PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.577.642,57	10.344.079,29	10.532.559,39	22.389.162,47
100000000	01	**ATIVO**	-	11.530.667,24	5.233.839,20	5.035.948,61	11.728.557,83
100000000	02	**ATIVO**	-	383.255,19	239.263,94	254.378,92	368.140,21
100000000	03	**ATIVO**	-	3.344.417,36	2.273.223,25	2.271.895,59	3.345.745,02
100000000	04	**ATIVO**	-	5.787.848,94	2.269.839,95	2.608.465,99	5.449.222,90
100000000	05	**ATIVO**	-	1.531.453,84	327.912,95	361.870,28	1.497.496,51
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.150.180,86	10.262.225,52	10.415.222,38	5.997.184,00
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.580.050,19	5.165.983,93	4.918.831,58	3.827.202,54
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.409,03	239.263,94	254.378,92	14.294,05
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.110,58	2.270.246,75	2.271.895,59	13.461,74
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.288.778,92	2.269.839,95	2.608.246,01	950.372,86
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.236.832,14	316.890,95	361.870,28	1.191.852,81
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.988.523,00	9.528.130,16	9.670.770,41	5.845.882,75
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.445.985,04	4.644.761,15	4.385.371,19	3.705.375,00
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.149,03	232.150,58	247.525,56	13.774,05
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.442,89	2.216.349,98	2.217.998,82	8.794,05
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.270.091,02	2.132.875,68	2.471.281,74	931.684,96
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.232.855,02	301.992,77	348.593,10	1.186.254,69
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.019.854,17	9.515.083,49	9.617.084,38	4.917.853,28
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.445.985,04	4.644.761,15	4.385.371,19	3.705.375,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29.149,03	232.150,58	247.525,56	13.774,05
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.442,89	2.216.349,98	2.217.998,82	8.794,05
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.203.020,65	2.132.297,08	2.461.240,71	874.077,02
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	331.256,56	289.524,70	304.948,10	315.833,16
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.019.854,17	9.515.083,49	9.617.084,38	4.917.853,28
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.445.985,04	4.644.761,15	4.385.371,19	3.705.375,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.149,03	232.150,58	247.525,56	13.774,05
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.442,89	2.216.349,98	2.217.998,82	8.794,05
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.203.020,65	2.132.297,08	2.461.240,71	874.077,02
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	331.256,56	289.524,70	304.948,10	315.833,16
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175907-2 CC (CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIA POLIS)		0,00			0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	326.409,80 D	6.013.142,45	6.013.142,45	326.409,80 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		0,00	386.426,77	386.426,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3 (ITR CC)		0,00	557,22	557,22	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0 (MOVIMENTO CC)		0,00	26.295,25	26.295,25	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)		0,00	2.174.882,13	2.174.882,13	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)		0,00	3.564,84	3.564,84	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)		0,00	58.165,44	58.165,44	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)		0,00	6,50	6,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1 (CIDE CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)		0,00	91.882,43	91.882,43	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9 (SIMPLES NACIONAL SNA CC)		0,00	13.460,64	13.460,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2 (ICMS DESON CC)		0,00	2.129,75	2.129,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)		0,00	187.826,31	187.826,31	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-X (FEP NORMAL)		0,00	91.961,08	91.961,08	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0 (CFM CC)		0,00	2.488,80	2.488,80	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1 (ICMS ESTADUAL CC)		0,00	435.354,21	435.354,21	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3 (IPM-IPI CC)		0,00	46,39	46,39	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3 (MERENDA- FNDE CC)		0,00	60.094,00	60.094,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38.320-1 (PDDE FNDE CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0 (PAR FNDE CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-X (BRASIL CARINHOSO-FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7 (BL GBF CC)		0,00	7.046,00	7.046,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)		0,00	22.404,65	22.404,65	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8 (COSIP CC)		0,00	78.580,04	78.580,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0 (COFINANCIAMENTO CC)		0,00	9.002,81	9.002,81	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5 (CUSTEIO CC)		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8 (TRIBUTOS C/C)		0,00	71.143,10	71.143,10	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)		0,00	8.917,21	8.917,21	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		0,00	2.030.932,69	2.030.932,69	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1 (FMDCA)		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4 (PROCAD-SUAS)		0,00	1.267,76	1.267,76	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)		0,00	104.634,58	104.634,58	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3 (IRPJ - EFD REINF)		0,00	18.022,79	18.022,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1 (AGUA-POÇO BALIZA)		0,00	5.300,68	5.300,68	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2 (SIGTV GND3 - FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.201-7 (ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		4.874,22			4.874,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-X (PBFE-PAIF)		0,00	7.709,10	7.709,10	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8 (PFEBE)		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9 (CUSTEIO ADM)		8,72			8,72
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95879-4 (CONTA BB DND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96235X (TRANSFERENCIAS ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95879-4 (GTV 220340420250001 GND3)		96.234,60			96.234,60
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3 (CONV919979/21PAV.)		12.750,64			12.750,64
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:27-3 (IPTU-CEF CC)		4,72			4,72
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7 (IPVA CC)		102,94			102,94
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8 (EMPRESTIMO CC)		72.121,65			72.121,65
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:568768536-3 (568768536-3 BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569004236-2 CC (CUSTEIO SERVIÇOS DE AÇOES DO APS CC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6 (569571186-6 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0 (CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573323502-7 (FMS - CEF - EMENDA)		0,00	5.788,44	5.788,44	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6 (CEF -MOV-FMS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2 (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9 CC (EMPRESTIMO CC)		1.279,99			1.279,99
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5 (TRIBUTOS CEF)		0,00	53.996,12	53.996,12	0,00
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)		97.384,54	23.047,06	23.047,06	97.384,54
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9BRA (SAL.BRADESCO CC)		5.457,47			5.457,47
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9FMS (SAL.BRADESCO CC)		36.190,31			36.190,31
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:FOL530470-9 (BRAD.SALARIO CC)		0,00	9.757,66	9.757,66	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	188.527,42 D	3.119.096,04	3.119.096,04	188.527,42 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	187.826,31	187.826,31	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	5.457,47 D	2.030.932,69	2.030.932,69	5.457,47 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	36.190,31 D	515.852,60	515.852,60	36.190,31 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	96.234,60 D	159.434,81	159.434,81	96.234,60 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	102.028,90 D	692.215,55	697.594,38	96.650,07 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		0,00	5.500,35	5.500,35	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)		0,00	32.441,70	32.441,70	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)		0,00	6.390,65	6.390,65	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)		0,00	7.230,19	7.230,19	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0 (FME CC)		0,00	580.069,82	580.069,82	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96312-7 CC (CUSTEIO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS CC)		0,00	43.645,00	43.645,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96474-3 AA (EMENDA CUSTEIO AA)		72.515,86	576,95	5.600,00	67.492,81
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96474-3 CC (EMENDA CUSTEIO CC)		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98801-4 CC (SIGTV-GND3 CC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432326-7 (PM DE DOM EXPEDITO LOPES IPVA CEF)		458,72	510,89	866,67	102,94
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0 (CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)		0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0 (CEF - TERRA DO MEL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0AA (CEF - TERRA DO MEL APLICAÇÃO)		27.581,47			27.581,47
		BANCO:237 AG:3832-6 CONTA:53539-7 (BCO BRADESCO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS)		1.472,85			1.472,85
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.513,04 D	613.022,41	613.378,19	29.157,26 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.230,19	7.230,19	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	15.750,35	15.750,35	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	72.515,86 D	56.212,60	61.235,65	67.492,81 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.613,87 D	1.455.702,28	1.455.702,28	398.613,87 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)		0,00	237,80	237,80	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4CC (PTA CONTA CORRENTE)		0,00	6,50	6,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7 (BL GBF CC)		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)		0,00	634,20	634,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3 (CRIANÇA FELIZ CC)		0,00	21.305,32	21.305,32	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)		0,00	5.077,21	5.077,21	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		0,00	160.176,58	160.176,58	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)		0,00	3.043,35	3.043,35	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1 (PI 220349 FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3 (PI 220340 FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95879-4 (CONTA BB DND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96235X (TRANSFERENCIAS ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575863851-6 (EMENDA PARLAMENTAR ESCPECIAL (INDIVIDUAL))		398.000,00			398.000,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:568768536-3 (568768536-3 BANCADA)		0,00	11.200,30	11.200,30	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569004236-2 CC (CUSTEIO SERVIÇOS DE AÇOES DO APS CC)		0,00	20.082,06	20.082,06	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6 (569571186-6 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4 (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)		0,00	9.223,08	9.223,08	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9 (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7 (MUNICIPIO DE COM EXPEDITO LOPES)		613,87			613,87
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0 CC (CEF CONVENIO 950331)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2 (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)		0,00	1.214.715,88	1.214.715,88	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.613,87 D	244,30	244,30	398.613,87 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	160.176,58	160.176,58	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.268.264,67	1.268.264,67	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	27.016,73	27.016,73	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.192.801,60 D	1.354.023,21	1.450.645,27	4.096.179,54 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4AA (FUS / EC-29 APLICAÇÃO)		8.555,83	94.520,68	80.751,39	22.325,12
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3AA (ITR APLICAÇÃO)		75,09	358,89	0,00	433,98
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0AA (MOVIMENTO APLICAÇÃO)		990.402,16	21.431,99	13.013,27	998.820,88
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7AA (FPM APLICAÇÃO)		1.768,70	547.704,56	345.262,91	204.210,35
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7AA (IPVA-BB APLIC)		340,75	865,33	1.058,05	148,03
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3AA (QSE FNDE APLICAÇÃO)		24,99	0,15	21,92	3,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.435-1AA (SEC AGRICULTURA APLICAÇÃO)		18,13	0,15	0,00	18,28
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8AA (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		418,53	3,45	6,50	415,48
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1AA (CIDE APLIC)		3,10	0,03	0,00	3,13
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6AA (FMAS APLIC)		80,26	11.216,85	10.663,37	633,74
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9AA (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		1.043,59	3.416,21	2.751,37	1.708,43
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2AA (ICMS DESON APLICAÇÃO)		1.111,20	1.079,39	1.041,09	1.149,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30476-X (BB - CAMARA MUNIC DE DOM EXPEDITO)		29.149,03	37.094,08	52.469,06	13.774,05
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-XAA (FEP APLICAÇÃO)		30.998,99	30.210,68	31.044,24	30.165,43
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0AA (CFM APLICAÇÃO)		339,53	766,61	707,02	399,12
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1AA (ICMS ESTADUAL APLIC)		28,33	116.664,52	113.093,66	3.599,19
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3AA (IPM-IPI APLICAÇÃO)		84,83	38,54	0,00	123,37
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3AA (MERENDA- FNDE APLIC)		1.110,31	9.123,72	9.197,00	1.037,03
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38.320-1AA (PDDE FNDE APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4AA (PTA APLICAÇÃO)		28,76	0,25	6,50	22,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0AA (FME APLICAÇÃO)		38,98	55.745,81	55.776,61	8,18
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0AA (PAR FNDE APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.127-4AA (QUADRAS-FNDE APLICAÇÃO)		306,22	2,83	0,00	309,05
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.321-8AA (VIG ALIM NUTRICIONAL-VAN APLICAÇÃO)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-XAA (BRASIL CARINHOSO-FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.112-9AA (ISO APLIC)		1.165,35	10,75	0,00	1.176,10
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7AA (BL GBF APLICAÇÃO)		25.622,46	4.516,46	2.740,00	27.398,92
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.944-8AA (BL GSUAS APLICAÇÃO)		133,60	1,10	0,00	134,70
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-XAA (BL PSB APLICAÇÃO)		46.857,82	11.685,18	10.634,00	47.909,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3AA (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		41.709,51	336,64	19.368,44	22.677,71
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.468-0AA (PROETE APLICAÇÃO)		36,27	0,33	0,00	36,60
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8AA (COSIP SUPREMO)		358,85	43.491,96	35.195,06	8.655,75
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0AA (CONFINAC APLICAÇÃO)		5.610,02	6.891,73	2.131,91	10.369,84
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5AA (CUSTEIO APLICAÇÃO)		160.333,48	1.323,64	0,00	161.657,12
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8AA (TRIBUTOS SUPREMO)		1.739,79	39.722,57	17.750,64	23.711,72
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-XAA (BL MAC APLIC)		4.405,43	4.959,25	4.000,00	5.364,68
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5AA (FUNDEB APLICAÇÃO)		4.985,42	25.240,71	26.889,55	3.336,58
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.689-4AA (PFEBE APLICAÇÃO)		1,01	0,01	0,00	1,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.753-0AA (COVID-19 ACOLHIMENTO APLICAÇÃO)		0,08			0,08
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.761-1AA (COVID-19 EPI APLICAÇÃO)		0,01			0,01

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.598-XAA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		11.349,44	93,70	0,00	11.443,14	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.911-XAA (COVID-19 ESTADO APLICAÇÃO)		86,89	0,72	0,00	87,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1AA (FMDCA APLICAÇÃO)		19.580,46	4.910,76	4.250,00	20.241,22	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.471-2AA (PROTESE DENTARIA SUPREMO)		41,69			41,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-XAA (SIGTV-SUAS APLICAÇÃO)		1.531,66	12,65	0,00	1.544,31	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4AA (PROCAD-SUAS APLICAÇÃO)		12.160,62	95,76	1.196,00	11.060,38	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.510-4AA (LEI PAULO GUSTAVO)		51,94	0,43	0,00	52,37	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.513-9AA (LEI PAULO GUSTAVO)		77,84	0,64	0,00	78,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2AA (ENFERMAGEM APLIC)		33.591,10	49.666,96	52.202,46	31.055,60	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3AA (IRPJ - EFD REINF APLICAÇÃO)		180,56	15.994,71	894,92	15.280,35	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1AA (AGUA-POÇO BALIZA APLICAÇÃO)		2.774,49	2.693,56	2.049,47	3.418,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2AA (SIGTV GND3 - FMAS)		329,98	2,72	0,00	332,70	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.152-5AA (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		95,39	0,79	0,00	96,18	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.333-1A (BB - CONVENIO 951298-2023)		10.770,84	88,92	0,00	10.859,76	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-XAA (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)		4.598,44	6.065,88	1.709,10	8.955,22	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8AA (PFBE APLICAÇÃO)		5.403,89	3.057,30	2.700,00	5.761,19	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9AA (CUSTEIO ADM APLICAÇÃO)		1.253,97	10,35	0,00	1.264,32	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90422-8A (BB - PFEB...)		90,87			90,87	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1AA (PI 220340 FMS EMENDA)		21.609,66	178,40	0,00	21.788,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5AA (PI 220340 FMS EMENDA)		17.524,15	144,67	0,00	17.668,82	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3AA (PI 220340 FMS EMENDA)		58.356,04	481,76	0,00	58.837,80	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL)		302.584,25			302.584,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		397.190,93			397.190,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3AA (CONV919979/21PAV APLIC.)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7AA (IPVA APLICAÇÃO)		2.203,18			2.203,18	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575863851-6A (EMENDA PARLAMENTAR ESCPECIAL (INDIVIDUAL))		40.198,21	374,50	0,00	40.572,71	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8AA (EMPRESTIMO APLICAÇÃO)		41.067,47			41.067,47	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:568768536-3A (568768536-3A)		6.916,18	2.152,53	7.720,27	1.348,44	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6A (569571186-6A)		10.238,29	33,66	10.000,00	271,95	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0A (FMS - CEF - EMENDA)		7.156,74	25,01	6.750,00	431,75	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573323502-7A (FMS - CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)		3.914,02	19,92	2.894,22	1.039,72	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6A (CAIXA ECON FEDERAL APLIC)		8.352,66	77,92	0,00	8.430,58	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4A (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)		9.755,25	70,35	7.810,00	2.015,60	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175907-2-A (CAIXA FIC TRANF VOLUNTARIA POLIS)		402.191,80	3.752,08	0,00	405.943,88	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		309.161,96	2.884,18	0,00	312.046,14	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:5741759145AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)		328.775,56			328.775,56	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0A (CEF - CONVENIO 950331)		193.150,77	1.801,92	0,00	194.952,69	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2AA (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)		500.854,63	176.747,81	491.112,84	186.489,60	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9AA (EMPRÉSTIMO APLICAÇÃO)		36.079,22	419,83	0,00	36.499,05	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5AA (TRIBUTOS APLIC)		16.087,07	13.737,37	23.782,43	6.042,01	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575855281-6A (EMENDA ESPECIAL APLIC.)		42,14	0,40	0,00	42,54	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647.052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)		16.292,23			16.292,23	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)		242,69			242,69	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)		0,00			0,00	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.829.330,71 D	912.398,40	652.652,66	3.089.076,45	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	29.149,03 D	37.094,08	52.469,06	13.774,05	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.985,42 D	25.240,71	26.889,55	3.336,58	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.166.830,34 D	332.429,46	661.373,09	837.886,71	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	162.506,10 D	46.860,56	57.260,91	152.105,75	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	968.668,83	13.046,67	53.686,03	928.029,47	
111200000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	67.070,37	578,60	10.041,03	57.607,94	
111200000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	901.598,46	12.468,07	43.645,00	870.421,53	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	968.668,83	13.046,67	53.686,03	928.029,47	
111210000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.070,37	578,60	10.041,03	57.607,94	
111210000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	901.598,46	12.468,07	43.645,00	870.421,53	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	968.668,83 D	13.046,67	53.686,03	928.029,47 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL)		2.535,23			2.535,23
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96312-7 AA (CUSTEIO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS AA)		289.237,19	2.239,61	43.645,00	247.831,80
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98801-4 AA (SIGTV-GND3 AA)		612.361,27	10.228,46	0,00	622.589,73
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569004236-2 AA (CUSTEIO SERVIÇOS DE AÇOES DO APS AA)		64.535,14	578,60	10.041,03	55.072,71
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	67.070,37 D	578,60	10.041,03	57.607,94 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	901.598,46 D	12.468,07	43.645,00	870.421,53 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	12.237,61	(12.237,61)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	12.237,61	(12.237,61)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	12.237,61	(12.237,61)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	12.237,61	(12.237,61)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.237,61	(12.237,61)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.237,61	(12.237,61)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	12.237,61	(12.237,61)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	12.237,61	(12.237,61)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	12.237,61	(12.237,61) D
		1112500101 IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	12.237,61	(12.237,61)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	12.237,61	(12.237,61) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	161.657,86	1.881,00	0,00	163.538,86
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	134.065,15	0,00	0,00	134.065,15
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	260,00	260,00	0,00	520,00
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.667,69	0,00	0,00	4.667,69
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.687,90	0,00	0,00	18.687,90
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.977,12	1.621,00	0,00	5.598,12
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	451,49	0,00	0,00	451,49
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	451,49	0,00	0,00	451,49
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	451,49	0,00	0,00	451,49
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	451,49	0,00	0,00	451,49
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	451,49 D	0,00	0,00	451,49 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:90 TP:1 01971924000106		451,49			451,49
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		451,49			451,49
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	451,49 D	0,00	0,00	451,49 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	91,93	0,00	0,00	91,93
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	91,93	0,00	0,00	91,93
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	91,93	0,00	0,00	91,93
113210000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	91,93	0,00	0,00	91,93
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	91,93 D	0,00	0,00	91,93 D
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		91,93			91,93
113210700	(3) 03	ISS A COMPENSAR	P F	91,93 D	0,00	0,00	91,93 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(21.199,06)	0,00	0,00	(21.199,06)
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(2.280,94)	0,00	0,00	(2.280,94)
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.199,06)	0,00	0,00	(21.199,06)
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.280,94)	0,00	0,00	(2.280,94)
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(20.327,00) D	0,00	0,00	(20.327,00) D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		(20.327,00)			(20.327,00)
113510200	(2) 04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(20.327,00) D	0,00	0,00	(20.327,00) D
113510600	(2) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	(2.280,94) D	0,00	0,00	(2.280,94) D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		(2.280,94)			(2.280,94)
113510600	(2) 03	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	(2.280,94) D	0,00	0,00	(2.280,94) D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.408,88 D	0,00	0,00	1.408,88 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3 (ITR CC)					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1.408,88			1.408,88
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.408,88 D	0,00	0,00	1.408,88 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	182.313,50	1.881,00	0,00	184.194,50
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	260,00	260,00	0,00	520,00
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.405,21	0,00	0,00	6.405,21
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.014,90	0,00	0,00	39.014,90
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.977,12	1.621,00	0,00	5.598,12
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.313,50	1.881,00	0,00	184.194,50
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	260,00	260,00	0,00	520,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.405,21	0,00	0,00	6.405,21
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.014,90	0,00	0,00	39.014,90
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.977,12	1.621,00	0,00	5.598,12
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	181.154,20 D	0,00	0,00	181.154,20 D
55.138.737 DANIEL LIMA SANTOS COD:5455 TP:1 55138737000167				50,00			50,00
A C ALBUQUERQUE LTDA COD:5398 TP:1 40987910000124				57.000,00			57.000,00
ADALBERTO ALVES DE LIMA COD:329 TP:2 04912450332				0,13			0,13
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127				1.939,87			1.939,87
ALZIMAR DE SOUSA LOPES COD:2140 TP:2 76529118349				1.029,31			1.029,31
ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354				2.291,73			2.291,73
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378				388,00			388,00
ANTONIO RODRIGUES DE MOURA COD:2791 TP:2 36193879315				533,50			533,50
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:5389 TP:1 44070287000100				20.620,00			20.620,00
AVELINO & BEZERRA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COD:2932 TP:1 31509001000190				400,00			400,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112				195,34			195,34
BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429				5.984,93			5.984,93
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161				2.779,00			2.779,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:4874 TP:1 28492207000140				2.114,32			2.114,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963				356,98			356,98
CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114				2.746,00			2.746,00
CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315				1.425,00			1.425,00
CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100				0,00			0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172				641,30			641,30
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106				2.000,00			2.000,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111				658,30			658,30
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111				658,30			658,30
CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS COD:2410 TP:1 33632625000125				5.200,00			5.200,00
DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109				453,40			453,40
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122				9.143,24			9.143,24
DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349				436,50			436,50
EDIVALDO DA SILVA FONTES COD:4884 TP:2 28749162349				152,00			152,00
EDIVAN DE SOUSA SILVA COD:1892 TP:2 03264802341				970,00			970,00
EDIVANIA LUSTOSA SOUZA COD:5562 TP:2 04894445395				670,70			670,70
FÁBIO SILVA SOARES COD:4601 TP:2 13286228435				1.369,64			1.369,64
FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115				3.022,12			3.022,12
FISIONEURO - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:770 TP:1 07473510000125				0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106				2.059,45			2.059,45
FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308				0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:1896 TP:2 92334814334				1,00			1,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193				2.194,01			2.194,01
FRANCISCO SANTANA DE SOUSA COD:2425 TP:2 80540740349				8,00			8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES COD:5 TP:1 11801371000199				0,00			0,00
GILDEMAR ARAUJO DO VALE COD:1546 TP:2 02992249378				63,05			63,05
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167				330,00			330,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134				0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164			699,90			699,90	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			(2.583,44)			(2.583,44)	
		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237			2.565,08			2.565,08	
		JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107			1.915,00			1.915,00	
		JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304			1.164,00			1.164,00	
		JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330			970,00			970,00	
		JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1 26900814000176			1.348,00			1.348,00	
		JOSE BARBOSA NETO COD:789 TP:2 37329600300			0,00			0,00	
		JOSE CARLOS DE CARVALHO COD:2297 TP:2 94631859334			95,00			95,00	
		JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353			0,00			0,00	
		JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889			997,50			997,50	
		JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1 26892212000114			1.115,76			1.115,76	
		L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116			129,54			129,54	
		LEANDRO K V B MAQUINAS LTDA COD:5437 TP:1 51879390000152			700,00			700,00	
		LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348			923,05			923,05	
		LUIZ GONZAGA FONTES DE MOURA COD:1624 TP:2 04783263353			300,70			300,70	
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152			0,63			0,63	
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152			0,63			0,63	
		MARCELA DE CASTRO GOMES COD:1072 TP:2 05029836390			1.425,00			1.425,00	
		MARCIA ALAWANY ALVES DE CARVALHO COD:5543 TP:1 45820212000153			975,00			975,00	
		MARCILANDIA DE MOURA IBIAPINA SOARES COD:2299 TP:2 01657958329			0,00			0,00	
		MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803			361,00			361,00	
		MARIA JOANA DE CARVALHO FILHA COD:1388 TP:2 01948523345			670,70			670,70	
		MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182			2.278,00			2.278,00	
		MOISES CARVALHO DE ARAUJO COD:468 TP:2 30489946372			218,25			218,25	
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 07450711000107			121,13			121,13	
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106			2.059,45			2.059,45	
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112			(880,10)			(880,10)	
		NILVAN FRANCISCO DA SILVA COD:581 TP:2 16666960807			161,50			161,50	
		NIVALDO DA ROCHA FERREIRA COD:6541 TP:2 56591691391			1.546,60			1.546,60	
		OSIEL BARROS DE MOURA COD:160 TP:2 85867586391			30,00			30,00	
		PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104			3.617,64			3.617,64	
		RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334			446,20			446,20	
		SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340			388,00			388,00	
		SIMONE MARIA DOS SANTOS COD:1555 TP:2 05283026396			100,00			100,00	
		SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158			5.700,24			5.700,24	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100			1.052,57			1.052,57	
		SOTREQ S/A (TERESINA) COD:1700 TP:1 34151100004713			0,10			0,10	
		SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112			6,21			6,21	
		SUZANA ALVES DE OLIVEIRA COD:4599 TP:2 03809851361			684,82			684,82	
		TATIANA DE SOUSA BORGES 02686045337 COD:1711 TP:1 29570408000180			9.250,00			9.250,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1242 TP:1 03458141000140			12.289,91			12.289,91	
		VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334			1,00			1,00	
		VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150			0,00			0,00	
		WANDEMBERGUE RODRIGUES MARQUES COD:1603 TP:2 01396465316			6,19			6,19	
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104			689,70			689,70	
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152			367,00			367,00	
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333			80,00			80,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	131.617,73 D	0,00	0,00	131.617,73	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	7.326,65 D	0,00	0,00	7.326,65	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	38.571,26 D	0,00	0,00	38.571,26	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.638,56 D	0,00	0,00	3.638,56	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.283,54 D	260,00	0,00	2.543,54	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3316 TP:3 3316			260,00	260,00	0,00	520,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS COD:2775 TP:3 2775			48,62			48,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA COD:1314 TP:3 1314			33,09			33,09	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES COD:5 TP:1 11801371000199			1.321,90			1.321,90	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			(14.736,04)			(14.736,04)	
		MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327			287,56			287,56	
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112			15.068,41			15.068,41	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.038,54 D	0,00	0,00	1.038,54 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	260,00 D	260,00	0,00	520,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,80 D	0,00	0,00	202,80 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	443,64 D	0,00	0,00	443,64 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	338,56 D	0,00	0,00	338,56 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(1.124,24) D	0,00	0,00	(1.124,24) D
		FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB COD:4 TP:3 4		11.784,70			11.784,70
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		5.546,39			5.546,39
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		(21.112,67)			(21.112,67)
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199		2.657,34			2.657,34
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(1.124,24) D	0,00	0,00	(1.124,24) D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS COD:2775 TP:3 2775			1.621,00	0,00	1.621,00
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	732.214,36	732.214,36	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	521.222,78	521.222,78	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.853,36	6.853,36	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	53.896,77	53.896,77	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	136.964,27	136.964,27	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	13.277,18	13.277,18	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	732.214,36	732.214,36	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	521.222,78	521.222,78	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.853,36	6.853,36	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	53.896,77	53.896,77	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	136.964,27	136.964,27	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	13.277,18	13.277,18	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	732.214,36	732.214,36	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	521.222,78	521.222,78	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.853,36	6.853,36	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.896,77	53.896,77	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.964,27	136.964,27	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.277,18	13.277,18	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	319.784,97	319.784,97	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	185.696,69	185.696,69	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.853,36	6.853,36	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	53.896,77	53.896,77	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	60.060,97	60.060,97	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.277,18	13.277,18	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	223.145,87	223.145,87	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	223.145,87	223.145,87	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	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
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	21.243,83	21.243,83	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.682,87	16.682,87	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.560,96	4.560,96	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	68.725,78	68.725,78	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	68.725,78	68.725,78	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	4.202,28	4.202,28	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	4.202,28	4.202,28	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.574,79	11.574,79	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.958,23	7.958,23	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.616,56	3.616,56	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	83.536,84	83.536,84	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	83.536,84	83.536,84	0,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.427.461,71	81.853,77	117.337,01	16.391.978,47

