PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	36.271.019,00	10.248.837,62	8.305.525,20	38.214.331,42
100000000	01	**ATIVO**	-	24.276.238,86	4.052.787,32	3.170.768,38	25.158.257,80
100000000	02	**ATIVO**	-	513.793,45	465.429,78	488.990,91	490.232,32
100000000	03	**ATIVO**	-	6.412.358,67	1.067.483,42	1.146.414,31	6.333.427,78
100000000	04	**ATIVO**	-	670.779,13	15.479,76	17.073,11	669.185,78
100000000	06	**ATIVO**	-	4.393.334,48	4.647.657,34	3.482.278,49	5.558.713,33
100000000	07	**ATIVO**	-	4.514,41	0,00	0,00	4.514,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.549.608,03	9.477.945,46	8.305.525,20	7.722.028,29
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.134.082,77	3.281.895,16	3.170.768,38	4.245.209,55
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	73.378,52	465.429,78	488.990,91	49.817,39
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.004.318,55	1.067.483,42	1.146.414,31	1.925.387,66
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	57.112,53	15.479,76	17.073,11	55.519,18
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	279.962,52	4.647.657,34	3.482.278,49	1.445.341,37
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	753,14	0,00	0,00	753,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.855.907,89	9.324.928,64	8.154.534,58	7.026.301,95
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.844.105,63	3.228.517,84	3.118.201,54	3.954.421,93
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.488,80	463.469,28	487.030,41	927,67
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.934.615,01	985.344,53	1.064.478,04	1.855.481,50
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	41.469,23	15.479,76	17.073,11	39.875,88
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.561,58	4.632.117,23	3.467.751,48	1.174.927,33
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.855.907,89	9.324.928,64	8.154.534,58	7.026.301,95
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.844.105,63	3.228.517,84	3.118.201,54	3.954.421,93
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.488,80	463.469,28	487.030,41	927,67
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.934.615,01	985.344,53	1.064.478,04	1.855.481,50
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	41.469,23	15.479,76	17.073,11	39.875,88
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.561,58	4.632.117,23	3.467.751,48	1.174.927,33
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.855.907,89	9.324.928,64	8.154.534,58	7.026.301,95
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.844.105,63	3.228.517,84	3.118.201,54	3.954.421,93
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.488,80	463.469,28	487.030,41	927,67
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.934.615,01	985.344,53	1.064.478,04	1.855.481,50
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.469,23	15.479,76	17.073,11	39.875,88
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.561,58	4.632.117,23	3.467.751,48	1.174.927,33
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	258.981,33	258.981,33	667,64 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (IPI - 17307-X)			66,33	66,33	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-5 (Conta Corrente - Camara)			258.915,00	258.915,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:57560155-4 (CORRENTE SAEAG)		667,64			667,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	66,33	66,33	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	258.915,00	258.915,00	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	0,00	0,00	667,64 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.260,52 D	2.491.881,18	2.490.521,28	8.620,42 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)			8.110,51	8.110,51	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)			1.787.413,41	1.787.413,41	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (SNA - 15665-5)			9.021,52	9.021,52	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137-9 (ICMS - 17137-9)			403.536,06	403.536,06	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (IPVA/ICMS EXP - 283147-3)			35.002,20	35.002,20	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (CONTA TRIBUTOS - 40585-X)			96.433,90	96.433,90	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5055-5 (ITR - 5055-5)			12,45	12,45	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (FEP - 7229-X)			37.000,16	37.000,16	0,00
		BANCO:104 AG:1989-0 CONTA:575235106-1 (CORRENTE IPVA)		1.592,11	1.872,37	512,47	2.952,01
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO)		5.313,48	113.478,60	113.478,60	5.313,48
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589912-2 (PM ALVORADA)		354,93			354,93
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.260,52 D	2.491.881,18	2.490.521,28	8.620,42 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	396.723,05 D	4.364.533,64	4.364.533,64	396.723,05 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10549-X (QSE - 10549-X)			90.134,19	90.134,19	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960-9 (BLGBF - 27960-9)			8.728,11	8.728,11	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422-5 (Criança Feliz - 29422-5)			2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (FMS CUSTEIO SUS)			366.694,98	366.694,98	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)			43.734,37	43.734,37	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (CORRENTE 47202-6 SME FUNDEB)			2.879.815,80	2.879.815,80	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)			99.321,41	99.321,41	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (FUS - 59000-2)			280.883,73	280.883,73	0,00
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:15172-6 (FUNDEB - 15172-6)			391.384,98	391.384,98	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (CORRENTE PAVIMENTAÇÃO)			201.836,07	201.836,07	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988682-3 (FNS BLMAC CONTA CORRENTE)		718,04			718,04
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988694-7 (FNS CONVENENTE CORRENTE)		5,01			5,01
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	396.000,00 D	291.970,26	291.970,26	396.000,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	723,05 D	790.634,49	790.634,49	723,05 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.728,11	10.728,11	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.271.200,78	3.271.200,78	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.451.256,68 D	2.209.532,49	1.040.498,33	6.620.290,84 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (Aplicação CIDE - 11192-9)		3,63	4.067,04	4.009,76	60,91
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (Aplicação FPM - 13496-1)		12.003,64	216.132,08	32.523,39	195.612,33
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15172-6 (Aplicação FUNDEB - 15172-6)		10.561,58	185.989,12	196.550,70	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (Aplicação SNA - 15665-5)			4.567,70	3.829,95	737,75
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:16195-0 (Aplicação BRALF - 16195-0)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137 (Aplicação ICMS - 17137-9)			60.424,38	58.567,51	1.856,87
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (Aplicação IPI - 17307-X)		0,01	43,33	0,00	43,34
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:20347 (Aplicação Merenda - 20347-5)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23267 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 23267-X)		781,20	7,07	0,00	788,27
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24507 (Aplicação AFM - 24507-0)		0,15			0,15
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24670 (Aplicação PAR - 24670-0)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26667 (Aplicação PAC I - 26667-1)		14,92	0,13	0,00	15,05
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27584 (Aplicação CONVÊNIO - 27584-0)		86.342,39	781,53	0,00	87.123,92
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27952 (Aplicação BPC ESCOLA - 27952-8)		59,48	0,54	0,00	60,02
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960 (Aplicação BLGBF - 27960-9)		3.711,31	4.409,88	4.345,00	3.776,19
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27967 (Aplicação BLGSUAS - 27967-6)		0,70	0,01	0,00	0,71
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975 (Aplicação BL PSB - 27975-7)		642,19	5,81	0,00	648,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (Aplicação IPVA/ICMS EXP - 283147-3)			18.339,97	8.680,27	9.659,70
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422 (Aplicação Criança Feliz - 29422-5)		11.601,87	105,02	2.000,00	9.706,89
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32010-2 (Aplicação FMAS - 32010-2)		8,29	0,08	0,00	8,37
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32676 (Aplicação PEFEBE - 32676-3)		3,60	0,03	0,00	3,63
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32677 (Aplicação CREAS - 32677-1)		40,56	0,37	0,00	40,93
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33511-8 (Aplicação COVID EPI - 33511-8)		68,46	0,62	0,00	69,08
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33713 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 33713-7)		126,71	1,15	0,00	127,86
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33792-7 (Aplicação COVID - 33792-7)		4,95	0,04	0,00	4,99
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33793-5 (Aplicação COVID 19-33793-5)		2,92	0,03	0,00	2,95
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36289-1 (Aplicação COVID ESTADO - 36289-1)		83,56	0,76	0,00	84,32
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (3MUNICIPIO A GURGUEIA AP)		11,83	0,11	0,00	11,94
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37989-1 (Aplicação IGD PAB - 37989-1)		5,52	0,05	0,00	5,57
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39992-2)		12.797,92	115,84	0,00	12.913,76
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40213-3 (Aplicação PAR - 40213-3)		4.709,70	42,63	0,00	4.752,33
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (APLICAÇÃO CONTA TRIBUTOS - 40585-X)			37.413,46	48,53	37.364,93
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41929-X (SIGTV GND3 FMAS)		95,77	0,87	0,00	96,64
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41983-4 (MUNICIPIO ALVORADA DO GURGUÉIA)		43,92	0,40	0,00	44,32
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (APL FMS CUSTEIO SUS)		10.054,58	114.357,48	104.853,84	19.558,22
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (APL FMS INVEST SUS)		1.206.635,23	10.921,84	0,00	1.217.557,07
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM APL)		49.077,77	369,14	33.781,92	15.664,99
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (APL FMAS PFEBE)		8.221,12	74,41	0,00	8.295,53
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)		694,02	6,28	0,00	700,30
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (APLICAÇÃO PFEMC II - FNAS)		3.513,47	31,80	0,00	3.545,27
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		1.872,48	16,95	0,00	1.889,43
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		187,52	1,69	0,00	189,21
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		614,19	5,56	0,00	619,75
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTES)		814,28	7,37	0,00	821,65
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (APLICAÇÃO 47202-6 SME FUNDEB)			1.174.927,33	0,00	1.174.927,33
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		118,64	1,08	0,00	119,72

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (APL EMENDA DE COMISSÃO)				255.543,53	1.756,40	99.240,19	158.059,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47594-7 (APL ESTRUTURAÇÃO EMENDA COMISSÃO)				385.887,40	3.492,85	0,00	389.380,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-50 (Conta Aplicação - Câmara)				24.488,80	204.554,28	228.115,41	927,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (Aplicação FUS - 59000-2)				44,69	63.548,24	35.967,60	27.625,33
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (Aplicação FEP - 7229-X)					20.213,53	16.547,25	3.666,28
BANCO:001 AG:05894 CONTA:10549-X (Aplicação QSE - 10549-X)				114,55	40.273,48	0,00	40.388,03
BANCO:001 AG:05894 CONTA:10955-X (Aplicação PNATE - 10955-X)				0,42			0,42
BANCO:001 AG:05894 CONTA:5055-5 (Aplicação ITR - 5055-5)				6,53	8,06	0,00	14,59
BANCO:001 AG:05894 CONTA:58040 (Aplicação PAB - 58040-6)				9,32	0,08	0,00	9,40
BANCO:001 AG:05894 CONTA:7273 (Aplicação PDDE - 7273-7)				772,91	7,00	0,00	779,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (Aplicação PNAC - 5825-4)				2,22	0,03	0,00	2,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:60176-4 (Aplicação PNAE - 60176-4)				21,24	0,19	0,00	21,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (Aplicação PNAE - 8175-2)				2,64	0,03	0,00	2,67
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12404-40 (APL. TRANFERENCIAS ESPECIAIS-12404-4)				14,00	0,13	0,00	14,13
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12974-7 (Aplicação Convênio 896241 - 12974-7)				304.168,42	2.753,18	0,00	306.921,60
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184274-3 (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA)				751.578,53	7.617,95	0,00	759.196,48
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (APLICAÇÃO TRANS VOLUNTÁRIA)				474.932,27	4.813,88	0,00	479.746,15
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (APL CONV 946361/2023)				1.394.855,18	14.138,15	0,00	1.408.993,33
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (APLICAÇÃO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)				410.972,65	3.433,06	201.836,07	212.569,64
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)				74,67	9.526,15	9.600,33	0,49
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988692-0 (APLICAÇÃO FNS BLAFB 575988692-0)				1.059,82	10,74	0,00	1.070,56
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988698-0 (CUSTEIO APLICAÇÃO)				38,93	0,39	0,00	39,32
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988701-3 (APLICAÇÃO FNS BLAFB)				19.582,44	198,34	0,00	19.780,78
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988703-0 (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)				1.483,46	14,03	0,00	1.497,49
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995355-5 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)				0,66	0,62	0,61	0,67
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995364-4 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)				71,21	0,72	0,00	71,93
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.440.845,11 D	444.600,07	335.643,67	3.549.801,51 D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.488,80 D	204.554,28	228.115,41	927,67 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.933.891,96 D	194.710,04	273.843,55	1.854.758,45 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	41.469,23 D	4.751,65	6.345,00	39.875,88 D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.561,58 D	1.360.916,45	196.550,70	1.174.927,33 D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.517,90	2.517,90	0,00
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.517,90	2.517,90	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.517,90	2.517,90	0,00
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.517,90	2.517,90	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.517,90	2.517,90	0,00
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.517,90	2.517,90	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	2.517,90	2.517,90	0,00
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	2.517,90	2.517,90	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	2.517,90	2.517,90	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	2.517,90	(2.517,90)
1711520100 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL					2.517,90	0,00	2.517,90
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	2.517,90	2.517,90	0,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	693.700,14	2.026,20	0,00	695.726,34
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	289.977,14	810,48	0,00	290.787,62
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.889,72	0,00	0,00	48.889,72
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	69.703,54	202,62	0,00	69.906,16
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.643,30	0,00	0,00	15.643,30
113000000		06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	269.400,94	1.013,10	0,00	270.414,04
113000000		07 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	85,50	0,00	0,00	85,50
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113100000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110100		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00 D
FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683				41.278,00			41.278,00
113110102	(3)	02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	652.422,14	2.026,20	0,00	654.448,34
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	289.977,14	810,48	0,00	290.787,62
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.611,72	0,00	0,00	7.611,72
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	69.703,54	202,62	0,00	69.906,16
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.643,30	0,00	0,00	15.643,30
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	269.400,94	1.013,10	0,00	270.414,04
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	85,50	0,00	0,00	85,50
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	652.422,14	2.026,20	0,00	654.448,34
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.977,14	810,48	0,00	290.787,62
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.611,72	0,00	0,00	7.611,72
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.703,54	202,62	0,00	69.906,16
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.643,30	0,00	0,00	15.643,30
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.400,94	1.013,10	0,00	270.414,04
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	85,50	0,00	0,00	85,50
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	333.240,44 D	0,00	0,00	333.240,44 D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107		31.806,64			31.806,64
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		8.989,35			8.989,35
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.100,00			1.100,00
		Anderson de Oliveira Santos COD:711 TP:2 01632195321		0,24			0,24
		ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:5315 TP:2 86708678349		1.250,00			1.250,00
		Antonio Marcos Pereira de Souza COD:3742 TP:2 01942229348		1.100,00			1.100,00
		Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353		1.212,00			1.212,00
		Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352		560,00			560,00
		C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104		4.000,00			4.000,00
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144		6.084,90			6.084,90
		Carlos Eduardo Costa de Meneses COD:4413 TP:2 48292199802		1.434,60			1.434,60
		CARLOS HENRIQUE P DA SILVA E OUTROS COD:567 TP:2 80949355372		1.500,00			1.500,00
		DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131		1.350,00			1.350,00
		DANILO DA SILVA RIBEIRO COD:5316 TP:2 06178151357		1.000,00			1.000,00
		Dener Jonatas Gomes de Meneses COD:4300 TP:2 05870459303		6.300,00			6.300,00
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109		1,00			1,00
		Dorian Ferreira Chaves COD:222 TP:2 34216979300		100,00			100,00
		E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105		6.000,00			6.000,00
		E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172		16.790,00			16.790,00
		EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180		20.763,31			20.763,31
		EMPRESA O DIA LTDA COD:1946 TP:1 07216175000180		2.090,00			2.090,00
		Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315		36,22			36,22
		FARMACIA DA PRAÇA COD:1276 TP:1 07219651000116		939,00			939,00
		Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		600,00			600,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-001002-FUNDEB 30%-SEC MUN DE ED COD:3635 TP:3 3635		1.120,04			1.120,04
		FOLHA DE PAGAMENTO-001003-FUNDEB 70%-PROFESSOR ENS COD:3636 TP:3 3636		3.147,30			3.147,30
		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF COD:3642 TP:3 3642		90,00			90,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS COD:3641 TP:3 3641		89,99			89,99
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		(45.395,66)			(45.395,66)
		Francimar Rodrigues da Silva COD:3904 TP:2 94794855320		548,11			548,11
		Francisca Maria Caldas Silva COD:862 TP:2 73447846372		3,00			3,00
		FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304		1.533,94			1.533,94
		Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304		1,00			1,00
		H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA COD:3935 TP:1 05217384000627		180,40			180,40
		Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		150,00			150,00
		Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391		1.500,00			1.500,00
		IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		2.110,31			2.110,31
		IVAIR A PEREIRA COD:4394 TP:1 44186371000185		685,00			685,00
		Ivonaldo Torres Viana COD:962 TP:2 03126069312		1.212,00			1.212,00
		JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		4.300,00			4.300,00
		JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176		1.412,00			1.412,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOÃO DE SOUSA VIANA COD:5923 TP:2 81042256187		1.600,00			1.600,00	
		JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		4.749,00			4.749,00	
		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		1.008,70			1.008,70	
		Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		2.661,21			2.661,21	
		LEILANE KELY LIMA ROCHA LTDA COD:4529 TP:1 28329585000107		1.150,00			1.150,00	
		LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		2.989,79			2.989,79	
		LUIS RIBEIRO MARTINS COD:23 TP:2 13037560304		2.357,77			2.357,77	
		M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		510,00			510,00	
		Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		1.212,00			1.212,00	
		Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		2.700,00			2.700,00	
		MARIZETE BRITO GUIMARAES COD:1078 TP:2 67529429353		270,13			270,13	
		Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		1.443,12			1.443,12	
		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL L COD:4033 TP:1 62413877003268		63,79			63,79	
		MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		1.976,69			1.976,69	
		Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		51,27			51,27	
		Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639		800,00			800,00	
		Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		2.500,00			2.500,00	
		Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,30			0,30	
		POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		20.613,63			20.613,63	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		27.019,65			27.019,65	
		R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		2.300,00			2.300,00	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		46.320,00			46.320,00	
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		11.235,65			11.235,65	
		RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		29.014,51			29.014,51	
		Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		1.280,82			1.280,82	
		S.L.C & CIA LTDA COD:5528 TP:1 16938345000635		689,00			689,00	
		SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		58.800,00			58.800,00	
		Sara Maiely Lima da Silva COD:3696 TP:2 03826571363		1.500,00			1.500,00	
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		1.942,92			1.942,92	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2712 TP:1 07272825001690		1.589,60			1.589,60	
		Thiago da Rocha Marçal Bezerra COD:4349 TP:2 02706522305		2.700,00			2.700,00	
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		12.000,00			12.000,00	
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		496,20			496,20	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	177.013,79 D	0,00	0,00	177.013,79	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	10.840,00 D	0,00	0,00	10.840,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	34.007,92 D	0,00	0,00	34.007,92	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	2.837,84 D	0,00	0,00	2.837,84	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	108.455,39 D	0,00	0,00	108.455,39	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	85,50 D	0,00	0,00	85,50	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	140.393,00 D	2.026,20	0,00	142.419,20	D
				338,82			338,82	
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.310,15			1.310,15	
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		869,96			869,96	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001007-FUNDEB 30%-VIGIAS COD:3632 TP:3 3632		717,78			717,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		47.866,32			47.866,32	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683		(4.609,63)			(4.609,63)	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		63.285,24	2.026,20	0,00	65.311,44	
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(18.770,83)			(18.770,83)	
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		372,84			372,84	
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		4.072,62			4.072,62	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		44.939,73			44.939,73	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	80.717,43 D	810,48	0,00	81.527,91	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	(3.228,28) D	0,00	0,00	(3.228,28)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	(9.924,12) D	202,62	0,00	(9.721,50)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	3.305,46 D	0,00	0,00	3.305,46	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	69.522,51 D	1.013,10	0,00	70.535,61	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	109.048,83 D	0,00	0,00	109.048,83	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		82,84			82,84
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		2.663,64			2.663,64
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		83.869,82			83.869,82
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		3.996,56			3.996,56
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		5.337,84			5.337,84
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		13.098,13			13.098,13
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.245,92 D	0,00	0,00	32.245,92 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	29.787,61 D	0,00	0,00	29.787,61 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	37.515,30 D	0,00	0,00	37.515,30 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	69.739,87 D	0,00	0,00	69.739,87 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429		69.739,87			69.739,87
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	15.832,13 D	0,00	0,00	15.832,13 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	53.907,74 D	0,00	0,00	53.907,74 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	148.472,72	148.472,72	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	50.048,94	50.048,94	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.960,50	1.960,50	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	81.936,27	81.936,27	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	14.527,01	14.527,01	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	148.472,72	148.472,72	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	50.048,94	50.048,94	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.960,50	1.960,50	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	81.936,27	81.936,27	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	14.527,01	14.527,01	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.472,72	148.472,72	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.048,94	50.048,94	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.960,50	1.960,50	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.936,27	81.936,27	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.527,01	14.527,01	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	106.911,00	106.911,00	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	21.912,62	21.912,62	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	70.471,37	70.471,37	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.527,01	14.527,01	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.974,30	13.974,30	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.266,70	11.266,70	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.707,60	2.707,60	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.720,42	25.720,42	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.869,62	15.869,62	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.960,50	1.960,50	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.890,30	7.890,30	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	867,00	867,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	867,00	867,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	29.721.410,97	770.892,16	0,00	30.492.303,13
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.142.156,09	770.892,16	0,00	20.913.048,25
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	440.414,93	0,00	0,00	440.414,93
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.408.040,12	0,00	0,00	4.408.040,12
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	613.666,60	0,00	0,00	613.666,60
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.113.371,96	0,00	0,00	4.113.371,96
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	29.721.410,97	770.892,16	0,00	30.492.303,13
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	20.142.156,09	770.892,16	0,00	20.913.048,25
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	440.414,93	0,00	0,00	440.414,93
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.408.040,12	0,00	0,00	4.408.040,12
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	613.666,60	0,00	0,00	613.666,60
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	4.113.371,96	0,00	0,00	4.113.371,96
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.790.502,30	15.172,00	0,00	6.805.674,30
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.061.373,75	15.172,00	0,00	4.076.545,75

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	375.379,50	0,00	0,00	375.379,50	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.544.661,47	0,00	0,00	1.544.661,47	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	245.705,82	0,00	0,00	245.705,82	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	559.620,49	0,00	0,00	559.620,49	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.790.502,30	15.172,00	0,00	6.805.674,30	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.061.373,75	15.172,00	0,00	4.076.545,75	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	375.379,50	0,00	0,00	375.379,50	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.544.661,47	0,00	0,00	1.544.661,47	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	245.705,82	0,00	0,00	245.705,82	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	559.620,49	0,00	0,00	559.620,49	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.387.985,40	0,00	0,00	1.387.985,40	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	502.668,35	0,00	0,00	502.668,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.298,58	0,00	0,00	23.298,58	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	599.673,26	0,00	0,00	599.673,26	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	84.234,11	0,00	0,00	84.234,11	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	178.111,10	0,00	0,00	178.111,10	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.451,82 D	0,00	0,00	25.451,82	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.354,42 D	0,00	0,00	12.354,42	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.802,00 D	0,00	0,00	6.802,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.930,40 D	0,00	0,00	5.930,40	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	365,00 D	0,00	0,00	365,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	125.303,14 D	0,00	0,00	125.303,14	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	12.384,67 D	0,00	0,00	12.384,67	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	112.918,47 D	0,00	0,00	112.918,47	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	6.962,26 D	0,00	0,00	6.962,26	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.462,26 D	0,00	0,00	5.462,26	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	72.118,89 D	0,00	0,00	72.118,89	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	63.974,89 D	0,00	0,00	63.974,89	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	144,00 D	0,00	0,00	144,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.124.544,99 D	0,00	0,00	1.124.544,99	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	388.181,07 D	0,00	0,00	388.181,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.496,58 D	0,00	0,00	16.496,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	468.639,13 D	0,00	0,00	468.639,13	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	81.117,11 D	0,00	0,00	81.117,11	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	170.111,10 D	0,00	0,00	170.111,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	159.622,52	0,00	0,00	159.622,52	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.702,00	0,00	0,00	30.702,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	64.256,47	0,00	0,00	64.256,47	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	34.423,35	0,00	0,00	34.423,35	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.240,70	0,00	0,00	30.240,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	159.622,52 D	0,00	0,00	159.622,52	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.702,00 D	0,00	0,00	30.702,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	64.256,47 D	0,00	0,00	64.256,47	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	34.423,35 D	0,00	0,00	34.423,35	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.240,70 D	0,00	0,00	30.240,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	534.297,08	2.172,00	0,00	536.469,08	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	217.294,04	2.172,00	0,00	219.466,04	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.696,90	0,00	0,00	27.696,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.497,60	0,00	0,00	19.497,60	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.856,94	0,00	0,00	66.856,94	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.951,60	0,00	0,00	202.951,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	60.145,61 D	0,00	0,00	60.145,61	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.762,11 D	0,00	0,00	43.762,11	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	798,00 D	0,00	0,00	798,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.027,50 D	0,00	0,00	10.027,50	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	174.044,13 D	2.172,00	0,00	176.216,13	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.494,76 D	2.172,00	0,00	32.666,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.089,90 D	0,00	0,00	18.089,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.184,26 D	0,00	0,00	8.184,26	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.804,34 D	0,00	0,00	39.804,34	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	77.470,87 D	0,00	0,00	77.470,87	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	300.107,34 D	0,00	0,00	300.107,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.037,17 D	0,00	0,00	143.037,17	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.809,00 D	0,00	0,00	8.809,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.553,34 D	0,00	0,00	7.553,34	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.254,60 D	0,00	0,00	25.254,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	115.453,23 D	0,00	0,00	115.453,23	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	184.493,50	13.000,00	0,00	197.493,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	131.438,60	13.000,00	0,00	144.438,60	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.611,90	0,00	0,00	6.611,90	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	43.096,00	0,00	0,00	43.096,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	43.631,09 D	0,00	0,00	43.631,09	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.625,09 D	0,00	0,00	26.625,09	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.006,00 D	0,00	0,00	17.006,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50 D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50 D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	137.558,91 D	13.000,00	0,00	150.558,91	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	101.510,01 D	13.000,00	0,00	114.510,01	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.897,00 D	0,00	0,00	1.897,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.611,90 D	0,00	0,00	6.611,90	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.090,00 D	0,00	0,00	26.090,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.348.264,00	0,00	0,00	3.348.264,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.414.210,75	0,00	0,00	2.414.210,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	312.045,00	0,00	0,00	312.045,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	599.290,00	0,00	0,00	599.290,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	22.718,25	0,00	0,00	22.718,25	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.610.164,00 D	0,00	0,00	1.610.164,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	676.110,75 D	0,00	0,00	676.110,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	312.045,00 D	0,00	0,00	312.045,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	599.290,00 D	0,00	0,00	599.290,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	22.718,25 D	0,00	0,00	22.718,25	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.175.839,80	0,00	0,00	1.175.839,80	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	765.060,01	0,00	0,00	765.060,01	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.889,02	0,00	0,00	10.889,02	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.047,14	0,00	0,00	260.047,14	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	53.579,52	0,00	0,00	53.579,52	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	82.502,84	0,00	0,00	82.502,84	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.175.839,80 D	0,00	0,00	1.175.839,80	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	765.060,01 D	0,00	0,00	765.060,01	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.889,02 D	0,00	0,00	10.889,02	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	260.047,14 D	0,00	0,00	260.047,14	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	53.579,52 D	0,00	0,00	53.579,52	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	82.502,84 D	0,00	0,00	82.502,84	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.761,27 D	0,00	0,00	3.761,27	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.930.908,67	755.720,16	0,00	23.686.628,83	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.080.782,34	755.720,16	0,00	16.836.502,50	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.863.378,65	0,00	0,00	2.863.378,65	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.930.908,67	755.720,16	0,00	23.686.628,83	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.080.782,34	755.720,16	0,00	16.836.502,50	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.863.378,65	0,00	0,00	2.863.378,65	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.344.249,17	0,00	0,00	3.344.249,17	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.504.846,52	0,00	0,00	1.504.846,52	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.034.346,98	0,00	0,00	1.034.346,98	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	276.671,89	0,00	0,00	276.671,89	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	528.383,78	0,00	0,00	528.383,78	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	800.578,28 D	0,00	0,00	800.578,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	671.767,10 D	0,00	0,00	671.767,10	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	128.811,18 D	0,00	0,00	128.811,18	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.062.695,28 D	0,00	0,00	1.062.695,28	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	663.122,68 D	0,00	0,00	663.122,68	D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	399.572,60 D	0,00	0,00	399.572,60	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89	D
123210111	(21)04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.204.303,72 D	0,00	0,00	1.204.303,72	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.956,74 D	0,00	0,00	169.956,74	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.034.346,98 D	0,00	0,00	1.034.346,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	105.253,77 D	0,00	0,00	105.253,77	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	105.253,77 D	0,00	0,00	105.253,77	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	82.650,65 D	0,00	0,00	82.650,65	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	82.650,65 D	0,00	0,00	82.650,65	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	415.407,23 D	0,00	0,00	415.407,23	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	415.407,23 D	0,00	0,00	415.407,23	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.447.678,23	755.720,16	0,00	16.203.398,39	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.649.919,59	755.720,16	0,00	12.405.639,75	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.573.906,04	0,00	0,00	1.573.906,04	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	91.288,89	0,00	0,00	91.288,89	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.067.528,28	0,00	0,00	2.067.528,28	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.336.678,23 D	755.720,16	0,00	16.092.398,39	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.538.919,59 D	755.720,16	0,00	12.294.639,75	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.035,43	D	0,00	0,00	65.035,43	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.573.906,04	D	0,00	0,00	1.573.906,04	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	91.288,89	D	0,00	0,00	91.288,89	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.067.528,28	D	0,00	0,00	2.067.528,28	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	111.000,00	D	0,00	0,00	111.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	111.000,00	D	0,00	0,00	111.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.767,51	D	0,00	0,00	81.767,51	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.767,51	D	0,00	0,00	81.767,51	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.439.271,18		0,00	0,00	3.439.271,18	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.226.306,14		0,00	0,00	2.226.306,14	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	255.125,63		0,00	0,00	255.125,63	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	957.839,41		0,00	0,00	957.839,41	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.439.271,18	D	0,00	0,00	3.439.271,18	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.226.306,14	D	0,00	0,00	2.226.306,14	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	255.125,63	D	0,00	0,00	255.125,63	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	957.839,41	D	0,00	0,00	957.839,41	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.271.019,00)		91.794.370,85	93.488.996,49	(37.965.644,64)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.276.238,86)		43.211.014,76	44.551.188,48	(25.616.412,58)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(513.793,45)		3.060.754,55	3.041.400,58	(494.439,48)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.412.358,67)		20.323.709,30	20.469.104,75	(6.557.754,12)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(670.779,13)		943.578,30	956.906,15	(684.106,98)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.393.334,48)		24.255.313,94	24.470.396,53	(4.608.417,07)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.514,41)		0,00	0,00	(4.514,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.237.814,24)		2.985.743,59	4.707.183,89	(4.959.254,54)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(415.413,11)		1.321.488,31	2.688.476,69	(1.782.401,49)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.702,40)		146.710,15	127.356,18	(29.348,43)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(789.571,38)		571.551,41	716.946,86	(934.966,83)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(100.923,01)		6.345,00	19.672,85	(114.250,86)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.875.629,31)		939.648,72	1.154.731,31	(2.090.711,90)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.575,03)		0,00	0,00	(7.575,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.116,67)		1.384.025,95	1.405.033,17	(32.123,89)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(693,35)		232.065,89	231.372,54	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.778,25)		74.031,87	64.253,62	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(645,07)		207.173,96	212.761,81	(6.232,92)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		870.754,23	896.645,20	(25.890,97)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.338,42)		1.294.656,23	1.325.441,70	(32.123,89)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(693,35)		171.346,38	170.653,03	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00		51.109,00	51.109,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(645,07)		201.446,62	207.034,47	(6.232,92)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00		870.754,23	896.645,20	(25.890,97)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.338,42)		1.294.656,23	1.325.441,70	(32.123,89)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(693,35)		171.346,38	170.653,03	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		51.109,00	51.109,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(645,07)		201.446,62	207.034,47	(6.232,92)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		870.754,23	896.645,20	(25.890,97)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.338,42)		1.294.656,23	1.325.441,70	(32.123,89)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(693,35)		171.346,38	170.653,03	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00		51.109,00	51.109,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(645,07)		201.446,62	207.034,47	(6.232,92)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00		870.754,23	896.645,20	(25.890,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	88.579,55	C	492.091,79	493.801,05	86.870,29	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	54.636,53	C	168.088,03	168.088,03	54.636,53	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C	51.109,00	51.109,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	19.306,60	C	192.769,77	192.769,77	19.306,60	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	14.636,42	C	80.124,99	81.834,25	12.927,16	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(68.792,97)	C	693,35	29.769,56	(97.869,18)	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(55.329,88) C	693,35	0,00	(54.636,53)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.386,11) C	0,00	5.587,85	(10.973,96)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.076,98) C	0,00	24.181,71	(32.258,69)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(21.125,00) C	801.871,09	801.871,09	(21.125,00)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.565,00	2.565,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(14.565,56) C	8.676,85	8.676,85	(14.565,56)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(6.559,44) C	790.629,24	790.629,24	(6.559,44)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.778,25)	89.369,72	79.591,47	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	60.719,51	60.719,51	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.778,25)	22.922,87	13.144,62	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.727,34	5.727,34	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.157,99	29.157,99	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.466,70	28.466,70	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	691,29	691,29	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	2.343,33	2.343,33	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	1.652,04	1.652,04	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	691,29	691,29	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.343,33	2.343,33	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140				1.652,04	1.652,04	0,00	
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887				691,29	691,29	0,00	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.652,04	1.652,04	0,00	C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	691,29	691,29	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.814,66	26.814,66	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887				26.814,66	26.814,66	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.814,66	26.814,66	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.778,25)	60.211,73	50.433,48	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.252,81	32.252,81	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.778,25)	22.231,58	12.453,33	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.727,34	5.727,34	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.778,25)	60.211,73	50.433,48	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	32.252,81	32.252,81	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(9.778,25)	22.231,58	12.453,33	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.727,34	5.727,34	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.778,25) C	60.211,73	50.433,48	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	32.252,81	32.252,81	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.778,25) C	22.231,58	12.453,33	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	5.727,34	5.727,34	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.245,96	1.245,96	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.245,96	1.245,96	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.245,96	1.245,96	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.245,96	1.245,96	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	1.245,96	1.245,96	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	1.245,96	1.245,96	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	622,98	622,98	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887				622,98	622,98	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	622,98	622,98	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887				622,98	622,98	0,00	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	622,98	622,98	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	622,98	622,98	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.000,00)	1.401.699,82	2.871.416,96	(1.486.717,14)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.000,00)	1.012.736,42	2.355.442,25	(1.359.705,83)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.673,54	42.673,54	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	327.457,85	441.141,31	(113.683,46)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.305,00	17.632,85	(13.327,85)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.527,01	14.527,01	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.000,00)	1.401.699,82	2.871.416,96	(1.486.717,14)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.000,00)	1.012.736,42	2.355.442,25	(1.359.705,83)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.673,54	42.673,54	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	327.457,85	441.141,31	(113.683,46)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.305,00	17.632,85	(13.327,85)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.527,01	14.527,01	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.000,00)	1.401.699,82	2.871.416,96	(1.486.717,14)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.000,00)	1.012.736,42	2.355.442,25	(1.359.705,83)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.673,54	42.673,54	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	327.457,85	441.141,31	(113.683,46)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.305,00	17.632,85	(13.327,85)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.527,01	14.527,01	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.000,00)	1.401.699,82	2.871.416,96	(1.486.717,14)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.000,00)	1.012.736,42	2.355.442,25	(1.359.705,83)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	42.673,54	42.673,54	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	327.457,85	441.141,31	(113.683,46)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.305,00	17.632,85	(13.327,85)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	14.527,01	14.527,01	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.000,00) C	1.366.897,82	2.836.614,96	(1.486.717,14) C