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.950.617,05	67.855,27	117.117,03	7.901.355,29	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	353.846,16	0,00	0,00	353.846,16	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.329.306,78	2.976,50	0,00	3.332.283,28	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.499.070,02	0,00	219,98	4.498.850,04	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	294.621,70	11.022,00	0,00	305.643,70	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS COD:2410 TP:1 33632625000125					31.200,00			31.200,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.396.261,71	81.853,77	117.337,01	16.360.778,47	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.919.417,05	67.855,27	117.117,03	7.870.155,29	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	353.846,16	0,00	0,00	353.846,16	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.329.306,78	2.976,50	0,00	3.332.283,28	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.499.070,02	0,00	219,98	4.498.850,04	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	294.621,70	11.022,00	0,00	305.643,70	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	10.695.149,05	7.800,00	0,00	10.702.949,05	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	6.511.891,12	7.800,00	0,00	6.519.691,12	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.661.825,67	0,00	0,00	1.661.825,67	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.190.244,44	0,00	0,00	2.190.244,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	253.437,45	0,00	0,00	253.437,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.695.149,05	7.800,00	0,00	10.702.949,05	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.511.891,12	7.800,00	0,00	6.519.691,12	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.661.825,67	0,00	0,00	1.661.825,67	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.190.244,44	0,00	0,00	2.190.244,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	253.437,45	0,00	0,00	253.437,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.206.528,93	0,00	0,00	4.206.528,93	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.069.753,37	0,00	0,00	3.069.753,37	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.877,32	0,00	0,00	13.877,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	730.477,83	0,00	0,00	730.477,83	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	332.878,63	0,00	0,00	332.878,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	59.541,78	0,00	0,00	59.541,78	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	69.911,00 D	0,00	0,00	69.911,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.160,00 D	0,00	0,00	18.160,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.590,00 D	0,00	0,00	15.590,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.542,00 D	0,00	0,00	15.542,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.619,00 D	0,00	0,00	20.619,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	356.253,83 D	0,00	0,00	356.253,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	179.250,00 D	0,00	0,00	179.250,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	177.003,83 D	0,00	0,00	177.003,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	43.622,55 D	0,00	0,00	43.622,55	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	19.094,50 D	0,00	0,00	19.094,50	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.528,05 D	0,00	0,00	24.528,05	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	150.999,98 D	0,00	0,00	150.999,98	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)01	SOCORRO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	150.999,98	D	0,00	0,00	150.999,98	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.068,00	D	0,00	0,00	8.068,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.350,00	D	0,00	0,00	2.350,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.938,00	D	0,00	0,00	3.938,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.780,00	D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	44.047,20	D	0,00	0,00	44.047,20	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	41.517,20	D	0,00	0,00	41.517,20	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.530,00	D	0,00	0,00	2.530,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	22.450,00	D	0,00	0,00	22.450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.890,00	D	0,00	0,00	6.890,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.560,00	D	0,00	0,00	15.560,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	9.245,28	D	0,00	0,00	9.245,28	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	9.245,28	D	0,00	0,00	9.245,28	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	133.869,67	D	0,00	0,00	133.869,67	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	123.869,67	D	0,00	0,00	123.869,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	960,00	D	0,00	0,00	960,00	D
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	960,00	D	0,00	0,00	960,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	46.650,00	D	0,00	0,00	46.650,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	46.650,00	D	0,00	0,00	46.650,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.064.917,33	D	0,00	0,00	2.064.917,33	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.981.033,12	D	0,00	0,00	1.981.033,12	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	74.181,68	D	0,00	0,00	74.181,68	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.952,00	D	0,00	0,00	3.952,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.750,53	D	0,00	0,00	5.750,53	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.249.534,09	D	0,00	0,00	1.249.534,09	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	603.603,29	D	0,00	0,00	603.603,29	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.877,32	D	0,00	0,00	13.877,32	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	472.810,43	D	0,00	0,00	472.810,43	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	126.070,80	D	0,00	0,00	126.070,80	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.172,25	D	0,00	0,00	33.172,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	717.118,31		0,00	0,00	717.118,31	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	289.833,43		0,00	0,00	289.833,43	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.234,35		0,00	0,00	17.234,35	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.458,60		0,00	0,00	96.458,60	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	247.385,70		0,00	0,00	247.385,70	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.206,23		0,00	0,00	66.206,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	699.883,96	D	0,00	0,00	699.883,96	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	289.833,43	D	0,00	0,00	289.833,43	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.458,60	D	0,00	0,00	96.458,60	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	247.385,70	D	0,00	0,00	247.385,70	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.206,23	D	0,00	0,00	66.206,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35	D	0,00	0,00	17.234,35	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35	D	0,00	0,00	17.234,35	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.142.937,77		7.800,00	0,00	1.150.737,77	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	537.827,97		7.800,00	0,00	545.627,97	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.884,82		0,00	0,00	37.884,82	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	468.389,43		0,00	0,00	468.389,43	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	72.361,11		0,00	0,00	72.361,11	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.474,44		0,00	0,00	26.474,44	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	84.842,29	D	0,00	0,00	84.842,29	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.231,69	D	0,00	0,00	62.231,69	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.050,00	D	0,00	0,00	7.050,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.073,00	D	0,00	0,00	2.073,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.487,60	D	0,00	0,00	3.487,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.028,57	D	0,00	0,00	61.028,57	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.776,29	D	0,00	0,00	8.776,29	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.009,72 D	0,00	0,00	41.009,72	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.854,61 D	0,00	0,00	5.854,61	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.387,95 D	0,00	0,00	5.387,95	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	997.066,91 D	7.800,00	0,00	1.004.866,91	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	466.819,99 D	7.800,00	0,00	474.619,99	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.884,82 D	0,00	0,00	27.884,82	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	420.329,71 D	0,00	0,00	420.329,71	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	64.433,50 D	0,00	0,00	64.433,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.598,89 D	0,00	0,00	17.598,89	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.526,38	0,00	0,00	55.526,38	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	44.902,90	0,00	0,00	44.902,90	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.643,48	0,00	0,00	6.643,48	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.774,00 D	0,00	0,00	11.774,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.794,00 D	0,00	0,00	7.794,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.168,90 D	0,00	0,00	6.168,90	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.168,90 D	0,00	0,00	6.168,90	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.583,48 D	0,00	0,00	37.583,48	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.940,00 D	0,00	0,00	30.940,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.643,48 D	0,00	0,00	6.643,48	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.378.721,88	0,00	0,00	4.378.721,88	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.420.937,07	0,00	0,00	2.420.937,07	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	360.419,81	0,00	0,00	360.419,81	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.500.865,00	0,00	0,00	1.500.865,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.059.184,38 D	0,00	0,00	2.059.184,38	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.602.064,57 D	0,00	0,00	1.602.064,57	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	360.419,81 D	0,00	0,00	360.419,81	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	96.700,00 D	0,00	0,00	96.700,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.319.537,50 D	0,00	0,00	2.319.537,50	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	818.872,50 D	0,00	0,00	818.872,50	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.404.165,00 D	0,00	0,00	1.404.165,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	96.500,00 D	0,00	0,00	96.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	194.315,78	0,00	0,00	194.315,78	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	148.636,38	0,00	0,00	148.636,38	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.110,40	0,00	0,00	2.110,40	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	36.754,00	0,00	0,00	36.754,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	194.315,78 D	0,00	0,00	194.315,78	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	148.636,38 D	0,00	0,00	148.636,38	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.110,40 D	0,00	0,00	2.110,40	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	36.754,00 D	0,00	0,00	36.754,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.715,00 D	0,00	0,00	4.715,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.212.265,15	74.053,77	0,00	13.286.318,92	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	8.876.570,19	60.055,27	0,00	8.936.625,46	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	300.400,00	0,00	0,00	300.400,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.667.481,11	2.976,50	0,00	1.670.457,61	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.326.514,40	0,00	0,00	2.326.514,40	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	41.299,45	11.022,00	0,00	52.321,45	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.212.265,15	74.053,77	0,00	13.286.318,92	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.876.570,19	60.055,27	0,00	8.936.625,46	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	300.400,00	0,00	0,00	300.400,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.667.481,11	2.976,50	0,00	1.670.457,61	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.326.514,40	0,00	0,00	2.326.514,40	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.299,45	11.022,00	0,00	52.321,45	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.247.477,98	0,00	0,00	6.247.477,98	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.027.653,30	0,00	0,00	3.027.653,30	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	841.239,92	0,00	0,00	841.239,92	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.110.489,21	0,00	0,00	2.110.489,21	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	18.095,55	0,00	0,00	18.095,55	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.200.545,34 D	0,00	0,00	5.200.545,34	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.815.341,64 D	0,00	0,00	2.815.341,64	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	256.618,94 D	0,00	0,00	256.618,94	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	2.110.489,21 D	0,00	0,00	2.110.489,21	D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	18.095,55 D	0,00	0,00	18.095,55	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	606.695,98 D	0,00	0,00	606.695,98	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	22.075,00 D	0,00	0,00	22.075,00	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	584.620,98 D	0,00	0,00	584.620,98	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	133.606,66 D	0,00	0,00	133.606,66	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	133.606,66 D	0,00	0,00	133.606,66	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	274.030,00 D	0,00	0,00	274.030,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	24.030,00 D	0,00	0,00	24.030,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.828.679,45	0,00	0,00	1.828.679,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.821.137,00	0,00	0,00	1.821.137,00	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	7.542,45	0,00	0,00	7.542,45	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	908.326,12 D	0,00	0,00	908.326,12	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	900.783,67 D	0,00	0,00	900.783,67	D
123210501	(21)04	RUAS	P	P	7.542,45 D	0,00	0,00	7.542,45	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	380.850,02 D	0,00	0,00	380.850,02	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	380.850,02 D	0,00	0,00	380.850,02	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	315.080,09 D	0,00	0,00	315.080,09	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	315.080,09 D	0,00	0,00	315.080,09	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	10.042,32 D	0,00	0,00	10.042,32	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	10.042,32 D	0,00	0,00	10.042,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	184.380,90 D	0,00	0,00	184.380,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	184.380,90 D	0,00	0,00	184.380,90	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.136.800,44	74.053,77	0,00	3.210.854,21	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.056.294,01	60.055,27	0,00	2.116.349,28	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	821.711,19	2.976,50	0,00	824.687,69	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	186.812,74	0,00	0,00	186.812,74	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.582,50	11.022,00	0,00	32.604,50	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.136.800,44 D	74.053,77	0,00	3.210.854,21	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.056.294,01 D	60.055,27	0,00	2.116.349,28	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	821.711,19 D	2.976,50	0,00	824.687,69	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	186.812,74 D	0,00	0,00	186.812,74	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.582,50 D	11.022,00	0,00	32.604,50	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.987.257,28	0,00	0,00	1.987.257,28	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.959.435,88	0,00	0,00	1.959.435,88	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.670,00	0,00	0,00	21.670,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.621,40	0,00	0,00	1.621,40	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.987.257,28 D	0,00	0,00	1.987.257,28	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.959.435,88 D	0,00	0,00	1.959.435,88	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.530,00 D	0,00	0,00	4.530,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	21.670,00 D	0,00	0,00	21.670,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.621,40 D	0,00	0,00	1.621,40	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.511.152,49)	0,00	117.337,01	(7.628.489,50)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.469.044,26)	0,00	117.117,03	(7.586.161,29)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS						
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.688,82)	0,00	219,98	(17.908,80)
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.511.152,49)	0,00	117.337,01	(7.628.489,50)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.469.044,26)	0,00	117.117,03	(7.586.161,29)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.688,82)	0,00	219,98	(17.908,80)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.511.152,49)	0,00	117.337,01	(7.628.489,50)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.469.044,26)	0,00	117.117,03	(7.586.161,29)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(17.688,82)	0,00	219,98	(17.908,80)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(444.074,14) C	0,00	1.682,80	(445.756,94) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(444.074,14) C	0,00	1.682,80	(445.756,94) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(274.539,56) C	0,00	1.246,36	(275.785,92) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(263.091,13) C	0,00	1.107,23	(264.198,36) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.436,73) C	0,00	139,13	(11.575,86) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11,70) C	0,00	0,00	(11,70) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(739.737,31) C	0,00	4.568,02	(744.305,33) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(738.112,31) C	0,00	4.543,02	(742.655,33) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.625,00) C	0,00	25,00	(1.650,00) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(842,70) C	0,00	0,00	(842,70) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(842,70) C	0,00	0,00	(842,70) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.019.667,60) C	0,00	109.774,35	(6.129.441,95) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.019.667,60) C	0,00	109.774,35	(6.129.441,95) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(32.291,18) C	0,00	65,48	(32.356,66) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.256,38) C	0,00	9,63	(3.266,01) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(24.304,21) C	0,00	0,00	(24.304,21) C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.627,09) C	0,00	55,85	(4.682,94) C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(103,50) C	0,00	0,00	(103,50) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.774.149,96)	4.238.871,52	4.323.342,08	(25.858.620,52)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.710.699,97)	1.427.511,54	1.466.998,97	(16.750.187,40)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(304.871,70)	150.780,41	151.088,59	(305.179,88)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.958.026,39)	1.450.449,00	1.488.778,00	(2.996.355,39)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.072.760,90)	1.026.458,80	1.032.356,80	(5.078.658,90)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(727.791,00)	183.671,77	184.119,72	(728.238,95)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.641.884,44)	4.238.871,52	4.323.342,08	(1.726.355,00)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(330.596,22)	1.427.511,54	1.466.998,97	(370.083,65)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.367,09)	150.780,41	151.088,59	(1.675,27)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.219.068,36)	1.450.449,00	1.488.778,00	(1.257.397,36)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(66.313,89)	1.026.458,80	1.032.356,80	(72.211,89)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(24.538,88)	183.671,77	184.119,72	(24.986,83)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.221,00)	1.808.250,59	1.808.250,59	(2.221,00)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.221,00)	289.463,12	289.463,12	(2.221,00)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.157,23	64.157,23	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	0,00	1.159.265,64	1.159.265,64	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	04	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	221.867,40	221.867,40	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.497,20	73.497,20	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.221,00)	1.607.021,22	1.607.021,22	(2.221,00)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.221,00)	262.741,09	262.741,09	(2.221,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	54.869,88	54.869,88	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.028.258,41	1.028.258,41	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	192.952,24	192.952,24	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	68.199,60	68.199,60	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.221,00)	1.607.021,22	1.607.021,22	(2.221,00)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.221,00)	262.741,09	262.741,09	(2.221,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.869,88	54.869,88	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.028.258,41	1.028.258,41	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	192.952,24	192.952,24	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.199,60	68.199,60	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.221,00)	1.594.389,03	1.594.389,03	(2.221,00)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.221,00)	250.108,90	250.108,90	(2.221,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	54.869,88	54.869,88	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.028.258,41	1.028.258,41	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	192.952,24	192.952,24	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	68.199,60	68.199,60	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.221,00) C	1.594.389,03	1.594.389,03	(2.221,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.221,00) C	250.108,90	250.108,90	(2.221,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	54.869,88	54.869,88	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.028.258,41	1.028.258,41	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	192.952,24	192.952,24	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	68.199,60	68.199,60	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	04	**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)04	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)04	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	12.632,19	12.632,19	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	12.632,19	12.632,19	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	201.229,37	201.229,37	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	26.722,03	26.722,03	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.287,35	9.287,35	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	131.007,23	131.007,23	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	28.915,16	28.915,16	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	5.297,60	5.297,60	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	201.229,37	201.229,37	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.722,03	26.722,03	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.287,35	9.287,35	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	131.007,23	131.007,23	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.915,16	28.915,16	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	5.297,60	5.297,60	0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	201.229,37	201.229,37	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	26.722,03	26.722,03	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.287,35	9.287,35	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	131.007,23	131.007,23	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	28.915,16	28.915,16	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	5.297,60	5.297,60	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	201.229,37	201.229,37	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.722,03	26.722,03	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.287,35	9.287,35	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	131.007,23	131.007,23	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	28.915,16	28.915,16	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.297,60	5.297,60	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.508,88)	2.131.448,05	2.176.583,03	(53.643,86)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.508,88)	1.066.972,48	1.107.607,46	(49.143,86)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.478,39	67.478,39	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	150.408,97	150.408,97	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	742.226,09	746.726,09	(4.500,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	104.362,12	104.362,12	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.508,88)	2.131.448,05	2.176.583,03	(53.643,86)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.508,88)	1.066.972,48	1.107.607,46	(49.143,86)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.478,39	67.478,39	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	150.408,97	150.408,97	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	742.226,09	746.726,09	(4.500,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	104.362,12	104.362,12	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.508,88)	2.131.448,05	2.176.583,03	(53.643,86)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.508,88)	1.066.972,48	1.107.607,46	(49.143,86)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.478,39	67.478,39	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150.408,97	150.408,97	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	742.226,09	746.726,09	(4.500,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	104.362,12	104.362,12	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(400,00)	2.098.834,05	2.147.319,03	(48.884,98)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(400,00)	1.034.358,48	1.078.343,46	(44.384,98)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	67.478,39	67.478,39	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	150.408,97	150.408,97	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	742.226,09	746.726,09	(4.500,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	104.362,12	104.362,12	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.997.111,35	2.045.596,33	(48.484,98) C
	18.899.580	FRANCISCO BARROSO DE SOUSA COD:6451 TP:1 18899580000166		0,00			0,00
	25.141.440	MANOEL DE MOURA LIMA FILHO COD:3974 TP:1 25141440000190		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
	31.204.054	LUCIO HONORIO DE SOUSA COD:1957 TP:1 31204054000100		0,00			0,00
	39.661.958	DALVAN DOS SANTOS BARBOSA COD:5500 TP:1 39661958000169		0,00			0,00
	41.713.110	ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO COD:6492 TP:1 41713110000188			8.498,00	8.498,00	0,00
	47.955.806	ANA CELIA MORAES DA SILVA COD:6479 TP:1 47955806000105		0,00			0,00
	49.231.894	EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:4620 TP:1 49231894000110		0,00			0,00
	49.304.384	DANILO DE MOURA SANTOS COD:4530 TP:1 49304384000125		0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
	49.314.253	Erika Magalhaes Santos COD:7078 TP:1 49314253000129		0,00			0,00
	49.866.095	ADRIANO BATISTA DE MELO COD:4632 TP:1 49866095000110		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50.426.557 ARISON SOUSA LOPES COD:4649 TP:1 50426557000167		0,00			0,00
51.157.902 LUCAS CARDOSO DANTAS COD:4747 TP:1 51157902000177		0,00			0,00
51.193.747 SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:4739 TP:1 51193747000144		0,00			0,00
51.789.935 everson joao rodrigues COD:7083 TP:1 51789935000130		0,00			0,00
52.421.834 JOSE ANDERSON DE SOUSA LOPES COD:4844 TP:1 52421834000174		0,00			0,00
53.884.123 POLIANNY MARIA DE ARAUJO BARROS COD:7007 TP:1 53884123000107		0,00	737,50	737,50	0,00
54.924.039 ANDREISSON PAZ ALVES COD:6945 TP:1 54924039000124		0,00			0,00
55.065.013 MARINA ROCHA DE OLIVEIRA COD:5620 TP:1 55065013000130		0,00			0,00
56.169.945 CLAUDIA ALVES PIRES COD:5939 TP:1 56169945000196		0,00			0,00
56.169.945 CLAUDIA ALVES PIRES COD:5941 TP:1 56169945000196		0,00			0,00
56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:7115 TP:1 56918530000178		0,00			0,00
58.128.488 ELSON ALVES LEAL COD:6890 TP:1 58128488000117		0,00			0,00
59.532.112 LUCAS CARDOSO DANTAS COD:7109 TP:1 59532112000136		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
60.325.549 ELIZETE LEAL GONCALVES COD:6345 TP:1 60325549000188		0,00			0,00
60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:7114 TP:1 60496797000191		0,00			0,00
63.142.535 RAIMUNDO JOSE PINHEIRO NETO COD:7134 TP:1 63142535000117			4.750,00	4.750,00	0,00
65.586.924 KAYQUE GONCALVES DE SOUSA ARAUJO COD:6990 TP:1 65586924000167		0,00	3.206,00	3.206,00	0,00
65.915.484 EULA PATRICIA RODRIGUES DIAS COD:7049 TP:1 65915484000144		0,00			0,00
66.362.686 joana de araujo moura COD:7081 TP:1 66362686000179		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
67.028.868 LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA COD:7103 TP:1 67028868000170		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
A C DE ARAUJO LTDA COD:757 TP:1 23652803000126		0,00			0,00
A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:6247 TP:1 17575365000147			10.586,70	10.586,70	0,00
A L DE LIMA CARVALHO LTDA COD:4761 TP:1 18177620000166		0,00			0,00
A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:5619 TP:1 40908787000109		0,00			0,00
a roseno de lima ltda COD:2908 TP:1 13674717000160		0,00			0,00
A WILK ARAUJO COD:4763 TP:1 32915921000170		0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:6923 TP:1 04871479000192		0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
ABILITY PHYSIO LTDA COD:5335 TP:1 08147536000146		0,00			0,00
ABMAEL DE SOUSA MARTINS COD:5989 TP:2 03032859310		0,00			0,00
ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103		0,00			0,00
ADEILSON MOURA BARBOSA - EPP COD:1411 TP:1 07756312000179		0,00			0,00
ADELSON DE MOURA MACHADO COD:2769 TP:2 98673335353		0,00			0,00
ADERSON FERREIRA DE MOURA - ME COD:1375 TP:1 01738626000162		0,00			0,00
ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		0,00			0,00
ADRIEL LOPES DOS SANTOS COD:4519 TP:2 05340113302		0,00			0,00
AF SOUZA LTDA COD:6263 TP:1 41908578000128		0,00	21.502,92	21.502,92	0,00
AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5602 TP:1 42011986000145		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1769 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00	9.711,98	9.711,98	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
ALAIM DELON VIEIRA COD:4645 TP:2 00465219330		0,00			0,00
ALAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA COD:4757 TP:2 08504021319		0,00			0,00
ALANE COSTA MARTINS COD:6268 TP:2 01668710366		0,00			0,00
ALCICLEIDE RODRIGUES DE CARVALHO COD:376 TP:2 03404827376		0,00			0,00
ALCIONE RODRIGUES DE CARVALHO COD:2754 TP:2 86448781315		0,00			0,00
ALDEANE BORGES DE SOUSA COD:7054 TP:2 04869785323		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:4760 TP:1 05422156000184		0,00			0,00
ALESANDRA DE OLIVEIRA COD:6028 TP:2 03421934304		0,00			0,00
ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO COD:6936 TP:2 04688705395		0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
ALEXANDRE PERES DA SILVA COD:4575 TP:2 91770050400		0,00			0,00
ALEXASANDRA DA SILVA BELO COD:6558 TP:2 07229156327		0,00	810,50	810,50	0,00
ALFREDO IZIDORIO DE ARAUJO FILHO COD:4618 TP:2 26217185822		0,00			0,00
ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON COD:6959 TP:1 33702906000107		0,00	342.595,09	342.595,09	0,00
ALICE BORGES GONÇALVES COD:6998 TP:2 10842033327		0,00			0,00
ALINE ALVES DE OLIVEIRA COD:1594 TP:2 02241982385		0,00			0,00
ALINE GONÇALVES BARROS COD:3466 TP:2 04603571313		0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA COD:6885 TP:2 93244029604		0,00			0,00
ALTINA FERNANDES SALES NETA COD:1127 TP:2 39178668468		0,00			0,00
ALTOLINK TELECOM LTDA COD:6948 TP:1 23781267000169		0,00			0,00
ALZIMAR DE SOUSA LOPES COD:2140 TP:2 76529118349		0,00			0,00
AMANCIO VALDIVINO DA LUZ COD:2396 TP:2 01021587389		0,00			0,00
AMANDA BORGES DE SOUSA COD:1685 TP:2 60989796345		0,00			0,00
AMANDA NOGUEIRA NUNES COD:3464 TP:2 04715901340		0,00			0,00
AMELIA LEDA COM. LTDA COD:10 TP:1 00212388000194		0,00	1.206,72	1.206,72	0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:5509 TP:1 01963351000160		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMIGOS SAUDE LTDA COD:7127 TP:1 60053234000129	0,00			0,00
AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI COD:3569 TP:1 36720178000154	0,00			0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3552 TP:1 07233174000143	0,00			0,00
ANA CAROLINA BARROS LEAL COD:1350 TP:2 60989846385	0,00			0,00
ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318	0,00	4.123,94	4.123,94	0,00
ANA CLARA ALVES SÁTIRO COD:4867 TP:2 62321070390	0,00			0,00
ANA MARIA DA SILVA SANTOS COD:364 TP:2 65040155387	0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS - ME COD:1441 TP:1 21538462000137	0,00			0,00
ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1490 TP:2 22744088315	0,00			0,00
ANA MARIA GONÇALVES DE MOURA COD:6452 TP:2 00779294386	0,00			0,00
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ANA PAULA ALMEIDA SILVA COD:5546 TP:2 04583486359	0,00			0,00
ANDERSON DE SOUSA LIMA COD:6125 TP:2 02319544330	0,00			0,00
ANDRE LUIS DE MOURA LEAL COD:5420 TP:1 07323197000149	0,00			0,00
ANDREIA INACIA FERREIRA DE ABREU OLIVEIRA COD:6941 TP:2 00509077358	0,00			0,00
ANDREZA CRISTINY CARVALHO DOS SANTOS COD:6950 TP:2 62320418369	0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:2959 TP:1 33314117000107	0,00			0,00
ANNY CAROLINY PAULA SILVA COD:2158 TP:2 05727088313	0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4857 TP:1 03457435000158	0,00			0,00
ANTENOR DE SOUSA ARAUJO COD:5600 TP:2 13299760378	0,00			0,00
ANTÔNIA DE MOURA SANTOS COD:7071 TP:2 93526687315	0,00			0,00
ANTONIA GEANE DE SOUSA LIMA COD:2907 TP:1 32474864000131	0,00			0,00
ANTONIO ALVES DO VALE FILHO COD:6139 TP:2 47067357349	0,00			0,00
ANTONIO AMORIM SILVA COD:2855 TP:2 15080757353	0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DANTAS COD:1927 TP:1 02532754000118	0,00			0,00
ANTONIO AVELINO DE SOUSA COD:1702 TP:2 02822349347	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
ANTONIO BORGES DE MOURA LEAL COD:3484 TP:1 12068060000125	0,00			0,00
ANTÔNIO DA SILVA ARAUJO COD:4570 TP:2 79021620359	0,00	2.439,50	2.439,50	0,00
ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO COD:1946 TP:2 68344503515	0,00			0,00
ANTONIO DE FREITAS SILVA COD:5201 TP:2 79271855353	0,00			0,00
ANTONIO ENOQUE DE SOUSA COD:1272 TP:2 93101414334	0,00			0,00
ANTONIO ERISVAL SILVA DE ALMEIDA COD:3468 TP:2 84549173300	0,00			0,00
ANTONIO F C MARIANO COD:5594 TP:1 07090558000154	0,00			0,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA 01374698377 COD:4878 TP:1 19305733000162	0,00			0,00
Antônio José de Moura COD:6521 TP:2 77024990368	0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378	0,00			0,00
ANTONIO JOSE SOUSA DOS ANJOS COD:6176 TP:2 02782661345	0,00	150,00	150,00	0,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:1148 TP:1 86733615000142	0,00			0,00
ANTONIO MOURA DE SOUSA COD:1004 TP:2 42906423300	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTÔNIO OTACÍLIO FERREIRA JÚNIOR COD:6895 TP:2 62449937307	0,00			0,00
ANTONIO PAULO DOS SANTOS COD:1451 TP:2 46307184353	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA COD:582 TP:2 75230399368	0,00			0,00
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352	0,00			0,00
AQUILA GONCALVES ARAUJO COD:4109 TP:1 42420473000198	0,00			0,00
ARAGAO & ARAGAO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:6921 TP:1 26048511000177	0,00			0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:5997 TP:1 55175575000137	0,00			0,00
AREOLINO ANTONIO DOS SANTOS COD:1943 TP:2 71009183320	0,00			0,00
ARTHROFIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA COD:4872 TP:1 25078820000127	0,00			0,00
ARTHUR DAVID DA SILVA LIMA COD:649 TP:2 03344075322	0,00			0,00
ARTHUR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA COD:3883 TP:2 04706066301	0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:4830 TP:1 06618011000116	0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) COD:6546 TP:1 00665448000124	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166	0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:71 TP:1 06870026000177	0,00			0,00
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO COD:5958 TP:2 02622415362	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA COD:312 TP:1 14865274000158	0,00			0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
AUGUSTO DE SOUSA SANTOS COD:6559 TP:2 46307346353	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:6378 TP:1 17431830000176	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:6524 TP:1 11187286000182	0,00			0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429	0,00	2.625,08	2.625,08	0,00
BARBOSA & RODRIGUES LTDA - ME COD:1209 TP:1 10986658000178	0,00			0,00
BARROS CONSTRUCOES LTDA COD:4007 TP:1 40167316000197	0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES COD:2138 TP:2 08065539360		0,00			0,00
BEZERRA & LEAL LTDA COD:314 TP:1 10499732000121		0,00	36.950,00	36.950,00	0,00
BIANCA LOURENCA DE SOUSA COD:5536 TP:2 06107416323		0,00			0,00
BIOANALISE LTDA COD:1440 TP:1 01038328000160		0,00			0,00
BONS FRUTOS AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:6534 TP:1 42036572000170		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRENDA MARIA NUNES FEITOSA COD:2985 TP:2 07326231389		0,00			0,00
BRENDER COSTA IBIAPINA COD:1155 TP:2 01742618375		0,00			0,00
BRUNA DE MOURA LIMA COD:7165 TP:2 96206675300			1.134,63	1.134,63	0,00
BRUNO ALVES DE SOUSA COD:4826 TP:2 02897941375		0,00			0,00
BRUNO ESBERARD ANTUN LTDA COD:6297 TP:1 52278758000190			11.239,00	11.239,00	0,00
BURITI CONSTRUCOES LTDA COD:5522 TP:1 40475181000127		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4805 TP:1 30248083000101		0,00	834,00	834,00	0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:6953 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS COD:5220 TP:1 11425440000107		0,00			0,00
CAIO DE CARVALHO FERREIRA COD:6933 TP:2 11120522323		0,00			0,00
CAIO FLAVIO ALVES DE SOUSA COD:2298 TP:2 06558979330		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		0,00	37.653,31	37.653,31	0,00
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131		0,00			0,00
CAMILO JOSE CARVALHO CRUZ COD:763 TP:2 00094810362		0,00			0,00
CAMILO JOSE DE CARVALHO CRUZ COD:3564 TP:1 41214315000119		0,00			0,00
CARCE STUARTH DEUSDARA SANTOS COD:2963 TP:1 28333887000159		0,00			0,00
CARDIO-ALIANCA LTDA COD:2392 TP:1 09454829000139		0,00			0,00
CARLA GISELY BORGES DOS SANTOS COD:45 TP:2 63255944368		0,00			0,00
CARLA MARIANA DE SOUSA SANTOS LTDA COD:6884 TP:1 64327629000123		0,00			0,00
CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:4633 TP:2 04717526309		0,00			0,00
CARLOS ADRIANO ALVES DE SOUSA COD:5418 TP:2 08345871305		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO NERES COD:6315 TP:2 29573628805		0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO DE C MOURA COD:214 TP:2 45120684300		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO BARBOSA DANTAS COD:4135 TP:2 05198655376		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO 04759518320 COD:3944 TP:1 45800329000175		0,00			0,00
CARVALHO ARAUJO & FILHO LTDA COD:3509 TP:1 17747691000194		0,00			0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:63 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:6390 TP:1 29168207000151		0,00			0,00
CASAMATER CASA DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTD COD:6944 TP:1 06833917000153		0,00			0,00
CASNAHORA LTDA COD:7107 TP:1 59134922000134		0,00			0,00
CELSO RAIMUNDO ANDRE COD:1311 TP:2 55408176304		0,00			0,00
CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114		0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:1172 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:1615 TP:1 05162079000766		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:5221 TP:1 05162079001223		0,00			0,00
CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA E GENETICA DO PIAUI LT COD:6889 TP:1 37666452000117		0,00			0,00
Centro Medico Accioly e Andrade Ltda COD:6957 TP:1 38437459000120		0,00			0,00
CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA COD:7059 TP:1 07224108000107		0,00			0,00
CENTRO PICOENSE DE SAUDE LTDA COD:7104 TP:1 65391482000101		0,00			0,00
CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA - ME COD:1481 TP:1 04896624000190		0,00			0,00
CEPIL CERAMICA PITOMBEIRA LTDA COD:3342 TP:1 11001815000101		0,00			0,00
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148		0,00			0,00
CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS COD:1510 TP:2 02898838306		0,00			0,00
CHARTON IVONOR ARAUJO SOUSA COD:35 TP:2 00911333355		0,00			0,00
CICERO ALVES DA SILVA FILHO COD:2226 TP:2 07856665327		0,00			0,00
CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315		0,00			0,00
CICERO ALVES SANTOS COD:1098 TP:2 79025870368		0,00			0,00
CICERO JEAN RODRIGUES DE MOURA COD:174 TP:2 51440598304		0,00			0,00
CICERO MARIANO DOS SANTOS COD:125 TP:2 67396259304		0,00	3.461,00	3.461,00	0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:4551 TP:2 52718271353		0,00			0,00
CLARO CARMOS DOS SANTOS COD:210 TP:2 52718298391		0,00			0,00
CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S COD:1950 TP:1 05490901000122		0,00			0,00
CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS COD:6136 TP:2 02285609345		0,00			0,00
CLENILSA JOSEFINA LEAL COD:4639 TP:2 04452647308		0,00			0,00
CLENILSA LEAL PSICOLOGIA LTDA COD:6893 TP:1 63964830000159		0,00			0,00
CLENILSON ANTONIO DA SILVA COD:5333 TP:2 31728755808		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLESIA MARA DE ARAUJO SILVA FERREIRA COD:2406 TP:2 64813312349		0,00			0,00
CLINICA ALINE LUZ DERMATOLOGIA LTDA COD:5352 TP:1 41962601000162		0,00			0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:4170 TP:1 11761799000155		0,00			0,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA COD:3454 TP:1 01435284000101		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA COD:2960 TP:1 00795397000155		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:689 TP:1 04454298000160		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:2114 TP:1 14598952000163		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS OFTALVISION LTDA COD:7118 TP:1 46401947000105		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS SAO CAMILO LTDA COD:4544 TP:1 06687453000114		0,00			0,00
CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		0,00			0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA - EPP COD:1536 TP:1 03095976000183		0,00			0,00
CLINICA DE UROLOGIA E RADIOTERAPIA SS LTDA COD:5518 TP:1 13269376000148		0,00			0,00
CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA COD:6517 TP:1 53838901000113		0,00			0,00
CLINICA EURIVAN SALES RIBEIRO LTDA COD:650 TP:1 10625412000170		0,00			0,00
CLINICA FAMILIE LTDA COD:5378 TP:1 53481153000164		0,00			0,00
CLINICA GASTROPED LTDA COD:5587 TP:1 12285808000141		0,00			0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA - EPP COD:259 TP:1 02960675000108		0,00			0,00
CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:5219 TP:1 50795767000122		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4731 TP:1 41680777000121		0,00			0,00
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:2933 TP:1 29857269000170		0,00			0,00
Clinica Ortopedica Dr Ronaldo Cortez Ltda COD:4100 TP:1 42415847000187		0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/S LTDA COD:17 TP:1 09586744000104		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO NASCIMENTO ORTOPEDIA LTDA-ME COD:2139 TP:1 18269832000173		0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188		0,00	20.357,39	20.357,39	0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3985 TP:1 45290527000136		0,00			0,00
CLINICA PRO SAUDE DR. TALLES CARVALHO LTDA COD:1681 TP:1 27993324000124		0,00			0,00
CLINICA SANTO SUDARIO LTDA COD:6417 TP:1 21972086000194		0,00	5.649,00	5.649,00	0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA COD:4663 TP:1 31148880000171		0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
Comercial Campos Ltda COD:7073 TP:1 37578243000200		0,00			0,00
COMERCIAL DE OXIGENIO RIO GUARIBAS COD:62 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102			393,98	393,98	0,00
CONSERTA SMART COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULARES COD:4683 TP:1 31835724000260		0,00			0,00
Construção de edifícios (A C L LTDA) COD:6939 TP:1 64985276000159		0,00			0,00
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		0,00	65.752,60	65.752,60	0,00
CONSTRUTORA AMPLA LTDA COD:4778 TP:1 38073869000139		0,00			0,00
CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		0,00	11.409,00	11.409,00	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:2824 TP:1 31366625000103		0,00			0,00
Constucreto Edificacoes Ltda COD:6495 TP:1 12063035000159		0,00			0,00
CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA COD:4163 TP:1 46330215000171		0,00			0,00
CORDIS LTDA COD:620 TP:1 17704776000195		0,00			0,00
CRISTIANA DE SOUZA LUZ SANTOS COD:1869 TP:2 01295178362		0,00			0,00
CRISTIANO JOSE DE SOUSA COD:1749 TP:2 67010253315		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6888 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D. P. BRANDAO BASTOS - ME COD:53 TP:1 17243987000178		0,00	18.120,00	18.120,00	0,00
DAKSON PEREIRA MODESTO DE SOUSA COD:6497 TP:2 04456865377		0,00			0,00
DALVANETE DE MOURA GONCALVES 65379535372 COD:4687 TP:1 37187261000172		0,00			0,00
DAMÁSIO DE SOUSA COD:6137 TP:2 08503424819		0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
DAMIÃO ANTONIO DOS SANTOS COD:7044 TP:2 06526998127		0,00			0,00
DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
DANDA & SANTOS LTDA - ME COD:1053 TP:1 17514871000126		0,00			0,00
DANIEL ABSOLON MOURA DE SOUSA COD:6216 TP:2 08345801366		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
DANIEL LIMA SANTOS COD:3332 TP:2 62321148330		0,00			0,00
DANIEL MOURA DE SOUSA COD:1187 TP:2 04821294338		0,00			0,00
DANIELA ALVES DO VALE MOURA COD:6332 TP:2 03516527366		0,00			0,00
DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
DANILA LEAL DE SOUSA COD:6483 TP:2 03009647301		0,00			0,00
DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:6454 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	9.000,00	(4.500,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANILO MIRANDA DA SILVA COD:6519 TP:2 43186646863		0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177		0,00	26.050,00	26.050,00	0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284		0,00			0,00
DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5673 TP:1 05085756000102		0,00			0,00
DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS 01805516396 COD:6290 TP:1 38109595000190		0,00			0,00
DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS COD:2779 TP:2 01805516396		0,00			0,00
DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109		0,00			0,00
DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		0,00	5.733,30	5.733,30	0,00
DAVI SOUSA ARAÚJO MENDES COD:7041 TP:2 62321067330		0,00			0,00
DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE COD:1995 TP:2 05554676359		0,00			0,00
DAVIS FRANCISCO RODRIGUES COD:4577 TP:2 07735098367		0,00			0,00
DEMERVAL LEAL LIMA COD:6330 TP:2 04127523360		0,00			0,00
DENILSON DE SOUSA LEAL COD:623 TP:2 38826658404		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1255 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:215 TP:1 26752857000151		0,00			0,00
DEUSCIANA DOS SANTOS FONTES COD:6484 TP:1 42184857000159		0,00			0,00
DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA L COD:5618 TP:1 42925629000192		0,00			0,00
DEYSE & DEBORA LTDA COD:6949 TP:1 06637038000156		0,00			0,00
DEYSIARA FERREIRA DE LIMA COD:5413 TP:2 07017802314		0,00			0,00
DHIONE DE SOUSA GUIMARÃES COD:6972 TP:2 46795427803		0,00			0,00
DIEGO ALMEIDA DIAS COD:4521 TP:2 06104889379		0,00			0,00
DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5949 TP:1 50141658000191		0,00			0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3424 TP:1 28868821000163		0,00			0,00
DIOGO TAVEIRA DE OLIVEIRA COD:2397 TP:1 13364449000180		0,00			0,00
DISFARMA SAUDE LTDA COD:4694 TP:1 38159600000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:37 TP:1 03315618000139		0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1826 TP:1 08516958000141		0,00	45.000,58	45.000,58	0,00
DJ BARROS MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA COD:4019 TP:1 45221158000120		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:7126 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DM ODONTO 2 LTDA COD:5415 TP:1 43539868000177		0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158		0,00	17.737,36	17.737,36	0,00
DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349		0,00			0,00
DOUGLAS HENRYKY DE CARVALHO LEAL COD:6277 TP:2 09220118343		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DRM COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7141 TP:1 31546837000164			13.000,00	13.000,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3491 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:2384 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
E. S. SERVICOS MEDICOS LTDA. COD:741 TP:1 14234422000136		0,00			0,00
EBANX PAGAMENTOS LTDA COD:7131 TP:1 24080493000185		0,00			0,00
ECO RESIDUOS COD:2401 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
EDICEU ALVES DOS SANTOS COD:450 TP:2 01886598380		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
EDILAUSO MOISES PEREIRA FILHO COD:4866 TP:2 00838460348		0,00			0,00
EDILENE DE MOURA ALVES COD:4670 TP:2 27298181890		0,00	220,00	220,00	0,00
EDILSON CARVALHO DE ARAUJO COD:7121 TP:2 89034767353		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4621 TP:2 02586247361		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EDIVALDO NERIS DA SILVA COD:6900 TP:2 01770508376		0,00			0,00
EDIVAN ALMEIDA DE SOUSA COD:2312 TP:2 74865099387		0,00			0,00
EDIVAN ALVES DA CUNHA COD:3413 TP:2 93101406315		0,00			0,00
ednaldo fabriano silva de almeida 02457447380 COD:7082 TP:1 35200102000135		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
EDNALDO FABRIANO SILVA DE ALMEIDA COD:3880 TP:2 02457447380		0,00			0,00
EDSON DE ARAÚJO ALVES COD:6043 TP:2 81375158368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5955 TP:1 30105110000189		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
EDSON MIGUEL DA SILVA COD:2894 TP:2 01826017305		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDSON NICOLAU DE SOUSA COD:5197 TP:2 03098349379		0,00			0,00
EDUARDO COELHO FONTES COD:4858 TP:1 18464579000109		0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDUARDO LEAL DOS SANTOS COD:4064 TP:2 05485712363	0,00	246,00	246,00	0,00
EDVALDO JOAQUIM DE SOUSA COD:3908 TP:2 98362046368	0,00			0,00
EDVAN CARDOSO DOS SANTOS COD:6410 TP:2 87518392372	0,00			0,00
ELDEWEIBE PEREIRA DA SILVA COD:2224 TP:2 65402219320	0,00			0,00
ELEVA SERVICOS LTDA COD:6991 TP:1 57523015000151	0,00			0,00
ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6273 TP:2 01230217150	0,00			0,00
ELIETE FERREIRA LUZ E SILVA COD:1174 TP:2 53764960310	0,00			0,00
ELIEZER FLORENTINO DA SILVA COD:2329 TP:2 38002880870	0,00			0,00
ELIONALDO SANTOS DO NASCIMENTO COD:7152 TP:2 45745481854	0,00	735,00	735,00	0,00
ELISSANDRA MARIA CARDOSO BORGES DA COSTA 087597117 COD:4803 TP:1 37194119000152	0,00			0,00
ELIVELTON DOS SANTOS EPIFÂNIO COD:6304 TP:2 05594267395	0,00			0,00
ELIZABETE MARIA VITAL COD:7009 TP:2 93193173304	0,00			0,00
ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1133 TP:2 79029981334	0,00			0,00
ELOISA ARAÚJO LUZ COD:7128 TP:2 95117130359	0,00			0,00
ELOISIO DE SOUSA FE COD:1295 TP:2 70630135304	0,00			0,00
ELVIS PRESLEY DE ARAUJO COD:1944 TP:2 03071846339	0,00			0,00
EMANUEL FEITOSA SOUSA COD:1526 TP:1 19406664000183	0,00			0,00
EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:531 TP:2 01557733309	0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS 07048949392 COD:3994 TP:1 45884862000162	0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS DA SILVA COD:5376 TP:2 07048949392	0,00			0,00
Emerson da silva sousa COD:6295 TP:2 06108127341	0,00			0,00
EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMPLACADORA MODELO LTDA COD:4503 TP:1 40514728000156	0,00			0,00
ENDOMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6543 TP:1 62564389000155	0,00			0,00
ENEAS RIBEIRO DE CARVALHO COD:1356 TP:2 31520790368	0,00			0,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:5549 TP:1 04445428001413	0,00			0,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:745 TP:1 04445428000522	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189	0,00	52.423,40	95.808,38	(43.384,98)
ERALDO LIMA HOLANDA COD:6943 TP:2 00968938345	0,00			0,00
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2292 TP:1 19437099000111	0,00			0,00
ERICA DE SOUSA OLIVEIRA ARAUJO COD:5505 TP:2 01292982390	0,00			0,00
ERINALDO GONCALVES GUIMARAES COD:766 TP:2 72582405353	0,00			0,00
ERISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1557 TP:2 89846524315	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
ERIVAN CARVALHO GONÇALVES COD:1524 TP:2 44008511334	0,00			0,00
ERONEIDE DOS ANJOS GONÇALVES SOUSA COD:136 TP:2 65339819353	0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4590 TP:1 09313076000141	0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1 09313076000141	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
ESPLANADA DAS CONSTRUCOES LTDA COD:1694 TP:1 09237955000131	0,00			0,00
ESTER ALVES DE BRITO PAMPLONA COD:506 TP:1 01866788000186	0,00			0,00
EUDILENE KATIA LIMA DO VALE COD:688 TP:2 00885662342	0,00			0,00
EUVALDO DA SILVA LEAL COD:5657 TP:2 22660887349	0,00			0,00
EVALDO RIBEIRO DE MACEDO COD:6581 TP:1 17666307000129	0,00			0,00
EVANDRO BELARMINO DO VALE COD:4877 TP:2 79418759349	0,00			0,00
EVANILDES SANTOS SOUSA COD:2916 TP:2 49830430391	0,00			0,00
EVERALDO ALVES DE ALMEIDA COD:6294 TP:2 02944984357	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
EVERSON JOÃO RODRIGUES COD:6289 TP:2 23024563865	0,00			0,00
EVERTON DOS SANTOS MOURA COD:5454 TP:2 06108243333	0,00			0,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3515 TP:1 24175423000100	0,00			0,00
F E DO NASCIMENTO COD:1201 TP:1 06151967000150		2.035,00	2.035,00	0,00
F L BORGES RUFINO LTDA COD:7119 TP:1 60571344000182	0,00			0,00
F L DA S RODRIGUES LTDA COD:7053 TP:1 42419650000116	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:6250 TP:1 48649686000172	0,00			0,00
F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170	0,00	5.947,99	5.947,99	0,00
F. UMBELINO DE SOUSA NETO - ME COD:1299 TP:1 07649164000193	0,00			0,00
F. V. B. DOS SANTOS COD:4031 TP:1 31173580000142	0,00			0,00
FABIANO DE SOUSA SILVA COD:5315 TP:2 07661032341	0,00			0,00
FABIO ADIMAEL DA SILVA COD:5991 TP:2 00565923374	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
FABIO ALVES DA SILVA COD:119 TP:2 85918288104	0,00			0,00
FÁBIO DE CARVALHO LOPES COD:5252 TP:2 11131557360	0,00	400,00	400,00	0,00
FABIO DOS SANTOS SILVA COD:5582 TP:2 01449716580	0,00			0,00
FABIO FERNANDES DE ARAUJO SATIRO COD:1917 TP:2 68934432349	0,00			0,00
FABIO FERNANDES DOS SANTOS COD:4756 TP:2 94156522334	0,00			0,00
FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO COD:671 TP:2 86734300382	0,00			0,00
FARMACIA MOURA SANTOS LTDA COD:6433 TP:1 32966505000100	0,00	8.158,85	8.158,85	0,00
FARMAVIDA LTDA COD:619 TP:1 17667591000158	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FC CAMISAS LTDA COD:4795 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
Felipe de Araújo Machado COD:6459 TP:1 51987720000123	0,00			0,00
FELIPE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO COD:6898 TP:2 10281422346	0,00			0,00
FELIPE SOARES ARAÚJO OLIVEIRA COD:6964 TP:2 03587828300	0,00			0,00
FERNANDA LOPES VERAS COD:6576 TP:1 18507786000101	0,00			0,00
FERNANDES BELO DE MOURA COD:262 TP:2 59181770359	0,00			0,00
FERNANDO MICHEL DE MOURA COD:4084 TP:2 03839585392	0,00			0,00
FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115	0,00			0,00
FERREIRA LUZ CIPE LTDA COD:5622 TP:1 52336359000138	0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:1460 TP:1 01972480000204	0,00			0,00
FGN FARMACIA DE MANIPULAÇÃO COD:419 TP:1 07122836000108	0,00			0,00
FLAVIO FERNANDES DO SANTOS COD:4504 TP:2 04473001300	0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE COD:4143 TP:2 03679881355	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
FLAVIO PAULO DA SILVA COD:7045 TP:2 06532609382	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT COD:6931 TP:1 29139662000129	0,00			0,00
FRANCENISLON DE ASSIS LISBOA COD:7090 TP:2 04875875371	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCICLEBER LIMA DE MOURA COD:6053 TP:2 83768971368	0,00			0,00
FRANCIDONE LEAL DE SOUSA COD:5457 TP:2 10445916508	0,00			0,00
FRANCIELY SUZETTY BARBOSA DE ARAÚJO COD:3966 TP:2 04882104377	0,00			0,00
FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:4609 TP:2 06664438313	0,00			0,00
FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS COD:6314 TP:2 96402881368	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES GONÇAVES COD:295 TP:2 00100168302	0,00			0,00
FRANCISCA CARVALHO DE MOURA COD:3500 TP:2 51440016372	0,00	4.053,00	4.053,00	0,00
FRANCISCA EDJANE DE SOUSA COD:4517 TP:2 03156597341	0,00			0,00
FRANCISCA IRANETE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:4636 TP:2 02898839388	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SANTOS COD:2996 TP:2 96738359349	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DO VALE COD:6275 TP:2 85473731368	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:6376 TP:2 70329192353		660,00	660,00	0,00
FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA MOURA COD:6954 TP:2 07661786842	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128	0,00			0,00
FRANCISCA VERONICA LUZ SANTOS COD:132 TP:2 04610738384	0,00			0,00
FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198	0,00			0,00
FRANCISCO ALLAFF NUNES COD:1746 TP:2 05711482394	0,00	4.867,00	4.867,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO COD:6063 TP:2 06109325350	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
FRANCISCO ARAUJO DANTAS COD:1218 TP:2 05258350320	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
FRANCISCO BARROS DA SILVA COD:1961 TP:2 00827552300		240,00	240,00	0,00
FRANCISCO CANINDÉ DE ARAÚJO COD:4890 TP:2 45120579353		1.040,00	1.040,00	0,00
FRANCISCO CARLOS ALVES ARAUJO COD:2142 TP:1 03675020000150	(1.969,56)			(1.969,56)
FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO COD:605 TP:1 08743410000134	1.969,56			1.969,56
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA COD:6141 TP:2 00209801328	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150	0,00	47.992,21	47.992,21	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA 42854245334 COD:4014 TP:1 16743138000110	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA COD:1472 TP:2 42854245334	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2265 TP:2 28001595889	0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO MOURA COD:263 TP:2 76552721315	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA COD:241 TP:2 11357793847	0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134	0,00	5.732,40	5.732,40	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CONRADO LOPES FILHO COD:4151 TP:2 16122119334	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172	0,00	1.590,71	1.590,71	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA COD:4695 TP:2 03011035342	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:7137 TP:2 00482271370	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO COD:5228 TP:2 02325249395	0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO - ME COD:683 TP:1 73728214000152	0,00	9.540,39	9.540,39	0,00
FRANCISCO DE MOURA CRUZ COD:5410 TP:2 01542372305	0,00			0,00
FRANCISCO ERICK DE BRITO PEREIRA COD:6536 TP:1 62063971000138	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:5390 TP:2 03649397374	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA COD:862 TP:2 29457785304	0,00			0,00
FRANCISCO GUSTAVO ALVES MARTINS SOUSA COD:5402 TP:2 10221601333	0,00			0,00
FRANCISCO JOEL SILVA SANTOS COD:5489 TP:2 02506484310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA 03100777379 COD:3555 TP:1 32536646000184	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA COD:1495 TP:2 03100777379	0,00	360,00	360,00	0,00
FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES COD:6302 TP:2 04071659327	0,00			0,00
FRANCISCO MARINHO SANTOS COD:5451 TP:2 53463021153	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS MOURA COD:7091 TP:2 04472573318	0,00			0,00
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA BELO COD:6380 TP:2 07254918332	0,00	800,00	800,00	0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO RAILLAN DA SILVA COD:3999 TP:2 06590158380		0,00			0,00
FRANCISCO REIS DOS SANTOS COD:4863 TP:2 27786293353		0,00			0,00
FRANCISCO RIVALDO GONCALVES GUIMARAES COD:1828 TP:2 78554977300		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193		0,00	105.578,94	105.578,94	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:2947 TP:2 09637633340		0,00			0,00
FRANCISCO RONALD DOS SANTOS COD:6947 TP:2 08688421331		0,00			0,00
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA MENESES COD:2270 TP:2 07312420338		0,00			0,00
FRANCISCO UALISSON DA SILVA BERNARDES LTDA COD:5547 TP:1 41327361000124		0,00			0,00
FRANCIVANDO JOSÉ LEAL COD:6511 TP:2 00502318392		0,00			0,00
FRANSUELTON JOSE ALVES COD:2382 TP:2 02063931305		0,00	246,00	246,00	0,00
FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO COD:791 TP:2 32994591120		0,00	600,00	600,00	0,00
FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138		0,00			0,00
G2 INFORMATICA E SISTEMAS COD:721 TP:1 13090521000129		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
GASTROMEDICA LTDA COD:618 TP:1 11887986000180		0,00			0,00
GENIVAL MARCELINO SILVA COD:2759 TP:2 00215478312		0,00			0,00
GEOVAN DE ARAUJO FERREIRA COD:4810 TP:2 04715911302		0,00			0,00
GEOVANE RANGEL DE BRITO BARROS COD:4193 TP:2 09697398348		0,00			0,00
GERALDO GONÇALVES NUNES COD:660 TP:1 18778726000115		0,00			0,00
GETULIO BARBOSA DE ARAUJO COD:1764 TP:2 04800699304		0,00			0,00
GEUSIMAR ALVES DO VALE COD:790 TP:2 01307715389		0,00			0,00
GILBERTO ANDRADE DE CARVALHO COD:2788 TP:2 71330844300		0,00			0,00
GILBERTO DA SILVA SANTOS COD:3443 TP:2 03811679503		0,00			0,00
GILDEMAR ARAUJO DO VALE COD:1546 TP:2 02992249378		0,00			0,00
GILDEVAN GONÇALVES DE ARAUJO COD:1742 TP:2 51440652368		0,00			0,00
GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349		0,00			0,00
GILLIAM AYSLLAN BISPO DE MOURA COD:2841 TP:2 04055758316		0,00			0,00
GILMARA DA SILVA SOARES GONÇALVES COD:5462 TP:2 04273229366		0,00			0,00
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
GILSON DE FREITAS SILVA COD:3474 TP:2 03993174305		0,00			0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6058 TP:2 93431090320		0,00			0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
GILVAN ALVES DELMONDES COD:6974 TP:2 72233737334		0,00			0,00
GISLANE DE SOUSA BATISTA COD:5300 TP:2 04600005350		0,00			0,00
GISLLAIERTON COSTA SOUSA 04269755377 COD:2986 TP:1 35967701000189		0,00			0,00
GIVANILDA MARIA SOARES COD:1599 TP:2 94682020382		0,00			0,00
GIVANILDO ARAUJO DE SOUSA COD:238 TP:2 00124226302		0,00			0,00
GLEIVAN MOURA DE ARAUJO COD:191 TP:2 26811581840		0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
GOMES & RODRIGUES LTDA COD:7051 TP:1 20529290000172		0,00			0,00
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:5542 TP:1 41886613000155		0,00			0,00
GRA PESSOA LTDA COD:4526 TP:1 11850169000157		0,00			0,00
GRACIANO JOSE DE SOUSA COD:5292 TP:2 02006147382		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145		0,00	2.980,83	2.980,83	0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:6527 TP:1 44550538000307		0,00			0,00
GREEN FIELD INTERNATIONAL LTDA COD:6887 TP:1 47838506000219		0,00			0,00
GUILHERME NERES DO NASCIMENTO 04528645343 COD:4156 TP:1 32081623000122		0,00			0,00
GUSTAVO DE ARAÚJO PEREIRA COD:6913 TP:2 09281593378		0,00			0,00
H C BATISTA COD:7052 TP:1 56303065000160		0,00			0,00
HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES COD:4066 TP:1 41755871000100		0,00			0,00
HELDO JOSE DE MOURA DOS ANJOS COD:1246 TP:2 01964528305		0,00			0,00
HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6121 TP:1 43606529000166		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
HELEN SANTOS LEAL ARAUJO COD:301 TP:2 62734415372		0,00			0,00
HELIOFABIA ALVES FERREIRA COD:6070 TP:2 92399924304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HENRIQUE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO COD:6973 TP:2 10281461325		0,00			0,00
HILDEBRANDO RODRIGUES DANTAS COD:4753 TP:2 74271601349		0,00			0,00
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167		0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DR THIAGO CASTRO LTDA COD:7145 TP:1 37505395000194		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA. COD:876 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:1535 TP:1 01177318000105		0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:2351 TP:1 63326243000215		0,00			0,00
HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA COD:2250 TP:1 02950663000100		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:1868 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO LTDA COD:1951 TP:1 01775217000136		0,00			0,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4864 TP:1 42202305000126		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HUERMERSON ALVES DUARTE COD:4770 TP:2 07304020377		0,00			0,00
HYVE EVENTOS LTDA COD:6919 TP:1 14681157000134		0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:5936 TP:1 10985550000160		0,00	15.566,35	15.566,35	0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3909 TP:1 40075402000170		0,00			0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM DOM EXPEDI COD:6547 TP:1 18534692000113		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IJACIEL DE SOUSA SILVA COD:5210 TP:2 04469979350		0,00			0,00
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA COD:7012 TP:1 64112295000170		0,00			0,00
IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168		0,00	30.824,46	30.824,46	0,00
Incor Piaui - Instituto do Coracao do Piaui Ss COD:6575 TP:1 10756391000122		0,00			0,00
INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164		0,00			0,00
INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G COD:5669 TP:1 24551486000114		0,00			0,00
INSTITUTO BERNARDES LTDA COD:4829 TP:1 42855649000134		0,00			0,00
IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:4558 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
IRISVALDO BORGES DA SILVA COD:371 TP:2 79329233368		0,00			0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:2117 TP:1 07825774000109		0,00			0,00
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237		0,00			0,00
ISAAC PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:7094 TP:1 65411133000104		0,00			0,00
ISABEL BORGES DE CARVALHO COD:4178 TP:2 02720020389		0,00			0,00
ISABEL MARIA LUZ FONTES COD:257 TP:2 35391022304		0,00			0,00
ISAIAS DO CARMO DE SOUSA COD:2242 TP:2 05760375326		0,00			0,00
ISAIAS LIMA MARTINS COD:7087 TP:2 04534404360		0,00			0,00
ISAMARA DE SOUSA LIMA COD:4531 TP:2 06108363312		0,00			0,00
Islandio Francisco da Costa COD:7077 TP:1 46180900000169		0,00			0,00
ISMAEL MARTINS DE SOUSA COD:2356 TP:2 82891044304		0,00			0,00
ISRAEL APARECIDO DE ALENCAR SANTOS COD:6057 TP:2 04838733305		0,00			0,00
ISRAEL BARBOSA DE SOUSA COD:5452 TP:2 05079531347		0,00			0,00
ISRAEL DE SOUSA ROCHA COD:5306 TP:2 03826134303		0,00			0,00
Italo Sousa de Menezes COD:7069 TP:2 06279865363		0,00			0,00
IURE DE SOUSA BARBOSA COD:4752 TP:2 09374362325		0,00	400,00	400,00	0,00
IVANEIDE DE ARAÚJO ALVES COD:6158 TP:2 88908038353		0,00			0,00
IVANILDE ALVES DA SILVA COD:438 TP:2 02509866397		0,00			0,00
IVANILDO PAZ BARRETO COD:4779 TP:2 23333596334		0,00	2.600,00	3.200,00	(600,00)
IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368		0,00			0,00
IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377		0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:6914 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:6496 TP:1 07961379000145		0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
J E DE SOUSA JUNIOR ASSESSORIA COD:7173 TP:1 66445512000170			12.920,00	12.920,00	0,00
J FERRO E ACO PICOS LTDA COD:6386 TP:1 59574023000152		0,00			0,00
J FILHO SOBRINHO ART PRINT COD:6557 TP:1 58549341000109		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:5932 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:6485 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:6242 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J S FILHO HOSPITAL COD:2316 TP:1 04878621000123		0,00			0,00
J VIEIRA DOS SANTOS COD:4568 TP:1 34867336000178		0,00			0,00
J. DE LIMA OLIVEIRA COD:4686 TP:1 06033440000121		0,00			0,00
J. E R. SILVA SANTOS VARIEDADES LTDA COD:4535 TP:1 20182733000100		0,00			0,00
JADDER MARDC VIEIRA DE ARAUJO CASTRO COD:5249 TP:2 04715923319		0,00			0,00
Jailson Borges Leal Ltda COD:4806 TP:1 14996819000165		0,00			0,00
JAKSON DE ALENCAR PEREIRA DA SILVA 05625176345 COD:3914 TP:1 45032327000183		0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107		0,00			0,00
JAMIELSON DE SOUSA GUIMARÃES COD:4640 TP:2 08216816308		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
JANAILSON JOSE DOS SANTOS COD:3431 TP:2 05484846358		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
JANAILSON LUIZ DOS SANTOS COD:2969 TP:2 03029416305		0,00	640,00	640,00	0,00
JANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:3369 TP:2 10199961379		0,00			0,00
Janio Glauco Beserra Ltda COD:4702 TP:1 28108659000185		0,00			0,00
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA LISBOA COD:7113 TP:2 10704924340		0,00			0,00
JEISY DOS SANTOS HOLANDA COD:7132 TP:2 07641043305		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4051 TP:1 05385026000976		0,00	623,76	623,76	0,00
JESSICA SANTOS GONÇALVES COD:1684 TP:2 05256346300		0,00			0,00
JESSO BARBOSA DOS SANTOS COD:2355 TP:2 03786195862		0,00			0,00
JHONYVAN DA SILVA CARVALHO COD:6975 TP:2 59103254852		0,00			0,00
JOANA DE ARAÚJO MOURA COD:6444 TP:2 46306838368		0,00			0,00
JOANILDA GONCALVES DE MOURA COD:134 TP:2 00443338388		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOANILDA PEREIRA DO VALE COD:5299 TP:2 67854320306		0,00			0,00
JOAO AUGUSTO OLIVEIRA COD:2271 TP:2 25834493890		0,00			0,00
JOÃO BARBOSA DE ARAÚJO FILHO COD:6361 TP:2 94694613391		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS COD:2896 TP:2 04271666327		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304		0,00			0,00
JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314		0,00			0,00
JOAO CASSIANO SOBRINHO COD:1587 TP:2 37427253353		0,00	2.826,00	2.826,00	0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME COD:1268 TP:1 20053602000114		0,00			0,00
JOÃO EVANGELISTA OLIVEIRA COD:6902 TP:2 53858514187		0,00			0,00
JOAO FERREIRA SOBRINHO COD:1556 TP:2 87307324334		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOAO JOAQUIM DE CARVALHO COD:6265 TP:2 26273350817		0,00			0,00
JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1 26900814000176		0,00			0,00
JOAO PAULO PATRICIO DE SOUSA COD:1972 TP:2 09321121374		0,00			0,00
JOAO SIMAO RODRIGUES NETO COD:1608 TP:2 09643290344		0,00			0,00
JOÃO TADEU DA COSTA COD:4574 TP:2 46163396863		0,00			0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LEAL COD:2404 TP:2 06797055385		0,00			0,00
JOÃO VICTOR DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4576 TP:2 11138579351		0,00			0,00
JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA COD:5550 TP:2 09270201309		0,00			0,00
JOAQUIM ADALBERTO DE MOURA COD:294 TP:2 03857174315		0,00			0,00
JOAQUIM BARBOSA DE ARAUJO FILHO COD:2141 TP:2 24434795368		0,00	400,00	400,00	0,00
JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO FILHO COD:4057 TP:2 00699452333		0,00	3.824,00	3.824,00	0,00
JOELINALDO LEAL MOURA COD:1111 TP:2 00737165375		0,00			0,00
JOELMA KELPER DE SOUSA COD:6152 TP:2 01072657376		0,00			0,00
JONILEI BORGES CARVALHO COD:255 TP:2 91136580344		0,00			0,00
JONILSON DA LUZ ARRAIS COD:7008 TP:1 24919350000114		0,00			0,00
JORDANI DE ARAUJO FERREIRA COD:1884 TP:2 06077969362		0,00			0,00
JOSÉ ADAILTON MOURA OLIVEIRA COD:5200 TP:2 43940331368		0,00			0,00
JOSE AGNALDO ALVES SILVA COD:5968 TP:2 51440920397		0,00	250,00	250,00	0,00
JOSÉ AILTON DE FREITAS COD:6942 TP:2 72886366315		0,00			0,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA COD:3471 TP:2 02599822378		0,00			0,00
JOSE ANDERSON SOUSA LOPES COD:3457 TP:2 93812140349		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA COD:6047 TP:2 04189414328		0,00			0,00
JOSE AVELAR RODRIGUES DE MOURA COD:662 TP:2 46307338334		0,00			0,00
JOSE BATISTA FERREIRA DE LIMA COD:6323 TP:2 62812556315		0,00			0,00
JOSÉ BORGES LEAL COD:5961 TP:2 16029828304		0,00			0,00
JOSE BUENOS AIRES DE OLIVEIRA COD:3943 TP:2 79849695315		0,00			0,00
JOSE COELHO DOS SANTOS COD:1815 TP:2 88217337349		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
JOSE COELHO SOBRINHO NETO COD:787 TP:2 04792933331		0,00			0,00
JOSE DA PAZ DO VALE COD:463 TP:2 06939381880		0,00			0,00
JOSÉ DE ALENCAR FILHO COD:5978 TP:2 85023310353			1.196,00	1.196,00	0,00
JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA COD:3973 TP:2 00665503350		0,00			0,00
JOSE DE DEUSDARA DELMONDES COD:6133 TP:2 84804904387		0,00			0,00
JOSE DE MOURA ALVES COD:3438 TP:2 37430904300		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
JOSE DE MOURA BRAZ FILHO COD:7076 TP:2 87228378334		0,00			0,00
José de Sousa Mendes COD:6461 TP:2 76119831304		0,00			0,00
JOSE DO EGITO ARAUJO LIMA JUNIOR COD:1125 TP:2 02625819308		0,00			0,00
JOSE DO NARCIMENTO RODRIGUES COD:137 TP:2 53499131315		0,00			0,00
JOSE EMANUEL DUARTE FEITOSA COD:3989 TP:2 61540408302		0,00			0,00
JOSE ERONILDO DE ARAUJO ALVES COD:6443 TP:2 56513984300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387		0,00	3.297,00	3.297,00	0,00
JOSÉ FERREIRA DANTAS COD:6965 TP:2 22745980378		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3493 TP:1 38342934000184		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE SOUSA COD:6387 TP:2 02399704380		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA COD:893 TP:2 00926856332		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DE PAULA FILHO COD:6545 TP:2 04031841345		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1797 TP:2 73060585334		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE FRANCISCO LACERDA JUNIOR COD:2879 TP:2 04872528379		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE MOURA COD:464 TP:2 01861407386		0,00			0,00
JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00
JOSE HAROLDO DA SILVA FILHO COD:4190 TP:2 91142806391		0,00			0,00
JOSÉ HERBERTH FERNANDES DA SILVA COD:4132 TP:2 67267408320		0,00			0,00
JOSE HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:4561 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSÉ MARCOS DA SILVA PACHECO COD:7058 TP:2 07425293390		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:4880 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:6238 TP:1 32534219000167		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ RAFAEL RODRIGUES COD:2343 TP:2 07122801381		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR ARAUJO DO VALE COD:1889 TP:2 77086627372		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES DA SILVA COD:3349 TP:2 79046754391		0,00			0,00
JOSE ROBERTO TELES COD:4868 TP:2 01655584316		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DE LIMA COD:4509 TP:2 90054750300		0,00			0,00
JOSE VINICIUS DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4569 TP:2 06081113337		0,00			0,00
JOSE WALTER DA SILVA LIMA COD:656 TP:2 09691812304		0,00			0,00
JOSE WILLIAMI CARLOS MONTEIRO COD:5326 TP:2 44149891168		0,00			0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		0,00			0,00
JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO 04713326313 COD:3927 TP:1 35977402000125		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO COD:1385 TP:2 04713326313		0,00			0,00
JOSENILSON MENDES FONTES COD:6381 TP:2 05374980360		0,00			0,00
JOSIEL ALVES DE SOUSA COD:6278 TP:2 90439791391		0,00			0,00
JOSIMAR ALVES DA SILVA 02510614347 COD:5608 TP:1 46493051000101		0,00			0,00
JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA COD:1217 TP:2 92820522300		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
JOSINALDO ARAUJO DA SILVA COD:277 TP:2 00465220347		0,00			0,00
JOSINEIDE ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 02545287326		0,00			0,00
JOSUE SOBRINHO ALBUQUERQUE MOURA COD:6987 TP:2 04867013366		0,00			0,00
JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1 26892212000114		0,00			0,00
JOYCE MARIANY LEAL DE MOURA SOUSA COD:2889 TP:2 04018849370		0,00			0,00
JOYE EVERSON ARAÚJO DO VALE COD:6333 TP:2 06108432306		0,00			0,00
JT PEREIRA LTDA - ME COD:1200 TP:1 12274195000147		0,00			0,00
JUCENAIDE LOURENÇO SOBRINHO COD:147 TP:2 68968779368		0,00			0,00
JUCICLEIDE FERREIRA SOBRINHO COD:6083 TP:2 00309183324		0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
JUCIE FERREIRA SOBRINHO COD:4162 TP:2 45120668372		0,00			0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:1678 TP:1 18951900000180		0,00			0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:576 TP:2 04348360367		0,00			0,00
JULIO CESAR LOPES SANTOS COD:6261 TP:2 03618198388		0,00			0,00
JULIO FRANCISCO DA SILVA COD:2849 TP:2 05008665383		0,00			0,00
JULIO VICTOR DE ARAUJO SANTOS COD:7005 TP:2 07094550383		0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
JUSCELINO EVANGELISTA DE MOURA COD:1800 TP:2 87986906391		0,00			0,00
JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304		0,00			0,00
K C NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7129 TP:1 22341878000123		0,00			0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6412 TP:1 15473771000416		0,00			0,00
K J FERNANDES EPP COD:509 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
K R T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:1849 TP:1 23288262000107		0,00			0,00
KARINA DA SILVA SANTOS COD:5236 TP:2 04713329339		0,00			0,00
KAUAN KLAYVERT DANTAS DE ARAÚJO COD:5340 TP:2 04902168383		0,00			0,00
KAWAN ALVES DOS SANTOS EMIDIO COD:5565 TP:2 11125404310		0,00			0,00
KAYKY DA SILVA RODRIGUES COD:4617 TP:2 04467305300		0,00			0,00
KAYLLANE CRISTINA DE SOUSA LIMA COD:5230 TP:2 04201645371		0,00			0,00
KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO COD:3326 TP:2 04713339300		0,00	300,00	300,00	0,00
KAZUZA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:6946 TP:1 62445096000159		0,00			0,00
KELANNY MYCHELLA BORGES DOS SANTOS COD:135 TP:2 65836138320		0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO - EPP COD:1297 TP:1 00495983000184		0,00			0,00
KELSON DE CARVALHO SANTOS COD:1539 TP:2 04616488304		0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:6238 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
KLEDSON DE CARVALHO SANTOS COD:3381 TP:2 07310925386		0,00			0,00
L B COSTA LTDA COD:4769 TP:1 28409786000114		0,00			0,00
L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116		0,00			0,00
L F DE SOUSA FILHO COD:6448 TP:1 43146849000180		0,00			0,00
L S DONATO EXTINTORES COD:6248 TP:1 52263295000192		0,00			0,00
L. DE M. ROCHA COD:4873 TP:1 27372632000132		0,00			0,00
LABORATORIO JK LTDA ME COD:1282 TP:1 10558875000167		0,00			0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300 COD:2995 TP:1 13140137000193		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO COD:118 TP:2 49830449300		0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:4150 TP:1 48127965000176		0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:5296 TP:2 07905369358		0,00			0,00
LAURI LUIZ POZZEBON COD:1346 TP:1 22188256000107		0,00			0,00
LAURICEIA OLIVEIRA NOBRE CONRADO COD:725 TP:2 50424661349		0,00			0,00
LAURO & IONE LOPES S/S COD:4808 TP:1 01721573000177		0,00			0,00
LAYSE DE AGUIAR SILVA COD:2110 TP:2 03320851390		0,00			0,00
LAYSE STINE DA SILVA FEITOSA COD:6171 TP:2 06476402366		0,00			0,00
LEAL & BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5581 TP:1 48271287000110		0,00			0,00
LEANDRO GONCALVES DE ARAUJO INFINIT TECH E CONSULT COD:7100 TP:1 64882714000153		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEANDRO MARQUES DE SOUSA SILVA COD:4528 TP:2 09421892305		0,00			0,00
LEG SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA COD:4567 TP:1 47309401000191		0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3453 TP:1 17490648000196		0,00			0,00
LEO JAMES ARAÚJO FERREIRA COD:4644 TP:2 04713334332		0,00			0,00
LEONARDO COELHO DOS SANTOS COD:6389 TP:2 05514107361		0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:504 TP:2 57928070359		0,00			0,00
LEONEL CAMINHA LEAL - ME COD:1259 TP:1 20195488000167		0,00			0,00
LETICIA DA SILVA ARAUJO COD:5295 TP:2 04201644308		0,00			0,00
LETICIA DE CARVALHO VALE COD:4657 TP:1 48981688000164		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:6935 TP:1 48125191000144		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:824 TP:1 10625546000191		0,00			0,00
LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA COD:3377 TP:1 40513495000177		0,00	54.581,74	54.581,74	0,00
LINDOMAR LEAL DE MORAES COD:658 TP:2 01039316352		0,00			0,00
LINDOVALDO LIMA RODRIGUES COD:1479 TP:2 45120536387		0,00			0,00
LIVIA R R DE ALENCAR COD:7123 TP:1 18089266000118		0,00			0,00
LM PAPELARIA LTDA COD:2445 TP:1 04784066000170		0,00	38.569,99	38.569,99	0,00
LOJA PADRE CICERO ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA COD:7102 TP:1 25462129000142		0,00			0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:42 TP:1 04253064000155		0,00	19.926,89	19.926,89	0,00
LUANA DOS SANTOS GONÇALVES COD:6134 TP:2 04872515390			350,00	350,00	0,00
LUCAS DE ARAUJO REIS COD:5668 TP:1 40180761000197		0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS BORGES COD:3495 TP:2 60989936376		0,00			0,00
LUCAS EMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES COD:6897 TP:2 11654043389		0,00			0,00
LUCAS EMANUEL LEAL SANTOS COD:6140 TP:2 04872512375		0,00	5.102,50	5.102,50	0,00
LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		0,00			0,00
LUCAS MOREIRA RAMOS COD:6985 TP:2 07255000347		0,00			0,00
LUCAS RAVEL DE SOUSA LEAL COD:2978 TP:2 06184474316		0,00			0,00
LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175		0,00	10.005,75	10.005,75	0,00
LUCILENE ROSA DE OLIVEIRA COD:6956 TP:2 28685644372		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3992 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE MOURA LEAL SOUSA COD:144 TP:2 82746427320		0,00			0,00
LUIS DA SILVA SANTOS COD:245 TP:2 39473333315		0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS MOURA 04948776343 COD:7092 TP:1 33826191000102		0,00			0,00
LUIS JOSÉ SANTOS RIBEIRO COD:4524 TP:2 84101490368		0,00			0,00
LUISA ALVES COD:232 TP:2 52718425334		0,00			0,00
LUIZ ALMEIDA MARIANO COD:706 TP:2 04024387871		0,00			0,00
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MORAIS COD:5203 TP:2 09874537345		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA COD:3327 TP:2 18159508387		0,00			0,00
LUIZ LEAL DE MOURA COD:4850 TP:2 21752044304		0,00			0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:2273 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:6445 TP:2 50424564300		0,00			0,00
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5270 TP:1 42816813000102		0,00			0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:6469 TP:1 60160828000139		0,00	12.119,50	12.119,50	0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:94 TP:1 07699275000708		0,00			0,00
M CARVALHO SILVA LTDA COD:6397 TP:1 60066061000183		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
M CIPRIANO DE MOURA COD:3892 TP:1 11163430000140		0,00			0,00
M DE S CARVALHO NETO ESPAÇO TERAPÊUTICO COD:5580 TP:1 55800397000198		0,00			0,00
M G da S Ltda COD:7067 TP:1 63081684000113		0,00			0,00
M G J L REIS REBOQUES COD:6480 TP:1 25983583000149		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
M M PEREIRA BEZERRA LTDA COD:3492 TP:1 27370400000145		0,00			0,00
M P DOS SANTOS FILHO MARCENARIA COD:6338 TP:1 27269647000170		0,00			0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:6301 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:6984 TP:1 40728026000175		0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:1621 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
MAELSON DA COSTA SILVA COD:4157 TP:1 28501649000105		0,00			0,00
MAERSON GONÇALVES DE SOUSA COD:2212 TP:2 78253616368		0,00			0,00
MAICA EMANUELA MENDES DE MOURA LIMA COD:2758 TP:2 03307677390		0,00			0,00
MAIK SANTOS FERREIRA BENICIO COD:3448 TP:2 10655610324		0,00			0,00
MAILSON ARAÚJO SOUSA COD:7150 TP:2 02693505356			254,00	254,00	0,00
MAIRLA GONÇALVES COELHO COD:5506 TP:2 06274623329		0,00			0,00
MANINHO BIJUTERIAS LTDA COD:6255 TP:1 59160681000106		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA LIMA FILHO COD:225 TP:2 14023437875		0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO ARAÚJO CORREIA COD:4058 TP:2 57511993320		0,00			0,00
Manoel Messias de Almondes COD:6934 TP:2 93876998387		0,00			0,00
MANOEL MIGUEL DA VERA COD:854 TP:1 08666044000167		0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. COD:6418 TP:1 61074175000138		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA COD:6421 TP:1 29084296000158		0,00			0,00
MARCIA DA SILVA SANTOS LEAL COD:5325 TP:2 00529827344		0,00			0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:409 TP:1 08751724000189		0,00			0,00
MARCIA MARIA DE BRITO COD:7003 TP:2 03436536300		0,00			0,00
MARCIANA ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:2749 TP:2 01489139389		0,00			0,00
MARCIANA DE MOURA ARAUJO ALBUQUERQUE BRAGA COD:1988 TP:1 20590266000149		0,00			0,00
MARCIANO ALVES DE LIMA COD:5425 TP:2 92821219334		0,00			0,00
MARCIO JOSE ALVES DO VALE COD:2228 TP:2 93951965304		0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
MARCIO MACEDO VIANA COD:5414 TP:1 24475298000154		0,00			0,00
MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376		0,00	828,00	828,00	0,00
MARCOS DE SOUSA RIBEIRO 05743237328 COD:4034 TP:1 38143568000134		0,00			0,00
MARCOS GUSTAVO DA SILVA COD:6988 TP:2 08309496311		0,00			0,00
MARCOS RENAN DA SILVA CARVALHO COD:5400 TP:2 04018808348		0,00			0,00
MARCOS VENANCIO BORGES BELO COD:756 TP:2 06107339310		0,00			0,00
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1 35083288000190		0,00			0,00
MARCUS VASCULAR LTDA COD:6952 TP:1 58659032000183		0,00			0,00
MARIA ADRIANA DOS SANTOS COD:4512 TP:2 04775753312		0,00			0,00
MARIA ALICE MOURA DOS SANTOS ALVES FREITAS COD:5301 TP:2 05479252399		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE SOUSA MOURA ARAUJO COD:1343 TP:2 77897943372		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE SOUZA EULALIO COD:242 TP:2 35116250334		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA NOBRE COD:2763 TP:2 84103272368		0,00			0,00
MARIA BARROS DA SILVA COD:3355 TP:2 04514438375		0,00			0,00
MARIA CASSIA CARVALHO DE ARAUJO COD:4777 TP:2 05321121303		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:5234 TP:2 90960530363		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ OLIVEIRA COD:6163 TP:2 01579131395		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RUFINO OLIVEIRA BULCAO COD:1093 TP:2 69132690304		0,00			0,00
MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353		0,00	349,50	349,50	0,00
MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:7099 TP:1 26705259000121		0,00			0,00
MARIA DA SOLIDADE BEZERRA SOUSA COD:3479 TP:2 16028430315		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA SOARES SANTOS COD:6982 TP:2 11161772340		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO COD:4740 TP:2 97232165315		0,00			0,00
MARIA DE JESUS GONÇALVES DA SILVA COD:338 TP:2 00725763329		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES RUFINO LEAL COD:2135 TP:2 45130060300		0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA COD:1803 TP:2 06108816392		0,00			0,00
MARIA DEYSELAYNE SILVA DO VALE COD:6440 TP:2 07778408392		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391 COD:2955 TP:1 12686619000180		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO - EPP COD:1377 TP:1 06188294000103		0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES DE MOURA COD:7055 TP:2 37322010310		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA COD:1089 TP:2 83806342334		0,00			0,00
MARIA ELENILSA MOURA - ME COD:1376 TP:1 25204667000137		0,00			0,00
MARIA EMANUELA CARVALHO SILVA COD:1611 TP:2 05709505382		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1156 TP:2 92009280300		0,00			0,00
MARIA INEZ DE SOUSA COD:7015 TP:2 30705118304		0,00			0,00
MARIA IRISMAR DA SILVA LIMA COD:5554 TP:2 01759214310		0,00			0,00
MARIA ISABEL DOS SANTOS MACEDO COD:7004 TP:2 00003401383		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
MARIA JAINE ALVES RODRIGUES COD:7144 TP:2 03945012333			1.300,00	1.300,00	0,00
MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA COD:2172 TP:2 61293295396		0,00			0,00
MARIA LAIS OLIVEIRA VIEIRA COD:7111 TP:2 04884823303		0,00			0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA COD:2432 TP:2 94576491334		0,00			0,00
MARIA LUSIANNE ARAÚJO FERREIRA COD:6127 TP:2 03565178370		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA LUZIA DE SOUSA COD:6084 TP:2 02329431333			378,14	378,14	0,00
MARIA LUZIMAR DE SOUSA COD:1140 TP:2 51440636320		0,00			0,00
MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182		0,00			0,00
MARIA PATRICIA MOURA DE SOUSA COD:351 TP:2 04980715370		0,00			0,00
MARIA RAYANE DUARTE FEITOSA COD:5499 TP:2 05051046363		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:7006 TP:2 64919978391			4.500,00	4.500,00	0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS COD:3356 TP:2 33965994387		0,00			0,00
MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA SANTOS COD:1039 TP:2 02228992399		0,00			0,00
MARIA VILANI DA SILVA FÉLIX COD:6473 TP:2 62321174331		0,00			0,00
MARIA ZELIA MENDES DE SOUSA COD:3591 TP:2 39506517304		0,00			0,00
MARIA ZENAIDE CONRADO MOURA NASCIMENTO COD:4113 TP:2 94758514372		0,00			0,00
MARIA ZILMA BARBOSA LIMA COD:748 TP:2 51440768315		0,00			0,00
MARIANY LOPES DOS SANTOS COD:4692 TP:2 04176025379		0,00			0,00
MARÍLIA DE MOURA LEAL COD:6961 TP:2 06765019316		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327		0,00			0,00
MARINA MADALENA GONÇALVES DO CARMO COD:6213 TP:2 02930915366		0,00			0,00
MARINEIDE BELO DE LIMA SANTOS COD:165 TP:2 15178064372		0,00			0,00
MARINETE MARTINS LEITE COD:350 TP:2 89971949334		0,00			0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6562 TP:1 13291328000156		0,00			0,00
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:2867 TP:1 00465741000148		0,00			0,00
MARTA FERREIRA BELO COD:1553 TP:2 06108668342		0,00	810,50	810,50	0,00
MARTINS & GERVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2111 TP:1 27338035000191		0,00			0,00
MATEUS DE SOUSA LEAL DA SILVA COD:6320 TP:2 11335519394		0,00			0,00
MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6215 TP:2 07999983381		0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES DE ARAÚJO LEITE COD:5556 TP:2 04583552327		0,00			0,00
MATHEUS GABRIEL MOURA MONTEIRO COD:4513 TP:2 03978763354		0,00			0,00
MATHEUS RIKELMY LIMA ARAÚJO COD:6525 TP:2 07256685394		0,00			0,00
MAURA MARIA DA CONCEIÇAO COD:477 TP:2 93076142372		0,00			0,00
MAURA ROSEANY MOURA DE SOUSA COD:139 TP:2 03077021382		0,00			0,00
MAURÍCIO LOPES BOEIRO COD:6912 TP:2 78385857320		0,00			0,00
MAURICIO MENDES GUIMARAES DE MOURA 01747877310 COD:1829 TP:1 29759604000106		0,00			0,00
MAURICIO SANTOS DE SOUSA COD:1141 TP:2 00315503394		0,00			0,00
MAURINETE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5966 TP:2 03751764380			1.300,00	1.300,00	0,00
MAYARA FRANCELINO SANTOS DE SOUSA SILVA COD:2957 TP:2 02947783301		0,00			0,00
MAYCON FABIANO DA SILVA COD:340 TP:2 01307717322		0,00	108,00	108,00	0,00
MAYCON RICELLY DONATO BARROS COD:2311 TP:1 18936577000175		0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDCOR SAUDE S/C COD:558 TP:1 08894988000191		0,00	900,00	900,00	0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1847 TP:1 29929628000158		0,00			0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:229 TP:1 04580812000104		0,00	500,00	500,00	0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109		0,00	757,90	757,90	0,00
MELQUIADES DA SILVA RIBEIRO COD:7122 TP:2 04867012394		0,00			0,00
MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		0,00			0,00
MICAEL DOS SANTOS DANTAS (MIKAEL FARRA) COD:6423 TP:2 05588759397		0,00			0,00
MICHAELL THALLISON DA COSTA AMARAL COD:7043 TP:2 05885585326		0,00			0,00
MIGUEL BARBOSA DE MOURA COD:1132 TP:2 80645933368		0,00			0,00
Mika Atacadista Ltda COD:7070 TP:1 50553018000199		0,00			0,00
MIKAELLY DE ARAUJO MOURA COD:2300 TP:2 06107481303		0,00			0,00
MIKE BARBOSA LIMA COD:5428 TP:2 02314021398		0,00			0,00
MILLENA DE CARVALHO LOPES COD:3566 TP:2 09270239381		0,00			0,00
MIRIA ELLEN DOS SANTOS VIEIRA COD:2992 TP:2 05387009390		0,00			0,00
MIRIAN DE SOUSA OLIVEIERA COD:815 TP:2 02110481358		0,00			0,00
MISAEL ALVES DE LIMA COD:1540 TP:2 65340426300		0,00			0,00
MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES COD:3374 TP:1 22381574000190		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
MONICA MARQUES DA COSTA COD:1843 TP:1 24707872000152		0,00			0,00
MONTE ALEGRE PICOENSE LTDA COD:5559 TP:1 53321524000140		0,00			0,00
MURILO DE MOURA BARBOSA COD:6910 TP:2 04879704385		0,00			0,00
Nailene de Andrade Silva Biscola COD:6925 TP:2 74503898353		0,00			0,00
NAIRA ROSANE DA SILVA GONCALVES COD:6582 TP:2 04625606357		0,00	600,00	600,00	0,00
NAPOLEAO MOURA DIAS NETO COD:1686 TP:1 02949130000109		0,00			0,00
NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144		0,00	56.705,97	56.705,97	0,00
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136		0,00			0,00
NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1771 TP:1 29553378000102		0,00			0,00
Neuropleno Ltda COD:7072 TP:1 07710478000154		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:2899 TP:1 41597303001435		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4557 TP:1 41597303001273		0,00			0,00
NILTON CESAR RODRIGUES DANTAS COD:1080 TP:2 38701561391		0,00			0,00
NIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO COD:6523 TP:2 60299065340		0,00			0,00
NOEMIA DE MOURA LUZ COD:1402 TP:1 05690942000162		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:4191 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:369 TP:1 08784095000193		0,00	18.060,00	18.060,00	0,00
NUCLEAR LTDA COD:5996 TP:1 04839240000135		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
OBGYN-MED S/S LTDA COD:1872 TP:1 17182584000166		0,00			0,00
Odair José Pereira de Sousa COD:6938 TP:2 52701166349		0,00			0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS COD:692 TP:1 02776131000190		0,00			0,00
ONEVALDO TORRES DE SÁ FILHO COD:6500 TP:1 07347259000152		0,00	12.872,61	12.872,61	0,00
ONILDO PEDRO DA SILVA COD:1727 TP:2 73077291304		0,00			0,00
ORTONUTRI LTDA COD:1211 TP:1 23395365000168		0,00			0,00
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387		0,00			0,00
OSIEL BARROS DE MOURA COD:160 TP:2 85867586391		0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OSMAR OLIVEIRA DO VALE COD:2809 TP:2 27786072349		0,00			0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME COD:882 TP:1 19798259000158		0,00			0,00
OSVANDO MARINHO BARROS COD:1354 TP:2 01483322343		0,00			0,00
OSWALDO JUNIOR MONTEIRO DE SOUSA COD:833 TP:2 30489954391		0,00			0,00
OTILIA TITO DE SOUSA COD:1484 TP:2 00803144300		0,00			0,00
OTOCLINICA-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1007 TP:1 06921952000124		0,00			0,00
P C CLINICA CARDIOLOGICA S/S COD:5526 TP:1 07870675000130		0,00			0,00
PABLO DIEGO VIEIRA DE ALENCAR LTDA COD:4879 TP:1 23389872000199		0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:739 TP:1 06342129000164		0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:6555 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
PAULA NARRANA NOGUEIRA DOS SANTOS LEAL COD:6363 TP:1 38210545000103		0,00			0,00
PAULLA ROSANE MOURA DO VALE COD:1190 TP:2 00443432309		0,00			0,00
PAULO CESAR DE SOUSA COD:1748 TP:2 02711329305		0,00			0,00
PAULO FERNANDO DE ARAUJO SANTOS COD:131 TP:2 01325539376		0,00			0,00
PAULO MOURA DE ARAUJO LTDA COD:3434 TP:1 30026671000192		0,00			0,00
PAULO RICARDO ANDRADE DE ALENCAR COD:7138 TP:2 07983071370		0,00			0,00
PAULO RICARDO LEAL DA SILVA COD:1146 TP:2 02277900303		0,00			0,00
PCSUPRI INFORMATICA LTDA COD:3878 TP:1 03860495000117		0,00			0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS COD:112 TP:2 02077985321		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
PEDRO D'AVILA ARAUJO BELO DE MOURA COD:5294 TP:2 04966469317		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONÇALVES COD:4573 TP:2 04708233302		0,00			0,00
PEDRO RUFINO DANTAS COD:188 TP:2 51440466300		0,00			0,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PERIMETRO SOLUCOES LTDA COD:6237 TP:1 57056100000157		0,00			0,00
PETROSYAN BARROS A SILVA COD:5579 TP:1 21398092000180		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:4072 TP:1 01740627000907		0,00			0,00
PICOS CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:2121 TP:1 06734560000156		0,00			0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:3970 TP:1 45731909000158		0,00			0,00
PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4085 TP:1 35332831000145		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
PICOS SST LTDA COD:7139 TP:1 57637334000198		0,00			0,00
PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:6372 TP:1 50516447000196		0,00	45.800,27	45.800,27	0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1393 TP:1 07483266000343		0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505		0,00	9.107,92	9.107,92	0,00
PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
PLASTICOS AMAZONAS LTDA COD:3000 TP:1 05060598000128		0,00			0,00
PORTELA E PINHEIRO LTDA COD:1153 TP:1 11300234000170		0,00			0,00
PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS COD:1135 TP:1 61198164000160		0,00	1.069,48	1.069,48	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1937 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		0,00	115.876,86	115.876,86	0,00
POSTOS LUCAS LTDA COD:6505 TP:1 42206857000102		0,00	2.039,34	2.039,34	0,00
PREMIX CONCRETO LTDA COD:4847 TP:1 22477853000151		0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:7140 TP:1 49650840000199			13.000,00	13.000,00	0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:1084 TP:1 20931078000137		0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS CONSULTORIOS LTDA COD:4838 TP:1 41561039000165		0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2950 TP:1 34432004000160		0,00			0,00
R B DE SOUZA RAMOS COD:1161 TP:1 23654635000108		0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:5977 TP:1 34842325000133		0,00			0,00
R P DO CARMO CONSULTEC - GESTAO E CONSULTORIA PUBL COD:5954 TP:1 32036447000107		0,00			0,00
RAFAEL LEAL FONTES SOUZA COD:4516 TP:2 03703095377		0,00			0,00
RAFAELA BARROS DA ROCHA COD:1240 TP:2 04713348392		0,00			0,00
RAFAELA DE ARAUJO LEAL COD:4598 TP:2 06364503330		0,00			0,00
RAFAELA SOARES DA SILVA COD:5553 TP:2 46069126858		0,00			0,00
RAFAELLA F DOS SANTOS COD:6983 TP:1 57718577000150		0,00			0,00
RAICA MARIA DOS SANTOS LUCENA COD:7143 TP:2 06701347320			300,00	300,00	0,00
RAIMUNDA P DE ARAUJO COD:1687 TP:1 00321934000125		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6085 TP:2 01158397399		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA 90521013372 COD:1305 TP:1 15703666000183		0,00	2.021,80	2.021,80	0,00
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS COD:1194 TP:2 85168351387		0,00			0,00
RAIMUNDO BELO FILHO COD:523 TP:2 23120444391		0,00			0,00
RAIMUNDO BORGES DE CARVALHO COD:1302 TP:2 76944026368		0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO LTDA COD:5563 TP:1 42288278000156		0,00			0,00
RAIMUNDO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO COD:6300 TP:2 05556413339		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO NETO COD:7066 TP:2 07637574385		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA COD:6109 TP:1 32593598000166		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA COD:1059 TP:2 30000211400		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA COD:6355 TP:2 90432282149		0,00			0,00
RAMOM DE SOUSA GUIMARÃES COD:5538 TP:2 09403711388		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAMON BARROS PEREIRA COD:3570 TP:2 05962336399		0,00			0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:1308 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RAQUEL DA COSTA LIMA COD:6993 TP:1 64846845000185		0,00			0,00
Raquel Rufino Gomes Leal Clinica Medica Ltda COD:4733 TP:1 29013222000120		0,00			0,00
RAQUELINE DE SOUSA MOREIRA COD:1231 TP:2 03896643320		0,00			0,00
RASTREADORES AUTO RAM LTDA COD:6269 TP:1 49639380000106		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA DUARTE COD:624 TP:2 42872553304		0,00			0,00
REGIVAN CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA COD:6257 TP:2 03854746369		0,00	370,00	370,00	0,00
REIJANE GONÇALVES DANTAS COD:6229 TP:2 02687185396		0,00	200,00	200,00	0,00
REINALDO LOPES DE MOURA COD:1214 TP:2 86154060300		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Rejane da Silva Gonçalves COD:7157 TP:2 04490513313			5.000,00	5.000,00	0,00
REJANE MAIRE ALVES ALEXANDRE COD:4667 TP:1 13278306000156		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
RENAN MOURA SILVA COD:4891 TP:2 04726799371		0,00			0,00
RENATA FERREIRA DE CARVALHO COD:1854 TP:1 23730017000108		0,00			0,00
RENATA MOURA ALMEIDA MARTINS COD:6891 TP:2 05909607332		0,00			0,00
RENATO LEAL BARROS COD:5319 TP:2 01131984340		0,00			0,00
RENE ALVES DE LIMA SILVA COD:6367 TP:2 11139519310		0,00			0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA BURITI COD:4806 TP:1 14996819000165		0,00			0,00
RHAIZ HELLEN ALEXANDRA DE CARVALHO COD:4566 TP:2 03379335371		0,00			0,00
RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:4840 TP:1 23045270000114		0,00			0,00
RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:5497 TP:1 26770375000124		0,00			0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:4849 TP:1 50679285000107		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO COD:3528 TP:2 03698898357		0,00			0,00
RICARDO RAMOS RODRIGUES COD:3472 TP:2 04313590323		0,00			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2361 TP:1 20777202000151		0,00			0,00
ROBENILDA FERREIRA DA SILVA COD:750 TP:2 62934040330		0,00	400,00	400,00	0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA COD:723 TP:1 05659533000101		0,00			0,00
ROBERTO DE SOUSA LEAL COD:6438 TP:2 60992181305		0,00			0,00
ROBSON DE MELO FALCÃO COD:6908 TP:2 00767356306		0,00			0,00
ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334		0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3483 TP:1 36859233000191		0,00			0,00
RODRIGIO DE SOUSA GONÇALVES COD:4192 TP:2 06105293313		0,00			0,00
RODRIGO MENDES DE ARAUJO COD:2220 TP:2 00781596360		0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME COD:244 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118		0,00	38.836,16	38.836,16	0,00
ROGERIO DE MOURA ALVES COD:1718 TP:2 72788011334		0,00			0,00
ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5586 TP:1 45837452000160		0,00			0,00
ROMARIO DE LIMASOARES COD:6909 TP:2 07732867300		0,00			0,00
ROMARIO RUFINO BARROS PEREIRA COD:2785 TP:2 05577086302		0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
RONALDO ALVES DE LIMA COD:6486 TP:2 66713943349		0,00			0,00
RONALDO JOSÉ DOS SANTOS COD:5967 TP:2 02976716340		0,00			0,00
RONILDO GOMES DA SILVA COD:2789 TP:2 04905867320		0,00			0,00
RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334		0,00			0,00
RORGEN DE MOURA DA SILVA COD:2263 TP:2 62246418380		0,00			0,00
ROSA BELO DA COSTA COD:7002 TP:2 39552578353		0,00			0,00
ROSA NUNES RODRIGUES COD:1610 TP:2 75308932387		0,00			0,00
ROSALINA MENDES BARBOSA DE MOURA COD:143 TP:2 62819437320		0,00			0,00
ROSIMEIRE ANA DOS SANTOS CARVALHO COD:755 TP:2 96795026353		0,00			0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1331 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4669 TP:1 03707356000158		0,00			0,00
RUTHE YANARA NUNES BARAO COD:7133 TP:2 06686180351		0,00			0,00
S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA COD:6352 TP:1 31570837000108		0,00			0,00
SAIPI - SOCIEDADE PIAUIENSE DE ANESTESIA E INALOTE COD:5626 TP:1 12204236000129		0,00			0,00
SALVIANO BATISTA DA SILVA COD:5343 TP:2 04302289376		0,00			0,00
SÂMIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:7060 TP:2 01832354369		0,00			0,00
SAMUEL DE MOURA LEAL SANTOS COD:6016 TP:2 07301893337		0,00			0,00
SAMUEL DE OLIVEIRA MOURA COD:5411 TP:2 02097644309		0,00			0,00
SAMUEL PEREIRA DA SILVA COD:3889 TP:2 07928754355		0,00			0,00
SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SAMUEL SILVA SOUSA COD:6937 TP:2 12060376360		0,00			0,00
SANDRA DE SOUSA LOPES COD:5244 TP:2 01479840335		0,00			0,00
SANDRIANA CLEMENTINO DOS SANTOS MOURA COD:400 TP:2 91989663320		0,00	378,24	378,24	0,00
SANIEL DE ARAÚJO SANTOS COD:6920 TP:2 07085897317		0,00			0,00
SANNARA ALEXANDRE REIS COD:7062 TP:2 11209821389		0,00			0,00
SANTOS & ROCHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:5255 TP:1 10813983000139		0,00			0,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SAO LUCAS EMPREENDIMENTO DE SAUDE LTDA COD:2962 TP:1 27764195000100		0,00			0,00
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:3902 TP:1 42972444000139		(42.203,17)			(42.203,17)
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:6015 TP:1 42972444000139		42.203,17			42.203,17
SAUDE & FIT LTDA COD:4103 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SEBASTIÃO JOSE DE SOUSA COD:2347 TP:2 34102558349		0,00			0,00
SEBASTIAO SAVIO SANTOS NICOLAU COD:1277 TP:2 04954515335		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4831 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SEILA ARAUJO DO VALE 85253812334 COD:4046 TP:1 35061846000116		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:3379 TP:1 34895613000156		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:6339 TP:1 59875889000101		0,00			0,00
SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGIC COD:5621 TP:1 05819834000147		0,00			0,00
SILVIA MINELIA FERREIRA MARQUES COD:1361 TP:2 00251699390		0,00			0,00
SIMONE MARIA DOS SANTOS 05283026396 COD:4021 TP:1 39864746000189		0,00			0,00
SIMONE MARIA DOS SANTOS COD:1555 TP:2 05283026396		0,00			0,00
SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158		0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		0,00	878,13	878,13	0,00
SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSLTDA COD:4796 TP:1 48099276000103		0,00			0,00
SOLIMAR BARBOSA DE ARAUJO COD:366 TP:2 13323148304		0,00			0,00
SOLIMAR ELIAS DA SILVA COD:7010 TP:2 62975102372		0,00			0,00
SOLON FERREIRA GONÇALVES COD:2776 TP:2 24833673134		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SONATIEL LOPES DOS SANTOS COD:1954 TP:2 04347577303		0,00			0,00
SONIA MARIA BELO DE SOUSA COD:575 TP:2 85888516368		0,00			0,00
SONIA MARIA DE ARAUJO COD:5933 TP:2 82044830310		0,00			0,00
SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112		0,00	100,00	100,00	0,00
SOUSA ILUMINACAO LTDA COD:6015 TP:1 42972444000139		0,00			0,00
SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		0,00			0,00
SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA COD:5262 TP:1 44754419000104		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD COD:4053 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
SUELYTANIA OLIVEIRA NOBRE COD:6915 TP:2 92318002304		0,00			0,00
SUYANE CONSTANCIA CAVALCANTE COD:6169 TP:2 04713342351		0,00	108,00	108,00	0,00
SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334		0,00			0,00
SUZANE VALERIA GONÇALVES ALVES COD:6225 TP:2 03476241386		0,00			0,00
SUZY LOURRANY RODRIGUES SANTOS COD:7101 TP:2 05082556355		0,00			0,00
T. A. DE SOUSA MARMORARIA COD:4589 TP:1 20339185000170		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6468 TP:1 58979460000193		0,00			0,00
TÂMARA NARRARA DOS SANTOS E SANTOS COD:6214 TP:2 00401523322		0,00			0,00
TATIANE MARIA DE MOURA COD:5297 TP:2 03479158331		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4139 TP:1 07272825003715		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:2389 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6187 TP:2 02929410302			27,01	27,01	0,00
TERESA MONICA MARTINS DANTAS COD:5972 TP:2 00944198333		0,00			0,00
TERESA PIO LOPES ARAUJO COD:1534 TP:2 01932429310		0,00			0,00
TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:5216 TP:1 23752923000103		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
THAYS DE SOUSA ALVES COD:1034 TP:2 05087614337		0,00			0,00
Thiago Belo de Moura Martins COD:6499 TP:2 06112721309		0,00			0,00
TIAGO DE SOUSA MOURA COD:5965 TP:2 02622308361		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
TIAGO LEAL DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 08981623350		0,00			0,00
TIMOTEO BARBOSA DE ARAUJO NETO COD:6313 TP:2 04882119307		0,00			0,00
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:7120 TP:1 15024021000114		0,00			0,00
TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS COD:6353 TP:1 45561649000110		0,00			0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI COD:4833 TP:1 05957363000133		0,00			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:2782 TP:1 04681823000180		0,00			0,00
UDI 24 HORAS LTDA COD:4168 TP:1 41284969000119		0,00			0,00
UNIAO ACESSORIOS LTDA COD:5952 TP:1 57920477000102		0,00	89,50	89,50	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:4506 TP:1		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		02271910000134					
		UROCLINICA LTDA COD:681 TP:1 08999778000168		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		UROMED TERESINA LTDA COD:6416 TP:1 10665371000146		0,00			0,00
		V DA SILVA DEOLINDO SAUDE LTDA COD:6256 TP:1 34635716000187		0,00	17.792,41	17.792,41	0,00
		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:6441 TP:1 37481549000155		0,00			0,00
		VALDELUCIA MARIA DE MOURA ARAUJO COD:442 TP:2 65741706304		0,00			0,00
		VALDEMAR MARINHO DE SOUSA COD:3536 TP:2 92361960397		0,00			0,00
		VALDINAR VELOSO DIAS COD:1564 TP:2 02294256310		0,00	3.297,00	3.297,00	0,00
		VALDIRENE ROSA DA SILVA 92426298391 COD:1741 TP:1 24507266000193		0,00			0,00
		VALDIRIA CARVALHO DE MOURA OLIVEIRA COD:1197 TP:2 64920216300		0,00			0,00
		VALERIA ALVES DE JESUS SANTOS COD:7001 TP:2 06109965332		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		VALMIR DE SOUSA MENDONCA 85523933368 COD:7153 TP:1 20672395000186			5.600,00	5.600,00	0,00
		VALNISO ALCIDES DA LUZ COD:46 TP:2 11399875850		0,00			0,00
		VANDEILSON DE ARAÚJO BELO COD:6062 TP:2 02180402376		0,00			0,00
		VANESSA ARAUJO MENDES COD:344 TP:2 04467974300		0,00			0,00
		VANESSA DE LIMA LISBOA COD:5508 TP:2 07535274307		0,00			0,00
		VANESSA XAVIER MODESTO DO NASCIMENTO COD:5461 TP:2 06396559390		0,00			0,00
		VENANCIO PATRICIO DE SOUSA COD:1296 TP:2 79234275349		0,00			0,00
		VERA LUCIA DE SOUSA COD:130 TP:2 98781111304		0,00			0,00
		VERONICA ALVES FIALHO CARDOSOS COD:2321 TP:2 02446883389		0,00			0,00
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6503 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
		VIA MUNDO TOUR LTDA COD:5953 TP:1 50477554000152		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4730 TP:1 03998690000108		0,00	11.049,07	11.049,07	0,00
		Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107		0,00	14.072,10	14.072,10	0,00
		VICTO DANILO DE SOUSA LEAL 03896642359 COD:5637 TP:1 39602299000190		0,00			0,00
		VILANI HIPOLITO FERREIRA COD:1562 TP:2 51440610363		0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
		VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334		0,00			0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:4837 TP:2 22554440387		0,00			0,00
		VILSON DE SOUSA MOURA COD:4074 TP:2 57765766368		0,00			0,00
		VINICIUS DE ARAÚJO MOURA BELO COD:6402 TP:2 06884246359		0,00			0,00
		VINICIUS FAGNER FERREIRA BELO COD:5964 TP:1 10956602000170		0,00	3.017,22	3.017,22	0,00
		VINICIUS FONTES DAMASCENO COD:3597 TP:1 14971747000100		0,00			0,00
		VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150		0,00	4.900,66	4.900,66	0,00
		VISIOMED LTDA-ME COD:2163 TP:1 22435094000164		0,00			0,00
		VITOR ANTONIO ROCHA SILVA COD:5588 TP:2 09771009362		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		VITORIA CAROLINE DA ROCHA COSTA COD:3319 TP:2 03959310374		0,00			0,00
		VITÓRIA MOURA RODRIGUES COD:4036 TP:2 07315129367		0,00	127,00	127,00	0,00
		VIVIANE CRIS DE SOUSA FONTES COD:4848 TP:2 04500106359		0,00			0,00
		W.LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:233 TP:1 04339100000106		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		WAI SERRANO HOTEL LTDA COD:6293 TP:1 55106616000133		0,00			0,00
		WALDIR JOSE DE SOUSA COD:1915 TP:1 34972646000152		0,00			0,00
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104		0,00			0,00
		WANDERSON MARTINS RODRIGUES COD:7112 TP:2 06354409382		0,00			0,00
		WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300		0,00			0,00
		WELTON DE OLIVEIRA SANTOS COD:6960 TP:2 05981304383		0,00			0,00
		WESLEI RAONI DE CARVALHO COD:1701 TP:2 06632704301		0,00			0,00
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		0,00			0,00
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119		0,00	21.660,00	21.660,00	0,00
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152		0,00			0,00
		WILLIANY DE SOUSA MOURA COD:6118 TP:2 01280664312			150,00	150,00	0,00
		WILSON BARBOSA ALMEIDA COD:1713 TP:2 52718778334		0,00			0,00
		WILSON DA SILVA SOUSA COD:7093 TP:2 08305134342		0,00			0,00
		WINNY JANE MOURA DO VALE COD:3950 TP:2 04421137308		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:4199 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
		Y M LOCACOES E EVENTOS LTDA COD:6918 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333		0,00			0,00
		ZENON DE MOURA BEZERRA COD:1078 TP:2 16602706420		0,00			0,00
		ZIZUINA MARIA DOS SANTOS COD:1716 TP:1 11238358000173		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	973.596,68	1.017.581,66	(43.984,98) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	44.757,49	44.757,49	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	135.918,97	135.918,97	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	740.226,09	744.726,09	(4.500,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	102.612,12	102.612,12	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	76.201,80	76.201,80	0,00 C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00	2.135,80	2.135,80	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA COD:6883 TP:1 36203241000185		0,00			0,00
		CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:4633 TP:2 04717526309			750,00	750,00	0,00
		DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387		0,00			0,00
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191		0,00			0,00
		ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
		EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5955 TP:1 30105110000189		0,00			0,00
		ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1 09313076000141		0,00	19.134,00	19.134,00	0,00
		FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00			0,00
		JOAQUIM ADALBERTO DE MOURA COD:294 TP:2 03857174315			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSE DE MOURA BRAZ FILHO COD:7076 TP:2 87228378334		0,00			0,00
		LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:42 TP:1 04253064000155		0,00			0,00
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		0,00			0,00
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA COD:6109 TP:1 32593598000166		0,00			0,00
		RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:5948 TP:1 35764078000167		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		0,00			0,00
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		0,00	10.633,00	10.633,00	0,00
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119		0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	59.961,80	59.961,80	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.490,00	14.490,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(400,00) C	25.520,90	25.520,90	(400,00) C
		ADRIANO GOMES DOS SANTOS COD:3473 TP:2 01502386305		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		ALAN CONRADO BATISTA COD:3961 TP:2 03981318307		0,00			0,00
		ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO COD:6936 TP:2 04688705395		0,00			0,00
		ALEXASANDRA DA SILVA BELO COD:6558 TP:2 07229156327		0,00			0,00
		ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318		0,00			0,00
		ANDERSON DE SOUSA LIMA COD:6125 TP:2 02319544330		0,00			0,00
		ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO COD:5958 TP:2 02622415362		0,00			0,00
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:6399 TP:1 07217375000157		0,00	700,00	700,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		0,00			0,00
		CARLOS DANIEL SÁ CAVALCANTE COD:6126 TP:2 04880318345		0,00			0,00
		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148		0,00			0,00
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		0,00			0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		EVANDRO GONÇALVES DANTAS COD:3003 TP:2 02263577327		0,00			0,00
		FRANCISCA MARY DA SILVA COD:296 TP:2 81546971149		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:7110 TP:2 92501036387		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA COD:1495 TP:2 03100777379		0,00			0,00
		GABRIEL KEVEN ALVES DE LIMA BARRETO COD:7038 TP:2 04943598382		0,00			0,00
		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO COD:5263 TP:2 89786564391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		HELIOFABIA ALVES FERREIRA COD:6070 TP:2 92399924304		0,00			0,00
		ITECH TECHNOLOGY COD:6071 TP:1 52438219000170		0,00	500,00	500,00	0,00
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00			0,00
		IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368		0,00			0,00
		JOANA DARC DA SILVA BELO COD:6487 TP:2 62780826320		0,00	800,00	800,00	0,00
		JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330		0,00			0,00
		JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:6425 TP:2 06107469362		0,00			0,00
		JONISLEY ARAUJO BELO DOS SANTOS COD:7108 TP:2 87646358304		0,00	800,00	800,00	0,00
		JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSIEL ALVES PAULA COD:6986 TP:2 75164159368		0,00	600,00	600,00	0,00
		KAMILA PHAMELLA DA SILVA SOUSA COD:4774 TP:2 11063914388		(400,00)			(400,00)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:6935 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MARIA DA CRUZ SOUSA COD:3578 TP:2 91177537320		0,00			0,00
		MARIA ENILENY DO VALE COD:7125 TP:2 06444143322		0,00			0,00
		MARIA SILVANI DA SILVA LIMA COD:6368 TP:2 26226675829		0,00	600,00	600,00	0,00
		MATHEUS RIKELMY LIMA ARAÚJO COD:6525 TP:2 07256685394		0,00			0,00
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109		0,00	149,90	149,90	0,00
		NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144		0,00			0,00
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6951 TP:2 07913965339		0,00			0,00
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RENATA MOURA ALMEIDA MARTINS COD:6891 TP:2 05909607332		0,00			0,00
		ROBERTO DE SOUSA LEAL COD:6438 TP:2 60992181305		0,00			0,00
		S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA COD:6352 TP:1 31570837000108		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA EPP COD:5957 TP:1 11291619000119		0,00	900,00	900,00	0,00
		SOLON FERREIRA GONÇALVES COD:2776 TP:2 24833673134		0,00			0,00
		TIAGO DE SOUSA MOURA COD:5965 TP:2 02622308361		0,00			0,00
		TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS COD:6353 TP:1 45561649000110		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		VINICIUS PEREIRA DE SOUSA COD:2137 TP:2 07664868343		0,00			0,00
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(400,00) C	800,00	800,00	(400,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	22.720,90	22.720,90	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	29.264,00	29.264,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	29.264,00	29.264,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.264,00	29.264,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		0,00			0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
		FRANCILENE GONCALVES ALVES COD:81 TP:2 01078805393		0,00			0,00
		GONÇALO BORGES DE SOUSA COD:335 TP:2 49856200334			400,00	400,00	0,00
		JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS COD:6159 TP:2 11944370870		0,00			0,00
		JOSÉ GIOVAN SILVA SANTOS COD:7158 TP:2 12318286337			400,00	400,00	0,00
		JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00
		MARIA ESTELINA ALVES DOS SANTOS COD:6922 TP:2 00675139309		0,00			0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:456 TP:1 01612452000197		0,00	28.464,00	28.464,00	0,00
		MYKELLY SANTOS LIMA COD:3998 TP:2 06993160307		0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.264,00	29.264,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320		0,00			0,00
		MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUZA COD:7064 TP:2 91667534300		0,00			0,00
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320		0,00			0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				(13.400,00)			(13.400,00)
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320		6.000,00			6.000,00
		EXPEDITA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS COD:5472 TP:2 27786552391		(6.000,00)			(6.000,00)
		MANOEL HENRIQUE DE MOURA COD:158 TP:2 65457200310		13.400,00			13.400,00
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(1.408,88)	0,00	0,00	(1.408,88)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(1.408,88)	0,00	0,00	(1.408,88)
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(1.408,88) C	0,00	0,00	(1.408,88) C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		(1.408,88)			(1.408,88)
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(1.408,88) C	0,00	0,00	(1.408,88) C
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.700,00)	3.350,00	0,00	(3.350,00)
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.700,00)	3.350,00	0,00	(3.350,00)
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(6.700,00) C	3.350,00	0,00	(3.350,00) C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320		0,00			0,00
		MANOEL HENRIQUE DE MOURA COD:158 TP:2 65457200310		(6.700,00)	3.350,00	0,00	(3.350,00)
		MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUZA COD:7064 TP:2 91667534300		0,00			0,00
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(6.700,00) C	3.350,00	0,00	(3.350,00) C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213111000	(3) 04	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.339,48	27.339,48	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.339,48	27.339,48	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	27.339,48	27.339,48	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	27.339,48	27.339,48	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110200	(20) 00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214110200	(20) 01	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.339,48	27.339,48	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.339,48	27.339,48	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.339,48	27.339,48	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.339,48	27.339,48	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.631.154,56)	271.833,40	311.168,98	(1.670.490,14)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(319.866,34)	43.736,46	42.588,91	(318.718,79)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.367,09)	19.144,79	19.452,97	(1.675,27)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(1.219.068,36)	140.774,39	179.103,39	(1.257.397,36)