		A F P DE ALMEIDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA COD:5270 TP:1 40589050000170		0,00			0,00
		A M FIGUEIREDO LTDA COD:2036 TP:1 10890199000124		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		0,00			0,00
		Abdoral Costa Medeiros COD:2538 TP:2 02055388355		0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
		Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347		0,00			0,00
		Adalberto Pereira Lima COD:4522 TP:2 97285471372		0,00			0,00
		Adália de Sousa COD:3622 TP:2 15682453867		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
		Adão Moreira da Silva COD:2184 TP:2 75824051372		0,00			0,00
		Adelmar Costa da Silva COD:1656 TP:2 87251787172		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		0,00			0,00
		ADRYELLE FERNANDES DE SOUSA COD:5488 TP:2 08786923390		0,00			0,00
		AGIL CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES COD:4937 TP:1 50120607000183		0,00			0,00
		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:5778 TP:1 28570856000111		0,00			0,00
		AGRIFORT PECAS AGRICOLAS LTDA COD:1721 TP:1 10932075000164		0,00	187,88	187,88	0,00
		Aguilaísa Rodrigues Damasceno Alves COD:4362 TP:2 07864580386		0,00			0,00
		Ailton dos Santos Dias COD:4339 TP:2 05467679317		0,00	2.331,82	2.631,82	(300,00)
		ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 COD:5276 TP:1 41600209000173		0,00			0,00
		Alberto Pereira da Silva COD:3713 TP:2 51055015191		0,00			0,00
		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA COD:20 TP:1 05007391000190		0,00			0,00
		ALCINEIA PEREIRA DE SOUSA COD:5395 TP:2 05774402339		0,00			0,00
		ALEF MOTOCAR COD:1602 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
		Alexsandra Pereira da Silva COD:3970 TP:2 62116967368		0,00			0,00
		ALINE ALVES SANTOS COD:5328 TP:2 09713383370		0,00			0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397			0,00	1.504,73	(1.504,73)
		AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA COD:2204 TP:1 03790035000160		0,00			0,00
		Ana Lúcia Sousa da Cruz COD:3775 TP:2 66789133372		0,00	1.121,05	2.421,05	(1.300,00)
		Ana Paula da Silva COD:4896 TP:2 05884415389		0,00			0,00
		Ana Paula Pereira da Silva COD:3908 TP:2 05273858321		0,00			0,00
		Anderson Alberto de Lima COD:4890 TP:2 26755787892		0,00			0,00
		ANDERSON LOPES DA SILVA ME COD:5343 TP:1 09532718000101		0,00			0,00
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		0,00			0,00
		Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302			0,00	1.504,73	(1.504,73)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Andressa Oliveira de Sousa COD:3965 TP:2 09283723325		0,00			0,00
Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301			0,00	1.504,73	(1.504,73)
Andreza Fernandes da Silva COD:4375 TP:2 08362306394		0,00			0,00
ANGATU LAZER & EVENTOS LTDA COD:5973 TP:1 41878017000123		0,00			0,00
Angela Maria Assis da Costa COD:3782 TP:2 01871388341		0,00			0,00
ANGELICA FERREIRA DA SILVA COD:5334 TP:2 01725401355		0,00			0,00
Antonia Celia de Sousa COD:1480 TP:2 99484170382		0,00			0,00
ANTONIÊTA ALVES DOS SANTOS COD:5474 TP:2 02287801367		0,00	607,20	607,20	0,00
Antonio Carlos Assis Rocha COD:3077 TP:2 57958378149		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Antonio Carlos Soares da Silva COD:3749 TP:2 01168379180		0,00			0,00
Antonio Francisco dos Santos Sobrinho COD:4319 TP:2 13010336349		0,00			0,00
Antonio Jose Brito da Costa COD:4906 TP:2 01096017342		0,00			0,00
Antonio Luis Oliveira Pereira COD:3246 TP:2 89515587115		0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA COD:5959 TP:2 62669605320		0,00			0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:87 TP:1 05821962000125			9.316,15	9.316,15	0,00
ARAUJO SOARES LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:5301 TP:1 52964815000194		0,00			0,00
Arenaldo Oliveira Sousa COD:785 TP:2 99895315368		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
Ariana Soares Caldas COD:4892 TP:2 07098946354		0,00			0,00
ARICELIA MORAES MIRANDA COD:5335 TP:2 96966220159		0,00			0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTICO EIRELI COD:5393 TP:1 11485534000333		0,00			0,00
Arqleydsson Rodrigues Guimarães COD:3620 TP:2 94656371300		0,00			0,00
ARTEMISA DA SILVA ROCHA COD:5452 TP:2 05025211395		0,00			0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK LTDA COD:4310 TP:1 06086119000296		0,00			0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:3706 TP:1 06157014000280		0,00			0,00
Aylane da Silva Ribeiro COD:4558 TP:2 08481149306		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947			2.043,34	2.043,34	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429		0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA COD:4960 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
Beatriz Gomes da Silva COD:4419 TP:2 06909801326		0,00			0,00
Benedito Alves de Sousa COD:3663 TP:2 71734902353		0,00			0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:4412 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
BORGES E MOREIRA LTDA COD:2103 TP:1 14693868000129		0,00			0,00
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2335 TP:1 53437406000100		(735,00)			(735,00)
BRASIL AGRO INVEST LTDA COD:5833 TP:1 52919544000155		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Breno Bezerra Silva COD:4857 TP:2 05873442371			0,00	1.518,00	(1.518,00)
BRUNO DA SILVA NERY COD:5446 TP:2 09931884355		0,00			0,00
C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104		0,00			0,00
Caio Benvindo Martins Paulo COD:3613 TP:2 62230557300		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:286 TP:1 00360305000104		0,00	713,25	713,25	0,00
CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4454 TP:1 44214449000128		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:5376 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
Cantalha Bezerra da Silva COD:4414 TP:2 01168289190		0,00			0,00
Carla Patrícia de Sousa Silva COD:4390 TP:2 06687880381		0,00			0,00
Carlos Daniel Ribeiro Castro COD:4572 TP:2 07985249362		0,00			0,00
CARMEM LUCIA CORREIA RAMOS COD:2511 TP:1 19891371000139		0,00			0,00
Cássio Gonsalves dos Santos COD:4485 TP:2 05945558176		0,00			0,00
CBS CONSTRUTURA LTDA COD:5283 TP:1 32609669000171			0,00	553.884,09	(553.884,09)
CERISVALDO EUFRAUSINO DE CARVALHO COD:4885 TP:1 40724508000157		0,00			0,00
CFR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRI COD:6309 TP:1 14218449000488			2.172,00	2.172,00	0,00
Cicero Edivino Gomes Barros COD:1237 TP:2 86336207153		0,00			0,00
Ciro Alves de Sousa COD:1621 TP:2 77067746353		0,00			0,00
CLAUBERTO DE MATOS BRITO COD:2907 TP:1 24118601000161			5.000,00	5.000,00	0,00
Clauberto de Matos Brito COD:3772 TP:2 92099920168		0,00			0,00
Claudete de Sousa COD:3225 TP:2 02551404100		0,00			0,00
Cleany Barros de Oliveira COD:3224 TP:2 60175246319		0,00			0,00
Cleonivia Pereira dos Santos COD:1479 TP:2 93129238387		0,00			0,00
CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA COD:205 TP:1 05041208000172		0,00			0,00
CLINICA RICARDO AZEVEDO LTDA COD:5912 TP:1 61594827000165			14.710,00	14.710,00	0,00
CLOVELICE DA SILVA FEITOSA COD:5478 TP:2 00814206174		0,00			0,00
CM LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:4895 TP:1 13906226000106		0,00			0,00
COMERCIAL MADEIRÃO LTDA COD:5284 TP:1 02161416000206		0,00			0,00
COMERCIO DE CALCADOS BOM JESUS LTDA COD:4537 TP:1 26277788000171		0,00			0,00
Conceição de Maria Ferreira Lima COD:4451 TP:2 72310510149		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2112 TP:1			108,39	108,39	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06687545000102				
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:6296 TP:1 16990345000170	0,00	201.836,07	201.836,07	0,00
Cosmo Dias Batista COD:3813 TP:2 04785996331	0,00			0,00
Cosmo Gonçalves Vieira COD:3748 TP:2 08384640335	0,00			0,00
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COD:2334 TP:1 54177886000172	(8.303,00)			(8.303,00)
CRISLA RODRIGUES MACIEL COD:5434 TP:2 09391226345	0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO ALVES COD:5410 TP:2 04951513358	0,00			0,00
Daiane Silva de Sousa COD:1776 TP:2 04973795380	0,00			0,00
DANIELA NOBRE DE MATOS COD:5450 TP:2 05878862344	0,00			0,00
DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338		4.500,00	4.500,00	0,00
Darlisson Gonçalves da Silva COD:4393 TP:2 06060193323		0,00	1.518,00	(1.518,00)
DAVID DA SILVA RAMOS COD:5363 TP:2 10930782356	0,00			0,00
Deusa Maria Oliveira da Silva COD:1354 TP:2 62104640334	0,00	4.966,00	4.966,00	0,00
Deyvilla Rodrigues de Carvalho COD:3777 TP:2 07142679379	0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA COD:3654 TP:1 06556427000157		2.000,00	2.000,00	0,00
DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA COD:5427 TP:1 46458565000207	0,00			0,00
DOMINGOS GOMES VIANA JUNIOR COD:5792 TP:2 68723822368		8.900,00	8.900,00	0,00
E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105	0,00	26.658,32	32.658,32	(6.000,00)
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172	0,00	30.000,00	71.120,00	(41.120,00)
E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI COD:5383 TP:1 41452740000146	(10.000,00)			(10.000,00)
Edenilton de Freitas Marques COD:4028 TP:2 27495515368	0,00			0,00
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180	0,00			0,00
Edilania da Silva Campos COD:3755 TP:2 08891183377	0,00			0,00
Edileide de Sousa Ribeiro COD:3024 TP:2 01675357307	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Edilene Costa e Silva COD:1690 TP:2 01542353343	0,00			0,00
Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360	0,00	1.650,00	3.154,73	(1.504,73)
Edinei Ribeiro Cruz COD:1334 TP:2 72945036304	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4423 TP:1 36110766000176	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
Edivan Barros dos Santos COD:3886 TP:2 17754497859	0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:5503 TP:1 33070354000161		3.400,00	3.400,00	0,00
Edivan Martins da Silva COD:3833 TP:2 78010713368	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
EDIVILSON AGUIAR COSTA COD:1073 TP:2 53663969304	0,00			0,00
Edmar da Silva Torres COD:3753 TP:2 37489526353	0,00			0,00
EDSON F ARAUJO PROTESE DENTARIA COD:4003 TP:1 15488191000150	0,00			0,00
Edson Nunes da Silva COD:2318 TP:2 56373767191		2.453,68	2.453,68	0,00
EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE CESARIO COD:5307 TP:2 07565885371	0,00			0,00
Eduarda Santos Nunes COD:3779 TP:2 07538095322	0,00	0,00	1.504,73	(1.504,73)
EIVANE DA ROCHA COSTA CARVALHO COD:280 TP:2 78454026304	0,00			0,00
Eldimar Oliveira Pereira COD:2222 TP:2 62488287172	0,00			0,00
Eliane Marques de Sousa COD:2052 TP:2 87573989172	0,00			0,00
Eliane Rodrigues Oliveira COD:3616 TP:2 69909440130	0,00			0,00
Elizete Amorim Rosa COD:3776 TP:2 00250215160	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIZETE FERREIRA DE MESQUITA CARVALHO COD:5885 TP:2 01625587325	0,00			0,00
Elma Lopes Monteiro COD:3982 TP:2 08354136329	0,00			0,00
Elvina Lima da Silva Neta COD:1768 TP:2 00803831307	0,00	4.437,53	4.437,53	0,00
Emerson de Oliveira Santos COD:1720 TP:2 02382043164	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:259 TP:1 02899072000148	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189	0,00	4.092,41	4.730,26	(637,85)
ÉRICA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5333 TP:2 09324357344	0,00			0,00
ERINALDO DE OLIVEIRA COD:6305 TP:2 42088577300		3.157,90	3.157,90	0,00
Erionaldo Correia Ramos COD:2350 TP:2 01886788324	0,00			0,00
Erivânia Maria da Costa Alves COD:4527 TP:2 06717758392	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Erolinda Assis Rocha COD:4417 TP:2 00288300327	0,00	607,20	607,20	0,00
Esdras Coelho Guimarães Brito COD:3080 TP:2 07458382350	0,00			0,00
Eunice da Silva Gonçalves COD:4404 TP:2 05125658308	0,00			0,00
EURRANDS BEZERRA RAMOS COD:5825 TP:1 41559707000110	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:5993 TP:1 33847117000164		34.000,00	34.000,00	0,00
F ARAUJO NETO COD:147 TP:1 63351118000265	0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:5287 TP:1 30118365000186	0,00			0,00
F L ALVES AUDEREIMPORT COD:6301 TP:1 32573879000157		8.500,00	8.500,00	0,00
Fabia Maria Brito da Silva COD:645 TP:2 85005258353	0,00			0,00
Fábio do Nascimento Silva COD:3774 TP:2 00442900392	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175		12.000,00	12.000,00	0,00
Fauana Araújo Praça COD:3254 TP:2 07428884365	0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938
01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Felipe Torres de Araújo COD:3662 TP:2 07831614338	0,00			0,00
Fernanda Fernandes da Silva COD:4442 TP:2 06828820380	0,00	607,20	607,20	0,00
Fernando Teles Feitosa COD:4950 TP:2 05638955356	0,00			0,00
Flavia da Silva COD:3731 TP:2 61202807313	0,00			0,00
FLAVIA ROCHA DE FARIAS PAPELARIA COD:1730 TP:1 11504607000125	0,00			0,00
FLAVIA ROCHA SOUSA COD:5273 TP:2 07653716342		0,00	1.504,73	(1.504,73)
Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		0,00	3.157,90	(3.157,90)
FLAVIO BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4908 TP:1 49893271000102		6.805,00	6.805,00	0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320	0,00			0,00
Franceana Dias Gonçalves COD:2089 TP:2 05039761309	0,00			0,00
Franciene Pereira Guedes COD:2654 TP:2 61222431327	0,00			0,00
FRANCINALVA DIAS GONÇALVES COD:2090 TP:2 05172646337	0,00			0,00
Francisca Costa e Silva COD:3804 TP:2 01647761336	0,00			0,00
Francisca Isabela de Sousa Silva COD:3615 TP:2 07914386359	0,00			0,00
Francisco Alves de Araújo COD:1639 TP:2 44680619368		1.818,00	1.818,00	0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:6300 TP:1 04583517000101		30.000,00	100.000,00	(70.000,00)
FRANCISCO CHARLES JACINTO LEMOS COD:5439 TP:2 66574676304	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES COD:5339 TP:2 66408210368		2.789,47	2.789,47	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO COD:6303 TP:2 49051768320		3.157,90	3.157,90	0,00
Francisco das Chagas Dias Filho COD:3863 TP:2 80538045353	0,00			0,00
Francisco das Chagas Pereira dos Santos COD:3695 TP:2 01542178320	0,00			0,00
Francisco das Chagas Saraiva Brito COD:4889 TP:2 42086949391	0,00			0,00
Francisco de Assis Xavier COD:1522 TP:2 51012731391		2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA COD:5884 TP:2 00867664304		0,00	2.300,00	(2.300,00)
Francisco Jardel de Sousa COD:3239 TP:2 07532246310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA COD:4834 TP:1 06845986000187	0,00			0,00
Francisco Lima da Silva COD:4560 TP:2 02559407345	0,00	607,20	607,20	0,00
Francisco Lopes de Sales Filho COD:2126 TP:2 86371401149	0,00			0,00
FROTA E FROTA LTDA COD:3818 TP:1 09278501000109	0,00			0,00
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA COD:4930 TP:1 00703697000167	0,00			0,00
G. SALES DE SOUSA ME COD:5271 TP:1 09911669000100	0,00			0,00
Gabriel Carvalho Silva COD:4363 TP:2 05870736323	0,00			0,00
Gabriel Ferreira Baião COD:4315 TP:2 04490084366	0,00			0,00
Gabriel Victor Ramos Damasceno COD:4483 TP:2 09756273330	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
Gabriela Alves Luz COD:4907 TP:2 07719555376	0,00			0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:6307 TP:2 06789732373		3.157,90	3.157,90	0,00
Gerson Jose dos Santos COD:3735 TP:2 09645968810		750,00	750,00	0,00
GESILDENE ALVES FEITOSA COD:5786 TP:2 03156332399	0,00			0,00
GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA COD:4500 TP:1 45775207000176	0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES FEITOSA COD:2013 TP:2 00964531330		2.300,00	2.300,00	0,00
Gildemar Batista Teixeira COD:4943 TP:2 96967706187	0,00			0,00
GILDOMAR JOSE DOS SANTOS COD:5805 TP:2 17142090839	0,00			0,00
Gilvan Carneiro Rocha COD:3981 TP:2 02140079361	0,00			0,00
Gineelson Felix Monteiro Soares COD:3768 TP:2 27218755828	0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
GUILHERME DA SILVA FERREIRA LIMA COD:5819 TP:2 08336122397		1.000,00	1.000,00	0,00
Guilherme dos Santos Dias COD:3968 TP:2 07405384382	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GURGUEIA PARK HOTEL COD:110 TP:1 03256196000178		23.164,80	23.164,80	0,00
GUSTAVO BRITO DA SILVA COD:5475 TP:2 06869965340	0,00			0,00
Gustavo Carvalho de Aragão Duarte COD:3659 TP:2 00465527310	0,00			0,00
Haline Rodrigues Martins COD:743 TP:2 00786302313	0,00	4.994,38	4.994,38	0,00
Handerson Patrizio de Sousa Silva COD:1118 TP:2 00723164380	0,00	2.241,12	2.241,12	0,00
HANSKELSEN MENDES SILVA ASSES E CONS EDUCACIONAL COD:2232 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
Haydee Correia Silva COD:3750 TP:2 32972025806	0,00			0,00
Helan Carlos Alves Borges COD:1899 TP:2 04595811390	0,00			0,00
HELAYNE DA SILVA PINHEIRO COD:5902 TP:2 12131896328	0,00			0,00
HELLEN MENDES AMORIM COD:5960 TP:2 10475020383	0,00	480,00	480,00	0,00
Helton da Silva Costa COD:4910 TP:2 03430893356	0,00			0,00
Henrique Cesar Brito Santos COD:6339 TP:2 51012677320		2.500,00	2.500,00	0,00
HILDIANA MATOS DOS SANTOS COD:3205 TP:2 03497572322	0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153	0,00	10.663,41	10.663,41	0,00
Honorato Ribeiro da Silva Filho COD:3745 TP:2 49693948300	0,00			0,00
HOTEL BRASILIA LTDA COD:4853 TP:1 07166587000152		10.262,00	10.262,00	0,00
Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		1.550,00	1.550,00	0,00
ICLEI DA SILVA CHAVES COD:5491 TP:2 85481513315	0,00			0,00
ILAIZE MORAIS DE OLIVEIRA COD:5836 TP:2 70319521150	0,00			0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174	0,00	0,00	1.504,73	(1.504,73)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938
01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA COD:5779 TP:1 32092885000192		0,00	0,00	6.620,00	(6.620,00)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INTEGRAÇÃO AUTO ELETRICA COD:1302 TP:1 07093529000146		0,00			0,00
IRAIANE LIMA RIBEIRO COD:5449 TP:2 62383360309		0,00			0,00
IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5943 TP:2 00462260364			0,00	1.518,00	(1.518,00)
Iriana Batista da Silva COD:3799 TP:2 03841922112		0,00			0,00
Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348		0,00	0,00	1.504,73	(1.504,73)
Ivan Oliveira dos Santos COD:3283 TP:2 02944956302		0,00			0,00
IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5807 TP:1 55579930000133			614,00	614,00	0,00
Ivanelza da Silva Barbosa COD:2099 TP:2 01930127316		0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
Ivanice Silva de Sousa COD:3210 TP:2 02287808370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Ivanilde Ribeiro de Carvalho COD:4944 TP:2 87007339115		0,00			0,00
Izaura de Matos Santos COD:1691 TP:2 00478162367		0,00	607,20	607,20	0,00
J A DE MENESES NETO COD:5285 TP:1 53519926000154		0,00			0,00
J P MESQUITA LTDA COD:6308 TP:1 58741434000122			4.700,00	4.700,00	0,00
Jackeline Roseno dos Santos COD:3752 TP:2 10046981357		0,00			0,00
JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		0,00	8.500,00	20.000,00	(11.500,00)
JAIRO OLIVEIRA DA SILVA COD:5280 TP:2 05878859394		0,00			0,00
Jairo Vieira de Carvalho COD:3266 TP:2 04649919355			2.300,00	2.300,00	0,00
Jamile Martins da Silva COD:4014 TP:2 62383675393		0,00			0,00
Janailton Rodrigues da Silva COD:3957 TP:2 04110719399		0,00			0,00
Janaina Gomes Basilio COD:2084 TP:2 00727299379			6.895,00	6.895,00	0,00
Janaina Oliveira da Silva COD:3233 TP:2 05267968390		0,00			0,00
Janaira Leal Rocha Sousa COD:4420 TP:2 04995145303		0,00			0,00
JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176		0,00			0,00
Janete de Sousa Rocha COD:595 TP:2 97034592349		0,00			0,00
JAYSA MARTINS DA SILVA COD:5353 TP:2 11772853399		0,00			0,00
Jeferson de Sousa Campos COD:4368 TP:2 06816281381		0,00			0,00
Jeklene Pereira dos Santos COD:3729 TP:2 01675319308			0,00	1.400,00	(1.400,00)
Jesileide Rodrigues dos Santos COD:3952 TP:2 05051377394		0,00			0,00
Jessica Rodrigues dos Santos COD:4524 TP:2 06616269388		0,00			0,00
JHEYSON DA SILVA LIMA COD:5386 TP:2 10106139363		0,00			0,00
JOABIO DA SILVA RODRIGUES COD:5373 TP:2 04952034321		0,00			0,00
Joana Darc Sena de Assis COD:1638 TP:2 04779895359		0,00			0,00
Joanio Reis COD:1657 TP:2 88461866304		0,00			0,00
João Assis Brito COD:3931 TP:2 00802199348		0,00			0,00
João Carlos da Silva Pinheiro COD:4897 TP:2 07862197348		0,00			0,00
João de Sousa Lemos COD:1815 TP:2 57882797120		0,00			0,00
JOAO JOSE DE SOUSA COD:2182 TP:2 46335293315			4.250,00	4.250,00	0,00
João Pereira dos Santos COD:4005 TP:2 23347058372		0,00			0,00
JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 31675494000138			0,00	29.800,00	(29.800,00)
João Victor Idelfonso Bezerra COD:3901 TP:2 62383653314		0,00			0,00
Joaquim Pereira da Silva COD:3983 TP:2 82484155115		0,00			0,00
JONAS OLIVEIRA DE SOUSA COD:5348 TP:2 05873909300		0,00	850,00	850,00	0,00
JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348 COD:4439 TP:1 31575755000148			3.100,00	3.100,00	0,00
Jordania de Sousa Santos COD:3759 TP:2 03704305308		0,00			0,00
Jose Andre Rocha Lima COD:4430 TP:2 05770098341			1.768,42	1.768,42	0,00
José Antonio da Silva Pereira COD:4425 TP:2 06956261324		0,00			0,00
José Artur Pinheiro Leal Filho COD:3806 TP:2 06963172307		0,00			0,00
José da Guia Pereira Farias COD:4474 TP:2 19503601134			868,90	868,90	0,00
JOSE DE SOUSA LEMOS COD:5349 TP:2 46334785320		0,00			0,00
Jose Emanoel Ferreira Marcelino COD:1800 TP:2 04565032341		0,00			0,00
JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:2095 TP:2 28800443320			368,42	368,42	0,00
Jose Luzia Dias da Silva COD:4571 TP:2 02099989389		0,00	3.150,00	5.000,00	(1.850,00)
José Pereira Ramos COD:1672 TP:2 23967528391		0,00			0,00
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS COD:5855 TP:2 04418730494			0,00	2.200,00	(2.200,00)
JOSÉ WASHINGTON MARQUES BARBOSA FILHO COD:5297 TP:2 04156395308		0,00			0,00
José William Alves de Sousa COD:3765 TP:2 67251633353		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
JOSÉ WILSON SOARES COD:1838 TP:2 16117565372		0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COD:2849 TP:2 78579163315			1.518,00	1.518,00	0,00
Josélia Lopes da Silva COD:4863 TP:2 03497551325		0,00			0,00
JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:5350 TP:2 97077178315		0,00			0,00
Josenildo Rodrigues dos Santos COD:1536 TP:2 00413132323		0,00			0,00
Josesilda Brito Porto Carvalho COD:4374 TP:2 02043032143		0,00			0,00
Josianias da Silva Farias COD:1493 TP:2 97599646353		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Josiany de Sousa Matos COD:2827 TP:2 05884426313		0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
JOSINELMA BARROS DA SILVA COD:5840 TP:2 03334579190		0,00			0,00
Josirlene Pereira do Nascimento COD:2240 TP:2 66539005334		0,00	1.918,00	1.918,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Juair Roseno Benvindo COD:3832 TP:2 00761655310		0,00			0,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD COD:6302 TP:1 96832076000314			1.811,00	1.811,00	0,00
Jucineide Torres dos Santos COD:3211 TP:2 01306933161		0,00			0,00
Juliana de Oliveira da Silva COD:2829 TP:2 02664347110		0,00			0,00
JULIANE GONÇALVES ALENCAR COD:5347 TP:2 11384945342		0,00			0,00
Julimar Torres dos Santos COD:2120 TP:2 73460877391		0,00			0,00
JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		0,00	9.282,50	9.282,50	0,00
Junio Brito Duarte COD:1529 TP:2 01275400167		0,00			0,00
Junior Rocha Ramos COD:3708 TP:2 61170382320		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2828 TP:2 47017171349			350,00	350,00	0,00
Kacilene de Moura Costa COD:1487 TP:2 95135618368		0,00			0,00
Kaila Brito Duarte COD:4544 TP:2 05210959309		0,00			0,00
Kalleny Bezerra Ramos COD:4865 TP:2 88028429300		0,00			0,00
KAMILA TELES FEITOSA COD:5983 TP:2 04951704374		0,00			0,00
KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305			5.894,74	8.526,32	(2.631,58)
Keilane Silva Gonçalves COD:4551 TP:2 06892058302		0,00			0,00
KELLY VIVIANE NEVES FREIRE COD:5366 TP:2 79220673304		0,00			0,00
KENNED DE SOUSA LIMA BRITO COD:6294 TP:2 10474775305			7.000,00	7.000,00	0,00
Kevison Araujo Costa COD:4518 TP:2 08704064348		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
KLEBERT DAVYD COD:5262 TP:2 03182604333		0,00			0,00
L C BATISTA LOCACOES COD:4552 TP:1 19079347000108		0,00			0,00
L P DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS COD:4318 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
Laiete Nunes do Nascimento COD:1995 TP:2 06101329380		0,00			0,00
LAR PARATY COD:1549 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
Laura Vanessa Pereira da Silva COD:4372 TP:2 04943846386		0,00			0,00
Laurice Assis Morais COD:2040 TP:2 00154875392		0,00			0,00
Leandro dos Santos Silva COD:3834 TP:2 04460109360		0,00	2.331,82	2.631,82	(300,00)
LÉIA DE OLIVEIRA COD:5358 TP:2 23274770850		0,00			0,00
LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:1489 TP:2 66551323391		0,00			0,00
Liliane de Sousa Silva COD:3953 TP:2 04646684330		0,00			0,00
Lindalva Pereira de Araújo COD:4875 TP:2 85749800130		0,00			0,00
Lindandhany Gomes Guimarães COD:909 TP:2 02292133326		0,00			0,00
LINDINALVA FELIX MONTEIRO COD:5961 TP:2 70095809104		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LORENA MIRANDA BRITO COD:5317 TP:2 10453231365		0,00			0,00
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389			0,00	1.504,73	(1.504,73)
LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		0,00	4.754,63	4.754,63	0,00
Lucas Vieira da Silva COD:3741 TP:2 05645229371		0,00			0,00
Luciene dos Santos Amorin COD:3909 TP:2 05237936342		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
Lucileide Correia Ramos Costa COD:2076 TP:2 87989484315		0,00			0,00
Lucilene Felix da Costa COD:3232 TP:2 96777990372		0,00			0,00
Lucilene Martins Veras COD:3975 TP:2 07775175311		0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
LUCIVAN SOUSA SILVA COD:5398 TP:2 02237469326		0,00			0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386		0,00	0,00	1.504,73	(1.504,73)
Luis Neto dos Santos Rocha COD:4561 TP:2 01662605170		0,00			0,00
Luzineide Alves Pimentel COD:67 TP:2 00303591390		0,00			0,00
Lyanne Alencar dos Santos COD:3744 TP:2 04597123300		0,00			0,00
M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3917 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
MACIEL RIBEIRO DE CALDAS COD:5454 TP:2 66353238304		0,00			0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMNTOS E SERVIÇOS L COD:2197 TP:1 05615178000160			5.890,00	5.890,00	0,00
Maeli Keci Amorim Leal COD:4538 TP:2 06500511140			0,00	1.800,00	(1.800,00)
MAGILA CONSTRUTORA LTDA COD:88 TP:1 02959897000100		(43.848,59)			(43.848,59)
MAIARA GONÇALVES DE SENA COD:6304 TP:2 06634157561			3.157,90	3.157,90	0,00
MAIK SILVA OLIVEIRA COD:2687 TP:2 04988054330			5.000,00	5.000,00	0,00
Manoel José de Sousa COD:562 TP:2 23447893320		0,00			0,00
MANOEL MOURA DO VALE COD:4923 TP:1 41532946000186			7.537,75	7.537,75	0,00
Manoel Pereira de Sousa Júnior COD:3661 TP:2 01129084388		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR COD:5811 TP:1 59655671000133			17.389,00	17.389,00	0,00
MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS COD:1555 TP:2 98043609349			4.000,00	4.000,00	0,00
Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351		0,00	3.036,00	4.540,73	(1.504,73)
Marceano da Conceição Silva COD:4410 TP:2 03521802345			13.000,00	13.000,00	0,00
Marcelino Miranda Morais COD:4549 TP:2 03256762328		0,00			0,00
Marcelino Silva Oliveira COD:3892 TP:2 08042663366		0,00			0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:5872 TP:1 51861430000139		0,00			0,00
MARCELO LUIS LEBENS ME COD:3039 TP:1 08602398000148		0,00			0,00
MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA COD:5296 TP:2 07395660323		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938
01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4838 TP:1 12684535000108	0,00			0,00
MARCILEIA ARAUJO SANTOS COD:6306 TP:2 05099833322		3.157,90	3.157,90	0,00
Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Marconny Batista Lima COD:3814 TP:2 03800956373	0,00			0,00
Marcos Augusto de Sousa Batista COD:4437 TP:2 32757271334	0,00			0,00
Marcos Henrique Gonçalves Silva COD:4934 TP:2 04498692373	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Marcos Paulo Ribeiro de Sousa COD:4526 TP:2 62383586374	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA COD:4911 TP:1 33469109000121		3.200,00	7.500,00	(4.300,00)
Maria Adriana de Araújo Silva COD:2130 TP:2 04143753359	0,00			0,00
MARIA ALBANIZA DA SILVA COD:1486 TP:2 55379699391	0,00			0,00
Maria Benedita de Sousa COD:3668 TP:2 01750471116	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS COD:5330 TP:2 60056909306	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO LIMA COD:5411 TP:2 93229569172	0,00			0,00
Maria da Luz Sales Lima COD:2088 TP:2 02131169361	0,00			0,00
MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA COD:2843 TP:2 05876874361		0,00	1.518,00	(1.518,00)
Maria das Graças de S. Silva COD:3903 TP:2 02131171340		0,00	1.504,73	(1.504,73)
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOIS COD:5477 TP:2 99510715387	0,00			0,00
MARIA DAS MERCES SANTANA DE SOUSA COD:5999 TP:2 06645461100		0,00	1.000,00	(1.000,00)
Maria de Fatima Correia Ramos COD:3785 TP:2 99364522320	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GUIMARÃES DE SOUSA COD:5951 TP:2 06159643380		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO COD:6298 TP:1 26936563000180		50.000,00	50.000,00	0,00
Maria do Socorro Dias da Silva COD:2085 TP:2 81163347353	0,00			0,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317	0,00	4.863,75	7.181,93	(2.318,18)
MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL COD:5780 TP:2 07308333302		14.710,00	14.710,00	0,00
Maria Kayolane de Caldas Lemos COD:4370 TP:2 60552284327	0,00			0,00
MARIA LENI FELIX DE SOUSA COD:5832 TP:2 36883000178	0,00			0,00
Maria Luzinete Pimentel dos Santos COD:3751 TP:2 00098068300	0,00			0,00
Maria Nazaré Martins de Sousa COD:3709 TP:2 00156877325	0,00			0,00
Maria Nelcileide Amaro da Silva COD:4534 TP:2 03497589306	0,00	631,58	631,58	0,00
Maria Rosemeire Rocha Mendes COD:1840 TP:2 78602769172	0,00	631,58	631,58	0,00
Maria Sayonara da Silva Praça COD:3221 TP:2 06747207335	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
Maria Solimar da Silva COD:4015 TP:2 93993471334	0,00	607,20	607,20	0,00
Maria Sortenes Deodato dos Santos COD:871 TP:2 83394702304		1.684,21	1.684,21	0,00
Maria Vitória dos Santos Monteiro COD:3943 TP:2 05541372321	0,00			0,00
MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5783 TP:2 70600244334		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIEIDES DA SILVA SANTANA COD:1398 TP:2 00434073318	0,00			0,00
Marilene Cassimira de Miranda COD:4862 TP:2 99202131368	0,00			0,00
Marineide dos Santos Oliveira COD:4872 TP:2 66777780378		1.518,00	1.518,00	0,00
Marisete Estevão dos Santos COD:3865 TP:2 63571415345	0,00			0,00
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LDTA COD:149 TP:1 12173530000110	(14.768,20)			(14.768,20)
Marlene de Sousa COD:3760 TP:2 96030968300	0,00			0,00
Marlucia de Sousa COD:4903 TP:2 66014778349		0,00	1.518,00	(1.518,00)
Marly Santana de Sousa COD:4878 TP:2 00568994167	0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:4361 TP:1 29158096000100	0,00			0,00
Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308	0,00			0,00
Matheus Ferraz Guimarães de Araújo COD:4905 TP:2 05336286362	0,00			0,00
MAURILIO LEITE DE OLIVEIRA COD:114 TP:2 73693960372		1.500,00	1.500,00	0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR COD:3671 TP:1 27025521000150		1.172,00	1.172,00	0,00
Merinalva Moura de Sousa COD:3954 TP:2 56551916368	0,00			0,00
Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319	0,00	4.863,75	7.181,93	(2.318,18)
Miguel Pereira da Silva COD:3874 TP:2 16016211320	0,00			0,00
Milene da Silva Ribeiro COD:4901 TP:2 61479158356	0,00			0,00
Mirael Pereira dos Santos COD:4376 TP:2 07113434380	0,00			0,00
Moacir Pires de Carvalho Filho COD:4452 TP:2 30658012304	0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TÉCNICO TERESINA COD:4462 TP:1 11556997000187	0,00			0,00
MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5765 TP:1 14190481000150		78.368,26	134.972,00	(56.603,74)
N B PEREIRA CONSTRUCAO COD:5966 TP:1 28341992000130	0,00			0,00
Natanice Guarino da Silva COD:1988 TP:2 05542531350	0,00			0,00
Nayara da Trindade Miranda COD:3955 TP:2 06306892370	0,00			0,00
NAYARA LÍVIA PEREIRA LUSTOSA CASTRO COD:5329 TP:2 01237528178	0,00			0,00
NAYRA ALVES BARBOSA COD:5354 TP:2 05878858312	0,00			0,00
NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA COD:3831 TP:1 32237402000109	0,00			0,00
Nelson Kléber Barros Cavalcante COD:3621 TP:2 04510016301	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
NERIVALDO VAZ PEREIRA COD:5397 TP:2 18745070822		0,00	5.526,32	(5.526,32)
Neuça Torres de Sousa Roseno COD:1826 TP:2 97806307320	0,00			0,00
Neurivaldo Assis da Silva COD:4000 TP:2 05612170335	0,00			0,00
NEURIVALDO ASSIS DA SILVA COD:5846 TP:1 60203645000153	0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938
01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NEUZIRENE ROSENO DE SOUSA COD:5787 TP:2 00280538340		0,00			0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:3732 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NOROESTE DIESEL LTDA COD:4470 TP:1 01674104000144		0,00			0,00
NORONHA E HELLMAN LTDA COD:2176 TP:1 14477630000166			313,00	313,00	0,00
Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		0,00	6.061,15	6.061,15	0,00
ORLEANO PEREIRA DA SILVA COD:5826 TP:2 46334734334		0,00			0,00
OSMANO ALVES DA SILVA COD:5814 TP:1 21959129000100			1.915,00	1.915,00	0,00
OSWALDO DA SILVA SANTOS COD:2257 TP:1 13925414000173		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OZAIR MARIANO DE SIQUEIRA COD:2512 TP:1 16943468000150		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4969 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
PALOMA DE SOUSA DIAS COD:5362 TP:2 07685038331			1.518,00	1.518,00	0,00
Patricia Carmina de Sousa COD:1739 TP:2 01402680309		0,00			0,00
Patricia Ribeiro Alves Rodrigues COD:3235 TP:2 04951511304		0,00			0,00
Paulo Antonio da Silva Praça COD:4411 TP:2 07785811369		0,00			0,00
PAULO DINIZ ANDRADE OLIVEIRA COD:5894 TP:2 35421010368			2.280,00	2.280,00	0,00
Paulo Francisco Cardoso COD:3993 TP:2 09533377313		0,00			0,00
Pedro de Sousa COD:710 TP:2 97600318334		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DE SOUSA COD:5460 TP:2 06159623354			1.518,00	1.518,00	0,00
Pedro Pereira da Silva Filho COD:4499 TP:2 38555111870		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
PINHEIRO & GUIMARAES LTDA COD:831 TP:1 07087222000132		0,00	0,00	1.250,00	(1.250,00)
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:3946 TP:1 08678386000873		0,00			0,00
POSTO ALIANCA LTDA COD:4360 TP:1 26654974000182		0,00	16.477,85	16.477,85	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:4851 TP:1 20655860000170		0,00	33.556,33	62.049,85	(28.493,52)
POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		(7.000,00)	118.338,26	118.338,26	(7.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		69.199,79			69.199,79
PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA COD:5413 TP:2 06821806373			3.000,00	3.000,00	0,00
R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		0,00			0,00
R C DE SOUSA COD:6299 TP:1 36283298000131			11.698,30	11.698,30	0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:4832 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4514 TP:1 12254435000141			820,00	820,00	0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:5770 TP:1 04503353000408			0,00	7.616,00	(7.616,00)
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS COD:5979 TP:2 05591433383			1.684,21	1.684,21	0,00
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5327 TP:2 06451239356		0,00			0,00
Raimunda da Conceição Teles COD:3950 TP:2 30737550805		0,00			0,00
Raimundo Góis Lopes COD:3623 TP:2 00752224344		0,00			0,00
Raimundo Nonato Pereira dos Santos COD:3702 TP:2 32809697353		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:5372 TP:2 00918688825		0,00			0,00
Raimundo Paixão Ferreira Brito COD:3718 TP:2 74217445334			2.305,00	2.305,00	0,00
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS COD:2206 TP:2 70884986349		0,00			0,00
Raiza Alves de Oliveira COD:3788 TP:2 04651207332		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
RAQUEL BENS MARTINS COD:5404 TP:2 07785088381		0,00			0,00
Raquel de Oliveira Silva COD:4868 TP:2 06162850358		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Raquel Oliveira de Sousa COD:2037 TP:2 02287805354		0,00			0,00
Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382		0,00			0,00
Raylene Araujo da Silva COD:3763 TP:2 05873438340		0,00			0,00
Raynara da Silva Soares COD:4563 TP:2 07505109359		0,00			0,00
Rayza Rocha Carvalho COD:3896 TP:2 09288957340			0,00	1.504,73	(1.504,73)
REAL PAPELARIA LTDA COD:1620 TP:1 10301025000189		0,00			0,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		0,00			0,00
REJANE ALVES DE OLIVEIRA COD:5447 TP:2 04152399317		0,00			0,00
Rejanne Alves dos Santos COD:4861 TP:2 00761747354		0,00			0,00
RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 COD:3815 TP:1 40254956000134		0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
Renato Ferreira COD:4877 TP:2 45164347334		0,00			0,00
REV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COD:309 TP:1 34969576000183		0,00			0,00
RG SOLUÇOES LTDA COD:5898 TP:1 09177482000124		0,00			0,00
RICKELME PEREIRA COD:5336 TP:2 06258547133		0,00			0,00
RICOLICE RIBEIRO DA SILVA COD:5861 TP:2 93151101372			1.518,00	1.518,00	0,00
RM TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:6295 TP:1 18213416000153			17.500,00	17.500,00	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E FARIAS LTDA COD:3781 TP:1 03671517000109		0,00			0,00
Rogerio Pereira de Sousa COD:4942 TP:2 08796613300		0,00			0,00
Romilda Araújo da Silva COD:4559 TP:2 95840257320		0,00			0,00
Ronivaldo da Silva dos Santos COD:4912 TP:2 10021660395		0,00			0,00
Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		0,00			0,00
RONYVALDO ASSIS DA SILVA COD:5903 TP:1 49479016000118		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938
01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSILENE COSTA E SILVA COD:5933 TP:2 05914034396			1.550,00	1.550,00	0,00
Rosilene de Sousa Brito COD:4873 TP:2 02167523378		0,00			0,00
Rosmauro Correia dos Santos COD:1029 TP:2 02024867375		0,00			0,00
Ruth da Silva Sousa COD:4512 TP:2 07425193337		0,00			0,00
S DANTAS CARVALHO LTDA COD:5883 TP:1 17234412000199		0,00			0,00
Salvador Beserra Gois COD:1808 TP:2 04092049358		0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5303 TP:1 54383339000143		0,00			0,00
Samara da Silva Carvalho COD:3761 TP:2 03593726351		0,00			0,00
Samuel de Sales Lopes COD:4837 TP:2 04127104392		0,00			0,00
SAMYA MODAS LTDA COD:2247 TP:1 00636638000113		0,00			0,00
SANARIA DIAS DA SILVA COD:4856 TP:1 30281306000124		0,00			0,00
Sandra de Sousa Silva COD:4369 TP:2 06869326339		0,00			0,00
SANDRA MARIA MARQUES DE LIMA COD:5412 TP:2 81019904372		0,00	607,20	607,20	0,00
SANDRA PEREIRA DS SOUSA COD:5897 TP:2 02020650304		0,00			0,00
SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		0,00			0,00
SARA LAUANE MENDES DA SILVA COD:5351 TP:2 47326330808		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
SARA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5394 TP:2 05001328365		0,00			0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102		0,00			0,00
Sebastião Barroso de Araujo COD:3737 TP:2 06205517396		0,00			0,00
Sebastião Mendes Filho COD:4328 TP:2 21812594372			2.229,47	2.229,47	0,00
SELMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA COD:4924 TP:1 21798922000166		0,00	11.266,70	11.266,70	0,00
Selma Brito Dias COD:4898 TP:2 03619518335		0,00			0,00
Shirley Ferreira da Silva COD:4301 TP:2 62381614346		0,00			0,00
Silvia Pereira Alves COD:4869 TP:2 05726642309		0,00			0,00
Simone Amorim da Silva COD:2026 TP:2 00220765146		0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
Simone de Jesus Oliveira COD:3295 TP:2 01943176337		0,00			0,00
Simone Matias da Conceição COD:2183 TP:2 03410431330			5.000,00	5.000,00	0,00
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA COD:5390 TP:2 42619848814			1.000,00	1.000,00	0,00
Solange Andrade da Silva COD:3801 TP:2 05012829395		0,00	0,00	1.504,73	(1.504,73)
Solimar Pereira dos Santos COD:194 TP:2 97034606315		0,00			0,00
T C S EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4858 TP:1 23023448000126		0,00	134.343,60	697.669,70	(563.326,10)
TA SHOWS LTDA COD:5402 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TAINARA LIMA VAZ COD:5389 TP:2 04246611107		0,00			0,00
Tassio Vinicius de Carvalho Reis COD:3877 TP:2 09282528413		0,00			0,00
TASSIO VINICIUS DE CARVALHO REIS COD:5831 TP:1 22645351000192			4.000,00	4.000,00	0,00
Tatiane Pereira de Sousa COD:1972 TP:2 05645228308		0,00			0,00
Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335		0,00	0,00	1.504,73	(1.504,73)
Tayse Carvalho Leite Bezerra COD:4017 TP:2 05695411319		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4914 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
TECNOSYSTEM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA COD:1727 TP:1 09289289000185		0,00			0,00
TECPOCOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA COD:2056 TP:1 97388391000103			2.500,00	2.500,00	0,00
Teixeira Amaro da Silva COD:1507 TP:2 83268677134		0,00			0,00
TERESINHA COSTA DA SILVA COD:5984 TP:2 62633350178		0,00			0,00
Terezinha da Silva Rodrigues COD:1843 TP:2 69681430115		0,00			0,00
Thailson Morais de Almeida COD:4426 TP:2 09002708378		0,00			0,00
Thamires Carvalho Leite COD:4396 TP:2 04877779302		0,00			0,00
Thiago de Carvalho Leite COD:3086 TP:2 05695339375		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Thiago Pereira Lima COD:4380 TP:2 62689094371		0,00			0,00
Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390			0,00	1.504,73	(1.504,73)
TIAGO DA SILVA ARAÚJO COD:5896 TP:2 05041442355		0,00			0,00
TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135			24.000,00	24.000,00	0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
URSULINO JOSE FERREIRA NETO COD:5313 TP:2 96559616304		0,00			0,00
Valdeci Oliveira dos Santos COD:4455 TP:2 27599345353		0,00			0,00
VALDECIR ALVES ROSAL COD:4886 TP:1 05819560000196		0,00			0,00
Valdei Brito da Silva COD:3840 TP:2 45162778320		0,00			0,00
Valdenir Costa e Silva COD:3986 TP:2 78278678391		0,00			0,00
VALDINAR DIAS MIRANDA COD:6297 TP:2 05975043344			6.000,00	6.000,00	0,00
Valdisa Maria Alves Barreira COD:2695 TP:2 73502839387		0,00			0,00
Valdon do Nascimento Cavalcante COD:1757 TP:2 04700243309		0,00			0,00
VALERIA RODRIGUES SILVA COD:5378 TP:2 02580602399		0,00	607,20	607,20	0,00
VALTER ALVES DOS SANTOS COD:727 TP:2 00070230307		0,00			0,00
Vanessa Beserra da Silva COD:4874 TP:2 06819242336		0,00			0,00
Vera Lúcia Borges da Silva COD:3694 TP:2 04779900379		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Veronica Tomaz da Silva COD:4876 TP:2 02128252326		0,00			0,00
		VG CARREIRO LTDA COD:4884 TP:1 32136813000108		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4408 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		Vildomar Oliveira Pereira COD:651 TP:2 47428376300		0,00			0,00
		Vitória Dias Batista Marinho COD:3666 TP:2 07528881376		0,00			0,00
		Viviane Roseno de Sousa COD:4443 TP:2 61486233317		0,00			0,00
		W S DOS SANTOS LTDA COD:6293 TP:1 42917649000111			2.850,00	2.850,00	0,00
		Wanda da Silva Gomes COD:2655 TP:2 01548183300			0,00	3.800,00	(3.800,00)
		WELDER ALVES FEITOSA COD:5359 TP:2 00456300384			1.518,00	1.518,00	0,00
		WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:3851 TP:1 40211811000156		0,00			0,00
		WESLEY DA SILVA CAVALCANTE COD:5789 TP:2 07605616309			0,00	1.518,00	(1.518,00)
		Wilker Honório Silva COD:4342 TP:2 01846128374		0,00			0,00
		WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA COD:2333 TP:1 05634834000172		(1.545,00)			(1.545,00)
		ZENILDA PEREIRA DA SILVA COD:5356 TP:2 04943845304		0,00			0,00
		Zilmara Pereira Santos COD:3985 TP:2 02636608184		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.000,00) C	1.012.736,42	2.355.442,25	(1.359.705,83) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.871,54	7.871,54	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	327.457,85	441.141,31	(113.683,46) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.305,00	17.632,85	(13.327,85) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.527,01	14.527,01	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.802,00	34.802,00	0,00 C
		AROLDO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4870 TP:1 27192139000130			7.000,00	7.000,00	0,00
		FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175			7.000,00	7.000,00	0,00
		ICONTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA COD:5777 TP:1 48839890000156			7.000,00	7.000,00	0,00
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154			6.000,00	6.000,00	0,00
		MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA COD:6321 TP:1 64311366000164			3.402,00	3.402,00	0,00
		R CARVALHO CAVALCANTE COD:2331 TP:1 15526075000188			4.400,00	4.400,00	0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.802,00	34.802,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.469,92	26.469,92	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.469,92	26.469,92	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	26.469,92	26.469,92	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	26.469,92	26.469,92	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.469,92	26.469,92	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.469,92	26.469,92	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.469,92	26.469,92	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.469,92	26.469,92	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.209.697,57)	172.301,94	403.017,88	(3.440.413,51)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(397.719,76)	48.970,12	73.946,02	(422.695,66)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(38.924,15)	30.004,74	20.429,02	(29.348,43)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(788.926,31)	36.919,60	63.043,74	(815.050,45)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100.923,01)	2.040,00	2.040,00	(100.923,01)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.875.629,31)	54.367,48	243.559,10	(2.064.820,93)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.209.697,57)	110.990,06	341.706,00	(3.440.413,51)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(397.719,76)	2.280,12	27.256,02	(422.695,66)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(38.924,15)	27.724,74	18.149,02	(29.348,43)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(788.926,31)	26.617,72	52.741,86	(815.050,45)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(100.923,01)	0,00	0,00	(100.923,01)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.875.629,31)	54.367,48	243.559,10	(2.064.820,93)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.208.219,09)	110.990,06	341.706,00	(3.438.935,03)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.719,76)	2.280,12	27.256,02	(422.695,66)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.445,67)	27.724,74	18.149,02	(27.869,95)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(788.926,31)	26.617,72	52.741,86	(815.050,45)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.923,01)	0,00	0,00	(100.923,01)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.875.629,31)	54.367,48	243.559,10	(2.064.820,93)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(3.149.870,53)	110.990,06	341.563,79	(3.380.444,26)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(397.719,76)	2.280,12	27.256,02	(422.695,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(28.717,70)	27.724,74	18.006,81	(18.999,77)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(739.305,72)	26.617,72	52.741,86	(765.429,86)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(100.923,01)	0,00	0,00	(100.923,01)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.875.629,31)	54.367,48	243.559,10	(2.064.820,93)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.971,56) C	14.571,75	4.853,82	(1.253,63) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.971,56) C	14.571,75	4.853,82	(1.253,63) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.288.052,07) C	7.088,81	114.285,82	(2.395.249,08) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(185.926,20) C	2.280,12	13.177,25	(196.823,33) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.283,91) C	0,00	0,00	(3.283,91) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(486.962,77) C	4.808,69	17.444,84	(499.598,92) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(80.546,17) C	0,00	0,00	(80.546,17) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.523.757,99) C	0,00	83.663,73	(1.607.421,72) C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(7.575,03) C	0,00	0,00	(7.575,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.105,23) C	905,19	945,80	(4.145,84) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(987,25) C	905,19	905,19	(987,25) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50,21) C	0,00	40,61	(90,82) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(111,02) C	0,00	0,00	(111,02) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.956,75) C	0,00	0,00	(2.956,75) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(175.715,96) C	64.856,17	62.160,40	(173.020,19) C
				(175.715,96)			(175.715,96)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159				64.856,17	62.160,40	2.695,77