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(66.313,89)	62.365,31	63.763,31	(67.711,89)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.538,88)	5.812,45	6.260,40	(24.986,83)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.631.154,56)	247.582,65	286.918,23	(1.670.490,14)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(319.866,34)	40.320,31	39.172,76	(318.718,79)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.367,09)	6.970,19	7.278,37	(1.675,27)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.219.068,36)	134.954,39	173.283,39	(1.257.397,36)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(66.313,89)	60.185,31	61.583,31	(67.711,89)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.538,88)	5.152,45	5.600,40	(24.986,83)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(482.486,93)	101.104,56	87.571,82	(468.954,19)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.028,55)	27.457,48	19.876,65	(122.447,72)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.137,09)	1.892,69	2.200,87	(1.445,27)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(328.055,50)	60.503,93	53.889,48	(321.441,05)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.426,90)	11.250,46	11.604,82	(22.781,26)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(497.242,49)	101.104,56	87.263,64	(483.401,57)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(138.537,40)	27.457,48	19.876,65	(130.956,57)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(213,84)	1.892,69	1.892,69	(213,84)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(316.798,14)	60.503,93	53.889,48	(310.183,69)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(40.854,22)	11.250,46	11.604,82	(41.208,58)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(94.907,66) C	21.609,70	14.028,87	(87.326,83) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(94.907,66) C	21.609,70	14.028,87	(87.326,83) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.458,47) C	0,00	0,00	(1.458,47) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.308,47) C	0,00	0,00	(1.308,47) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.604,44) C	5.025,54	5.003,79	(30.582,69) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(363,83) C	0,00	0,00	(363,83) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.217,85) C	3.858,97	3.792,52	(24.151,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.866,61) C	1.166,57	1.211,27	(5.911,31) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(156,15) C	0,00	0,00	(156,15) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(368.432,37) C	74.469,32	68.230,98	(362.194,03) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(41.500,20) C	5.847,78	5.847,78	(41.500,20) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.892,69	1.892,69	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(291.271,82) C	56.644,96	50.096,96	(284.723,82) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.977,61) C	10.083,89	10.393,55	(35.287,27) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(682,74) C	0,00	0,00	(682,74) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.839,55) C	0,00	0,00	(1.839,55) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.615,71) C	0,00	0,00	(1.615,71) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(213,84) C	0,00	0,00	(213,84) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	14.755,56 C	0,00	308,18	14.447,38 C
		BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112		(10.907,36)			(10.907,36)
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(923,25)	0,00	308,18	(1.231,43)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106		(18.156,45)			(18.156,45)
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:2344 TP:1 00530493000171		18.801,04			18.801,04
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		(18.156,45)			(18.156,45)
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		25.620,85			25.620,85
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199		320,73			320,73
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	8.508,85 C	0,00	0,00	8.508,85 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(923,25) C	0,00	308,18	(1.231,43) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.257,36) C	0,00	0,00	(11.257,36) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	18.427,32 C	0,00	0,00	18.427,32 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(953.288,45)	38.075,06	88.239,82	(1.003.453,21)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(110.444,40)	907,79	7.141,02	(116.677,63)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(784.252,85)	276,83	46.544,04	(830.520,06)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.927,71)	33.861,05	31.982,75	(35.049,41)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(21.663,49)	3.029,39	2.572,01	(21.206,11)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(953.288,45)	38.075,06	88.239,82	(1.003.453,21)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(110.444,40)	907,79	7.141,02	(116.677,63)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(784.252,85)	276,83	46.544,04	(830.520,06)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.927,71)	33.861,05	31.982,75	(35.049,41)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.663,49)	3.029,39	2.572,01	(21.206,11)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(922.638,16) C	20.793,59	63.385,15	(965.229,72) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(110.444,40) C	907,79	7.141,02	(116.677,63) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(771.139,68) C	59,92	38.952,63	(810.032,39) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.697,16) C	19.825,88	17.246,32	(34.117,60) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.356,92) C	0,00	45,18	(4.402,10) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(30.650,29) C	17.281,47	24.854,67	(38.223,49) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(13.113,17) C	216,91	7.591,41	(20.487,67) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(230,55) C	14.035,17	14.736,43	(931,81) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(17.306,57) C	3.029,39	2.526,83	(16.804,01) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(194.514,65)	108.403,03	110.350,12	(196.461,74)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(79.393,39)	11.955,04	12.155,09	(79.593,44)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(230,00)	5.077,50	5.077,50	(230,00)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(106.760,01)	74.173,63	72.849,87	(105.436,25)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.959,28)	15.073,80	17.995,74	(9.881,22)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.171,97)	2.123,06	2.271,92	(1.320,83)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(194.514,65)	108.403,03	110.350,12	(196.461,74)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(79.393,39)	11.955,04	12.155,09	(79.593,44)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(230,00)	5.077,50	5.077,50	(230,00)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(106.760,01)	74.173,63	72.849,87	(105.436,25)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.959,28)	15.073,80	17.995,74	(9.881,22)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.171,97)	2.123,06	2.271,92	(1.320,83)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(159.460,30) C	108.403,03	110.350,12	(161.407,39) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.339,04) C	11.955,04	12.155,09	(44.539,09) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(230,00) C	5.077,50	5.077,50	(230,00) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(106.760,01) C	74.173,63	72.849,87	(105.436,25) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.959,28) C	15.073,80	17.995,74	(9.881,22) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.171,97) C	2.123,06	2.271,92	(1.320,83) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.054,35) C	0,00	0,00	(35.054,35) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.054,35) C	0,00	0,00	(35.054,35) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(864,53)	0,00	756,47	(1.621,00)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(864,53)	0,00	756,47	(1.621,00)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(864,53) C	0,00	756,47	(1.621,00) C
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		(864,53)	0,00	756,47	(1.621,00)
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(864,53) C	0,00	756,47	(1.621,00) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.250,75	24.250,75	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.416,15	3.416,15	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.174,60	12.174,60	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	660,00	660,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.250,75	24.250,75	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.416,15	3.416,15	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.174,60	12.174,60	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	660,00	660,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	12.174,60	12.174,60	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	12.174,60	12.174,60	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	12.174,60	12.174,60	0,00 C
		ANDREISSON PAZ ALVES COD:264 TP:2 06106962383		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		0,00			0,00
		CLESIO DIAS MOURA COD:1541 TP:2 97098736368		0,00			0,00
		FRANCISCO BARBOSA GONÇALVES COD:7148 TP:2 46307192372		0,00			0,00
		FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO COD:791 TP:2 32994591120		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ISMAR ARAUJO DO VALE COD:536 TP:2 04727456389		0,00			0,00
		JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387		0,00			0,00
		LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		0,00			0,00
		RAMON COSTA BELO DE LIMA COD:760 TP:2 00299400360		0,00	3.980,02	3.980,02	0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
		VALDIVIA CARVALHO DE MOURA COD:3430 TP:2 83308458349			8.194,58	8.194,58	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	12.174,60	12.174,60	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.060,00	9.060,00	0,00 C
		ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA COD:6244 TP:2 02902272324		0,00			0,00
		ADHA BARBARA FERREIRA DE SOUSA COD:6298 TP:2 03862551300		0,00			0,00
		ALANE COSTA MARTINS COD:6268 TP:2 01668710366		0,00			0,00
		ALECXO DE MOURA BELO COD:92 TP:2 75495309391		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354		0,00			0,00
		ANA LUISA SOUSA SANTANA COD:6103 TP:2 04656204340		0,00			0,00
		ÁQUILA GONÇALVES ARAUJO COD:6335 TP:2 03956780302		0,00			0,00
		AQUILIA GONÇALVES DE ARAUJO COD:6335 TP:2 03956780302		0,00			0,00
		BÁRBARA BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6208 TP:2 03884324381		0,00			0,00
		BIANCA MARIA DE SOUSA BARROS COD:5379 TP:2 06120877355		0,00			0,00
		CASSIO DANTAS DE SOUSA COD:2926 TP:2 04882115301		0,00			0,00
		CESAR AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA COD:6217 TP:2 04715915308		0,00			0,00
		CHALINE DA SILVA SOARES BARROS COD:7057 TP:2 02938971311		0,00			0,00
		CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS COD:6136 TP:2 02285609345		0,00			0,00
		CLESIO DIAS MOURA COD:1541 TP:2 97098736368		0,00			0,00
		DANIELLY FERREIRA LIMA LUZ ELOI COD:6482 TP:2 06107847308		0,00			0,00
		DANILO FERREIRA LIMA LUZ COD:4009 TP:2 06107820370		0,00			0,00
		DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE COD:1995 TP:2 05554676359		0,00			0,00
		EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL COD:679 TP:2 72714905315		0,00			0,00
		ELEN MAIANE ARAUJO MOURA COD:334 TP:2 05659481302		0,00			0,00
		FRANCISCA IVETE DO NASCIMENTO LIMA COD:6002 TP:2 36211494300		0,00			0,00
		FRANCISCA PAULA DE ARAUJO COD:313 TP:2 78545919387			600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO BARROS DA SILVA COD:1961 TP:2 00827552300		0,00			0,00
		FRANCISCO MACIEL ARAÚJO LEAL COD:2970 TP:2 01026919320		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES BORGES JÚNIOR COD:6434 TP:2 05743676321		0,00			0,00
		GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349		0,00			0,00
		HELSONFLAVIO ALVES FERREIRA COD:7106 TP:2 76275060344			360,00	360,00	0,00
		HERCULYS GONÇALVES DA SILVA SANTOS COD:6096 TP:2 04902169355		0,00			0,00
		ISAAC PINHEIRO BENEVIDES COD:4581 TP:2 00168684390		0,00	800,00	800,00	0,00
		IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368		0,00			0,00
		IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377		0,00	740,00	740,00	0,00
		JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES COD:6042 TP:2 08445809377		0,00			0,00
		JAKELINE BORGES LEAL COD:843 TP:2 96343834320		0,00			0,00
		JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314		0,00			0,00
		JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO MOURA COD:6407 TP:2 96402857300		0,00			0,00
		JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:6425 TP:2 06107469362		0,00			0,00
		JOAQUIM BARBOSA NETO COD:587 TP:2 32242506315		0,00			0,00
		JOSE ANTONIO DE ARAUJO SILVA COD:1287 TP:2 02795622335		0,00			0,00
		JOSE BARBOSA DANTAS COD:5329 TP:2 56516452334		0,00			0,00
		JOSE DE ANCHIETA SOUSA COD:6073 TP:2 05421420310		0,00			0,00
		JOSÉ FERNANDES ALENCAR COD:7086 TP:2 02329428383		0,00	360,00	360,00	0,00
		JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA COD:893 TP:2 00926856332		0,00			0,00
		JOSÉLIA CONRADO SANTOS COD:6509 TP:2 73503444300		0,00			0,00
		JOSEMARIA CONRADO SANTOS COD:1152 TP:2 04157503341		0,00			0,00
		JOSEVAL CONRADO LOPES COD:6932 TP:2 07130086874		0,00	360,00	360,00	0,00
		KARINA MOURA ARAUJO COD:415 TP:2 03405961394		0,00			0,00
		KENNEDY BATISTA RODRIGUES MOURA COD:877 TP:2 00167186310		0,00			0,00
		KYLDARY GOMES GONÇAVES COD:752 TP:2 01028062419		0,00			0,00
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		LUCAS DAVID LIMA ARAÚJO COD:4166 TP:2 04622428385		0,00			0,00
		LUZIA GONCALVES DE MOURA NETA COD:1410 TP:2 04189413356		0,00			0,00
		MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376		0,00			0,00
		MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ COD:6419 TP:2 07667948305		0,00			0,00
		MARIA ISABELA SANTOS LEAL COD:1522 TP:2 02787691366		0,00			0,00
		MARIA JAINE ALVES DO VALE PAULA COD:6406 TP:2 07312502300		0,00			0,00
		MARIA LUSIANNE ARAÚJO FERREIRA COD:6127 TP:2 03565178370		0,00			0,00
		MARIA RENATA ALVES DE SOUSA COD:1683 TP:2 96368381353		0,00			0,00
		MARIZONE DE ARAUJO SANTOS LIMA COD:569 TP:2 77908333320		0,00			0,00
		MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6215 TP:2 07999983381		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
MAXWELL MARTINS DANTAS COD:5988 TP:2 00330925326					0,00			0,00	
MAYRLA GONÇALVES DE SOUSA SANTOS COD:6161 TP:2 00699451361					0,00			0,00	
MICHELE ALVES DE SOUSA COD:1303 TP:2 06108621389					0,00			0,00	
MURILO DE MOURA BARBOSA COD:6910 TP:2 04879704385					0,00	360,00	360,00	0,00	
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6951 TP:2 07913965339					0,00			0,00	
PEDRO MICHEL MOURA DE ARAÚJO VELOSO COD:5985 TP:2 06053591300					0,00			0,00	
ROBENILDA FERREIRA DA SILVA COD:750 TP:2 62934040330					0,00	900,00	900,00	0,00	
ROBERTH PIERSON MOURA E SILVA COD:593 TP:2 24014923304					0,00			0,00	
ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334					0,00			0,00	
ROSEANNY FERREIRA BELO COD:2170 TP:2 02657545343					0,00			0,00	
ROSEMBERG GONÇALVES RIBEIRO COD:2360 TP:2 00755046340					0,00			0,00	
SABRINA VIEIRA ARAUJO COD:2202 TP:2 04717518390					0,00			0,00	
SAMARA OLIVEIRA DO VALE LOPES COD:5990 TP:2 06287004312					0,00			0,00	
SAMIA GONCALVES DE MOURA COD:47 TP:2 02758102323					0,00	300,00	300,00	0,00	
SAMIA MARIA VIEIRA ARAUJO COD:2187 TP:2 04715925362					0,00			0,00	
SUELEM ALVES DA SILVA COD:5247 TP:2 07789642308					0,00			0,00	
SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334					0,00			0,00	
TÂMARA NARRARA DOS SANTOS E SANTOS COD:6214 TP:2 00401523322					0,00			0,00	
TAMYZY DE SOUSA FÉ COD:1958 TP:2 05032943304					0,00			0,00	
TEOGIS FRANCISCO BELO DE ARAUJO COD:6111 TP:2 04641054398					0,00			0,00	
THIAGO THAYNAM SANTOS MOURA COD:6130 TP:2 11038858399					0,00			0,00	
VALDIVIA CARVALHO DE MOURA COD:3430 TP:2 83308458349					0,00			0,00	
WELLCILANDIA ARAÚJO DE MOURA LUZ COD:4895 TP:2 03673827332					0,00	400,00	400,00	0,00	
WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372					0,00			0,00	
WINNY JANE MOURA DO VALE COD:3950 TP:2 04421137308					0,00	800,00	800,00	0,00	
218910200	(3)	01 DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
218910200	(3)	03 DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.820,00	5.820,00	0,00	C
218910200	(3)	04 DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.180,00	2.180,00	0,00	C
218910200	(3)	05 DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	660,00	660,00	0,00	C
218911300	(3)	00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125					0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
218911300	(3)	01 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
220000000		00 **PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.285.786,90)	0,00	0,00	(1.285.786,90)	
220000000		01 **PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.285.786,90)	0,00	0,00	(1.285.786,90)	
221000000		00 **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)	
221000000		01 **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)	
221400000		00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)	
221400000		01 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)	
221410000		00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)	
221410000		01 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)	
221410100	(21)	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.129.877,14) C	0,00	0,00	(1.129.877,14)	C
221410100	(21)	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.129.877,14) C	0,00	0,00	(1.129.877,14)	C
223000000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)	
223000000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)	
223100000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)	
223100000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)	
223110000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)	
223110000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)	
223110100		00 **FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)	
223110100		01 **FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)	
223110102	(3)	00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(155.909,76) C	0,00	0,00	(155.909,76)	C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189					(155.909,76)			(155.909,76)	
223110102	(3)	01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(155.909,76) C	0,00	0,00	(155.909,76)	C
230000000		00 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.846.478,62)	0,00	0,00	(22.846.478,62)	
230000000		01 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.094.316,85)	0,00	0,00	(15.094.316,85)	
230000000		02 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(303.504,61)	0,00	0,00	(303.504,61)	
230000000		03 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.738.958,03)	0,00	0,00	(1.738.958,03)	
230000000		04 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.006.447,01)	0,00	0,00	(5.006.447,01)	
230000000		05 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(703.252,12)	0,00	0,00	(703.252,12)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(395.410,70)		0,00	0,00	(395.410,70)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(394.298,86)		0,00	0,00	(394.298,86)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.111,84)		0,00	0,00	(1.111,84)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(395.410,70)		0,00	0,00	(395.410,70)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(394.298,86)		0,00	0,00	(394.298,86)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.111,84)		0,00	0,00	(1.111,84)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(395.410,70)	C	0,00	0,00	(395.410,70)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(394.298,86)	C	0,00	0,00	(394.298,86)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.111,84)	C	0,00	0,00	(1.111,84)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(22.451.067,92)		0,00	0,00	(22.451.067,92)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.700.017,99)		0,00	0,00	(14.700.017,99)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(302.392,77)		0,00	0,00	(302.392,77)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.738.958,03)		0,00	0,00	(1.738.958,03)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.006.447,01)		0,00	0,00	(5.006.447,01)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(703.252,12)		0,00	0,00	(703.252,12)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(22.451.067,92)		0,00	0,00	(22.451.067,92)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.700.017,99)		0,00	0,00	(14.700.017,99)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(302.392,77)		0,00	0,00	(302.392,77)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.738.958,03)		0,00	0,00	(1.738.958,03)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.006.447,01)		0,00	0,00	(5.006.447,01)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(703.252,12)		0,00	0,00	(703.252,12)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.114.179,76		0,00	0,00	110.114.179,76	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.491.717,23		0,00	0,00	33.491.717,23	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.280.468,97		0,00	0,00	4.280.468,97	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.177.312,73		0,00	0,00	36.177.312,73	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.482.172,47		0,00	0,00	31.482.172,47	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.682.508,36		0,00	0,00	4.682.508,36	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	110.113.779,76	X	0,00	0,00	110.113.779,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.491.717,23	X	0,00	0,00	33.491.717,23	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.280.468,97	X	0,00	0,00	4.280.468,97	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.176.912,73	X	0,00	0,00	36.176.912,73	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.482.172,47	X	0,00	0,00	31.482.172,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.682.508,36	X	0,00	0,00	4.682.508,36	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400,00	X	0,00	0,00	400,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400,00	X	0,00	0,00	400,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	224.224,68		0,00	0,00	224.224,68	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.231.460,77		0,00	0,00	24.231.460,77	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.949.862,56)		0,00	0,00	(4.949.862,56)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	71.794,65		0,00	0,00	71.794,65	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.040,31)		0,00	0,00	(16.113.040,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.016.127,87)		0,00	0,00	(3.016.127,87)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	224.224,68	X	0,00	0,00	224.224,68	X

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.231.460,77	X	0,00	0,00	24.231.460,77	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.949.862,56)	X	0,00	0,00	(4.949.862,56)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.794,65	X	0,00	0,00	71.794,65	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.113.040,31)	X	0,00	0,00	(16.113.040,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.016.127,87)	X	0,00	0,00	(3.016.127,87)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(123.409.569,65)		0,00	0,00	(123.409.569,65)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.901.688,86)		0,00	0,00	(73.901.688,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	367.000,82		0,00	0,00	367.000,82	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.994.119,92)		0,00	0,00	(27.994.119,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.618.129,08)		0,00	0,00	(19.618.129,08)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.262.632,61)		0,00	0,00	(2.262.632,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.409.569,65)	X	0,00	0,00	(123.409.569,65)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.901.688,86)	X	0,00	0,00	(73.901.688,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	367.000,82	X	0,00	0,00	367.000,82	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.994.119,92)	X	0,00	0,00	(27.994.119,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.618.129,08)	X	0,00	0,00	(19.618.129,08)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.262.632,61)	X	0,00	0,00	(2.262.632,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.379.902,71)		0,00	0,00	(9.379.902,71)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.478.492,87		0,00	0,00	1.478.492,87	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.993.945,49)		0,00	0,00	(9.993.945,49)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.450,09)		0,00	0,00	(757.450,09)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.000,00)		0,00	0,00	(107.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.379.902,71)	X	0,00	0,00	(9.379.902,71)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.478.492,87	X	0,00	0,00	1.478.492,87	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.993.945,49)	X	0,00	0,00	(9.993.945,49)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(757.450,09)	X	0,00	0,00	(757.450,09)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.000,00)	X	0,00	0,00	(107.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	44.133.541,26		4.846.048,19	8.525,90	48.971.063,55	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.915.319,18		2.257.166,72	0,00	27.172.485,90	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	948.712,99		143.810,22	0,00	1.092.523,21	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.091.246,84		1.308.201,46	8.525,90	11.390.922,40	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.874.016,17		970.993,47	0,00	7.845.009,64	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.304.246,08		165.876,32	0,00	1.470.122,40	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.891.339,16		1.805.549,59	2.052,60	15.694.836,15	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.088.007,61		289.463,12	0,00	2.377.470,73	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	507.136,26		64.157,23	0,00	571.293,49	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.190.255,79		1.158.185,64	2.052,60	9.346.388,83	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.534.722,11		221.867,40	0,00	2.756.589,51	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	571.217,39	71.876,20	0,00	643.093,59
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	12.543.246,19	1.604.320,22	2.052,60	14.145.513,81
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.872.127,86	262.741,09	0,00	2.134.868,95
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	440.114,55	54.869,88	0,00	494.984,43
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.225.150,26	1.027.178,41	2.052,60	8.250.276,07
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.442.657,55	192.952,24	0,00	2.635.609,79
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	563.195,97	66.578,60	0,00	629.774,57
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	39.015,90	240,00	0,00	39.255,90
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.250,59	0,00	0,00	2.250,59
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	36.765,31	240,00	0,00	37.005,31
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.015,90	240,00	0,00	39.255,90
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.250,59	0,00	0,00	2.250,59
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.765,31	240,00	0,00	37.005,31
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	39.015,90	240,00	0,00	39.255,90
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.250,59	0,00	0,00	2.250,59
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	36.765,31	240,00	0,00	37.005,31
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	39.015,90 D	0,00	0,00	39.015,90 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.250,59 D	0,00	0,00	2.250,59 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.765,31 D	0,00	0,00	36.765,31 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.504.230,29	1.604.080,22	2.052,60	14.106.257,91
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.872.127,86	262.741,09	0,00	2.134.868,95
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	440.114,55	54.869,88	0,00	494.984,43
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.222.899,67	1.027.178,41	2.052,60	8.248.025,48
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.405.892,24	192.712,24	0,00	2.598.604,48
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	563.195,97	66.578,60	0,00	629.774,57
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.504.230,29	1.604.080,22	2.052,60	14.106.257,91
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.872.127,86	262.741,09	0,00	2.134.868,95
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.114,55	54.869,88	0,00	494.984,43
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.222.899,67	1.027.178,41	2.052,60	8.248.025,48
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.405.892,24	192.712,24	0,00	2.598.604,48
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	563.195,97	66.578,60	0,00	629.774,57
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.649.355,20	1.328.450,33	1.080,00	10.976.725,53
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.226.704,17	172.931,52	0,00	1.399.635,69
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	440.114,55	54.869,88	0,00	494.984,43
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.335.403,43	889.908,03	1.080,00	7.224.231,46
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.407.038,85	184.878,24	0,00	1.591.917,09
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	240.094,20	25.862,66	0,00	265.956,86
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.128.362,61 D	1.255.564,79	1.080,00	10.382.847,40 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	722.264,70 D	105.427,54	0,00	827.692,24 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	440.114,55 D	54.869,88	0,00	494.984,43 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.332.253,43 D	889.908,03	1.080,00	7.221.081,46 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.393.635,73 D	179.496,68	0,00	1.573.132,41 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	240.094,20 D	25.862,66	0,00	265.956,86 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	476.987,57 D	60.178,03	0,00	537.165,60 D