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.246,79) C	0,00	0,00	(4.246,79) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(13.207,52) C	0,00	0,00	(13.207,52) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(133.936,02) C	10.488,69	11.065,19	(134.512,52) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(16.508,86) C	0,00	0,00	(16.508,86) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(7.816,77) C	54.367,48	51.095,21	(4.544,50) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.744,35) C	455,40	455,40	(4.744,35) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	455,40	455,40	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.744,35) C	0,00	0,00	(4.744,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(70.311,36) C	0,00	8.829,19	(79.140,55) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.564,03) C	0,00	532,84	(12.096,87) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.206,60) C	0,00	2.732,58	(22.939,18) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.652,23) C	0,00	0,00	(3.652,23) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.888,50) C	0,00	5.563,77	(40.452,27) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(388.567,60) C	23.112,74	150.033,36	(515.488,22) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.135,98) C	0,00	13.545,93	(48.681,91) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(267,46) C	12.247,80	12.247,80	(267,46) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(67.339,57) C	10.864,94	21.003,24	(77.477,87) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(104,73) C	0,00	0,00	(104,73) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(285.719,86) C	0,00	103.236,39	(388.956,25) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(207.402,40) C	0,00	0,00	(207.402,40) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(160.846,76) C	0,00	0,00	(160.846,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(30.810,55) C	0,00	0,00	(30.810,55) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.745,09) C	0,00	0,00	(15.745,09) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(58.348,56) C	0,00	142,21	(58.490,77) C
	BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947			(1.383,06)	0,00	142,21	(1.525,27)
	CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144			(7.344,91)			(7.344,91)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(49.620,59)			(49.620,59)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(8.727,97) C	0,00	142,21	(8.870,18) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(49.620,59) C	0,00	0,00	(49.620,59) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48) C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(1.478,48)			(1.478,48)
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.311,88	61.311,88	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.690,00	46.690,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.301,88	10.301,88	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.311,88	61.311,88	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.690,00	46.690,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.301,88	10.301,88	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.681,88	3.681,88	0,00 C
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320			3.681,88	3.681,88	0,00
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.681,88	3.681,88	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	52.430,00	52.430,00	0,00 C
		Ailson Soares Vasconcelos COD:3218 TP:2 04127101377			1.950,00	1.950,00	0,00
		Albenida de Jesus Costa COD:302 TP:2 78505330382			1.200,00	1.200,00	0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397			130,00	130,00	0,00
		Ana Paula Pinheiro de Carvalho COD:4964 TP:2 95119884334			4.800,00	4.800,00	0,00
		Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301			260,00	260,00	0,00
		Bruno Francisco Soares da Rocha COD:3883 TP:2 02489713361			2.520,00	2.520,00	0,00
		Daniel Rodrigues de Meneses Junior COD:2679 TP:2 05445115305			1.020,00	1.020,00	0,00
		Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360			130,00	130,00	0,00
		Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848			2.100,00	2.100,00	0,00
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320			840,00	840,00	0,00
		Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174			130,00	130,00	0,00
		Isabel Rocha Mendes COD:1913 TP:2 97599638334			700,00	700,00	0,00
		IZANILDE DE MIRANDA ROCHA COD:1979 TP:2 91678021334			9.600,00	9.600,00	0,00
		Jose Elisnar Caldas Silva COD:3973 TP:2 92912630363			600,00	600,00	0,00
		José Italo Sousa Bezerra COD:4348 TP:2 02140078390			3.600,00	3.600,00	0,00
		Jose Luiz de Sousa COD:2691 TP:2 84323400306			1.200,00	1.200,00	0,00
		Kalebe Ferreira Nunes COD:3758 TP:2 61443203343			1.080,00	1.080,00	0,00
		Kalline Felix de Sousa Rocha COD:3974 TP:2 05497599303			700,00	700,00	0,00
		Kamilla Felix de Sousa Rocha COD:1413 TP:2 04154004301			2.100,00	2.100,00	0,00
		Lécio Gustavo Souza Bezerra COD:3674 TP:2 89071662349			12.000,00	12.000,00	0,00
		Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368			1.830,00	1.830,00	0,00
		Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389			130,00	130,00	0,00
		LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA COD:622 TP:2 87989964368			1.200,00	1.200,00	0,00
		Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351			260,00	260,00	0,00
		Ranyela Deodato Silva COD:4916 TP:2 06830179343			550,00	550,00	0,00
		Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382			700,00	700,00	0,00
		Sheily Maria Gomes Miranda COD:41 TP:2 79885799168			840,00	840,00	0,00
		Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390			260,00	260,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	41.490,00	41.490,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.280,00	2.280,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.620,00	6.620,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.040,00	2.040,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121			1.200,00	1.200,00	0,00
		PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177			1.000,00	1.000,00	0,00
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102			3.000,00	3.000,00	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.586.819,09)	26.814,66	0,00	(7.560.004,43)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.586.819,09)	26.814,66	0,00	(7.560.004,43)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(7.585.048,57)	26.814,66	0,00	(7.558.233,91)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(7.585.048,57)	26.814,66	0,00	(7.558.233,91)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.585.048,57)	26.814,66	0,00	(7.558.233,91)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.585.048,57)	26.814,66	0,00	(7.558.233,91)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.585.048,57)	26.814,66	0,00	(7.558.233,91)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.585.048,57)	26.814,66	0,00	(7.558.233,91)
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	C	26.814,66	0,00	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)	00 PARCELADO			(7.585.048,57)			(7.558.233,91)	
221410100	(21)	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.585.048,57) C	26.814,66	0,00	(7.558.233,91)	C
223000000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223000000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223100000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223100000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100		00 **FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100		01 **FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110199	(3)	00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887					(1.770,52)			(1.770,52)	
223110199	(3)	01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
230000000		00 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.446.385,67)	88.781.812,60	88.781.812,60	(25.446.385,67)	
230000000		01 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.274.006,66)	41.862.711,79	41.862.711,79	(16.274.006,66)	
230000000		02 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(465.091,05)	2.914.044,40	2.914.044,40	(465.091,05)	
230000000		03 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.622.787,29)	19.752.157,89	19.752.157,89	(5.622.787,29)	
230000000		04 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(569.856,12)	937.233,30	937.233,30	(569.856,12)	
230000000		06 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.517.705,17)	23.315.665,22	23.315.665,22	(2.517.705,17)	
230000000		07 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.060,62	0,00	0,00	3.060,62	
231000000		00 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231000000		01 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231000000		02 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)	
231000000		03 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)	
231000000		04 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(80.289,43)	0,00	0,00	(80.289,43)	
231000000		06 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(918.066,32)	0,00	0,00	(918.066,32)	
231000000		07 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.437,54)	0,00	0,00	(3.437,54)	
231100000		00 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231100000		01 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231100000		02 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)	
231100000		03 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)	
231100000		04 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(80.289,43)	0,00	0,00	(80.289,43)	
231100000		06 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(918.066,32)	0,00	0,00	(918.066,32)	
231100000		07 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.437,54)	0,00	0,00	(3.437,54)	
231110000	(21)	00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.775.742,79) C	0,00	0,00	(4.775.742,79)	C
231110000	(21)	01 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.580.739,64) C	0,00	0,00	(3.580.739,64)	C
231110000	(21)	02 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.322,61) C	0,00	0,00	(14.322,61)	C
231110000	(21)	03 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(178.887,25) C	0,00	0,00	(178.887,25)	C
231110000	(21)	04 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(80.289,43) C	0,00	0,00	(80.289,43)	C
231110000	(21)	06 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(918.066,32) C	0,00	0,00	(918.066,32)	C
231110000	(21)	07 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.437,54) C	0,00	0,00	(3.437,54)	C
237000000		00 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)	88.781.812,60	88.781.812,60	(20.670.642,88)	
237000000		01 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)	41.862.711,79	41.862.711,79	(12.693.267,02)	
237000000		02 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)	2.914.044,40	2.914.044,40	(450.768,44)	
237000000		03 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)	19.752.157,89	19.752.157,89	(5.443.900,04)	
237000000		04 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)	937.233,30	937.233,30	(489.566,69)	
237000000		06 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)	23.315.665,22	23.315.665,22	(1.599.638,85)	
237000000		07 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	6.498,16	0,00	0,00	6.498,16	
237100000		00 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)	88.781.812,60	88.781.812,60	(20.670.642,88)	
237100000		01 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)	41.862.711,79	41.862.711,79	(12.693.267,02)	
237100000		02 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)	2.914.044,40	2.914.044,40	(450.768,44)	
237100000		03 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)	19.752.157,89	19.752.157,89	(5.443.900,04)	
237100000		04 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)	937.233,30	937.233,30	(489.566,69)	
237100000		06 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)	23.315.665,22	23.315.665,22	(1.599.638,85)	
237100000		07 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	6.498,16	0,00	0,00	6.498,16	
237110000		00 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.814.985,53	32.848.162,04	32.848.162,04	138.814.985,53	
237110000		01 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.291.584,39	11.206.893,28	11.206.893,28	46.291.584,39	
237110000		02 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.969.924,87	1.369.215,14	1.369.215,14	4.969.924,87	
237110000		03 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.500.327,96	8.596.598,61	8.596.598,61	35.500.327,96	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.847.445,49		468.214,82	468.214,82	2.847.445,49	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.173.243,70		11.207.240,19	11.207.240,19	49.173.243,70	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.459,12		0,00	0,00	32.459,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	32.848.162,04	X	0,00	32.848.162,04	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.206.893,28	X	0,00	11.206.893,28	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.369.215,14	X	0,00	1.369.215,14	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.596.598,61	X	0,00	8.596.598,61	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	468.214,82	X	0,00	468.214,82	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.207.240,19	X	0,00	11.207.240,19	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.966.823,49	X	32.848.162,04	0,00	138.814.985,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.084.691,11	X	11.206.893,28	0,00	46.291.584,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.600.709,73	X	1.369.215,14	0,00	4.969.924,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.903.729,35	X	8.596.598,61	0,00	35.500.327,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.379.230,67	X	468.214,82	0,00	2.847.445,49	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.966.003,51	X	11.207.240,19	0,00	49.173.243,70	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.459,12	X	0,00	0,00	32.459,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.431.846,93		13.260.542,18	13.260.542,18	8.431.846,93	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.930.512,83		8.516.081,29	8.516.081,29	28.930.512,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.899.060,93)		1.458.826,67	1.458.826,67	(5.899.060,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.704.201,12)		3.282.339,74	3.282.339,74	(15.704.201,12)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(604.452,89)		3.294,48	3.294,48	(604.452,89)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.735.846,00		0,00	0,00	1.735.846,00	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.796,96)		0,00	0,00	(26.796,96)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.771.620,40	X	4.744.460,89	8.516.081,29	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.516.081,29	X	0,00	8.516.081,29	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.458.826,67)	X	1.458.826,67	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.282.339,74)	X	3.282.339,74	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.294,48)	X	3.294,48	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.802.713,86	X	8.516.081,29	4.744.460,89	8.574.334,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.414.431,54	X	8.516.081,29	0,00	28.930.512,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.440.234,26)	X	0,00	1.458.826,67	(5.899.060,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.279.374,05)	X	0,00	3.282.339,74	(15.561.713,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(601.158,41)	X	0,00	3.294,48	(604.452,89)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.735.846,00	X	0,00	0,00	1.735.846,00	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.796,96)	X	0,00	0,00	(26.796,96)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33)	X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237120300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33)	X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(150.978.707,15)		42.371.455,13	42.371.455,13	(150.978.707,15)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.740.504,72)		21.909.554,21	21.909.554,21	(84.740.504,72)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	478.367,62		86.002,59	86.002,59	478.367,62	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.748.149,08)		7.863.705,83	7.863.705,83	(24.748.149,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.364.529,93)		403.767,47	403.767,47	(2.364.529,93)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.604.727,04)		12.108.425,03	12.108.425,03	(39.604.727,04)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836,00		0,00	0,00	836,00	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(42.199.449,95)	X	42.285.452,54	86.002,59	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(21.909.554,21)	X	21.909.554,21	0,00	0,00	X

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	86.002,59 X	0,00	86.002,59	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.863.705,83) X	7.863.705,83	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(403.767,47) X	403.767,47	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.108.425,03) X	12.108.425,03	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.779.257,20) X	86.002,59	42.285.452,54	(150.978.707,15)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.830.950,51) X	0,00	21.909.554,21	(84.740.504,72)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	392.365,03 X	86.002,59	0,00	478.367,62	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.884.443,25) X	0,00	7.863.705,83	(24.748.149,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.960.762,46) X	0,00	403.767,47	(2.364.529,93)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.496.302,01) X	0,00	12.108.425,03	(39.604.727,04)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836,00 X	0,00	0,00	836,00	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.938.768,19)	301.653,25	301.653,25	(16.938.768,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.174.859,52)	230.183,01	230.183,01	(3.174.859,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(491.877,80)	9.513,71	9.513,71	(491.877,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(368.029,36)	61.956,53	61.956,53	(368.029,36)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.904.001,51)	0,00	0,00	(12.904.001,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(301.653,25) X	301.653,25	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(230.183,01) X	230.183,01	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.513,71) X	9.513,71	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(61.956,53) X	61.956,53	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.637.114,94) X	0,00	301.653,25	(16.938.768,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.944.676,51) X	0,00	230.183,01	(3.174.859,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(482.364,09) X	0,00	9.513,71	(491.877,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(306.072,83) X	0,00	61.956,53	(368.029,36)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.904.001,51) X	0,00	0,00	(12.904.001,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.227.429,95	0,00	4.227.429,95	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.523.172,73	0,00	2.523.172,73	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	109.207,16	0,00	109.207,16	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	664.205,00	0,00	664.205,00	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	19.672,85	0,00	19.672,85	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	911.172,21	0,00	911.172,21	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.468.577,00	0,00	1.468.577,00	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	267.114,14	0,00	267.114,14	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	63.562,33	0,00	63.562,33	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	241.255,33	0,00	241.255,33	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	896.645,20	0,00	896.645,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.418.143,52	0,00	1.418.143,52	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	234.861,33	0,00	234.861,33	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	51.109,00	0,00	51.109,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	235.527,99	0,00	235.527,99	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	896.645,20	0,00	896.645,20	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
311110119	(21)00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
311110119	(21)01	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.412.643,52	0,00	1.412.643,52	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	229.361,33	0,00	229.361,33
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	51.109,00	0,00	51.109,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	235.527,99	0,00	235.527,99
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	896.645,20	0,00	896.645,20
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.412.643,52	0,00	1.412.643,52
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	229.361,33	0,00	229.361,33
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.109,00	0,00	51.109,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	235.527,99	0,00	235.527,99
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	896.645,20	0,00	896.645,20
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.310.171,70	0,00	1.310.171,70
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	165.153,03	0,00	165.153,03
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	51.109,00	0,00	51.109,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	197.264,47	0,00	197.264,47
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	896.645,20	0,00	896.645,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	416.020,37	0,00	416.020,37 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	162.588,03	0,00	162.588,03 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	8.834,00	0,00	8.834,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	162.764,09	0,00	162.764,09 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	81.834,25	0,00	81.834,25 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	29.769,56	0,00	29.769,56 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	5.587,85	0,00	5.587,85 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	0,00 D	24.181,71	0,00	24.181,71 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	801.871,09	0,00	801.871,09 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.565,00	0,00	2.565,00 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	8.676,85	0,00	8.676,85 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	790.629,24	0,00	790.629,24 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	42.275,00	0,00	42.275,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	42.275,00	0,00	42.275,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	20.235,68	0,00	20.235,68 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	20.235,68	0,00	20.235,68 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	102.471,82	0,00	102.471,82
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	64.208,30	0,00	64.208,30
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	38.263,52	0,00	38.263,52
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	9.770,00	0,00	9.770,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	9.770,00	0,00	9.770,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	92.701,82	0,00	92.701,82 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	64.208,30	0,00	64.208,30 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	28.493,52	0,00	28.493,52 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	50.433,48	0,00	50.433,48
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	32.252,81	0,00	32.252,81
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	12.453,33	0,00	12.453,33
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	5.727,34	0,00	5.727,34
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	50.433,48	0,00	50.433,48
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	32.252,81	0,00	32.252,81
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	12.453,33	0,00	12.453,33
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	5.727,34	0,00	5.727,34
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	50.433,48	0,00	50.433,48
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.252,81	0,00	32.252,81
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.453,33	0,00	12.453,33
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.727,34	0,00	5.727,34