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	476.987,57 D	60.178,03	0,00	537.165,60 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.905,02 D	12.707,51	0,00	55.612,53 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	26.351,90 D	7.325,95	0,00	33.677,85 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	13.403,12 D	5.381,56	0,00	18.784,68 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.854.875,09	275.629,89	972,60	3.129.532,38
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	645.423,69	89.809,57	0,00	735.233,26
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	887.496,24	137.270,38	972,60	1.023.794,02
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	998.853,39	7.834,00	0,00	1.006.687,39
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	323.101,77	40.715,94	0,00	363.817,71
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.821.431,53 D	272.823,32	972,60	3.093.282,25 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	629.639,67 D	87.443,00	0,00	717.082,67 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	884.566,70 D	137.270,38	972,60	1.020.864,48 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	984.123,39 D	7.634,00	0,00	991.757,39 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	323.101,77 D	40.475,94	0,00	363.577,71 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	621,23 D	0,00	0,00	621,23 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	621,23 D	0,00	0,00	621,23 D
311210409	(21)00	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210409	(21)04	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	29.622,33 D	2.806,57	0,00	32.428,90 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	15.784,02 D	2.366,57	0,00	18.150,59 D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.308,31 D	0,00	0,00	2.308,31 D
311210410	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	11.530,00 D	200,00	0,00	11.730,00 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
311210419	(21)00	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210419	(21)04	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.263.729,88	201.229,37	0,00	1.464.959,25
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	213.801,75	26.722,03	0,00	240.523,78
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.021,71	9.287,35	0,00	76.309,06
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	890.786,56	131.007,23	0,00	1.021.793,79
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	84.098,44	28.915,16	0,00	113.013,60
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.021,42	5.297,60	0,00	13.319,02
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.170.357,99	201.229,37	0,00	1.371.587,36
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	213.801,75	26.722,03	0,00	240.523,78
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	67.021,71	9.287,35	0,00	76.309,06
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	797.414,67	131.007,23	0,00	928.421,90
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	84.098,44	28.915,16	0,00	113.013,60
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.021,42	5.297,60	0,00	13.319,02
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.170.357,99	201.229,37	0,00	1.371.587,36
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	213.801,75	26.722,03	0,00	240.523,78
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.021,71	9.287,35	0,00	76.309,06
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	797.414,67	131.007,23	0,00	928.421,90
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	84.098,44	28.915,16	0,00	113.013,60
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.021,42	5.297,60	0,00	13.319,02
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.170.357,99 D	201.229,37	0,00	1.371.587,36 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	213.801,75 D	26.722,03	0,00	240.523,78 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.021,71 D	9.287,35	0,00	76.309,06 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	797.414,67 D	131.007,23	0,00	928.421,90 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.098,44 D	28.915,16	0,00	113.013,60 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.021,42 D	5.297,60	0,00	13.319,02 D
312400000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312400000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312410000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312410000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS -**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
312410200	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P -	93.371,89 D	0,00	0,00	93.371,89 D
312410200	(21)03	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P -	93.371,89 D	0,00	0,00	93.371,89 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	84.363,09	0,00	0,00	84.363,09
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	74.318,97	0,00	0,00	74.318,97
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.966,12	0,00	0,00	7.966,12
319200000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	84.363,09	0,00	0,00	84.363,09
319200000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00
319200000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	74.318,97	0,00	0,00	74.318,97
319200000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	7.966,12	0,00	0,00	7.966,12
319220000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	84.363,09	0,00	0,00	84.363,09
319220000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00
319220000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	74.318,97	0,00	0,00	74.318,97
319220000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	7.966,12	0,00	0,00	7.966,12
319220100	(21)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	84.363,09 D	0,00	0,00	84.363,09 D
319220100	(21)01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
319220100	(21)03	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	74.318,97 D	0,00	0,00	74.318,97 D
319220100	(21)04	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	7.966,12 D	0,00	0,00	7.966,12 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	14.811,61	1.227,00	0,00	16.038,61
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	14.811,61	1.227,00	0,00	16.038,61
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	14.811,61	1.227,00	0,00	16.038,61
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	14.811,61	1.227,00	0,00	16.038,61
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	14.811,61	1.227,00	0,00	16.038,61
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	14.811,61	1.227,00	0,00	16.038,61
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.811,61 D	1.227,00	0,00	16.038,61 D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.811,61 D	1.227,00	0,00	16.038,61 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.917.088,44	2.183.998,62	6.473,30	25.094.613,76
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.549.589,16	1.126.605,22	0,00	16.676.194,38
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	432.576,73	67.478,39	0,00	500.055,12
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.886.179,44	148.788,82	6.473,30	2.028.494,96
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.318.370,57	747.126,07	0,00	5.065.496,64
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	730.372,54	94.000,12	0,00	824.372,66
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.135.591,99	741.171,50	6.473,30	5.870.290,19
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.853.018,30	521.222,78	0,00	3.374.241,08
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	37.137,63	6.853,36	0,00	43.990,99
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	952.900,79	47.423,47	6.473,30	993.850,96
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.094.925,88	136.964,27	0,00	1.231.890,15
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	197.609,39	28.707,62	0,00	226.317,01
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.123.777,23	725.741,06	6.473,30	5.843.044,99
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.853.018,30	521.222,78	0,00	3.374.241,08
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	37.137,63	6.853,36	0,00	43.990,99
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	952.900,79	47.423,47	6.473,30	993.850,96
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.094.925,88	136.964,27	0,00	1.231.890,15
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	185.794,63	13.277,18	0,00	199.071,81
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.123.777,23	725.741,06	6.473,30	5.843.044,99
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.853.018,30	521.222,78	0,00	3.374.241,08
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.137,63	6.853,36	0,00	43.990,99
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	952.900,79	47.423,47	6.473,30	993.850,96
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.094.925,88	136.964,27	0,00	1.231.890,15
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.794,63	13.277,18	0,00	199.071,81
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.063.834,67 D	136.660,08	6.473,30	1.194.021,45 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	529.918,48 D	69.878,44	0,00	599.796,92 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.183,46 D	2.039,34	0,00	15.222,80 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	186.473,72 D	31.439,81	6.473,30	211.440,23 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	311.993,63 D	30.161,07	0,00	342.154,70 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.265,38 D	3.141,42	0,00	25.406,80 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.394,20 D	2.375,00	0,00	8.769,20 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.050,20 D	2.375,00	0,00	7.425,20 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	244,00 D	0,00	0,00	244,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	25.805,00 D	0,00	0,00	25.805,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	25.805,00 D	0,00	0,00	25.805,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.475.830,18 D	232.796,09	0,00	1.708.626,27 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.398.642,27 D	229.637,87	0,00	1.628.280,14 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.598,27 D	3.017,22	0,00	18.615,49 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	28.344,12 D	0,00	0,00	28.344,12 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	33.245,52 D	141,00	0,00	33.386,52 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	280.880,35 D	38.103,93	0,00	318.984,28 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	280.880,35 D	38.103,93	0,00	318.984,28 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	56.284,98 D	5.947,99	0,00	62.232,97 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	56.284,98 D	5.947,99	0,00	62.232,97 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	51.989,75 D	5.000,00	0,00	56.989,75 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	38.320,35 D	0,00	0,00	38.320,35 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.150,16 D	0,00	0,00	10.150,16 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.519,24 D	5.000,00	0,00	8.519,24 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	173.083,22 D	34.246,47	0,00	207.329,69 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	65.445,31 D	12.849,45	0,00	78.294,76 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.885,50 D	1.796,80	0,00	4.682,30 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.590,43 D	15.983,66	0,00	42.574,09 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	53.209,32 D	3.616,56	0,00	56.825,88 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.952,66 D	0,00	0,00	24.952,66 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	24.264,09 D	0,00	0,00	24.264,09 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.252,33 D	0,00	0,00	10.252,33 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	14.011,76 D	0,00	0,00	14.011,76 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	7.591,51 D	0,00	0,00	7.591,51 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.524,51 D	0,00	0,00	2.524,51 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.172,00 D	0,00	0,00	1.172,00 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.895,00 D	0,00	0,00	3.895,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	48.555,24 D	1.206,72	0,00	49.761,96 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	37.967,72 D	0,00	0,00	37.967,72 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.470,40 D	0,00	0,00	4.470,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.117,12 D	1.206,72	0,00	7.323,84 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	201.635,59 D	40.033,98	0,00	241.669,57 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	81.151,82 D	33.029,94	0,00	114.181,76 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	96.423,19 D	0,00	0,00	96.423,19 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.717,95 D	7.004,04	0,00	20.721,99 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.342,63 D	0,00	0,00	10.342,63 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	31.318,45 D	0,00	0,00	31.318,45 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	25.515,20 D	0,00	0,00	25.515,20 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.801,25 D	0,00	0,00	4.801,25 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.002,00 D	0,00	0,00	1.002,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	310.132,18 D	19.926,89	0,00	330.059,07 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	221.018,30 D	19.926,89	0,00	240.945,19 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.034,82 D	0,00	0,00	2.034,82 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	46.879,74 D	0,00	0,00	46.879,74 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	39.199,32 D	0,00	0,00	39.199,32 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	38.774,27 D	0,00	0,00	38.774,27 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.842,46 D	0,00	0,00	7.842,46 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.135,00 D	0,00	0,00	17.135,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	13.796,81 D	0,00	0,00	13.796,81 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.899,95 D	0,00	0,00	55.899,95 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.108,95 D	0,00	0,00	55.108,95 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	791,00 D	0,00	0,00	791,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	204.112,47 D	30.621,85	0,00	234.734,32 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	204.112,47 D	30.621,85	0,00	234.734,32 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	399.765,51 D	103.153,30	0,00	502.918,81 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	212.162,10 D	71.908,44	0,00	284.070,54 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	64.744,37 D	0,00	0,00	64.744,37 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	110.015,38 D	27.456,82	0,00	137.472,20 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.843,66 D	3.788,04	0,00	16.631,70 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.082,34 D	0,00	0,00	1.082,34 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.082,34 D	0,00	0,00	1.082,34 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.250,00 D	13.000,00	0,00	19.250,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.250,00 D	13.000,00	0,00	19.250,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	660.293,28 D	62.668,76	0,00	722.962,04 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	84.010,65 D	62.668,76	0,00	146.679,41 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	549.349,10 D	0,00	0,00	549.349,10 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	15.506,53 D	0,00	0,00	15.506,53 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.427,00 D	0,00	0,00	11.427,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.814,76	15.430,44	0,00	27.245,20
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.814,76	15.430,44	0,00	27.245,20
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.814,76	15.430,44	0,00	27.245,20
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.814,76	15.430,44	0,00	27.245,20
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	9.878,76 D	0,00	0,00	9.878,76 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	9.878,76 D	0,00	0,00	9.878,76 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.936,00 D	9.730,44	0,00	11.666,44 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.936,00 D	9.730,44	0,00	11.666,44 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	10.342.066,81	1.325.490,11	0,00	11.667.556,92
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.258.936,16	488.265,41	0,00	5.747.201,57
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	395.439,10	60.625,03	0,00	456.064,13
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	933.278,65	101.365,35	0,00	1.034.644,00
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	3.221.684,85	609.941,82	0,00	3.831.626,67
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	532.728,05	65.292,50	0,00	598.020,55
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	136.260,00	9.060,00	0,00	145.320,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	47.060,00	400,00	0,00	47.460,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	54.020,00	5.820,00	0,00	59.840,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	21.780,00	2.180,00	0,00	23.960,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	13.400,00	660,00	0,00	14.060,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.260,00	9.060,00	0,00	145.320,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.060,00	400,00	0,00	47.460,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.020,00	5.820,00	0,00	59.840,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.780,00	2.180,00	0,00	23.960,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.400,00	660,00	0,00	14.060,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	135.960,00 D	9.060,00	0,00	145.020,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.760,00 D	400,00	0,00	47.160,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.020,00 D	5.820,00	0,00	59.840,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.780,00 D	2.180,00	0,00	23.960,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.400,00 D	660,00	0,00	14.060,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.779.875,58	145.648,17	0,00	1.925.523,75
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.060.035,63	74.562,00	0,00	1.134.597,63
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	153.358,33	17.405,21	0,00	170.763,54
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	144.511,91	22.985,52	0,00	167.497,43
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	330.363,21	27.495,44	0,00	357.858,65
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	91.606,50	3.200,00	0,00	94.806,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.779.875,58	145.648,17	0,00	1.925.523,75
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.060.035,63	74.562,00	0,00	1.134.597,63
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.358,33	17.405,21	0,00	170.763,54
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.511,91	22.985,52	0,00	167.497,43
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.363,21	27.495,44	0,00	357.858,65
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.606,50	3.200,00	0,00	94.806,50
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	92.750,00 D	13.250,00	0,00	106.000,00 D
332210300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	92.750,00 D	13.250,00	0,00	106.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	13.689,91 D	5.155,94	0,00	18.845,85 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	13.689,91 D	5.155,94	0,00	18.845,85 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.610,00 D	1.196,00	0,00	4.806,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.610,00 D	1.196,00	0,00	4.806,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	545.041,68 D	49.460,50	0,00	594.502,18 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	535.236,28 D	47.420,00	0,00	582.656,28 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.484,00 D	810,50	0,00	7.294,50 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.726,40 D	350,00	0,00	2.076,40 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.475,00 D	880,00	0,00	2.355,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	141.062,89 D	4.126,50	0,00	145.189,39 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	54.854,31 D	3.716,50	0,00	58.570,81 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	38.567,08 D	0,00	0,00	38.567,08 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.998,50 D	410,00	0,00	20.408,50 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.643,00 D	0,00	0,00	27.643,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	164.450,40 D	20.790,00	0,00	185.240,40 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.259,00 D	10.198,00	0,00	57.457,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.559,00 D	10.592,00	0,00	118.151,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.048,40 D	0,00	0,00	2.048,40 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.284,00 D	0,00	0,00	3.284,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211900	(21)03	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	8.340,00 D	0,00	0,00	8.340,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	8.340,00 D	0,00	0,00	8.340,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	215.320,35 D	11.553,50	0,00	226.873,85 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	88.860,35 D	3.033,00	0,00	91.893,35 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	2.880,00 D	360,00	0,00	3.240,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	19.620,50 D	2.279,00	0,00	21.899,50 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	86.889,50 D	4.131,50	0,00	91.021,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	17.070,00 D	1.750,00	0,00	18.820,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	45.231,23 D	2.194,21	0,00	47.425,44 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	23.226,50 D	349,50	0,00	23.576,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.071,33 D	1.590,71	0,00	9.662,04 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.833,90 D	0,00	0,00	8.833,90 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.099,50 D	254,00	0,00	5.353,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	293.002,77 D	19.923,37	0,00	312.926,14 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	205.152,11 D	7.295,00	0,00	212.447,11 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	28.364,00 D	4.052,00	0,00	32.416,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.274,26 D	4.908,37	0,00	16.182,63 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	30.942,40 D	3.668,00	0,00	34.610,40 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.270,00 D	0,00	0,00	17.270,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.316,00 D	0,00	0,00	3.316,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.316,00 D	0,00	0,00	3.316,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	103.764,26 D	16.035,00	0,00	119.799,26 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.682,00 D	1.100,00	0,00	9.782,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	56.925,26 D	14.935,00	0,00	71.860,26 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.157,00 D	0,00	0,00	38.157,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.436,00 D	0,00	0,00	8.436,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	42.763,42 D	0,00	0,00	42.763,42 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	22.436,42 D	0,00	0,00	22.436,42 D
332219800	(21)04	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	20.327,00 D	0,00	0,00	20.327,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	90.106,67 D	1.963,15	0,00	92.069,82 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	60.962,66 D	1.450,00	0,00	62.412,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.450,01 D	513,15	0,00	9.963,16 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.094,00 D	0,00	0,00	14.094,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.408.450,39	1.170.781,94	0,00	9.579.232,33
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.151.840,53	413.303,41	0,00	4.565.143,94
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	242.080,77	43.219,82	0,00	285.300,59
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	734.746,74	72.559,83	0,00	807.306,57
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.852.060,80	580.266,38	0,00	3.432.327,18
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	427.721,55	61.432,50	0,00	489.154,05