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	50.433,48	0,00	50.433,48 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	32.252,81	0,00	32.252,81	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	12.453,33	0,00	12.453,33	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	5.727,34	0,00	5.727,34	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.065.452,98	0,00	2.065.452,98	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.567.031,79	0,00	1.567.031,79	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	44.953,54	0,00	44.953,54	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	419.267,79	0,00	419.267,79	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	19.672,85	0,00	19.672,85	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	14.527,01	0,00	14.527,01	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	148.472,72	0,00	148.472,72	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	50.048,94	0,00	50.048,94	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.960,50	0,00	1.960,50	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	81.936,27	0,00	81.936,27	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	14.527,01	0,00	14.527,01	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	148.472,72	0,00	148.472,72	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	50.048,94	0,00	50.048,94	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.960,50	0,00	1.960,50	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	81.936,27	0,00	81.936,27	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	14.527,01	0,00	14.527,01	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	148.472,72	0,00	148.472,72	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.048,94	0,00	50.048,94	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.960,50	0,00	1.960,50	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	81.936,27	0,00	81.936,27	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.527,01	0,00	14.527,01	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	101.636,09	0,00	101.636,09	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	20.552,74	0,00	20.552,74	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	66.556,34	0,00	66.556,34	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	14.527,01	0,00	14.527,01	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	13.154,30	0,00	13.154,30	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	11.266,70	0,00	11.266,70	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.887,60	0,00	1.887,60	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	867,00	0,00	867,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	867,00	0,00	867,00	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	1.915,00	0,00	1.915,00	D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	1.915,00	0,00	1.915,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	820,00	0,00	820,00	D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	820,00	0,00	820,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.000,03	0,00	2.000,03	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.000,03	0,00	2.000,03	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	187,88	0,00	187,88	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	187,88	0,00	187,88	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	1.172,00	0,00	1.172,00	D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	1.172,00	0,00	1.172,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	25.720,42	0,00	25.720,42	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	15.869,62	0,00	15.869,62	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.960,50	0,00	1.960,50	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	7.890,30	0,00	7.890,30	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.916.980,26	0,00	1.916.980,26	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.516.982,85	0,00	1.516.982,85	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	42.993,04	0,00	42.993,04	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	337.331,52	0,00	337.331,52	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	19.672,85	0,00	19.672,85	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	52.430,00	0,00	52.430,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	41.490,00	0,00	41.490,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.430,00	0,00	52.430,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.490,00	0,00	41.490,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	52.430,00	0,00	52.430,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	41.490,00	0,00	41.490,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.280,00	0,00	2.280,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.620,00	0,00	6.620,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.040,00	0,00	2.040,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	365.316,46	0,00	365.316,46
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	141.161,37	0,00	141.161,37
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	205.142,09	0,00	205.142,09
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	14.995,00	0,00	14.995,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	365.316,46	0,00	365.316,46
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	141.161,37	0,00	141.161,37
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	205.142,09	0,00	205.142,09
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.995,00	0,00	14.995,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.518,00	0,00	6.518,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.818,00	0,00	1.818,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	33.788,42	0,00	33.788,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.512,10	0,00	6.512,10 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	27.276,32	0,00	27.276,32 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	115.850,08	0,00	115.850,08 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	41.208,11	0,00	41.208,11 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	65.651,97	0,00	65.651,97 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.990,00	0,00	8.990,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	5.157,90	0,00	5.157,90 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	5.157,90	0,00	5.157,90 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	29.284,90	0,00	29.284,90 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	26.979,90	0,00	26.979,90 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.305,00	0,00	2.305,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	11.430,00	0,00	11.430,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	9.912,00	0,00	9.912,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	158.587,16	0,00	158.587,16 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	48.573,36	0,00	48.573,36 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	110.013,80	0,00	110.013,80 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.499.233,80	0,00	1.499.233,80
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.334.331,48	0,00	1.334.331,48
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	36.695,04	0,00	36.695,04
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	125.569,43	0,00	125.569,43
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.637,85	0,00	2.637,85
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.499.233,80	0,00	1.499.233,80
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.334.331,48	0,00	1.334.331,48
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.695,04	0,00	36.695,04
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	125.569,43	0,00	125.569,43
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.637,85	0,00	2.637,85
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.402,00	0,00	23.402,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.402,00	0,00	23.402,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	79.735,00	0,00	79.735,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	66.115,00	0,00	66.115,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.780,00	0,00	1.780,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.840,00	0,00	11.840,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	13.824,54	0,00	13.824,54 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.424,54	0,00	9.424,54 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	0,00 D	1.018,78	0,00	1.018,78 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	380,93	0,00	380,93 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	637,85	0,00	637,85 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	26.700,00	0,00	26.700,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	26.700,00	0,00	26.700,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	40.800,00	0,00	40.800,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	38.800,00	0,00	38.800,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	67.500,00	0,00	67.500,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	67.500,00	0,00	67.500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	6.805,00	0,00	6.805,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	6.805,00	0,00	6.805,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.756,59	0,00	2.756,59 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.142,71	0,00	2.142,71 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	113,04	0,00	113,04 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	500,84	0,00	500,84 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	149.472,00	0,00	149.472,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	149.472,00	0,00	149.472,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	927.559,89	0,00	927.559,89 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	860.096,30	0,00	860.096,30 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	67.463,59	0,00	67.463,59 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.966,31	0,00	2.966,31
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.275,02	0,00	2.275,02
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	691,29	0,00	691,29
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	622,98	0,00	622,98
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	622,98	0,00	622,98
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	622,98	0,00	622,98
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	622,98	0,00	622,98
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	622,98	0,00	622,98
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	622,98	0,00	622,98
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	622,98	0,00	622,98 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	622,98	0,00	622,98 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	2.343,33	0,00	2.343,33
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.652,04	0,00	1.652,04
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	691,29	0,00	691,29
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	2.343,33	0,00	2.343,33
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	1.652,04	0,00	1.652,04
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	691,29	0,00	691,29
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.343,33	0,00	2.343,33 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.652,04	0,00	1.652,04 D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	691,29	0,00	691,29 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	660.281,86	0,00	660.281,86
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	660.281,86	0,00	660.281,86
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	317.393,13	0,00	317.393,13
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	317.393,13	0,00	317.393,13

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	317.393,13	0,00	317.393,13	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	317.393,13	0,00	317.393,13	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	317.393,13	0,00	317.393,13	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	317.393,13	0,00	317.393,13	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	317.393,13	0,00	317.393,13	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	317.393,13	0,00	317.393,13	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	342.888,73	0,00	342.888,73	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	342.888,73	0,00	342.888,73	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	342.888,73	0,00	342.888,73	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	342.888,73	0,00	342.888,73	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	342.888,73	0,00	342.888,73	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	342.888,73	0,00	342.888,73	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	26.469,92	0,00	26.469,92	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	26.469,92	0,00	26.469,92	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	26.469,92	0,00	26.469,92	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	26.469,92	0,00	26.469,92	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	26.469,92	0,00	26.469,92	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	26.469,92	0,00	26.469,92	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.469,92	0,00	26.469,92	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.469,92	0,00	26.469,92	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	26.469,92	0,00	26.469,92	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	26.469,92	0,00	26.469,92	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.681,88	0,00	3.681,88	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.681,88	0,00	3.681,88	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.681,88	0,00	3.681,88	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.681,88	0,00	3.681,88	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	3.681,88	0,00	3.681,88	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	3.681,88	0,00	3.681,88	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.681,88	0,00	3.681,88	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.681,88	0,00	3.681,88	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.476.116,73	(4.476.116,73)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.065.017,95	(2.065.017,95)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	439.878,66	(439.878,66)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.751,65	(4.751,65)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.861.468,47	(1.861.468,47)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	200.877,34	(200.877,34)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	200.877,34	(200.877,34)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	187.562,16	(187.562,16)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	187.562,16	(187.562,16)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	109.829,10	(109.829,10)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	109.829,10	(109.829,10)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	109.829,10	(109.829,10)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	109.829,10	(109.829,10)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	0,00 C	0,00	2.517,90	(2.517,90)	C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	0,00 C	0,00	2.517,90	(2.517,90)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	73.701,09	(73.701,09)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	73.701,09	(73.701,09)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	71.945,33	(71.945,33)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	71.945,33	(71.945,33)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	1.755,76	(1.755,76)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	1.755,76	(1.755,76)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	33.610,11	(33.610,11)	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA
RUA CENTRAL, 938
01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	33.610,11	(33.610,11) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	77.733,06	(77.733,06)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	77.733,06	(77.733,06)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	77.733,06	(77.733,06)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	77.733,06	(77.733,06)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	77.733,06	(77.733,06) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	77.733,06	(77.733,06) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	13.315,18	(13.315,18)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	13.315,18	(13.315,18)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	13.315,18	(13.315,18)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	13.315,18	(13.315,18)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	13.315,18	(13.315,18)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	13.315,18	(13.315,18)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	13.315,18	(13.315,18) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	13.315,18	(13.315,18) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	52.756,02	(52.756,02)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	33.987,90	(33.987,90)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.388,90	(17.388,90)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	368,54	(368,54)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.010,68	(1.010,68)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	52.756,02	(52.756,02)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	33.987,90	(33.987,90)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.388,90	(17.388,90)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	368,54	(368,54)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.010,68	(1.010,68)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	52.756,02	(52.756,02)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	33.987,90	(33.987,90)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	17.388,90	(17.388,90)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	368,54	(368,54)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.010,68	(1.010,68)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	52.756,02	(52.756,02) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33.987,90	(33.987,90) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17.388,90	(17.388,90) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	368,54	(368,54) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.010,68	(1.010,68) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.222.483,37	(4.222.483,37)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.830.152,71	(1.830.152,71)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	422.489,76	(422.489,76)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.383,11	(4.383,11)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.860.457,79	(1.860.457,79)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	317.393,13	(317.393,13)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	212.393,13	(212.393,13)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	317.393,13	(317.393,13)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	212.393,13	(212.393,13)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	317.393,13	(317.393,13)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	212.393,13	(212.393,13)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	317.393,13	(317.393,13)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	105.000,00	(105.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	212.393,13	(212.393,13)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.905.090,24	(3.905.090,24)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.830.152,71	(1.830.152,71)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	210.096,63	(210.096,63)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.383,11	(4.383,11)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.860.457,79	(1.860.457,79)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.043.561,36	(2.043.561,36)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.829.081,62	(1.829.081,62)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	210.096,63	(210.096,63)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	4.383,11	(4.383,11)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.726.425,11	(1.726.425,11)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.511.945,37	(1.511.945,37)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	210.096,63	(210.096,63)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	4.383,11	(4.383,11)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	12,45	(12,45)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	12,45	(12,45)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	210.096,63	(210.096,63)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	210.096,63	(210.096,63)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.383,11	(4.383,11)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.383,11	(4.383,11)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	90.134,19	(90.134,19)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	90.134,19	(90.134,19)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	317.136,25	(317.136,25)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	317.136,25	(317.136,25)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	285.845,96	(285.845,96)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	285.845,96	(285.845,96)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	27.123,21	(27.123,21)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	27.123,21	(27.123,21)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	66,33	(66,33)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	66,33	(66,33)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.100,75	(4.100,75)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.100,75	(4.100,75)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.860.457,79	(1.860.457,79)	
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.860.457,79	(1.860.457,79)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.860.457,79	(1.860.457,79)	C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.860.457,79	(1.860.457,79)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.071,09	(1.071,09)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.071,09	(1.071,09)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.071,09	(1.071,09)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.071,09	(1.071,09)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.116,67	130.219.025,04	8.341.154,34	121.905.987,37	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.693,35	72.209.505,26	7.305.376,09	64.921.822,52	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.778,25	3.296.867,20	289.778,25	3.016.867,20	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	645,07	20.748.827,40	540.000,00	20.209.472,47	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	3.736.230,66	6.000,00	3.730.230,66	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	29.644.594,52	200.000,00	29.444.594,52	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	130.208.553,44	8.330.682,74	121.877.870,70	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	72.208.811,91	7.304.682,74	64.904.129,17	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	3.287.088,95	280.000,00	3.007.088,95	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	20.748.827,40	540.000,00	20.208.827,40	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	3.736.230,66	6.000,00	3.730.230,66	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	29.644.594,52	200.000,00	29.444.594,52	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	61.341.200,00	3.341.200,00	58.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	37.338.200,00	3.341.200,00	33.997.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.975.000,00	0,00	7.975.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	61.341.200,00	3.341.200,00	58.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	37.338.200,00	3.341.200,00	33.997.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	7.975.000,00	0,00	7.975.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	61.341.200,00	0,00	61.341.200,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	37.338.200,00	0,00	37.338.200,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	7.975.000,00	0,00	7.975.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	118.000,00	0,00	118.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.341.200,00	(3.341.200,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.341.200,00	(3.341.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.341.200,00	(3.341.200,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.341.200,00	(3.341.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.341.200,00	(3.341.200,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.341.200,00	(3.341.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	68.867.353,44	4.989.482,74	63.877.870,70	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	34.870.611,91	3.963.482,74	30.907.129,17	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	3.287.088,95	280.000,00	3.007.088,95	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	12.773.827,40	540.000,00	12.233.827,40	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.026.230,66	6.000,00	2.020.230,66	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.444.594,52	200.000,00	15.244.594,52	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	62.989.482,74	4.989.482,74	58.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	31.903.482,74	3.963.482,74	27.940.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.135.000,00	280.000,00	1.855.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	12.090.000,00	540.000,00	11.550.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.996.000,00	6.000,00	1.990.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	14.400.000,00	200.000,00	14.200.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	28.220.000,00	0,00	28.220.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.220.000,00	0,00	28.220.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	335.000,00	0,00	335.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.494.741,37	0,00	2.494.741,37
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.841.741,37	0,00	1.841.741,37
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.494.741,37	0,00	2.494.741,37 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.841.741,37	0,00	1.841.741,37 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	280.000,00	0,00	280.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	270.000,00	0,00	270.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.494.741,37	2.494.741,37	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.841.741,37	1.841.741,37	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.494.741,37	0,00	2.494.741,37 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.841.741,37	0,00	1.841.741,37 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	280.000,00	0,00	280.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	270.000,00	0,00	270.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.494.741,37	(2.494.741,37) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.841.741,37	(1.841.741,37) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	280.000,00	(280.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	270.000,00	(270.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	3.000,00	(3.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.494.741,37	(2.494.741,37)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.121.741,37	(2.121.741,37)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	270.000,00	(270.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.494.741,37	(2.494.741,37) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.121.741,37	(2.121.741,37) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	270.000,00	(270.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.877.870,70	0,00	5.877.870,70
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.967.129,17	0,00	2.967.129,17
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.152.088,95	0,00	1.152.088,95
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	683.827,40	0,00	683.827,40
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	30.230,66	0,00	30.230,66
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.044.594,52	0,00	1.044.594,52