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.408.450,39	1.170.781,94	0,00	9.579.232,33	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.151.840,53	413.303,41	0,00	4.565.143,94	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	242.080,77	43.219,82	0,00	285.300,59	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	734.746,74	72.559,83	0,00	807.306,57	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.852.060,80	580.266,38	0,00	3.432.327,18	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	427.721,55	61.432,50	0,00	489.154,05	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	451.101,00 D	57.024,00	0,00	508.125,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	312.715,00 D	36.826,00	0,00	349.541,00	D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	55.191,00 D	5.313,00	0,00	60.504,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	72.569,00 D	13.367,00	0,00	85.936,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.626,00 D	1.518,00	0,00	12.144,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	333.500,00 D	43.500,00	0,00	377.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	291.500,00 D	36.500,00	0,00	328.000,00	D
332310300	(21)03	AUDITORIA EXTERNA	P	-	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00	D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P	-	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	66.182,80 D	7.156,80	0,00	73.339,60	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	30.814,80 D	4.135,80	0,00	34.950,60	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	35.368,00 D	3.021,00	0,00	38.389,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	80.413,02 D	15.249,00	0,00	95.662,02	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	77.963,02 D	13.499,00	0,00	91.462,02	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	750,00	0,00	750,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	786.224,03 D	52.624,27	0,00	838.848,30	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	547.238,12 D	47.794,00	0,00	595.032,12	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.558,00 D	0,00	0,00	3.558,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	186.374,91 D	0,00	0,00	186.374,91	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	46.580,50 D	2.985,27	0,00	49.565,77	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.472,50 D	1.845,00	0,00	4.317,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	483.430,16 D	54.613,30	0,00	538.043,46	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	308.865,46 D	8.939,30	0,00	317.804,76	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	18.170,00	0,00	18.170,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	140.324,00 D	23.804,00	0,00	164.128,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	29.543,95 D	3.000,00	0,00	32.543,95	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.696,75 D	700,00	0,00	5.396,75	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	475.898,35 D	106.738,09	0,00	582.636,44	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	276.384,75 D	78.763,71	0,00	355.148,46	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.656,90 D	752,00	0,00	6.408,90	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	114.592,11 D	17.972,83	0,00	132.564,94	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	67.002,96 D	8.187,15	0,00	75.190,11	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	12.261,63 D	1.062,40	0,00	13.324,03	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	196.357,63 D	21.893,66	0,00	218.251,29	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	124.968,73 D	13.067,93	0,00	138.036,66	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	39.547,22 D	5.392,25	0,00	44.939,47	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	31.841,68 D	3.433,48	0,00	35.275,16	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	725.996,48 D	77.175,10	0,00	803.171,58	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	315.872,18 D	9.786,00	0,00	325.658,18	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	82.000,00 D	5.000,00	0,00	87.000,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	112.069,96 D	11.990,00	0,00	124.059,96	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	211.603,87 D	48.690,00	0,00	260.293,87	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	4.450,47 D	1.709,10	0,00	6.159,57	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	116.520,78 D	10.949,90	0,00	127.470,68	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	92.132,75 D	8.650,00	0,00	100.782,75	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	15.049,20 D	1.549,90	0,00	16.599,10	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.338,83 D	750,00	0,00	10.088,83	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	17.880,00 D	0,00	0,00	17.880,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	4.890,00 D	0,00	0,00	4.890,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	12.390,00 D	0,00	0,00	12.390,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	7.642,44 D	910,00	0,00	8.552,44	D



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.370,00 D	910,00	0,00	7.280,00 D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	26.543,30 D	5.600,00	0,00	32.143,30 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	19.631,85 D	0,00	0,00	19.631,85 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.911,45 D	5.600,00	0,00	12.511,45 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.989,40 D	0,00	0,00	6.989,40 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.035,80 D	0,00	0,00	2.035,80 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.953,60 D	0,00	0,00	4.953,60 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	330.900,00 D	6.357,10	0,00	337.257,10 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	329.000,00 D	2.575,00	0,00	331.575,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	400,00 D	1.952,10	0,00	2.352,10 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.500,00 D	1.830,00	0,00	3.330,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	182.522,82 D	21.502,92	0,00	204.025,74 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	28.617,80 D	0,00	0,00	28.617,80 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	152.285,02 D	21.502,92	0,00	173.787,94 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.151,47 D	1.069,48	0,00	11.220,95 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	10.151,47 D	1.069,48	0,00	11.220,95 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	43.629,85 D	36.950,00	0,00	80.579,85 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	43.629,85 D	36.950,00	0,00	80.579,85 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	824.052,82 D	98.436,87	0,00	922.489,69 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	824.052,82 D	98.436,87	0,00	922.489,69 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	229.350,02 D	40.278,39	0,00	269.628,41 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	221.098,28 D	39.138,58	0,00	260.236,86 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.623,67 D	376,92	0,00	3.000,59 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.437,13 D	550,57	0,00	4.987,70 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.171,44 D	212,32	0,00	1.383,76 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.504,00 D	0,00	0,00	22.504,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.504,00 D	0,00	0,00	22.504,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.578,39 D	18.120,00	0,00	46.698,39 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.308,45 D	0,00	0,00	17.308,45 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.985,00	0,00	11.985,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.269,94 D	6.135,00	0,00	17.404,94 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	29.100,56 D	3.250,00	0,00	32.350,56 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.350,56 D	0,00	0,00	6.350,56 D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	22.750,00 D	3.250,00	0,00	26.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.086.145,19 D	378.319,90	0,00	1.464.465,09 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	316.919,63 D	11.874,81	0,00	328.794,44 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	95.200,00 D	14.350,00	0,00	109.550,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.804,00 D	0,00	0,00	19.804,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	385.521,56 D	352.095,09	0,00	737.616,65 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	704.969,42 D	79.824,70	0,00	784.794,12 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	694.969,42 D	79.824,70	0,00	774.794,12 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.504,40 D	0,00	0,00	12.504,40 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.504,40 D	0,00	0,00	12.504,40 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.123.362,06 D	33.238,46	0,00	1.156.600,52 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	107.689,53 D	21.018,58	0,00	128.708,11 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	55.795,22 D	5.980,00	0,00	61.775,22 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	955.636,47 D	5.802,68	0,00	961.439,15 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.065,84 D	437,20	0,00	4.503,04 D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	17.480,84	0,00	0,00	17.480,84
332400000	04	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	17.480,84	0,00	0,00	17.480,84
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	17.480,84 D	0,00	0,00	17.480,84 D
332410000	(21)04	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	P -	17.480,84 D	0,00	0,00	17.480,84 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO							
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	7.439.429,64	117.337,01	0,00	7.556.766,65	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	7.437.634,70	117.117,03	0,00	7.554.751,73	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.759,84	219,98	0,00	1.979,82	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	35,10	0,00	0,00	35,10	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	7.439.429,64	117.337,01	0,00	7.556.766,65	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	7.437.634,70	117.117,03	0,00	7.554.751,73	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.759,84	219,98	0,00	1.979,82	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	35,10	0,00	0,00	35,10	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.439.429,64	117.337,01	0,00	7.556.766,65	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.437.634,70	117.117,03	0,00	7.554.751,73	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.759,84	219,98	0,00	1.979,82	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35,10	0,00	0,00	35,10	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	7.439.429,64	117.337,01	0,00	7.556.766,65	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	7.437.634,70	117.117,03	0,00	7.554.751,73	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.759,84	219,98	0,00	1.979,82	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	35,10	0,00	0,00	35,10	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	7.439.429,64	D 117.337,01	0,00	7.556.766,65	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	7.437.634,70	D 117.117,03	0,00	7.554.751,73	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.759,84	D 219,98	0,00	1.979,82	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	35,10	D 0,00	0,00	35,10	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	82.415,01	0,00	0,00	82.415,01	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	71.580,37	0,00	0,00	71.580,37	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	711,15	0,00	0,00	711,15	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	51.925,29	0,00	0,00	51.925,29	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	41.661,32	0,00	0,00	41.661,32	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	140,48	0,00	0,00	140,48	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	51.925,29	0,00	0,00	51.925,29	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	41.661,32	0,00	0,00	41.661,32	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	140,48	0,00	0,00	140,48	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.925,29	0,00	0,00	51.925,29	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.661,32	0,00	0,00	41.661,32	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140,48	0,00	0,00	140,48	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	10.263,97	0,00	0,00	10.263,97	
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49	
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	140,48	0,00	0,00	140,48	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	10.263,97	D 0,00	0,00	10.263,97	D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	10.123,49	D 0,00	0,00	10.123,49	D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	140,48	D 0,00	0,00	140,48	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.145,85	D 0,00	0,00	1.145,85	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.145,85	D 0,00	0,00	1.145,85	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	40.515,47	D 0,00	0,00	40.515,47	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	40.515,47	D 0,00	0,00	40.515,47	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	30.489,72	0,00	0,00	30.489,72	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	29.919,05	0,00	0,00	29.919,05	
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	570,67	0,00	0,00	570,67	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	30.489,72	0,00	0,00	30.489,72	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	29.919,05	0,00	0,00	29.919,05	
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	570,67	0,00	0,00	570,67	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.489,72 D	0,00	0,00	30.489,72	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.919,05 D	0,00	0,00	29.919,05	D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	570,67 D	0,00	0,00	570,67	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.413.532,15	783.694,90	0,00	7.197.227,05	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.411.587,15	783.694,90	0,00	7.195.282,05	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.745.498,41	500.235,66	0,00	4.245.734,07	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.743.553,41	500.235,66	0,00	4.243.789,07	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.745.498,41	500.235,66	0,00	4.245.734,07	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.743.553,41	500.235,66	0,00	4.243.789,07	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.745.498,41	500.235,66	0,00	4.245.734,07	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.743.553,41	500.235,66	0,00	4.243.789,07	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.745.498,41 D	500.235,66	0,00	4.245.734,07	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.743.553,41 D	500.235,66	0,00	4.243.789,07	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.643.904,54	280.443,09	0,00	2.924.347,63	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.643.904,54	280.443,09	0,00	2.924.347,63	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.643.904,54	280.443,09	0,00	2.924.347,63	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.643.904,54	280.443,09	0,00	2.924.347,63	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.643.904,54 D	280.443,09	0,00	2.924.347,63	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.643.904,54 D	280.443,09	0,00	2.924.347,63	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	369.995,24	55.803,48	0,00	425.798,72	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	369.995,24	55.803,48	0,00	425.798,72	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9.129,45	0,00	0,00	9.129,45	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9.129,45	0,00	0,00	9.129,45	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	9.016,76	0,00	0,00	9.016,76	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	9.016,76	0,00	0,00	9.016,76	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.016,76	0,00	0,00	9.016,76	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.016,76	0,00	0,00	9.016,76	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	9.016,76 D	0,00	0,00	9.016,76	D
371110100	(21)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	9.016,76 D	0,00	0,00	9.016,76	D
371200000	00	**TAXAS**		-	112,69	0,00	0,00	112,69	
371200000	01	**TAXAS**		-	112,69	0,00	0,00	112,69	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112,69	0,00	0,00	112,69	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112,69	0,00	0,00	112,69	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	112,69 D	0,00	0,00	112,69	D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	112,69 D	0,00	0,00	112,69	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	360.865,79	55.803,48	0,00	416.669,27	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	360.865,79	55.803,48	0,00	416.669,27	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	345.050,64	27.339,48	0,00	372.390,12	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	345.050,64	27.339,48	0,00	372.390,12	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	345.050,64	27.339,48	0,00	372.390,12	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	345.050,64	27.339,48	0,00	372.390,12	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	241.496,69	D 27.339,48	0,00	268.836,17	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	241.496,69	D 27.339,48	0,00	268.836,17	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	103.553,95	D 0,00	0,00	103.553,95	D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	103.553,95	D 0,00	0,00	103.553,95	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.815,15	28.464,00	0,00	44.279,15	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.815,15	28.464,00	0,00	44.279,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.815,15	28.464,00	0,00	44.279,15	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.815,15	28.464,00	0,00	44.279,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.815,15	D 28.464,00	0,00	44.279,15	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.815,15	D 28.464,00	0,00	44.279,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	444.359,65	15.774,60	0,00	460.134,25	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	424.559,65	1.600,00	0,00	426.159,65	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.000,00	12.174,60	0,00	21.174,60	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	10.800,00	2.000,00	0,00	12.800,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.200,00	D 0,00	0,00	16.200,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.200,00	D 0,00	0,00	16.200,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	65.081,20	3.600,00	0,00	68.681,20	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	54.281,20	1.600,00	0,00	55.881,20	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	10.800,00	2.000,00	0,00	12.800,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	20.431,20	800,00	0,00	21.231,20	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	20.431,20	800,00	0,00	21.231,20	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.431,20	800,00	0,00	21.231,20	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.431,20	800,00	0,00	21.231,20	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	20.431,20	D 800,00	0,00	21.231,20	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	20.431,20	D 800,00	0,00	21.231,20	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	44.650,00	2.800,00	0,00	47.450,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	33.850,00	800,00	0,00	34.650,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.800,00	2.000,00	0,00	12.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	44.650,00	D 2.800,00	0,00	47.450,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.850,00	D 800,00	0,00	34.650,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.800,00	D 2.000,00	0,00	12.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	363.078,45	12.174,60	0,00	375.253,05	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	354.078,45	0,00	0,00	354.078,45	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.000,00	12.174,60	0,00	21.174,60	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	363.078,45	12.174,60	0,00	375.253,05	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	354.078,45	0,00	0,00	354.078,45	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	9.000,00	12.174,60	0,00	21.174,60	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	363.078,45	D 12.174,60	0,00	375.253,05	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	354.078,45	D 0,00	0,00	354.078,45	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.000,00	D 12.174,60	0,00	21.174,60	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(40.937.033,87)	2.264,62	4.566.836,25	(45.501.605,50)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.735.286,45)	22,31	2.415.592,19	(22.150.856,33)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.027.096,48)	0,00	128.387,06	(1.155.483,54)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.477.637,81)	122,19	1.262.796,41	(11.740.312,03)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.589.104,21)	2.120,12	628.589,55	(8.215.573,64)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.107.908,92)	0,00	131.471,04	(2.239.379,96)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(867.698,22)	22,31	99.778,61	(967.454,52)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(867.698,22)	22,31	99.778,61	(967.454,52)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(747.541,21)	22,31	87.782,07	(835.300,97)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(747.541,21)	22,31	87.782,07	(835.300,97)	

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(161.555,56)	0,00	22.391,51	(183.947,07)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(161.555,56)	0,00	22.391,51	(183.947,07)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(161.555,56)	0,00	22.391,51	(183.947,07)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(161.555,56)	0,00	22.391,51	(183.947,07)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(898,34) C	0,00	0,00	(898,34) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(898,34) C	0,00	0,00	(898,34) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(33.001,14) C	0,00	0,00	(33.001,14) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(33.001,14) C	0,00	0,00	(33.001,14) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(122.312,84)	0,00	22.231,51	(144.544,35)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(122.312,84)	0,00	22.231,51	(144.544,35)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(122.312,84) C	0,00	22.231,51	(144.544,35) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(122.312,84) C	0,00	22.231,51	(144.544,35) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.343,24) C	0,00	160,00	(5.503,24) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(5.343,24) C	0,00	160,00	(5.503,24) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(585.985,65)	22,31	65.390,56	(651.353,90)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(585.985,65)	22,31	65.390,56	(651.353,90)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(585.985,65)	22,31	65.390,56	(651.353,90)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(585.985,65)	22,31	65.390,56	(651.353,90)
411310200	(21)00	ISS	P -	(585.985,65) C	22,31	65.390,56	(651.353,90) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(585.985,65) C	22,31	65.390,56	(651.353,90) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(120.157,01)	0,00	11.996,54	(132.153,55)
412000000	01	**TAXAS**	-	(120.157,01)	0,00	11.996,54	(132.153,55)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(18.066,66)	0,00	585,32	(18.651,98)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(18.066,66)	0,00	585,32	(18.651,98)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.066,66)	0,00	585,32	(18.651,98)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.066,66)	0,00	585,32	(18.651,98)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(18.066,66) C	0,00	585,32	(18.651,98) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(18.066,66) C	0,00	585,32	(18.651,98) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(102.090,35)	0,00	11.411,22	(113.501,57)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(102.090,35)	0,00	11.411,22	(113.501,57)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.090,35)	0,00	11.411,22	(113.501,57)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.090,35)	0,00	11.411,22	(113.501,57)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(102.090,35) C	0,00	11.411,22	(113.501,57) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(102.090,35) C	0,00	11.411,22	(113.501,57) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(329.668,56)	0,00	43.384,98	(373.053,54)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(329.668,56)	0,00	43.384,98	(373.053,54)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(329.668,56)	0,00	43.384,98	(373.053,54)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(329.668,56)	0,00	43.384,98	(373.053,54)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(329.668,56)	0,00	43.384,98	(373.053,54)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(329.668,56)	0,00	43.384,98	(373.053,54)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(329.668,56)	0,00	43.384,98	(373.053,54)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(329.668,56)	0,00	43.384,98	(373.053,54)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(329.668,56) C	0,00	43.384,98	(373.053,54) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(329.668,56) C	0,00	43.384,98	(373.053,54) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.012.254,49)	2.120,12	53.001,38	(1.063.135,75)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(230.177,88)	0,00	19.457,82	(249.635,70)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.667,86)	0,00	18,52	(18.686,38)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(520.633,30)	2.120,12	10.088,50	(528.601,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(242.775,45)	0,00	23.436,54	(266.211,99)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	9.000,00	(39.000,00)
442000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	9.000,00	(39.000,00)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	9.000,00	(39.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442900000	05	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	9.000,00	(39.000,00)
442940000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	P -	(30.000,00) C	0,00	9.000,00	(39.000,00) C
442940000	(21)05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	P -	(30.000,00) C	0,00	9.000,00	(39.000,00) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(982.254,49)	2.120,12	44.001,38	(1.024.135,75)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(230.177,88)	0,00	19.457,82	(249.635,70)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.667,86)	0,00	18,52	(18.686,38)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(520.633,30)	2.120,12	10.088,50	(528.601,68)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(212.775,45)	0,00	14.436,54	(227.211,99)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(982.254,49)	2.120,12	44.001,38	(1.024.135,75)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(230.177,88)	0,00	19.457,82	(249.635,70)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.667,86)	0,00	18,52	(18.686,38)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(520.633,30)	2.120,12	10.088,50	(528.601,68)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(212.775,45)	0,00	14.436,54	(227.211,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(982.254,49) C	2.120,12	44.001,38	(1.024.135,75) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(230.177,88) C	0,00	19.457,82	(249.635,70) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.667,86) C	0,00	18,52	(18.686,38) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(520.633,30) C	2.120,12	10.088,50	(528.601,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(212.775,45) C	0,00	14.436,54	(227.211,99) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(37.095.387,07)	122,19	4.370.671,28	(41.465.936,16)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.741.849,16)	0,00	2.252.970,78	(18.994.819,94)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.027.096,48)	0,00	128.387,06	(1.155.483,54)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.398.540,45)	122,19	1.262.777,89	(11.661.196,15)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.063.526,51)	0,00	618.501,05	(7.682.027,56)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.864.374,47)	0,00	108.034,50	(1.972.408,97)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.745.498,41)	0,00	500.235,66	(4.245.734,07)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.027.096,48)	0,00	128.387,06	(1.155.483,54)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.110.963,26)	0,00	284.323,76	(2.395.287,02)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(605.493,67)	0,00	87.524,84	(693.018,51)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.745.498,41)	0,00	500.235,66	(4.245.734,07)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.027.096,48)	0,00	128.387,06	(1.155.483,54)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.110.963,26)	0,00	284.323,76	(2.395.287,02)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(605.493,67)	0,00	87.524,84	(693.018,51)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.745.498,41)	0,00	500.235,66	(4.245.734,07)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.027.096,48)	0,00	128.387,06	(1.155.483,54)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.110.963,26)	0,00	284.323,76	(2.395.287,02)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(605.493,67)	0,00	87.524,84	(693.018,51)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.745.498,41) C	0,00	500.235,66	(4.245.734,07) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.027.096,48) C	0,00	128.387,06	(1.155.483,54) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.110.963,26) C	0,00	284.323,76	(2.395.287,02) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(605.493,67) C	0,00	87.524,84	(693.018,51) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(33.068.134,96)	122,19	3.870.435,62	(36.938.448,39)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.459.904,16)	0,00	2.252.970,78	(18.712.874,94)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.398.540,45)	122,19	1.262.777,89	(11.661.196,15)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.952.563,25)	0,00	334.177,29	(5.286.740,54)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.257.127,10)	0,00	20.509,66	(1.277.636,76)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.429.760,14)	0,00	2.605.354,16	(24.035.114,30)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.638.524,10)	0,00	2.250.667,21	(17.889.191,31)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.534.108,94)	0,00	334.177,29	(4.868.286,23)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.257.127,10)	0,00	20.509,66	(1.277.636,76)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.802.580,94)	0,00	2.267.558,13	(20.070.139,07)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.959.692,99)	0,00	1.927.505,25	(14.887.198,24)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.585.760,85)	0,00	319.543,22	(3.905.304,07)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.257.127,10)	0,00	20.509,66	(1.277.636,76)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.657.109,45) C	0,00	1.785.905,11	(13.443.014,56)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.657.109,45) C	0,00	1.785.905,11	(13.443.014,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(110,86) C	0,00	557,22	(668,08)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(110,86) C	0,00	557,22	(668,08)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(102,23) C	0,00	0,00	(102,23)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(102,23) C	0,00	0,00	(102,23)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(258.898,31) C	0,00	32.240,20	(291.138,51)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(258.898,31) C	0,00	32.240,20	(291.138,51)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.585.760,85) C	0,00	319.543,22	(3.905.304,07)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.585.760,85) C	0,00	319.543,22	(3.905.304,07)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.257.127,10) C	0,00	20.509,66	(1.277.636,76)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.257.127,10) C	0,00	20.509,66	(1.277.636,76)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(744.455,49) C	0,00	108.802,72	(853.258,21)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(744.455,49) C	0,00	108.802,72	(853.258,21)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(299.016,65) C	0,00	0,00	(299.016,65)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(299.016,65) C	0,00	0,00	(299.016,65)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.627.179,20)	0,00	337.796,03	(3.964.975,23)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.678.831,11)	0,00	323.161,96	(3.001.993,07)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(948.348,09)	0,00	14.634,07	(962.982,16)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.250.952,00) C	0,00	320.114,89	(2.571.066,89)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.250.952,00) C	0,00	320.114,89	(2.571.066,89)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(415.846,14) C	0,00	3.000,68	(418.846,82)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(415.846,14) C	0,00	3.000,68	(418.846,82)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(269,39) C	0,00	46,39	(315,78)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(269,39) C	0,00	46,39	(315,78)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.763,58) C	0,00	0,00	(11.763,58)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.763,58) C	0,00	0,00	(11.763,58)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(948.348,09) C	0,00	14.634,07	(962.982,16)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(948.348,09) C	0,00	14.634,07	(962.982,16)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.398.540,45)	122,19	1.262.777,89	(11.661.196,15)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.398.540,45)	122,19	1.262.777,89	(11.661.196,15)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.398.540,45) C	122,19	1.262.777,89	(11.661.196,15)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.398.540,45) C	122,19	1.262.777,89	(11.661.196,15)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.239.834,37)	0,00	2.303,57	(1.242.137,94)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(821.380,06)	0,00	2.303,57	(823.683,63)	
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(418.454,31)	0,00	0,00	(418.454,31)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(419.025,42) C	0,00	1.214,91	(420.240,33)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(419.025,42) C	0,00	1.214,91	(420.240,33)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(820.808,95) C	0,00	1.088,66	(821.897,61)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(402.354,64) C	0,00	1.088,66	(403.443,30)	C
452430000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(418.454,31) C	0,00	0,00	(418.454,31)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(1.753,70)	0,00	0,00	(1.753,70)	
458000000	05	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(1.753,70)	0,00	0,00	(1.753,70)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(1.753,70)	0,00	0,00	(1.753,70)	
458100000	05	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(1.753,70)	0,00	0,00	(1.753,70)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.753,70) C	0,00	0,00	(1.753,70)	C