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.877.870,70	0,00	5.877.870,70
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.967.129,17	0,00	2.967.129,17
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.152.088,95	0,00	1.152.088,95
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	683.827,40	0,00	683.827,40
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	30.230,66	0,00	30.230,66
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.044.594,52	0,00	1.044.594,52

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.877.870,70	0,00	5.877.870,70
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.967.129,17	0,00	2.967.129,17
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.152.088,95	0,00	1.152.088,95
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	683.827,40	0,00	683.827,40
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	30.230,66	0,00	30.230,66
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.044.594,52	0,00	1.044.594,52
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.877.870,70	0,00	5.877.870,70 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.967.129,17	0,00	2.967.129,17 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.152.088,95	0,00	1.152.088,95 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	683.827,40	0,00	683.827,40 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	30.230,66	0,00	30.230,66 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.044.594,52	0,00	1.044.594,52 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	28.116,67	10.471,60	10.471,60	28.116,67
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.693,35	693,35	693,35	17.693,35
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.778,25	9.778,25	9.778,25	9.778,25
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	645,07	0,00	0,00	645,07
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.116,67	10.471,60	10.471,60	28.116,67
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.693,35	693,35	693,35	17.693,35
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.778,25	9.778,25	9.778,25	9.778,25
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	645,07	0,00	0,00	645,07
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	10.471,60	0,00	10.471,60 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	693,35	0,00	693,35 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	9.778,25	0,00	9.778,25 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.645,07 D	0,00	0,00	17.645,07 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,07 D	0,00	0,00	645,07 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.471,60 D	0,00	10.471,60	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	693,35 D	0,00	693,35	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	9.778,25 D	0,00	9.778,25	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.116,67)	30.748.270,60	152.626.141,30	(121.905.987,37)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.693,35)	18.851.218,30	83.755.347,47	(64.921.822,52)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.778,25)	1.608.474,09	4.615.563,04	(3.016.867,20)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(645,07)	3.599.590,31	23.808.417,71	(20.209.472,47)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	90.018,01	3.820.248,67	(3.730.230,66)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	6.598.969,89	36.043.564,41	(29.444.594,52)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	453.000,00	(453.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	30.727.327,40	152.605.198,10	(121.877.870,70)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	18.849.831,60	83.753.960,77	(64.904.129,17)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.588.917,59	4.596.006,54	(3.007.088,95)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.599.590,31	23.808.417,71	(20.208.827,40)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	90.018,01	3.820.248,67	(3.730.230,66)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.598.969,89	36.043.564,41	(29.444.594,52)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	453.000,00	(453.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.842.812,33	65.842.812,33	(58.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.749.106,68	39.746.106,68	(33.997.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	227.485,53	8.202.485,53	(7.975.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.751,65	1.714.751,65	(1.710.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.861.468,47	16.061.468,47	(14.200.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	118.000,00	(118.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.499.923,60	61.684.088,73	(54.184.165,13) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.406.217,95	37.681.088,73	(32.274.870,78) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	227.485,53	7.975.000,00	(7.747.514,47) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.751,65	1.710.000,00	(1.705.248,35) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.861.468,47	14.200.000,00	(12.338.531,53) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	118.000,00	(118.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.158.723,60	(4.158.723,60) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.065.017,95	(2.065.017,95) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	227.485,53	(227.485,53) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.751,65	(4.751,65) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.861.468,47	(1.861.468,47) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	342.888,73	0,00	342.888,73
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	342.888,73	0,00	342.888,73
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	342.888,73	0,00	342.888,73
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	342.888,73	0,00	342.888,73
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	342.888,73	0,00	342.888,73 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	342.888,73	0,00	342.888,73 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.884.515,07	86.762.385,77	(63.877.870,70)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.100.724,92	44.007.854,09	(30.907.129,17)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.588.917,59	4.596.006,54	(3.007.088,95)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.372.104,78	15.605.932,18	(12.233.827,40)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	85.266,36	2.105.497,02	(2.020.230,66)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.737.501,42	19.982.095,94	(15.244.594,52)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	335.000,00	(335.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	15.628.563,57	73.628.563,57	(58.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	9.094.797,73	37.034.797,73	(27.940.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.370.503,27	3.225.503,27	(1.855.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.162.966,09	13.712.966,09	(11.550.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	59.248,51	2.049.248,51	(1.990.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.941.047,97	17.141.047,97	(14.200.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	335.000,00	(335.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	8.372.612,07	60.494.741,37	(52.122.129,30) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.088.870,54	30.061.741,37	(24.972.870,83) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.152.088,95	1.855.000,00	(702.911,05) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	953.827,40	11.820.000,00	(10.866.172,60) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	33.230,66	1.993.000,00	(1.959.769,34) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.144.594,52	14.300.000,00	(13.155.405,48) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	130.000,00	(130.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	335.000,00	(335.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	7.255.951,50	13.133.822,20	(5.877.870,70)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.005.927,19	6.973.056,36	(2.967.129,17)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	218.414,32	1.370.503,27	(1.152.088,95)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.209.138,69	1.892.966,09	(683.827,40)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	26.017,85	56.248,51	(30.230,66)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.796.453,45	2.841.047,97	(1.044.594,52)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.364.854,91	5.877.870,70	(1.513.015,79) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.660.597,69	2.967.129,17	(306.531,48) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	109.207,16	1.152.088,95	(1.042.881,79) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	664.205,00	683.827,40	(19.622,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.672,85	30.230,66	(10.557,81) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	911.172,21	1.044.594,52	(133.422,31) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.437,64	27.437,64	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.437,64	27.437,64	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.863.658,95	4.364.854,91	(1.501.195,96) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.317.891,86	2.660.597,69	(1.342.705,83) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	109.207,16	109.207,16	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	544.933,69	664.205,00	(119.271,31) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.345,00	19.672,85	(13.327,85) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	885.281,24	911.172,21	(25.890,97) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.863.658,95	(2.863.658,95) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.317.891,86	(1.317.891,86) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	109.207,16	(109.207,16) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	544.933,69	(544.933,69) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	6.345,00	(6.345,00) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	885.281,24	(885.281,24) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.255.951,50	13.133.822,20	(5.877.870,70)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.005.927,19	6.973.056,36	(2.967.129,17)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	218.414,32	1.370.503,27	(1.152.088,95)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.209.138,69	1.892.966,09	(683.827,40)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	26.017,85	56.248,51	(30.230,66)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.796.453,45	2.841.047,97	(1.044.594,52)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.255.951,50	13.133.822,20	(5.877.870,70)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.005.927,19	6.973.056,36	(2.967.129,17)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	218.414,32	1.370.503,27	(1.152.088,95)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.209.138,69	1.892.966,09	(683.827,40)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	26.017,85	56.248,51	(30.230,66)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.796.453,45	2.841.047,97	(1.044.594,52)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.255.951,50	13.133.822,20	(5.877.870,70)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.005.927,19	6.973.056,36	(2.967.129,17)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	218.414,32	1.370.503,27	(1.152.088,95)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.209.138,69	1.892.966,09	(683.827,40)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	26.017,85	56.248,51	(30.230,66)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.796.453,45	2.841.047,97	(1.044.594,52)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.364.854,91	5.877.870,70	(1.513.015,79) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.660.597,69	2.967.129,17	(306.531,48) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	109.207,16	1.152.088,95	(1.042.881,79) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	664.205,00	683.827,40	(19.622,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.672,85	30.230,66	(10.557,81) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	911.172,21	1.044.594,52	(133.422,31) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.437,64	27.437,64	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.437,64	27.437,64	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.863.658,95	4.364.854,91	(1.501.195,96) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.317.891,86	2.660.597,69	(1.342.705,83) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	109.207,16	109.207,16	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	544.933,69	664.205,00	(119.271,31) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.345,00	19.672,85	(13.327,85) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	885.281,24	911.172,21	(25.890,97) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.863.658,95	(2.863.658,95) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.317.891,86	(1.317.891,86) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	109.207,16	(109.207,16) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	544.933,69	(544.933,69) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.345,00	(6.345,00) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	885.281,24	(885.281,24) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.116,67)	20.943,20	20.943,20	(28.116,67)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.693,35)	1.386,70	1.386,70	(17.693,35)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.778,25)	19.556,50	19.556,50	(9.778,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.116,67)	20.943,20	20.943,20	(28.116,67)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.693,35)	1.386,70	1.386,70	(17.693,35)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.778,25)	19.556,50	19.556,50	(9.778,25)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.645,07) C	10.471,60	10.471,60	(17.645,07) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.000,00) C	693,35	693,35	(17.000,00) C
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.778,25	9.778,25	0,00 C
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(645,07) C	0,00	0,00	(645,07) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.471,60	(10.471,60) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	693,35	(693,35) C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	9.778,25	(9.778,25) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10.471,60) C	10.471,60	0,00	0,00 C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(693,35) C	693,35	0,00	0,00 C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.778,25) C	9.778,25	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.870.857,81	20.881.577,82	4.852.020,84	23.900.414,79
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.570.753,69	9.006.951,30	1.479.943,08	13.097.761,91
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.592,96	2.038.469,28	340.320,26	1.712.741,98
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.962.643,61	4.560.547,15	492.926,63	6.030.264,13
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	42.237,39	295.479,76	10.728,11	326.989,04
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	279.962,52	4.633.130,33	2.528.102,76	2.384.990,09
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	667,64	130.000,00	0,00	130.667,64
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.362.374,18	622,98	0,00	1.362.997,16
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.362.374,18	622,98	0,00	1.362.997,16
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.362.374,18	622,98	0,00	1.362.997,16
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.362.374,18	622,98	0,00	1.362.997,16
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.362.374,18	622,98	0,00	1.362.997,16
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.362.374,18	622,98	0,00	1.362.997,16
	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.362.374,18	622,98	0,00	1.362.997,16

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000							
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.362.374,18	622,98	0,00	1.362.997,16
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.362.374,18 D	622,98	0,00	1.362.997,16 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		7.667,87			7.667,87
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		87.365,95	622,98	0,00	87.988,93
		TESOURO NACIONAL COD:431 TP:1 02973091000258		1.267.340,36			1.267.340,36
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.362.374,18 D	622,98	0,00	1.362.997,16 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.508.330,03	20.880.954,84	4.852.020,84	22.537.264,03
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.208.379,51	9.006.328,32	1.479.943,08	11.734.764,75
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.592,96	2.038.469,28	340.320,26	1.712.741,98
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.962.490,01	4.560.547,15	492.926,63	6.030.110,53
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	42.237,39	295.479,76	10.728,11	326.989,04
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	279.962,52	4.633.130,33	2.528.102,76	2.384.990,09
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	667,64	130.000,00	0,00	130.667,64
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.508.330,03	9.326.954,84	4.852.020,84	10.983.264,03
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.208.379,51	3.229.328,32	1.479.943,08	5.957.764,75
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.592,96	463.469,28	340.320,26	137.741,98
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.962.490,01	985.547,15	492.926,63	2.455.110,53
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.237,39	15.479,76	10.728,11	46.989,04
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	279.962,52	4.633.130,33	2.528.102,76	2.384.990,09
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.508.330,03	9.326.954,84	4.852.020,84	10.983.264,03
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.208.379,51	3.229.328,32	1.479.943,08	5.957.764,75
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.592,96	463.469,28	340.320,26	137.741,98
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.962.490,01	985.547,15	492.926,63	2.455.110,53
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.237,39	15.479,76	10.728,11	46.989,04
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	279.962,52	4.633.130,33	2.528.102,76	2.384.990,09
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	975.002,52 D	3.421.846,91	1.506.059,00	2.890.790,43 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(83.531.318,00)			(83.531.318,00)
		FONTE:.502. Recursos não vinculados da compensação de impostos		(2.933,81)			(2.933,81)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.149,21			7.149,21
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		80.769.503,26	3.421.846,91	1.506.059,00	82.685.291,17
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.381,20			293.381,20
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5,10			5,10
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		32,74			32,74
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.887,86)			(78.887,86)
		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		2.885.903,42			2.885.903,42
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,14			0,14
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		332.901,48			332.901,48
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		255.125,15			255.125,15
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		21.674,14			21.674,14
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(295.084,29)			(295.084,29)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		278.419,46			278.419,46
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		39.131,18			39.131,18
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	495.780,77 D	2.766.060,96	1.168.180,68	2.093.661,05 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.592,96 D	333.115,41	238.395,11	109.313,26 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	257.301,63 D	322.670,46	99.483,21	480.488,88 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	289,70 D	0,08	0,00	289,78 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	207.037,46 D	0,00	0,00	207.037,46 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.237.646,08 D	5.441.351,98	2.995.926,13	6.683.071,93 D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.284.832,43)			(1.284.832,43)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.182,14)			(1.182,14)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.115.040,25)			(1.115.040,25)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(253.767,05)			(253.767,05)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(384.593,86)			(384.593,86)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.167.895,27)			(1.167.895,27)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(643.989,42)			(643.989,42)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(14.516.825,43)			(14.516.825,43)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(703.013,96)			(703.013,96)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(1.553.533,65)			(1.553.533,65)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(1.352.486,57)			(1.352.486,57)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(369.859,58)			(369.859,58)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2.574.791,14)			(2.574.791,14)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(2.420.242,86)			(2.420.242,86)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(0,15)			(0,15)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(456.914,67)			(456.914,67)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(50.526,08)			(50.526,08)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(20.442,54)			(20.442,54)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(502.280,63)			(502.280,63)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(51.507,44)			(51.507,44)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(366.663,91)			(366.663,91)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(52.850,00)			(52.850,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	756,17			756,17
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.011.509,50	1.757.534,18	1.253.975,32
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		486.955,29	486.955,29	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		795.671,67	0,00	795.671,67
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		94.421,67	94.421,67	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.273.748,72	130.407,67	40.134,19	1.364.022,20
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.501,62	7,00	0,00	10.508,62
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.068.360,13	0,25	0,00	1.068.360,38
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	160.473,60			160.473,60
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	395.089,89	42,76	0,00	395.132,65
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.200.838,73	0,11	0,00	1.200.838,84
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	610.849,04			610.849,04
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	857.245,00	1,69	0,00	857.246,69
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	785.223,60	101.038,28	99.240,19	787.021,69
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	1.525.037,60	24,32	0,00	1.525.061,92
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.913.075,71	399.755,55	218.659,37	13.094.171,89
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	385.887,40	3.492,85	0,00	389.380,25
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	703.013,96			703.013,96
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.654.359,08	63.627,70	0,00	1.717.986,78
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.435.675,38	34.165,09	41.600,82	1.428.239,65
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	361.309,50	7,83	0,00	361.317,33
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(171,00)	15.367,19	10.728,11	4.468,08
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		112,49	0,00	112,49
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.875,58			4.875,58
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.310.270,64	30.104,69	0,00	5.340.375,33
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	3.203.357,32	205.270,60	201.836,07	3.206.791,85
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	10.411,49	0,00	0,61	10.410,88
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,15			0,15
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	300.000,00			300.000,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				138.928,80	0,40	0,00	138.929,20
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		50.205,86			50.205,86
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.312,82			20.312,82
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		525.098,40	57.188,68	36.746,12	545.540,96
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		675,39	1,15	0,00	676,54
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		41.349,29	12.177,55	8.069,51	45.457,33
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		179.472,51			179.472,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.045.347,27)			(1.045.347,27)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.895.519,28 D	435.200,86	286.786,50	3.043.933,64 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.341.527,34 D	602.113,31	359.500,38	1.584.140,27 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	15.479,68	10.728,11	4.751,57 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	4.388.558,13	2.338.911,14	2.049.646,99 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.295.681,43 D	463.755,95	350.035,71	1.409.401,67 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(414.734,13)			(414.734,13)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(972.586,90)			(972.586,90)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(441.545,27)			(441.545,27)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(18.073,37)			(18.073,37)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.461.695,87)			(5.461.695,87)