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
458110000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.753,70) C	0,00	0,00	(1.753,70) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459000000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459100000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459110000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
459110100	(21)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.164.670,87)	0,00	0,00	(1.164.670,87)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.098.537,97)	0,00	0,00	(1.098.537,97)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(60.429,50)	0,00	0,00	(60.429,50)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.944,40)	0,00	0,00	(4.944,40)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(902.076,00)	0,00	0,00	(902.076,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(902.076,00)	0,00	0,00	(902.076,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(902.076,00)	0,00	0,00	(902.076,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(902.076,00)	0,00	0,00	(902.076,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(902.076,00) C	0,00	0,00	(902.076,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(902.076,00) C	0,00	0,00	(902.076,00) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(262.594,87)	0,00	0,00	(262.594,87)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(196.461,97)	0,00	0,00	(196.461,97)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(60.429,50)	0,00	0,00	(60.429,50)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.944,40)	0,00	0,00	(4.944,40)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(262.594,87)	0,00	0,00	(262.594,87)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(196.461,97)	0,00	0,00	(196.461,97)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(60.429,50)	0,00	0,00	(60.429,50)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.944,40)	0,00	0,00	(4.944,40)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(262.594,87) C	0,00	0,00	(262.594,87) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(196.461,97) C	0,00	0,00	(196.461,97) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.429,50) C	0,00	0,00	(60.429,50) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.944,40) C	0,00	0,00	(4.944,40) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(467.354,66) C	0,00	0,00	(467.354,66) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(467.354,66) C	0,00	0,00	(467.354,66) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	152.443.037,21	8.635.758,58	4.790.951,00	156.287.844,79
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.492.750,87	2.776.064,97	1.718.050,00	76.550.765,84
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.683.069,84	261.719,34	188.200,00	2.756.589,18
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.371.525,76	1.745.982,06	554.080,00	43.563.427,82
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.579.654,28	3.470.166,92	2.082.000,00	27.967.821,20
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.316.036,46	381.825,29	248.621,00	5.449.240,75
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	150.444.850,63	8.635.758,58	4.790.951,00	154.289.658,21
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	73.998.416,80	2.776.064,97	1.718.050,00	75.056.431,77
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.683.069,84	261.719,34	188.200,00	2.756.589,18
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.190.013,98	1.745.982,06	554.080,00	43.381.916,04
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.305.540,36	3.470.166,92	2.082.000,00	27.693.707,28
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.267.809,65	381.825,29	248.621,00	5.401.013,94
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.605.746,97	0,00	0,00	37.605.746,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.605.948,54	0,00	0,00	6.605.948,54
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	942.492,37	0,00	0,00	942.492,37
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.605.746,97	0,00	0,00	37.605.746,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.605.948,54	0,00	0,00	6.605.948,54
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	942.492,37	0,00	0,00	942.492,37
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.076.289,15 D	0,00	0,00	61.076.289,15 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.921.311,97 D	0,00	0,00	40.921.311,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.606.536,27 D	0,00	0,00	12.606.536,27 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.605.948,54 D	0,00	0,00	6.605.948,54 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	942.492,37 D	0,00	0,00	942.492,37 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.315.565,00) C	0,00	0,00	(3.315.565,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.315.565,00) C	0,00	0,00	(3.315.565,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	92.684.126,48	8.635.758,58	4.790.951,00	96.528.934,06
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.392.669,83	2.776.064,97	1.718.050,00	37.450.684,80
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.683.069,84	261.719,34	188.200,00	2.756.589,18
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.583.477,71	1.745.982,06	554.080,00	30.775.379,77
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.699.591,82	3.470.166,92	2.082.000,00	21.087.758,74
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.325.317,28	381.825,29	248.621,00	4.458.521,57
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.111.892,28	4.783.200,00	4.783.200,00	59.111.892,28
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.801.945,14	1.418.000,00	1.713.000,00	23.506.945,14
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.434.082,76	179.200,00	188.200,00	1.425.082,76
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.650.266,60	468.000,00	553.000,00	18.565.266,60
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.423.705,36	2.496.000,00	2.082.000,00	12.837.705,36
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.801.892,42	222.000,00	247.000,00	2.776.892,42
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.776.737,86	0,00	0,00	30.776.737,86
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.949.174,84	0,00	0,00	10.949.174,84
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.958.892,42	0,00	0,00	1.958.892,42
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.760.724,15 D	0,00	0,00	57.760.724,15 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	30.776.737,86 D	0,00	0,00	30.776.737,86 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.469.382,76 D	0,00	0,00	1.469.382,76 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.606.536,27 D	0,00	0,00	12.606.536,27 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.949.174,84 D	0,00	0,00	10.949.174,84 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.958.892,42 D	0,00	0,00	1.958.892,42 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	25.618.388,45	2.391.600,00	0,00	28.009.988,45
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.893.833,80	709.000,00	0,00	10.602.833,80
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	271.100,00	89.600,00	0,00	360.700,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.365.924,13	234.000,00	0,00	10.599.924,13
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.818.530,52	1.248.000,00	0,00	5.066.530,52
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.269.000,00	111.000,00	0,00	1.380.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	25.618.388,45 D	2.391.600,00	0,00	28.009.988,45 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.893.833,80 D	709.000,00	0,00	10.602.833,80 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	271.100,00 D	89.600,00	0,00	360.700,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.365.924,13 D	234.000,00	0,00	10.599.924,13 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.818.530,52 D	1.248.000,00	0,00	5.066.530,52 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.269.000,00 D	111.000,00	0,00	1.380.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.391.600,00	2.391.600,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	709.000,00	709.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	796.168,13 D	0,00	0,00	796.168,13 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	796.168,13 D	0,00	0,00	796.168,13 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	555.000,00 D	0,00	0,00	555.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	24.267.220,32 D	2.391.600,00	0,00	26.658.820,32 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.658.833,80 D	709.000,00	0,00	10.367.833,80 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	271.100,00 D	89.600,00	0,00	360.700,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.569.756,00 D	234.000,00	0,00	9.803.756,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.498.530,52 D	1.248.000,00	0,00	4.746.530,52 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.269.000,00 D	111.000,00	0,00	1.380.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.618.388,45) X	0,00	2.391.600,00	(28.009.988,45) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.893.833,80) X	0,00	709.000,00	(10.602.833,80) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(271.100,00) X	0,00	89.600,00	(360.700,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.365.924,13) X	0,00	234.000,00	(10.599.924,13) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.818.530,52) X	0,00	1.248.000,00	(5.066.530,52) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.269.000,00) X	0,00	111.000,00	(1.380.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(24.267.220,32)	0,00	2.391.600,00	(26.658.820,32)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.868.626,52)	0,00	1.004.000,00	(17.872.626,52)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(306.400,00)	0,00	98.600,00	(405.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.322.193,80)	0,00	319.000,00	(4.641.193,80)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.344.000,00)	0,00	834.000,00	(3.178.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(426.000,00)	0,00	136.000,00	(562.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.267.220,32) C	0,00	2.391.600,00	(26.658.820,32) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.868.626,52) C	0,00	1.004.000,00	(17.872.626,52) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(306.400,00) C	0,00	98.600,00	(405.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.322.193,80) C	0,00	319.000,00	(4.641.193,80) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.344.000,00) C	0,00	834.000,00	(3.178.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(426.000,00) C	0,00	136.000,00	(562.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.572.234,20	3.852.558,58	7.751,00	37.417.041,78
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.590.724,69	1.358.064,97	5.050,00	13.943.739,66
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.248.987,08	82.519,34	0,00	1.331.506,42
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.933.211,11	1.277.982,06	1.080,00	12.210.113,17
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.275.886,46	974.166,92	0,00	8.250.053,38
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.523.424,86	159.825,29	1.621,00	1.681.629,15
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.572.234,20	3.852.558,58	7.751,00	37.417.041,78
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.590.724,69	1.358.064,97	5.050,00	13.943.739,66
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.248.987,08	82.519,34	0,00	1.331.506,42
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.933.211,11	1.277.982,06	1.080,00	12.210.113,17
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.275.886,46	974.166,92	0,00	8.250.053,38
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.523.424,86	159.825,29	1.621,00	1.681.629,15
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.572.234,20	3.852.558,58	7.751,00	37.417.041,78
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	12.590.724,69	1.358.064,97	5.050,00	13.943.739,66

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMPENHO							
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.248.987,08	82.519,34	0,00	1.331.506,42	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.933.211,11	1.277.982,06	1.080,00	12.210.113,17	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.275.886,46	974.166,92	0,00	8.250.053,38	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.523.424,86	159.825,29	1.621,00	1.681.629,15	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	35.785.903,32	D 3.852.558,58	0,00	39.638.461,90	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.853.517,91	D 1.358.064,97	0,00	14.211.582,88	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.249.541,94	D 82.519,34	0,00	1.332.061,28	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.845.773,52	D 1.277.982,06	0,00	14.123.755,58	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.307.592,86	D 974.166,92	0,00	8.281.759,78	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.529.477,09	D 159.825,29	0,00	1.689.302,38	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.213.669,12)	C 0,00	7.751,00	(2.221.420,12)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(262.793,22)	C 0,00	5.050,00	(267.843,22)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(554,86)	C 0,00	0,00	(554,86)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.912.562,41)	C 0,00	1.080,00	(1.913.642,41)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(31.706,40)	C 0,00	0,00	(31.706,40)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.052,23)	C 0,00	1.621,00	(7.673,23)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.998.186,58	0,00	0,00	1.998.186,58	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.494.334,07	0,00	0,00	1.494.334,07	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	181.511,78	0,00	0,00	181.511,78	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	274.113,92	0,00	0,00	274.113,92	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	48.226,81	0,00	0,00	48.226,81	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.711.027,49	0,00	0,00	1.711.027,49	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.297.872,10	0,00	0,00	1.297.872,10	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	96.518,06	0,00	0,00	96.518,06	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	269.169,52	0,00	0,00	269.169,52	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	47.467,81	0,00	0,00	47.467,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.711.027,49	D 0,00	0,00	1.711.027,49	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.297.872,10	D 0,00	0,00	1.297.872,10	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	96.518,06	D 0,00	0,00	96.518,06	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	269.169,52	D 0,00	0,00	269.169,52	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	47.467,81	D 0,00	0,00	47.467,81	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	287.159,09	0,00	0,00	287.159,09	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	196.461,97	0,00	0,00	196.461,97	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	84.993,72	0,00	0,00	84.993,72	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.944,40	0,00	0,00	4.944,40	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	186.145,96	D 0,00	0,00	186.145,96	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	95.448,84	D 0,00	0,00	95.448,84	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	84.993,72	D 0,00	0,00	84.993,72	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.944,40	D 0,00	0,00	4.944,40	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	759,00	D 0,00	0,00	759,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	101.013,13	D 0,00	0,00	101.013,13	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	101.013,13	D 0,00	0,00	101.013,13	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(152.443.037,21)	26.683.331,93	30.528.139,51	(156.287.844,79)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.492.750,87)	10.717.195,05	11.775.210,02	(76.550.765,84)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.683.069,84)	756.360,22	829.879,56	(2.756.589,18)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(42.371.525,76)	8.124.039,10	9.315.941,16	(43.563.427,82)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.579.654,28)	6.028.646,79	7.416.813,71	(27.967.821,20)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.316.036,46)	1.057.090,77	1.190.295,06	(5.449.240,75)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(150.444.850,63)	26.683.331,93	30.528.139,51	(154.289.658,21)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(73.998.416,80)	10.717.195,05	11.775.210,02	(75.056.431,77)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.683.069,84)	756.360,22	829.879,56	(2.756.589,18)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.190.013,98)	8.124.039,10	9.315.941,16	(43.381.916,04)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.305.540,36)	6.028.646,79	7.416.813,71	(27.693.707,28)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.267.809,65)	1.057.090,77	1.190.295,06	(5.401.013,94)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.760.724,15)	4.361.545,91	4.361.545,91	(57.760.724,15)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.605.746,97)	2.708.295,20	2.708.295,20	(37.605.746,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.606.536,27)	1.262.918,60	1.262.918,60	(12.606.536,27)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.605.948,54)	346.385,91	346.385,91	(6.605.948,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(942.492,37)	43.946,20	43.946,20	(942.492,37)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.657.764,10) X	4.078.838,20	282.707,71	(20.861.633,61) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.894.848,03) X	2.427.829,80	280.465,40	(19.747.483,63) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.189.327,96) X	1.262.796,41	122,19	(926.653,74) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.132.751,99) X	344.265,79	2.120,12	(790.606,32) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	559.163,88 X	43.946,20	0,00	603.110,08 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(35.746.864,59) C	2.264,62	4.078.838,20	(39.823.438,17) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(18.354.803,48) C	22,31	2.427.829,80	(20.782.610,97) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(10.417.208,31) C	122,19	1.262.796,41	(11.679.882,53) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.473.196,55) C	2.120,12	344.265,79	(5.815.342,22) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.501.656,25) C	0,00	43.946,20	(1.545.602,45) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.643.904,54	280.443,09	0,00	2.924.347,63
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.643.904,54	280.443,09	0,00	2.924.347,63
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.643.904,54	280.443,09	0,00	2.924.347,63
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.643.904,54	280.443,09	0,00	2.924.347,63
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.643.904,54 D	280.443,09	0,00	2.924.347,63 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.643.904,54 D	280.443,09	0,00	2.924.347,63 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(92.684.126,48)	22.321.786,02	26.166.593,60	(96.528.934,06)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.392.669,83)	8.008.899,85	9.066.914,82	(37.450.684,80)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.683.069,84)	756.360,22	829.879,56	(2.756.589,18)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.583.477,71)	6.861.120,50	8.053.022,56	(30.775.379,77)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.699.591,82)	5.682.260,88	7.070.427,80	(21.087.758,74)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.325.317,28)	1.013.144,57	1.146.348,86	(4.458.521,57)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.111.892,28)	14.282.972,30	14.282.972,30	(59.111.892,28)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.801.945,14)	5.185.482,41	4.890.482,41	(23.506.945,14)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.434.082,76)	468.739,78	459.739,78	(1.425.082,76)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.650.266,60)	4.229.051,28	4.144.051,28	(18.565.266,60)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.423.705,36)	3.745.213,90	4.159.213,90	(12.837.705,36)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.801.892,42)	654.484,93	629.484,93	(2.776.892,42)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.539.658,08) C	6.244.158,58	2.399.351,00	(21.694.850,50) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.211.220,45) C	2.362.064,97	714.050,00	(9.563.205,48) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(185.095,68) C	181.119,34	89.600,00	(93.576,34) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.717.055,49) C	1.596.982,06	235.080,00	(6.355.153,43) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.147.818,90) C	1.808.166,92	1.248.000,00	(4.587.651,98) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.278.467,56) C	295.825,29	112.621,00	(1.095.263,27) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.572.234,20)	8.038.813,72	11.883.621,30	(37.417.041,78)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.590.724,69)	2.823.417,44	4.176.432,41	(13.943.739,66)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.248.987,08)	287.620,44	370.139,78	(1.331.506,42)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.933.211,11)	2.632.069,22	3.908.971,28	(12.210.113,17)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.275.886,46)	1.937.046,98	2.911.213,90	(8.250.053,38)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.523.424,86)	358.659,64	516.863,93	(1.681.629,15)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.282.081,00) C	4.039.258,20	3.861.084,48	(2.103.907,28) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.375.158,65) C	1.432.276,21	1.358.064,97	(1.300.947,41) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(249.874,09) C	143.810,22	82.519,34	(188.583,21) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.395,00) C	1.312.257,96	1.286.507,96	(99.645,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(350.721,68) C	970.773,49	974.166,92	(354.115,11) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(180.931,58) C	180.140,32	159.825,29	(160.616,55) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.700,00) C	3.350,00	0,00	(3.350,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.700,00) C	3.350,00	0,00	(3.350,00) C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.621,00) C	3.991.288,87	4.039.773,85	(51.105,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.621,00) C	1.387.191,23	1.431.176,21	(46.605,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	143.810,22	143.810,22	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.315.494,61	1.315.494,61	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	966.273,49	970.773,49	(4.500,00) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	178.519,32	178.519,32	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.280.832,20) C	4.916,65	3.982.762,97	(35.258.678,52) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.206.245,04) C	600,00	1.387.191,23	(12.592.836,27) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(999.112,99) C	0,00	143.810,22	(1.142.923,21) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.807.816,11) C	4.316,65	1.306.968,71	(12.110.468,17) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.925.164,78) C	0,00	966.273,49	(7.891.438,27) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.342.493,28) C	0,00	178.519,32	(1.521.012,60) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.572.234,20)	8.038.813,72	11.883.621,30	(37.417.041,78)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.590.724,69)	2.823.417,44	4.176.432,41	(13.943.739,66)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.248.987,08)	287.620,44	370.139,78	(1.331.506,42)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.933.211,11)	2.632.069,22	3.908.971,28	(12.210.113,17)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.275.886,46)	1.937.046,98	2.911.213,90	(8.250.053,38)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.523.424,86)	358.659,64	516.863,93	(1.681.629,15)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.572.234,20)	8.038.813,72	11.883.621,30	(37.417.041,78)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.590.724,69)	2.823.417,44	4.176.432,41	(13.943.739,66)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.248.987,08)	287.620,44	370.139,78	(1.331.506,42)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.933.211,11)	2.632.069,22	3.908.971,28	(12.210.113,17)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.275.886,46)	1.937.046,98	2.911.213,90	(8.250.053,38)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.523.424,86)	358.659,64	516.863,93	(1.681.629,15)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.572.234,20)	8.038.813,72	11.883.621,30	(37.417.041,78)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.590.724,69)	2.823.417,44	4.176.432,41	(13.943.739,66)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.248.987,08)	287.620,44	370.139,78	(1.331.506,42)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.933.211,11)	2.632.069,22	3.908.971,28	(12.210.113,17)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.275.886,46)	1.937.046,98	2.911.213,90	(8.250.053,38)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.523.424,86)	358.659,64	516.863,93	(1.681.629,15)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.282.081,00) C	4.039.258,20	3.861.084,48	(2.103.907,28) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.375.158,65) C	1.432.276,21	1.358.064,97	(1.300.947,41) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(249.874,09) C	143.810,22	82.519,34	(188.583,21) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.395,00) C	1.312.257,96	1.286.507,96	(99.645,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(350.721,68) C	970.773,49	974.166,92	(354.115,11) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(180.931,58) C	180.140,32	159.825,29	(160.616,55) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.700,00) C	3.350,00	0,00	(3.350,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.700,00) C	3.350,00	0,00	(3.350,00) C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.621,00) C	3.991.288,87	4.039.773,85	(51.105,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.621,00) C	1.387.191,23	1.431.176,21	(46.605,98) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	143.810,22	143.810,22	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.315.494,61	1.315.494,61	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	966.273,49	970.773,49	(4.500,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	178.519,32	178.519,32	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.280.832,20) C	4.916,65	3.982.762,97	(35.258.678,52) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.206.245,04) C	600,00	1.387.191,23	(12.592.836,27) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(999.112,99) C	0,00	143.810,22	(1.142.923,21) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.807.816,11) C	4.316,65	1.306.968,71	(12.110.468,17) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.925.164,78) C	0,00	966.273,49	(7.891.438,27) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.342.493,28) C	0,00	178.519,32	(1.521.012,60) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.998.186,58)	0,00	0,00	(1.998.186,58)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.494.334,07)	0,00	0,00	(1.494.334,07)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(181.511,78)	0,00	0,00	(181.511,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(274.113,92)	0,00	0,00	(274.113,92)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.226,81)	0,00	0,00	(48.226,81)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.711.027,49)	0,00	0,00	(1.711.027,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.297.872,10)	0,00	0,00	(1.297.872,10)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(96.518,06)	0,00	0,00	(96.518,06)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(269.169,52)	0,00	0,00	(269.169,52)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(47.467,81)	0,00	0,00	(47.467,81)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.015.336,14) C	0,00	0,00	(1.015.336,14)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(861.759,31) C	0,00	0,00	(861.759,31)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(42.657,06) C	0,00	0,00	(42.657,06)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(94.931,35) C	0,00	0,00	(94.931,35)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.988,42) C	0,00	0,00	(15.988,42)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(695.691,35)	0,00	0,00	(695.691,35)	
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(436.112,79)	0,00	0,00	(436.112,79)	
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(53.861,00)	0,00	0,00	(53.861,00)	
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(174.238,17)	0,00	0,00	(174.238,17)	
631900000	05	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(31.479,39)	0,00	0,00	(31.479,39)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(695.691,35) C	0,00	0,00	(695.691,35)	C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(436.112,79) C	0,00	0,00	(436.112,79)	C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(53.861,00) C	0,00	0,00	(53.861,00)	C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(174.238,17) C	0,00	0,00	(174.238,17)	C
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(31.479,39) C	0,00	0,00	(31.479,39)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(287.159,09)	0,00	0,00	(287.159,09)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(196.461,97)	0,00	0,00	(196.461,97)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(84.993,72)	0,00	0,00	(84.993,72)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.944,40)	0,00	0,00	(4.944,40)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.564,22) C	0,00	0,00	(24.564,22)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.564,22) C	0,00	0,00	(24.564,22)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(262.594,87)	0,00	0,00	(262.594,87)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(196.461,97)	0,00	0,00	(196.461,97)	
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(60.429,50)	0,00	0,00	(60.429,50)	
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(4.944,40)	0,00	0,00	(4.944,40)	
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(262.594,87) C	0,00	0,00	(262.594,87)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(196.461,97) C	0,00	0,00	(196.461,97)	C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(60.429,50) C	0,00	0,00	(60.429,50)	C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(4.944,40) C	0,00	0,00	(4.944,40)	C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	242.972.191,43	10.771.233,92	4.940.189,13	248.803.236,22	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	210.964.763,50	5.891.921,56	2.457.623,99	214.399.061,07	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.551.337,47	232.410,58	96.745,15	2.687.002,90	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.925.808,67	2.212.033,33	776.075,72	13.361.766,28	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.684.125,46	2.132.875,68	1.444.822,94	14.372.178,20	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.846.156,33	301.992,77	164.921,33	3.983.227,77
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	182.155.653,36	1.247.760,41	0,00	183.403.413,77
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	182.147.713,36	1.247.760,41	0,00	183.395.473,77
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	294.662,01 D	0,00	0,00	294.662,01 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		294.662,01			294.662,01
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	294.662,01 D	0,00	0,00	294.662,01 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	181.860.991,35	1.247.760,41	0,00	183.108.751,76
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	181.853.051,35	1.247.760,41	0,00	183.100.811,76
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.462,58 D	0,00	0,00	73.462,58 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		(35.608,92)			(35.608,92)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		(9.476,00)			(9.476,00)
		MARIA DAS DORES SILVA COD:702 TP:2 44011385387		(2.000,00)			(2.000,00)
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3375 TP:1 00396895000125		(7.188,00)			(7.188,00)
		RENAN LEAL DE MOURA SOUSA COD:1150 TP:2 04396622309		(3.000,00)			(3.000,00)
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		130.735,50			130.735,50
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.462,58 D	0,00	0,00	73.462,58 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	181.787.528,77	1.247.760,41	0,00	183.035.289,18
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	181.779.588,77	1.247.760,41	0,00	183.027.349,18
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.787.528,77	1.247.760,41	0,00	183.035.289,18
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.779.588,77	1.247.760,41	0,00	183.027.349,18
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	174.498.294,58 D	337.688,91	0,00	174.835.983,49 D
		49.314.253 Erika Magalhaes Santos COD:7078 TP:1 49314253000129		12.000,00			12.000,00
		65.185.478 ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:7151 TP:1 65185478000189			57.000,00	0,00	57.000,00
		65.586.924 KAYQUE GONCALVES DE SOUSA ARAUJO COD:6990 TP:1 65586924000167		27.533,50			27.533,50
		68.418.980 ALIRIO MARTINS DE SA COD:7130 TP:1 68418980000180		82.500,00			82.500,00
		A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:6247 TP:1 17575365000147		358.101,00			358.101,00
		ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		8.555,00			8.555,00
		ANTONIO DE MOURA LEAL COD:1760 TP:2 92821537387		23.555,84			23.555,84
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1264 TP:1 15663516000193		(70.000,00)			(70.000,00)
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161		240.000,00			240.000,00
		BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7162 TP:1 54938651000156			246.683,51	0,00	246.683,51
		BRUNO ESBERARD ANTUN LTDA COD:6297 TP:1 52278758000190		469.440,00			469.440,00
		CGD ANALYTICS LTDA COD:7147 TP:1 66616340000150		400.000,00			400.000,00
		CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		1.200,00			1.200,00
		CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188		1.079.300,00			1.079.300,00
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		317.930,94			317.930,94
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		57.000,00			57.000,00
		DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120		82.500,00			82.500,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		395.400,00			395.400,00
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		114.000,00			114.000,00
		DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330		78.000,00			78.000,00
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158		169.095.000,00			169.095.000,00
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158		169.095.000,00			169.095.000,00
		ELIANE DOS SANTOS MOURA 02727490364 COD:1893 TP:1 31189433000160		29.430,00			29.430,00
		EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197		82.500,00			82.500,00
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		70.744,70			70.744,70
		GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109		82.500,00			82.500,00
		IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		157.500,00			157.500,00
		LUCAS CARDOSO DANTAS COD:1939 TP:2 05078663398		24.000,00			24.000,00
		LUIS FILHO DE SOUSA COD:1426 TP:2 37171119491		15.300,00			15.300,00
		LUIS RODRIGUES DE MOURA COD:533 TP:2 29722330349		27.581,40			27.581,40
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		88.000,00			88.000,00
		MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		27.170,00			27.170,00
		MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1 35083288000190		50.000,00			50.000,00
		MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2291 TP:2 02266039385		144.000,00			144.000,00
		MATEUS ROCHA SANTOS COD:2442 TP:2 04019675309		144.000,00			144.000,00
		MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197		192.000,00			192.000,00
		MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		30.000,00			30.000,00
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136		30.000,00			30.000,00
		OSEAS DE BARROS ROCHA COD:446 TP:2 15023150330		17.888,64			17.888,64
		OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387		(4.735,00)			(4.735,00)
		RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:1450 TP:2 90521013372		15.652,56			15.652,56
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		12.000,00			12.000,00
		SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA COD:5262 TP:1 44754419000104		84.000,00			84.000,00
		STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/C COD:482 TP:1 16961524000189		43.000,00			43.000,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		127.596,00	23.905,00	0,00	151.501,00
		Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107		352.800,00			352.800,00
		VIRGILIO GONCALVES AGUIAR DE OLIVEIRA COD:7149 TP:2 65841220349			10.100,40	0,00	10.100,40
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		3.350,00			3.350,00
		WESLEY VIEIRA DE ARAUJO COD:2232 TP:2 06215337340		0,00			0,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	174.490.354,58 D	337.688,91	0,00	174.828.043,49 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.850,00 D	0,00	0,00	5.850,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.587.602,25 D	910.071,50	0,00	7.497.673,75 D
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		46.800,00			46.800,00
		D. P. BRANDAO BASTOS - ME COD:53 TP:1 17243987000178		1.492.031,30			1.492.031,30
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		165.587,92			165.587,92
		F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170		445.441,70			445.441,70
		FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150		1.549.072,22			1.549.072,22
		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134		46.800,02			46.800,02
		GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126		842.856,30			842.856,30
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		750.339,06			750.339,06
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		750.339,06			750.339,06
		ONEVALDO TORRES DE SÁ FILHO COD:6500 TP:1 07347259000152		170.220,00			170.220,00
		REJANE MAIRE ALVES ALEXANDRE COD:4667 TP:1 13278306000156			65.000,00	0,00	65.000,00
		RODRIGUES & OLIVEIRA LTDA COD:7167 TP:1 64816414000176			845.071,50	0,00	845.071,50
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		1.052.713,73			1.052.713,73
		UNIFARDAS SPORT LTDA COD:7124 TP:1 08412479000185		25.740,00			25.740,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.587.602,25 D	910.071,50	0,00	7.497.673,75 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94 D
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		13.728,50			13.728,50
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		687.903,44			687.903,44
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	60.814.178,07	9.523.473,51	4.940.189,13	65.397.462,45
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.817.050,14	4.644.161,15	2.457.623,99	31.003.587,30
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.551.337,47	232.410,58	96.745,15	2.687.002,90
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.923.448,67	2.212.033,33	776.075,72	13.359.406,28
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.678.275,46	2.132.875,68	1.444.822,94	14.366.328,20
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.844.066,33	301.992,77	164.921,33	3.981.137,77
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.152.269,85	9.523.473,51	4.940.189,13	51.735.554,23
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.986.096,03	4.644.161,15	2.457.623,99	24.172.633,19
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.081.954,71	232.410,58	96.745,15	1.217.620,14
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.923.448,67	2.212.033,33	776.075,72	13.359.406,28
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.335.049,16	2.132.875,68	1.444.822,94	10.023.101,90

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.825.721,28	301.992,77	164.921,33	2.962.792,72
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.152.269,85	9.523.473,51	4.940.189,13	51.735.554,23
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.986.096,03	4.644.161,15	2.457.623,99	24.172.633,19
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.081.954,71	232.410,58	96.745,15	1.217.620,14
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.923.448,67	2.212.033,33	776.075,72	13.359.406,28
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.335.049,16	2.132.875,68	1.444.822,94	10.023.101,90
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.825.721,28	301.992,77	164.921,33	2.962.792,72
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.953.251,72 D	5.035.472,03	2.587.249,15	23.401.474,60 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.309.232,77)			(24.309.232,77)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		44.515.167,64	5.035.472,03	2.587.249,15	46.963.390,52
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		605.357,63			605.357,63
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(54.499,13)			(54.499,13)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		54.045,51			54.045,51
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		460,19			460,19
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		137.976,86			137.976,86
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(849,70)			(849,70)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.825,49			4.825,49
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.377.562,16 D	4.279.572,33	2.330.003,73	19.327.130,76 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(494.542,89) D	180.856,12	44.016,09	(357.702,86) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.387.725,24 D	461.227,76	180.715,93	3.668.237,07 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	682.507,21 D	113.815,82	32.513,40	763.809,63 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.631.201,79 D	3.881.008,57	2.265.024,79	22.247.185,57 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.450.741,56)			(6.450.741,56)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.548.551,57)			(1.548.551,57)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.505.511,74)			(4.505.511,74)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(730.850,98)			(730.850,98)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(18.265,52)			(18.265,52)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(569.111,17)			(569.111,17)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(143.448,25)			(143.448,25)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(105.942,91)			(105.942,91)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.154,98)			(1.154,98)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.401.122,97)			(5.401.122,97)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(198.832,80)			(198.832,80)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(623.504,29)			(623.504,29)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(102.258,46)			(102.258,46)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(667.202,35)			(667.202,35)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(31.631,25)			(31.631,25)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.294,40)			(4.294,40)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(349.883,15)			(349.883,15)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(249.183,61)			(249.183,61)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(60.129,84)			(60.129,84)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.397,90)			(2.397,90)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.473,63)			(10.473,63)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(657.145,85)			(657.145,85)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.568.320,76)			(1.568.320,76)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.259.555,58)	237,80	0,00	(1.259.317,78)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(21.505,01)			(21.505,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.675.497,09	1.005.325,65	537.663,08	13.143.159,66
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.513.136,35	362.523,44	0,00	3.875.659,79
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.683.720,08	446.323,67	168.015,23	5.962.028,52
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		959.728,21	64.400,60	45.175,22	978.953,59
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		18.265,52			18.265,52
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.017.236,58	57.927,79	259,72	1.074.904,65
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.624,48)			(2.624,48)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		483.860,14	69.217,72	18.309,08	534.768,78
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		299.393,61	9,95	6,50	299.397,06
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		562.385,62	1.897,59	6,50	564.276,71
FONTE:1.570.7001 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		3,13			3,13
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		223.264,60	2,83	0,00	223.267,43
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2,29			2,29
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		36,27	0,33	0,00	36,60
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		149.759,98			149.759,98
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.667.416,96	26.268,31	6.786,69	4.686.898,58
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.152.792,60	15.600,15	10.000,00	2.158.392,75
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		378.953,55	1.267.922,58	714.964,18	931.911,95
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(80.157,26)			(80.157,26)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(18.688,09)			(18.688,09)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		547.913,11	55.114,00	400.991,64	202.035,47
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.274.750,62	151.258,19	104.634,58	1.321.374,23
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		361.466,75	23.752,13	16.765,98	368.452,90
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		2.946.705,60			2.946.705,60
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(387,81)			(387,81)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.807.590,82	150.141,81	114.248,83	2.843.483,80
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		134.530,98	22.532,29	13.409,10	143.654,17
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		14.185,65	4.750,00	4.750,00	14.185,65
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		906.205,52	2.884,18	0,00	909.089,70
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		108.040,43			108.040,43
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.272.545,57	374,90	0,00	1.272.920,47
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(62.579,44)			(62.579,44)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		256.087,92	10,35	0,00	256.098,27
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(269.909,87)			(269.909,87)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		51,94	0,43	0,00	52,37
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		77,84	0,64	0,00	78,48
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		60.225,23	0,79	0,00	60.226,02
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.038,58	30.458,42	30.458,42	2.038,58
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		163.331,02			163.331,02
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		30.747,80	0,03	0,00	30.747,83
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		947.132,96	122.072,00	78.580,04	990.624,92
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		60.369,62			60.369,62
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.542.699,14			1.542.699,14
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,75			0,75
FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.142,69			5.142,69
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(15.730,24)			(15.730,24)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(6,34)			(6,34)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		84.605,41			84.605,41
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		29.530,02			29.530,02
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.877,30			20.877,30
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	3.280.494,23 D	285.095,75	127.620,26	3.437.969,72 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.428.874,60 D	0,00	0,00	1.428.874,60 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.731.438,61 D	1.878.573,36	750.853,53	10.859.158,44 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.241.958,79 D	1.539.915,36	1.254.143,07	4.527.731,08 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.948.435,56 D	177.424,10	132.407,93	1.993.451,73 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.567.816,34 D	606.992,91	87.915,19	6.086.894,06 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.390,90)			(5.390,90)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.541,11)			(9.541,11)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(54.049,18)			(54.049,18)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.056,35)			(4.056,35)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(11,25)			(11,25)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.496,52)			(7.496,52)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.300.463,85)			(2.300.463,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.025.528,62)			(2.025.528,62)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		20.599,24			20.599,24
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.219.924,90)			(3.219.924,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(707.847,36)			(707.847,36)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(176.553,91)			(176.553,91)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(82,57)			(82,57)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.758.903,24)			(1.758.903,24)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(7.739,80)			(7.739,80)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(10.003,57)			(10.003,57)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(62.794,09)			(62.794,09)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.056,31)			(13.056,31)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		237.611,33			237.611,33
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(8.583,91)			(8.583,91)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(27.032,50)			(27.032,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10,00)			(10,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(121,90)			(121,90)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(20.655,74)			(20.655,74)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(39,00)			(39,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(348,66)			(348,66)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.720.299,90	606.992,91	87.915,19	16.239.377,62
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		9.541,11			9.541,11
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.328.039,64 D	79.493,07	0,00	1.407.532,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	147.623,00 D	51.554,46	52.729,06	146.448,40 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.192.010,06 D	333.459,97	25.222,19	2.500.247,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.705.365,13 D	131.732,56	9.963,94	1.827.133,75 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	194.778,51 D	10.752,85	0,00	205.531,36 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.661.908,22 D	0,00	0,00	13.661.908,22 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.829.009,11			6.829.009,11
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.829.009,11			6.829.009,11
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.945,00			1.945,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.945,00			1.945,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.830.954,11 D	0,00	0,00	6.830.954,11 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.469.382,76 D	0,00	0,00	1.469.382,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.343.226,30 D	0,00	0,00	4.343.226,30 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.018.345,05 D	0,00	0,00	1.018.345,05 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		120,00			120,00
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		2.240,00			2.240,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(242.972.191,43)	23.050.055,76	28.881.100,55	(248.803.236,22)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(210.964.763,50)	9.550.214,34	12.984.511,91	(214.399.061,07)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.551.337,47)	746.052,40	881.717,83	(2.687.002,90)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.925.808,67)	6.132.366,75	7.568.324,36	(13.361.766,28)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.684.125,46)	5.666.819,40	6.354.872,14	(14.372.178,20)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.846.156,33)	954.602,87	1.091.674,31	(3.983.227,77)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(182.155.653,36)	482.525,08	1.730.285,49	(183.403.413,77)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(182.147.713,36)	482.525,08	1.730.285,49	(183.395.473,77)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				294.662,01			294.662,01
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(294.662,01)			(294.662,01)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	0,00	0,00	(294.662,01) C
				(294.662,01)			(294.662,01)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	0,00	0,00	(294.662,01) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(181.860.991,35)	482.525,08	1.730.285,49	(183.108.751,76)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(181.853.051,35)	482.525,08	1.730.285,49	(183.100.811,76)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	31.480,15	31.480,15	(73.462,58)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	31.480,15	31.480,15	(73.462,58)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	31.480,15	31.480,15	(73.462,58)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	31.480,15	31.480,15	(73.462,58)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	31.480,15	31.480,15	(73.462,58)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	31.480,15	31.480,15	(73.462,58)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(33.518,23) C	31.480,15	0,00	(2.038,08) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		59.738,12	3.016,15	0,00	62.754,27
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		10.340,00			10.340,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102		719,15			719,15
		MARIA DAS DORES SILVA COD:702 TP:2 44011385387		2.000,00			2.000,00
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3375 TP:1 00396895000125		7.188,00			7.188,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:456 TP:1 01612452000197		14.232,00	28.464,00	0,00	42.696,00
		RENAN LEAL DE MOURA SOUSA COD:1150 TP:2 04396622309		3.000,00			3.000,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		(130.735,50)			(130.735,50)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(33.518,23) C	31.480,15	0,00	(2.038,08) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(39.944,35) C	0,00	31.480,15	(71.424,50) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		(864,00)			(864,00)
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102		(719,15)			(719,15)
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:456 TP:1 01612452000197		(14.232,00)	0,00	28.464,00	(42.696,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(39.944,35) C	0,00	31.480,15	(71.424,50) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(181.787.528,77)	451.044,93	1.698.805,34	(183.035.289,18)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(181.779.588,77)	451.044,93	1.698.805,34	(183.027.349,18)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(181.787.528,77)	451.044,93	1.698.805,34	(183.035.289,18)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(181.779.588,77)	451.044,93	1.698.805,34	(183.027.349,18)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(174.498.294,58)	122.619,73	460.308,64	(174.835.983,49)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(174.490.354,58)	122.619,73	460.308,64	(174.828.043,49)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(173.759.300,21) C	122.619,73	337.688,91	(173.974.369,39) C
		49.314.253 Erika Magalhaes Santos COD:7078 TP:1 49314253000129		(12.000,00)			(12.000,00)
		65.185.478 ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:7151 TP:1 65185478000189			0,00	57.000,00	(57.000,00)
		65.586.924 KAYQUE GONCALVES DE SOUSA ARAUJO COD:6990 TP:1 65586924000167		(23.158,88)	3.206,00	0,00	(19.952,88)
		68.418.980 ALIRIO MARTINS DE SA COD:7130 TP:1 68418980000180		(82.500,00)			(82.500,00)
		A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:6247 TP:1 17575365000147		(358.101,00)	6.925,50	0,00	(351.175,50)
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00
		ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103		41.292,00			41.292,00
		ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		(8.555,00)			(8.555,00)
		ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154		10.800,00	3.600,00	0,00	14.400,00
		ANTONIO DE MOURA LEAL COD:1760 TP:2 92821537387		(23.555,84)			(23.555,84)
		ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352		6.000,00			6.000,00
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1264 TP:1 15663516000193		70.000,00			70.000,00
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161		(240.000,00)			(240.000,00)
		BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7162 TP:1 54938651000156			0,00	246.683,51	(246.683,51)
		BRUNO ESBERARD ANTUN LTDA COD:6297 TP:1 52278758000190		(469.440,00)			(469.440,00)
		CGD ANALYTICS LTDA COD:7147 TP:1 66616340000150		(400.000,00)			(400.000,00)
		CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		(1.200,00)			(1.200,00)
		CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188		(1.079.300,00)			(1.079.300,00)
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		(54.920,54)			(54.920,54)
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		(41.491,50)	6.850,00	0,00	(34.641,50)
		DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387		1.557,00	1.240,00	0,00	2.797,00
		DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120		(82.500,00)			(82.500,00)
		DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		(365.487,99)	5.733,30	0,00	(359.754,69)
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		(114.000,00)			(114.000,00)
		DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330		(78.000,00)			(78.000,00)
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158		(169.095.000,00)			(169.095.000,00)
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158		(169.095.000,00)			(169.095.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIANE DOS SANTOS MOURA 02727490364 COD:1893 TP:1 31189433000160		(29.430,00)			(29.430,00)
EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197		(82.500,00)			(82.500,00)
EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		(70.744,70)			(70.744,70)
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128		10.770,95			10.770,95
G2 INFORMATICA E SISTEMAS COD:721 TP:1 13090521000129		2.500,00	1.250,00	0,00	3.750,00
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126		20.198,46			20.198,46
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109		(82.500,00)			(82.500,00)
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145		6.569,17	2.980,83	0,00	9.550,00
IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168		1.000,00			1.000,00
IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		(157.500,00)			(157.500,00)
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387		14.689,11			14.689,11
JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304		1.087,35			1.087,35
LUCAS CARDOSO DANTAS COD:1939 TP:2 05078663398		(24.000,00)			(24.000,00)
LUIS FILHO DE SOUSA COD:1426 TP:2 37171119491		(15.300,00)			(15.300,00)
LUIS RODRIGUES DE MOURA COD:533 TP:2 29722330349		(27.581,40)			(27.581,40)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		(63.500,00)	3.500,00	0,00	(60.000,00)
M C AUTO PECAS LTDA COD:6469 TP:1 60160828000139		10.836,00	10.274,50	0,00	21.110,50
MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		(27.170,00)			(27.170,00)
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1 35083288000190		(50.000,00)			(50.000,00)
MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353		1.258,20	349,50	0,00	1.607,70
MARIA DO ROSARIO - EPP COD:1377 TP:1 06188294000103		2.640,00	4.005,00	0,00	6.645,00
MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2291 TP:2 02266039385		(144.000,00)			(144.000,00)
MATEUS ROCHA SANTOS COD:2442 TP:2 04019675309		(144.000,00)			(144.000,00)
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197		(192.000,00)			(192.000,00)
MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		(30.000,00)			(30.000,00)
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136		(30.000,00)			(30.000,00)
OSEAS DE BARROS ROCHA COD:446 TP:2 15023150330		(17.888,64)			(17.888,64)
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387		4.735,00			4.735,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:1450 TP:2 90521013372		(15.652,56)			(15.652,56)
RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140			20.000,00	0,00	20.000,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		102.000,00	17.000,00	0,00	119.000,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00
SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA COD:5262 TP:1 44754419000104		(84.000,00)			(84.000,00)
STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/C COD:482 TP:1 16961524000189		(43.000,00)			(43.000,00)
TERESA MONICA MARTINS DANTAS COD:5972 TP:2 00944198333		1.045,00			1.045,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		(42.532,00)	10.633,00	23.905,00	(55.804,00)
Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107		(328.973,40)	14.072,10	0,00	(314.901,30)
VIRGILIO GONCALVES AGUIAR DE OLIVEIRA COD:7149 TP:2 65841220349			0,00	10.100,40	(10.100,40)
WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300		3.055,00			3.055,00
WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		(3.350,00)			(3.350,00)
812310201 (3) 01 A EXECUTAR	C -	(173.751.360,21) C	122.619,73	337.688,91	(173.966.429,39) C
812310201 (3) 04 A EXECUTAR	C -	(5.850,00) C	0,00	0,00	(5.850,00) C
812310201 (3) 05 A EXECUTAR	C -	(2.090,00) C	0,00	0,00	(2.090,00) C
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(738.994,37) C	0,00	122.619,73	(861.614,10) C
65.586.924 KAYQUE GONCALVES DE SOUSA ARAUJO COD:6990 TP:1 65586924000167		(4.374,62)	0,00	3.206,00	(7.580,62)
A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:6247 TP:1 17575365000147			0,00	6.925,50	(6.925,50)
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		(22.500,00)	0,00	4.500,00	(27.000,00)
ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103		(41.292,00)			(41.292,00)
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154		(10.800,00)	0,00	3.600,00	(14.400,00)
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352		(6.000,00)			(6.000,00)
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		(263.010,40)			(263.010,40)
CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		(15.508,50)	0,00	6.850,00	(22.358,50)
DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387		(1.557,00)	0,00	1.240,00	(2.797,00)
DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		(29.912,01)	0,00	5.733,30	(35.645,31)
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128		(10.770,95)			(10.770,95)
G2 INFORMATICA E SISTEMAS COD:721 TP:1 13090521000129		(2.500,00)	0,00	1.250,00	(3.750,00)
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126		(20.198,46)			(20.198,46)
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145		(6.569,17)	0,00	2.980,83	(9.550,00)
IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168		(1.000,00)			(1.000,00)
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387		(14.689,11)			(14.689,11)
JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304		(1.087,35)			(1.087,35)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		(24.500,00)	0,00	3.500,00	(28.000,00)
M C AUTO PECAS LTDA COD:6469 TP:1 60160828000139		(10.836,00)	0,00	10.274,50	(21.110,50)
MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353		(1.258,20)	0,00	349,50	(1.607,70)
MARIA DO ROSARIO - EPP COD:1377 TP:1 06188294000103		(2.640,00)	0,00	4.005,00	(6.645,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		(3.000,00)	0,00	1.500,00	(4.500,00)
		RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140			0,00	20.000,00	(20.000,00)
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		(102.000,00)	0,00	17.000,00	(119.000,00)
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		(30.000,00)	0,00	5.000,00	(35.000,00)
		TERESA MONICA MARTINS DANTAS COD:5972 TP:2 00944198333		(1.045,00)			(1.045,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		(85.064,00)	0,00	10.633,00	(95.697,00)
		Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107		(23.826,60)	0,00	14.072,10	(37.898,70)
		WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300		(3.055,00)			(3.055,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(738.994,37) C	0,00	122.619,73	(861.614,10) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.587.602,25)	328.425,20	1.238.496,70	(7.497.673,75)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.587.602,25)	328.425,20	1.238.496,70	(7.497.673,75)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.691.369,51) C	328.425,20	910.071,50	(6.273.015,81) C
		AMELIA LEDA COM. LTDA COD:10 TP:1 00212388000194		1.349,71			1.349,71
		CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131		15.344,02			15.344,02
		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148		5.430,00			5.430,00
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		(31.515,70)	963,50	0,00	(30.552,20)
		D. P. BRANDAO BASTOS - ME COD:53 TP:1 17243987000178		(1.492.031,30)			(1.492.031,30)
		DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177		32.260,00	26.050,00	0,00	58.310,00
		DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284		5.767,35			5.767,35
		E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119		18.144,56			18.144,56
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		(165.587,92)			(165.587,92)
		F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170		(432.678,70)	5.947,99	0,00	(426.730,71)
		FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198		20.501,60			20.501,60
		FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150		(1.491.507,92)	40.988,17	0,00	(1.450.519,75)
		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134		(33.170,02)	5.050,90	0,00	(28.119,12)
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193		174.458,00	98.098,50	0,00	272.556,50
		GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126		(842.856,30)			(842.856,30)
		IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168		17.942,79	20.101,66	0,00	38.044,45
		LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA COD:3377 TP:1 40513495000177			16.175,57	0,00	16.175,57
		LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175		11.577,75	10.005,75	0,00	21.583,50
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		(750.339,06)			(750.339,06)
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		(750.339,06)			(750.339,06)
		NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144		264.831,53	52.016,24	0,00	316.847,77
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:369 TP:1 08784095000193			10.260,00	0,00	10.260,00
		ONEVALDO TORRES DE SÁ FILHO COD:6500 TP:1 07347259000152		(155.556,08)	3.930,76	0,00	(151.625,32)
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505		4.896,95			4.896,95
		POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		118.449,36			118.449,36
		REJANE MAIRE ALVES ALEXANDRE COD:4667 TP:1 13278306000156			0,00	65.000,00	(65.000,00)
		RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		15.175,60			15.175,60
		RODRIGUES & OLIVEIRA LTDA COD:7167 TP:1 64816414000176			0,00	845.071,50	(845.071,50)
		RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118		40.385,84	38.836,16	0,00	79.222,00
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		(1.016.901,57)			(1.016.901,57)
		UNIFARDAS SPORT LTDA COD:7124 TP:1 08412479000185		(25.740,00)			(25.740,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.691.369,51) C	328.425,20	910.071,50	(6.273.015,81) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(896.232,74) C	0,00	328.425,20	(1.224.657,94) C
		AMELIA LEDA COM. LTDA COD:10 TP:1 00212388000194		(1.349,71)			(1.349,71)
		CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131		(15.344,02)			(15.344,02)
		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148		(5.430,00)			(5.430,00)
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		(15.284,30)	0,00	963,50	(16.247,80)
		DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177		(32.260,00)	0,00	26.050,00	(58.310,00)
		DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284		(5.767,35)			(5.767,35)
		E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119		(18.144,56)			(18.144,56)
		F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170		(12.763,00)	0,00	5.947,99	(18.710,99)
		FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198		(20.501,60)			(20.501,60)
		FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150		(57.564,30)	0,00	40.988,17	(98.552,47)
		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134		(13.630,00)	0,00	5.050,90	(18.680,90)
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193		(174.458,00)	0,00	98.098,50	(272.556,50)
		IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168		(17.942,79)	0,00	20.101,66	(38.044,45)
		LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA COD:3377 TP:1 40513495000177			0,00	16.175,57	(16.175,57)
		LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175		(11.577,75)	0,00	10.005,75	(21.583,50)
		NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144		(264.831,53)	0,00	52.016,24	(316.847,77)
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:369 TP:1 08784095000193			0,00	10.260,00	(10.260,00)
		ONEVALDO TORRES DE SÁ FILHO COD:6500 TP:1 07347259000152		(14.663,92)	0,00	3.930,76	(18.594,68)
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505		(4.896,95)			(4.896,95)
		POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		(118.449,36)			(118.449,36)
		RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		(15.175,60)			(15.175,60)
		RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118		(40.385,84)	0,00	38.836,16	(79.222,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108				(35.812,16)			(35.812,16)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(896.232,74) C	0,00	328.425,20	(1.224.657,94) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(701.631,94)	0,00	0,00	(701.631,94)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(701.631,94)	0,00	0,00	(701.631,94)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(701.631,94) C	0,00	0,00	(701.631,94) C
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127				(13.728,50)			(13.728,50)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189				(687.903,44)			(687.903,44)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(701.631,94) C	0,00	0,00	(701.631,94) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(60.814.178,07)	22.567.530,68	27.150.815,06	(65.397.462,45)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.817.050,14)	9.067.689,26	11.254.226,42	(31.003.587,30)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.551.337,47)	746.052,40	881.717,83	(2.687.002,90)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.923.448,67)	6.132.366,75	7.568.324,36	(13.359.406,28)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.678.275,46)	5.666.819,40	6.354.872,14	(14.366.328,20)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.844.066,33)	954.602,87	1.091.674,31	(3.981.137,77)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.152.269,85)	21.567.059,36	26.150.343,74	(51.735.554,23)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.986.096,03)	8.567.453,60	10.753.990,76	(24.172.633,19)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.081.954,71)	617.665,34	753.330,77	(1.217.620,14)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.923.448,67)	6.132.366,75	7.568.324,36	(13.359.406,28)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.335.049,16)	5.382.495,64	6.070.548,38	(10.023.101,90)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.825.721,28)	867.078,03	1.004.149,47	(2.962.792,72)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.152.269,85)	21.567.059,36	26.150.343,74	(51.735.554,23)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.986.096,03)	8.567.453,60	10.753.990,76	(24.172.633,19)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.081.954,71)	617.665,34	753.330,77	(1.217.620,14)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.923.448,67)	6.132.366,75	7.568.324,36	(13.359.406,28)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.335.049,16)	5.382.495,64	6.070.548,38	(10.023.101,90)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.825.721,28)	867.078,03	1.004.149,47	(2.962.792,72)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.226.215,42)	13.280.662,99	13.231.985,90	(2.177.538,33)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.874.295,32)	5.703.715,85	5.997.829,62	(2.168.409,09)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	221.832,15	323.074,71	368.942,43	175.964,43
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.329.352,78	3.365.343,14	3.351.115,30	1.343.580,62
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(871.743,35)	3.385.263,35	3.037.565,86	(524.045,86)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.031.361,68)	503.265,94	476.532,69	(1.004.628,43)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(870.672,26) X	13.280.662,99	13.231.985,90	(821.995,17) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				527.360,03	6.520.942,74	6.786.380,74	261.922,03
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				487.293,51	1.607.452,20	1.551.495,71	543.250,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(156.323,46)	829.870,84	779.058,86	(105.511,48)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				1.110.126,86	812.489,39	770.180,75	1.152.435,50
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(170.896,40)	90.308,52	90.203,40	(170.791,28)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				54.733,28	116.115,00	115.855,43	54.992,85
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				7.727,56			7.727,56
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(34.062,07)	92.869,42	120.199,64	(61.392,29)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(110.122,81)	19,50	16,45	(110.119,76)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(338.804,61)	19,50	1.904,09	(340.689,20)
FONTE:1.570.7001 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(3,13)			(3,13)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				540.769,19	0,00	2,83	540.766,36
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(2,29)			(2,29)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(36,27)	0,00	0,33	(36,60)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(30.352,54)			(30.352,54)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.810.664,20)	46.357,19	46.053,56	(3.810.360,57)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(211.060,28)	21.200,30	21.200,30	(211.060,28)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.180.095,63	1.785.719,98	1.826.840,38	5.138.975,23
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		80.157,26			80.157,26
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(9.383,11)			(9.383,11)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(238.852,31)	511.219,64	110.228,00	162.139,33
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(335.031,21)	209.039,50	203.460,65	(329.452,36)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(176.328,19)	28.013,60	25.929,94	(174.244,53)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(33.573,80)			(33.573,80)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		390,20			390,20
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.065.617,94)	268.017,78	240.211,97	(1.037.812,13)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.802,42	25.529,14	26.941,39	4.390,17
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(5.733,09)	4.750,00	4.750,00	(5.733,09)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(553.902,12)	0,00	2.884,18	(556.786,30)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(108.040,43)			(108.040,43)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(820.849,96)	0,00	374,90	(821.224,86)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(6.279,76)			(6.279,76)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(15.665,18)	0,00	10,35	(15.675,53)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		29.487,13			29.487,13
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(51,94)	0,00	0,43	(52,37)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(77,84)	0,00	0,64	(78,48)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(95,39)	0,00	0,79	(96,18)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(137.617,54)	30.458,42	30.458,42	(137.617,54)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		99.860,36			99.860,36
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(20.230,59)	0,00	0,03	(20.230,62)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(54.549,87)	192.355,14	157.267,06	(19.461,79)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		25.621,62			25.621,62
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(0,75)			(0,75)
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.142,69)			(5.142,69)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.158.925,20)	87.915,19	320.074,68	(2.391.084,69)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		6,34			6,34
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		464.066,36			464.066,36
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		681.654,41			681.654,41
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		442.452,55			442.452,55
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.874.295,32) X	5.703.715,85	5.997.829,62	(2.168.409,09) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	221.832,15 X	323.074,71	368.942,43	175.964,43 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.684.895,94 X	3.365.343,14	3.351.115,30	2.699.123,78 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(871.743,35) X	3.385.263,35	3.037.565,86	(524.045,86) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.031.361,68) X	503.265,94	476.532,69	(1.004.628,43) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.355.543,16) C	0,00	0,00	(1.355.543,16) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(255.877,13)			(255.877,13)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(92.921,54)			(92.921,54)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(796.168,13)			(796.168,13)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(210.576,36)			(210.576,36)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.355.543,16) C	0,00	0,00	(1.355.543,16) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.966.895,36)	4.042.608,20	3.861.084,48	(2.785.371,64)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.038.093,01)	1.435.626,21	1.358.064,97	(1.960.531,77)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(249.874,09)	143.810,22	82.519,34	(188.583,21)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(125.395,00)	1.312.257,96	1.286.507,96	(99.645,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(372.601,68)	970.773,49	974.166,92	(375.995,11)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(180.931,58)	180.140,32	159.825,29	(160.616,55)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.960.195,36) C	4.039.258,20	3.861.084,48	(2.782.021,64) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.146.460,85)	1.746.720,91	1.689.458,02	(2.089.197,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(115.795,00)	547.142,66	524.591,66	(93.244,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.600,00)	416.535,42	413.335,42	(6.400,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	322.777,08	322.777,08	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	25.802,80	25.803,80	(1,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(23.623,18)	57.927,64	57.927,64	(23.623,18)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(438,06)			(438,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(47.917,00)	50.981,92	23.578,42	(20.513,50)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	6,50	6,50	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(683,27)	6,50	6,50	(683,27)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(259.040,70)			(259.040,70)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		92.917,94	19.785,25	19.785,25	92.917,94
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(98.582,16)	5.600,15	5.600,15	(98.582,16)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(223.512,50)	563.417,80	511.838,00	(171.932,70)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	55.114,00	55.114,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	52.202,46	52.202,46	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.177,81	9.069,81	(6.892,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(125.751,48)	90.070,16	63.698,79	(99.380,11)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.709,10)	4.409,10	7.710,94	(5.010,94)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	78.580,04	78.580,04	0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.031.393,01) C	1.432.276,21	1.358.064,97	(1.957.181,77) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(249.874,09) C	143.810,22	82.519,34	(188.583,21) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(125.395,00) C	1.312.257,96	1.286.507,96	(99.645,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(372.601,68) C	970.773,49	974.166,92	(375.995,11) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(180.931,58) C	180.140,32	159.825,29	(160.616,55) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(6.700,00) C	3.350,00	0,00	(3.350,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.700,00)	3.350,00	0,00	(3.350,00)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(6.700,00) C	3.350,00	0,00	(3.350,00) C
821120200	(1) 04	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**	-	(3.803.182,76)	4.238.871,52	4.326.692,08	(3.891.003,32)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.923.875,10)	1.427.511,54	1.470.348,97	(1.966.712,53)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.367,09)	150.780,41	151.088,59	(1.675,27)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.212.652,45)	1.450.449,00	1.488.778,00	(1.250.981,45)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(474.278,54)	1.026.458,80	1.032.356,80	(480.176,54)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(191.009,58)	183.671,77	184.119,72	(191.457,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.179.851,79) C	3.991.288,87	4.039.773,85	(2.228.336,77) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.128.680,61)	1.743.399,91	1.743.999,91	(2.129.280,61)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	547.142,66	547.142,66	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	416.535,42	416.535,42	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	322.777,08	322.777,08	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	29.039,45	29.039,45	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(20.415,94)	57.927,64	57.927,64	(20.415,94)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.354,00	50.981,92	50.981,92	2.354,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	6,50	6,50	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		70,00	6,50	6,50	70,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(482.200,00)			(482.200,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.027,00	19.785,25	19.785,25	12.027,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	5.600,15	5.600,15	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		285.146,28	558.917,80	563.417,80	280.646,28
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		28.071,20			28.071,20
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	55.114,00	55.114,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	52.202,46	52.202,46	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.177,81	2.177,81	0,00
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		73.200,80			73.200,80
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		146.245,27	90.070,16	90.070,16	146.245,27
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.409,10	4.409,10	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.420,25)			(2.420,25)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(60.774,18)			(60.774,18)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(32.475,36)	35.195,06	78.580,04	(75.860,34)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.607.971,60) C	1.387.191,23	1.431.176,21	(1.651.956,58) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	143.810,22	143.810,22	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.315.494,61	1.315.494,61	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(405.398,59) C	966.273,49	970.773,49	(409.898,59) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(166.481,60) C	178.519,32	178.519,32	(166.481,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.609.922,09) C	247.582,65	286.918,23	(1.649.257,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.589,53)			(58.589,53)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(15.795,66)			(15.795,66)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(145.393,00)			(145.393,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		767,99			767,99
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(145.295,48)			(145.295,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.465,17)			(13.465,17)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		(1.232.151,24)	247.582,65	286.918,23	(1.271.486,82)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)						
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(302.494,62)	C 40.320,31	39.172,76	(301.347,07)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.367,09)	C 6.970,19	7.278,37	(1.675,27)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.212.652,45)	C 134.954,39	173.283,39	(1.250.981,45)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.879,95)	C 60.185,31	61.583,31	(70.277,95)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.527,98)	C 5.152,45	5.600,40	(24.975,93)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.408,88)	C 0,00	0,00	(13.408,88)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.382,97)			(8.382,97)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(5.025,91)			(5.025,91)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.408,88)	C 0,00	0,00	(13.408,88)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.155.976,31)	4.916,65	4.730.581,28	(42.881.640,94)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.149.832,60)	600,00	1.927.747,20	(18.076.979,80)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.052.545,68)	0,00	150.780,41	(1.203.326,09)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.914.754,00)	4.316,65	1.441.923,10	(13.352.360,45)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.616.425,59)	0,00	1.026.458,80	(8.642.884,39)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.422.418,44)	0,00	183.671,77	(1.606.090,21)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.066.230,97)	C 4.916,65	4.482.998,63	(40.544.312,95)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.729.763,70)	600,00	2.243.635,57	(20.972.799,27)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.551.785,35)	0,00	546.170,06	(7.097.955,41)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.725.832,52)	0,00	416.535,42	(2.142.367,94)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.539.438,69)	1.080,00	321.697,08	(2.860.055,77)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(57.980,83)	3.236,65	22.566,15	(77.310,33)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(387.019,64)	0,00	57.927,64	(444.947,28)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.853,96)			(1.853,96)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(166.116,58)	0,00	50.981,92	(217.098,50)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(83.327,89)	0,00	6,50	(83.334,39)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(22.652,13)	0,00	6,50	(22.658,63)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(358.471,05)	0,00	19.785,25	(378.256,30)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(819.884,99)	0,00	5.600,15	(825.485,14)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.994.022,14)	0,00	558.917,80	(3.552.939,94)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(110.228,00)	0,00	55.114,00	(165.342,00)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(316.215,12)	0,00	52.202,46	(368.417,58)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(47.604,94)	0,00	2.177,81	(49.782,75)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(705.763,78)	0,00	90.070,16	(795.833,94)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(106.993,05)	0,00	4.409,10	(111.402,15)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.618,35)			(4.618,35)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(7.500,00)			(7.500,00)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(126.152,80)			(126.152,80)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(43,58)			(43,58)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(202.961,88)	0,00	35.195,06	(238.156,94)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.811.557,76)	C 600,00	1.887.426,89	(17.698.384,65)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(999.112,99)	C 0,00	143.810,22	(1.142.923,21)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.875.037,39)	C 4.316,65	1.306.968,71	(12.177.689,45)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.020.096,13)	C 0,00	966.273,49	(7.986.369,62)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.360.426,70)	C 0,00	178.519,32	(1.538.946,02)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.089.745,34)	C 0,00	247.582,65	(2.337.327,99)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.089.745,34)	0,00	247.582,65	(2.337.327,99)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(338.274,84)	C 0,00	40.320,31	(378.595,15)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.432,69)	C 0,00	6.970,19	(60.402,88)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.039.716,61)	C 0,00	134.954,39	(1.174.671,00)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(596.329,46)	C 0,00	60.185,31	(656.514,77)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.991,74)	C 0,00	5.152,45	(67.144,19)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.661.908,22)	1.000.471,32	1.000.471,32	(13.661.908,22)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.830.954,11)	500.235,66	500.235,66	(6.830.954,11)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.343.226,30)	284.323,76	284.323,76	(4.343.226,30)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.018.345,05)	87.524,84	87.524,84	(1.018.345,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.661.908,22)	1.000.471,32	1.000.471,32	(13.661.908,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.830.954,11)	500.235,66	500.235,66	(6.830.954,11)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.343.226,30)	284.323,76	284.323,76	(4.343.226,30)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.018.345,05)	87.524,84	87.524,84	(1.018.345,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.661.908,22)	1.000.471,32	1.000.471,32	(13.661.908,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.830.954,11)	500.235,66	500.235,66	(6.830.954,11)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.343.226,30)	284.323,76	284.323,76	(4.343.226,30)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.018.345,05)	87.524,84	87.524,84	(1.018.345,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.661.908,22)	1.000.471,32	1.000.471,32	(13.661.908,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.830.954,11)	500.235,66	500.235,66	(6.830.954,11)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.343.226,30)	284.323,76	284.323,76	(4.343.226,30)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.018.345,05)	87.524,84	87.524,84	(1.018.345,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.085.455,70) C	500.235,66	0,00	(2.585.220,04) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.739.553,41	499.735,66	0,00	4.239.289,07
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00			2.000,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(442.286,28) C	128.387,06	0,00	(313.899,22) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.232.263,04) C	284.323,76	0,00	(1.947.939,28) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(410.906,38) C	87.524,84	0,00	(323.381,54) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.745.498,41) C	0,00	500.235,66	(4.245.734,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.741.498,41)	0,00	499.735,66	(4.241.234,07)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.000,00)			(2.000,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.000,00)	0,00	500,00	(2.500,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.027.096,48) C	0,00	128.387,06	(1.155.483,54) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.110.963,26) C	0,00	284.323,76	(2.395.287,02) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(605.493,67) C	0,00	87.524,84	(693.018,51) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.085.455,70) C	500.235,66	0,00	(2.585.220,04) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.745.498,41	500.235,66	0,00	4.245.734,07
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.945,00)			(1.945,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.085.455,70) C	500.235,66	0,00	(2.585.220,04) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.745.498,41) C	0,00	500.235,66	(4.245.734,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.745.498,41)	0,00	500.235,66	(4.245.734,07)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.743.553,41) C	0,00	500.235,66	(4.243.789,07) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		(120,00)			(120,00)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.240,00) C	0,00	0,00	(2.240,00) C
		D. P. BRANDAO BASTOS - ME COD:53 TP:1 17243987000178		(2.240,00)			(2.240,00)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.240,00) C	0,00	0,00	(2.240,00) C
				0,00	88.571.643,81	88.571.643,81	0,00

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

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

ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL
029.022.723-24

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA - *.*22.723-** - 30/10/2026 10:16:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 30/10/2026 10:16:14**