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		436.293,39			436.293,39
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		72.839,33			72.839,33
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		24.769,50			24.769,50
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(910.017,58)			(910.017,58)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.301.377,22			1.301.377,22
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.139.278,38			2.139.278,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.299.266,28)			(3.299.266,28)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(580,92)			(580,92)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(978,96)			(978,96)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(822.937,21)			(822.937,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.663.184,07	463.755,95	350.035,71	9.776.904,31
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	817.079,46 D	28.066,50	24.975,90	820.170,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	130.353,87	101.925,15	28.428,72 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	363.661,04 D	60.763,38	33.943,04	390.481,38 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.947,69 D	0,00	0,00	41.947,69 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.925,06 D	244.572,20	189.191,62	128.305,64 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68,18 D	0,00	0,00	68,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.554.000,00	0,00	11.554.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.777.000,00	0,00	5.777.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	11.554.000,00	0,00	11.554.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.777.000,00	0,00	5.777.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	11.554.000,00	0,00	11.554.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.777.000,00	0,00	5.777.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.554.000,00	0,00	11.554.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			5.777.000,00	0,00	5.777.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			5.777.000,00	0,00	5.777.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.777.000,00	0,00	5.777.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	280.000,00	0,00	280.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	217.000,00	0,00	217.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		153,60			153,60
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.870.857,81)	21.923.143,04	37.952.700,02	(23.900.414,79)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.570.753,69)	10.408.651,03	17.935.659,25	(13.097.761,91)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.592,96)	1.962.533,68	3.660.682,70	(1.712.741,98)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.962.643,61)	3.169.837,26	7.237.457,78	(6.030.264,13)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.237,39)	73.321,62	358.073,27	(326.989,04)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(279.962,52)	6.308.799,45	8.413.827,02	(2.384.990,09)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(667,64)	0,00	130.000,00	(130.667,64)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	217.000,00	(217.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.362.374,18)	0,00	622,98	(1.362.997,16)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.362.374,18)	0,00	622,98	(1.362.997,16)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.362.374,18)	0,00	622,98	(1.362.997,16)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.362.374,18)	0,00	622,98	(1.362.997,16)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.362.374,18)	0,00	622,98	(1.362.997,16)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.362.374,18)	0,00	622,98	(1.362.997,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.362.374,18)	0,00	622,98	(1.362.997,16)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.362.374,18)	0,00	622,98	(1.362.997,16)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.362.374,18)	0,00	622,98	(1.362.997,16)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.362.374,18)	0,00	622,98	(1.362.997,16)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.362.374,18) C	0,00	622,98	(1.362.997,16) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		(7.667,87)			(7.667,87)
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(1.074.550,26)			(1.074.550,26)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(192.790,10)			(192.790,10)
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		(87.365,95)	0,00	622,98	(87.988,93)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.362.374,18) C	0,00	622,98	(1.362.997,16) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.508.330,03)	21.923.143,04	37.952.077,04	(22.537.264,03)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.208.379,51)	10.408.651,03	17.935.036,27	(11.734.764,75)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.592,96)	1.962.533,68	3.660.682,70	(1.712.741,98)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.962.490,01)	3.169.837,26	7.237.457,78	(6.030.110,53)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.237,39)	73.321,62	358.073,27	(326.989,04)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(279.962,52)	6.308.799,45	8.413.827,02	(2.384.990,09)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(667,64)	0,00	130.000,00	(130.667,64)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	217.000,00	(217.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.508.330,03)	21.288.356,78	25.763.290,78	(10.983.264,03)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.208.379,51)	10.091.257,90	11.840.643,14	(5.957.764,75)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.592,96)	1.857.533,68	1.980.682,70	(137.741,98)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.962.490,01)	2.957.444,13	3.450.064,65	(2.455.110,53)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.237,39)	73.321,62	78.073,27	(46.989,04)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(279.962,52)	6.308.799,45	8.413.827,02	(2.384.990,09)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.508.330,03)	21.288.356,78	25.763.290,78	(10.983.264,03)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.208.379,51)	10.091.257,90	11.840.643,14	(5.957.764,75)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.592,96)	1.857.533,68	1.980.682,70	(137.741,98)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.962.490,01)	2.957.444,13	3.450.064,65	(2.455.110,53)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.237,39)	73.321,62	78.073,27	(46.989,04)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(279.962,52)	6.308.799,45	8.413.827,02	(2.384.990,09)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.270.515,79)	13.910.943,62	11.848.907,79	(1.208.479,96)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.718.669,66)	6.082.357,24	4.519.964,16	(2.156.276,58)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.601,88	1.601.616,37	554.527,42	1.063.690,83
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.214.747,17)	1.721.687,72	1.477.738,98	(970.798,43)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	43.810,48	47.303,77	21.824,76	69.289,49
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.595.666,79	4.457.978,52	5.274.852,47	778.792,84
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.821,89	0,00	0,00	6.821,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.270.515,79) X	13.910.943,62	11.848.907,79	(1.208.479,96) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		423.054,46			423.054,46
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.531,11)			(29.531,11)
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(23.511,18)			(23.511,18)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(631.534,13)			(631.534,13)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.611.229,45	6.712.533,15	4.771.889,43	4.551.873,17
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(290.447,39)			(290.447,39)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		904.853,79			904.853,79
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.113.466,85)	3.058.191,88	3.650.684,63	(2.705.959,60)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(219.252,74)			(219.252,74)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		996.457,47	486.955,29	486.955,29	996.457,47
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		70.651,68			70.651,68
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		221.222,18	600.164,04	1.027.250,77	(205.864,55)
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.163,35)			(6.163,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		135.136,24	123.475,69	108.948,68	149.663,25
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(28.602,27)	140.134,19	180.407,67	(68.875,75)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.030,44)	0,00	7,00	(6.037,44)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(216.292,49)	0,00	0,25	(216.292,74)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		94.529,29			94.529,29
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(17.201,45)	0,00	42,76	(17.244,21)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.421,39			30.421,39
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(63.364,85)	0,00	0,11	(63.364,96)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		33.140,38			33.140,38
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(700.000,00)	0,00	1,69	(700.001,69)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(287.091,72)	352.423,16	200.319,08	(134.987,64)
		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		(224.943,61)	0,00	24,32	(224.967,93)
		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		(2.669.541,07)	669.457,47	623.838,81	(2.623.922,41)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(385.887,40)	0,00	3.492,85	(389.380,25)
		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		(424.952,75)			(424.952,75)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(54.121,43)	2.167,75	63.627,70	(115.581,38)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(83.188,81)	122.238,90	60.128,11	(21.078,02)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		197.138,14	0,00	7,83	197.130,31
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		137.346,82			137.346,82
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(61.774,53)	47.303,77	21.712,19	(36.182,95)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(136.305,47)	0,00	112,49	(136.417,96)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(39.002,67)			(39.002,67)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(80.285,29)			(80.285,29)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.875,58)			(4.875,58)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.651.570,32)	553.884,09	30.104,69	(2.127.790,92)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(255.125,15)			(255.125,15)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.025.512,31)	605.508,21	407.106,67	(827.110,77)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		230.813,71	0,61	0,00	230.814,32
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(300.000,00)			(300.000,00)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		317.985,87	0,00	0,40	317.985,47
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		320,22			320,22
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		129,72			129,72
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(44.491,91)	70.298,68	73.964,96	(48.158,19)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		54.385,71	0,00	1,15	54.384,56
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		999,33	16.171,03	16.228,31	942,05
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.101,00			5.101,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(572.387,13)			(572.387,13)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.609.697,42	350.035,71	122.049,95	3.837.683,18
		FONTE:1.880.9999 Recursos Próprios dos Consórcios		0,00			0,00
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.491,63			6.491,63
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		294.477,68			294.477,68
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.718.669,66) X	6.082.357,24	4.519.964,16	(2.156.276,58) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.601,88 X	1.601.616,37	554.527,42	1.063.690,83 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.214.747,17) X	1.721.687,72	1.477.738,98	(970.798,43) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	43.810,48 X	47.303,77	21.824,76	69.289,49 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.595.666,79 X	4.457.978,52	5.274.852,47	778.792,84 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.821,89 X	0,00	0,00	6.821,89 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4.392.292,55	5.905.308,34	(1.513.015,79)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.688.035,33	2.994.566,81	(306.531,48)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	109.207,16	1.152.088,95	(1.042.881,79)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	664.205,00	683.827,40	(19.622,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	19.672,85	30.230,66	(10.557,81)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	911.172,21	1.044.594,52	(133.422,31)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	4.364.854,91	5.877.870,70	(1.513.015,79)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			2.170.002,83	3.539.038,50	(1.369.035,67)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			661.482,57	661.482,57	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			235.162,63	368.584,94	(133.422,31)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			14.527,01	14.527,01	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			50.000,00	50.000,00	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			153.902,17	153.902,17	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			226.714,84	226.714,84	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			2.167,75	2.167,75	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			54.675,06	54.675,06	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			19.672,85	30.230,66	(10.557,81)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			553.884,09	553.884,09	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			201.836,07	201.836,07	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			16.776,28	16.776,28	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			4.050,76	4.050,76	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	2.660.597,69	2.967.129,17	(306.531,48)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	109.207,16	1.152.088,95	(1.042.881,79)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	664.205,00	683.827,40	(19.622,40)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	19.672,85	30.230,66	(10.557,81)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	911.172,21	1.044.594,52	(133.422,31)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	27.437,64	27.437,64	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			27.437,64	27.437,64	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	27.437,64	27.437,64	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.237.814,24)	2.985.120,61	4.706.560,91	(4.959.254,54)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(489.709,85)	1.320.865,33	2.687.853,71	(1.856.698,23)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.194,84)	146.710,15	127.356,18	(11.840,87)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(747.742,84)	571.551,41	716.946,86	(893.138,29)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(86.047,87)	6.345,00	19.672,85	(99.375,72)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.875.629,31)	939.648,72	1.154.731,31	(2.090.711,90)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.489,53)	0,00	0,00	(7.489,53)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.116,67)	2.874.130,55	4.364.854,91	(1.518.841,03)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(35.204,00)	1.360.514,12	2.170.002,83	(844.692,71)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			639.175,13	661.482,57	(22.307,44)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			231.579,10	235.162,63	(3.583,53)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			14.527,01	14.527,01	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(25.357,62)	50.000,00	50.000,00	(25.357,62)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		25.357,62			25.357,62	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			99.280,80	153.902,17	(54.621,37)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		7.087,33	224.083,26	226.714,84	4.455,75
		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	2.167,75	(2.167,75)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			25.963,02	54.675,06	(28.712,04)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.345,00	19.672,85	(13.327,85)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	553.884,09	(553.884,09)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			201.836,07	201.836,07	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			16.776,28	16.776,28	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			4.050,76	4.050,76	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.693,35) C	1.318.585,21	2.660.597,69	(1.359.705,83) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.778,25) C	118.985,41	109.207,16	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(645,07) C	544.933,69	664.205,00	(119.916,38) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.345,00	19.672,85	(13.327,85) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	885.281,24	911.172,21	(25.890,97) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.209.697,57) C	110.990,06	341.706,00	(3.440.413,51) C
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(465.990,65)			(465.990,65)
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		76.720,51			76.720,51
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(356,03)			(356,03)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.258,32)			(1.258,32)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		481.872,97			481.872,97
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(998.714,95)			(998.714,95)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(203.424,89)			(203.424,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		203.424,89			203.424,89
		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		136.268,35			136.268,35
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.875,14			14.875,14
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(27.162,44)			(27.162,44)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.425.952,15)	110.990,06	341.706,00	(2.656.668,09)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(472.016,50) C	2.280,12	27.256,02	(496.992,40) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.416,59) C	27.724,74	18.149,02	(11.840,87) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(747.097,77) C	26.617,72	52.741,86	(773.221,91) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.047,87) C	0,00	0,00	(86.047,87) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.875.629,31) C	54.367,48	243.559,10	(2.064.820,93) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.489,53) C	0,00	0,00	(7.489,53) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.302.513,74	(3.302.513,74)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.638.258,46	(1.638.258,46)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	146.710,15	(146.710,15)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	571.551,41	(571.551,41)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	6.345,00	(6.345,00)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	939.648,72	(939.648,72)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.191.523,68	(3.191.523,68) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.677.907,25	(1.677.907,25)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	639.175,13	(639.175,13)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	231.579,10	(231.579,10)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	14.527,01	(14.527,01)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	50.000,00	(50.000,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	99.280,80	(99.280,80)
		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			0,00	224.083,26	(224.083,26)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	25.963,02	(25.963,02)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	6.345,00	(6.345,00)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	201.836,07	(201.836,07)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	16.776,28	(16.776,28)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	4.050,76	(4.050,76)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.635.978,34	(1.635.978,34) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	118.985,41	(118.985,41) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	544.933,69	(544.933,69) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	6.345,00	(6.345,00) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	885.281,24	(885.281,24) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	110.990,06	(110.990,06) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	110.990,06	(110.990,06)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.280,12	(2.280,12) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	27.724,74	(27.724,74) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	26.617,72	(26.617,72) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	54.367,48	(54.367,48) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	634.786,26	12.188.786,26	(11.554.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	317.393,13	6.094.393,13	(5.777.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	105.000,00	1.680.000,00	(1.575.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	212.393,13	3.787.393,13	(3.575.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	280.000,00	(280.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	217.000,00	(217.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	634.786,26	12.188.786,26	(11.554.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	317.393,13	6.094.393,13	(5.777.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	105.000,00	1.680.000,00	(1.575.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	212.393,13	3.787.393,13	(3.575.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	280.000,00	(280.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	217.000,00	(217.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	634.786,26	12.188.786,26	(11.554.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	317.393,13	6.094.393,13	(5.777.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	105.000,00	1.680.000,00	(1.575.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	212.393,13	3.787.393,13	(3.575.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	280.000,00	(280.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	217.000,00	(217.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	634.786,26	12.188.786,26	(11.554.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	317.393,13	6.094.393,13	(5.777.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	105.000,00	1.680.000,00	(1.575.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	212.393,13	3.787.393,13	(3.575.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	280.000,00	(280.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	217.000,00	(217.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	317.393,13	5.777.000,00	(5.459.606,87) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	5.777.000,00	(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			317.393,13	0,00	317.393,13
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	105.000,00	1.575.000,00	(1.470.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	212.393,13	3.575.000,00	(3.362.606,87) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	280.000,00	(280.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	130.000,00	(130.000,00) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	217.000,00	(217.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	317.393,13	(317.393,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	317.393,13	(317.393,13)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	105.000,00	(105.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	212.393,13	(212.393,13) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	317.393,13	5.777.000,00	(5.459.606,87) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	5.777.000,00	(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			317.393,13	0,00	317.393,13
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	317.393,13	5.777.000,00	(5.459.606,87) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	317.393,13	(317.393,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	317.393,13	(317.393,13)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	317.393,13	(317.393,13) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		(153,60)			(153,60)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
				0,00	310.042.654,92	310.042.654,92	0,00

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

01 PM DE ALVORADA DO GURGUEIA
02 CAMARA MUNICIPAL
03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06 FUNDEB
07 SAEAG - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
08 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTRADOR CRC/PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 15/04/2026 11:24:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 15/04/2026 11:28:31**