PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.210.913,52	18.569.813,83	16.478.065,32	40.302.662,03
100000000	01	**ATIVO**	-	22.946.189,52	10.190.488,48	9.583.358,10	23.553.319,90
100000000	02	**ATIVO**	-	5.038.081,88	5.342.104,32	4.012.682,37	6.367.503,83
100000000	03	**ATIVO**	-	7.879.354,94	2.519.239,67	2.395.303,85	8.003.290,76
100000000	04	**ATIVO**	-	827.075,91	76.648,62	75.454,33	828.270,20
100000000	05	**ATIVO**	-	1.444.725,28	440.641,56	410.054,75	1.475.312,09
100000000	06	**ATIVO**	-	75.485,99	691,18	1.211,92	74.965,25
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.860.112,60	18.534.511,03	16.478.065,32	12.916.558,31
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.567.559,32	10.190.488,48	9.583.358,10	6.174.689,70
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.944.208,55	5.310.429,32	4.012.682,37	4.241.955,50
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	804.416,69	2.519.239,67	2.395.303,85	928.352,51
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	178.417,88	76.648,62	75.454,33	179.612,17
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.293.420,67	437.013,76	410.054,75	1.320.379,68
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	72.089,49	691,18	1.211,92	71.568,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.890.283,36	17.900.288,52	15.844.997,76	3.945.574,12
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	854.179,01	9.845.690,13	9.240.993,81	1.458.875,33
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	772.335,21	5.249.418,45	3.950.856,50	2.070.897,16
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	98.336,24	2.296.049,78	2.171.873,73	222.512,29
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	153.538,56	76.648,62	75.454,33	154.732,85
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	431.790,36	404.607,47	27.182,89
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.894,34	691,18	1.211,92	11.373,60
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.890.283,36	17.900.288,52	15.844.997,76	3.945.574,12
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	854.179,01	9.845.690,13	9.240.993,81	1.458.875,33
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	772.335,21	5.249.418,45	3.950.856,50	2.070.897,16
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	98.336,24	2.296.049,78	2.171.873,73	222.512,29
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	153.538,56	76.648,62	75.454,33	154.732,85
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	431.790,36	404.607,47	27.182,89
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.894,34	691,18	1.211,92	11.373,60
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.890.283,36	17.900.288,52	15.844.997,76	3.945.574,12
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	854.179,01	9.845.690,13	9.240.993,81	1.458.875,33
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	772.335,21	5.249.418,45	3.950.856,50	2.070.897,16
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.336,24	2.296.049,78	2.171.873,73	222.512,29
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.538,56	76.648,62	75.454,33	154.732,85
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	431.790,36	404.607,47	27.182,89
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.894,34	691,18	1.211,92	11.373,60
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:311101 (CAIXA UMS)				0,35			0,35
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	56.319,74	(56.319,74) D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23169-X (FMS CUSTEIO SUS)					0,00	56.319,74	(56.319,74)
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	56.319,74	(56.319,74) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	220.765,79 D	12.302.772,01	12.224.584,43	298.953,37 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11797-8 (Q.S.E.)				664,10	285.936,17	267.985,33	18.614,94
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12009-X (C.I.D.E.)				0,00	5.458,75	5.458,75	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.992-0 (FUNDEB)				9.569,41			9.569,41
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13992-0 (FUNDEB)					3.554.676,72	3.554.676,72	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.360-X (SNA/ISS)				10,80			10,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.955-1 (ICMS/BB)				245,05			245,05
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14360-X (SNA/ISS)					7.525,33	7.525,33	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14955-1 (ICMS/BB)					2.994.944,85	2.991.566,10	3.378,75
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.004-5 (IPI-EXP)				284,57			284,57
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.119-X (MERENDA)				1.189,81			1.189,81
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15004-5 (IPI-EXP)					83,35	83,35	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18519-1 (F. M. DE SAÚDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.487-0 (BRASIL CARINHOSO)				575,41			575,41
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.494-3 (FMAS MOVIMENTO)				688,95			688,95
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20492-7ED (REPASSE P/ EDUCAÇÃO)				119,55	382.165,75	382.165,75	119,55
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20494-3 (FMAS MOVIMENTO)					5.224,22	5.224,22	0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21671-2 (IGDBF)				0,00	10.633,58	10.633,58	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21682-8 (COMPONENTE - SCFV)				0,00	6.724,00	6.724,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.833-8 (COSIP ILUMINAÇÃO PUBLICA)				17,51			17,51	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22589-4 (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)				0,00	25.184,33	25.184,33	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22833-8 (COSIP ILUMINAÇÃO PUBLICA)					21.450,56	21.450,56	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22851-6F (PROETE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.355-2 (HOSP. PEQ. PORTE)				72,49			72,49	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23169-X (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	564.017,42	507.697,68	56.319,74	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.143-0 (ICMS-EXP)				105,90			105,90	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283143-0 (ICMS-EXP)					9.210,48	9.210,48	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.651-7 (COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM)				535,20			535,20	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30651-7 (COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM)					166.723,63	166.723,63	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31041-7 (EMENDA DE BANCADA GND3)				0,00	4.210,53	4.210,53	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.799-6 (F.P.M.)				194.576,28	2.681.289,85	2.680.686,60	195.179,53	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.801-1 (I.T.R.)				1.983,27			1.983,27	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.803-8 (DIVERSO)				517,94			517,94	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4801-1 (I.T.R.)					5.752,12	5.752,12	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4803-8 (DIVERSO)					323.311,29	323.311,29	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.579-4 (P.D.D.E.)				59,70	0,00	59,70	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5790-8 (F.E.P.)				0,00	34.133,80	34.133,80	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:6.444-0 (P.A.B.)				1.094,12			1.094,12	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:6.520-X (E.C.D.)				5,30	0,00	5,30	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.904-9 (UNID. MISTA)				61,94	605,96	605,96	61,94	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7241-9 (CAMARA)					300.652,69	300.652,69	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:8233-3 (F.U.S.)				0,00	912.856,63	912.856,63	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647141-78 (CONVENIO 925661)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.010-7 (CONVENIO CAIXAS)				8.379,52			8.379,52	
BANCO:237 AG:0579-6 CONTA:5150-0 (BRADESCO ARRECADAÇÃO)				8,97			8,97	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	208.738,38 D	6.751.262,30	6.729.389,16	230.611,52	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.569,41 D	3.554.676,72	3.554.676,72	9.569,41	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.634,62 D	1.643.597,68	1.587.283,24	57.949,06	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	688,95 D	51.976,66	51.976,66	688,95	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	300.652,69	300.652,69	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	134,43 D	605,96	605,96	134,43	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.669.517,22 D	5.597.516,51	3.564.093,59	3.702.940,14	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.797-8A (QSE APLI)				1.991,02			1.991,02	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.827-3APLIC (C.E.X.)				0,44	0,01	0,00	0,45	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.947-4P (11.947-4 APLI SUP)				0,08			0,08	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11797-8APLIC (QSE APL SUP)					180.704,68	105.605,05	75.099,63	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.860-0APLIC (PNATE APLI)				0,09			0,09	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12009-XAPLIC (C.I.D.E.)					5.431,44	0,00	5.431,44	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.132-6 APLI SU (CONVENIO CONDEP)				21,59			21,59	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.543-7APLIC (AFB APLIC)				461,92			461,92	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.936-55 (VIG/MS APLIC SUPLEMENTAR)				1.921,74			1.921,74	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.992-0APLIC (FUNDEB APL)				762.765,80			762.765,80	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13132-6 APLI SU (CONVENIO CONDEP)					0,16	0,00	0,16	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13543-7A (AFB APL 2)					3,41	0,00	3,41	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:139360-XAPLIC (VIG-MS APLI)					14,20	0,00	14,20	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13992-0APLIC (FUNDEB APL)					1.694.741,73	396.179,78	1.298.561,95	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.360-XAPLIC (SNA APLIC)				1.915,99			1.915,99	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.955-1APLIC (ICMS/BB/APL)				22.179,47			22.179,47	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14360-XAPLIC (SNA APLIC)					7.572,20	0,00	7.572,20	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14955-1APLIC (ICMS/BB/APL)					1.447.743,87	1.422.893,14	24.850,73	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.004-5APLIC (IPI APLIC)				294,00			294,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.021-5APLIC (CONV/CODEVASF/APL)				60,27			60,27	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.119-XAPLIC (APL.MERENDA)				587,47			587,47	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.244-7APLIC (APL.APOIO)				13,87			13,87	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15004-5APLIC (IPI APLIC)					70,18	0,00	70,18	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15021-5APLIC (CONV/CODEVASF/APL)					0,44	0,00	0,44	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15119-XAPLIC (APL.MERENDA)					4,34	0,00	4,34	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16.259-0APLIC (FNS BLVGS APL)				33,45			33,45	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16259-0APLIC (FNS BLVGS APL)					0,00	33,23	(33,23)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.519-1APLIC (COFINANCEIAMENTO)				108,31			108,31	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.520-5 APLI (PEATE APLIC)				1.202,63			1.202,63	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18062-9 APLIC (APLIC PEJA)				4.168,86	34,80	0,00	4.203,66	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18519-1APLIC (COFINANCEIAMENTO)					0,80	0,00	0,80	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18520-5 APLI (PEATE APLIC)					8,89	0,00	8,89	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.174-4 APLIC (FMAS SCFV APLIC)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.203-1APLIC (FNS BLINV)	5.735,08			5.735,08
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.256-2APLIC (FNS BLINV APLIC)	18.113,03			18.113,03
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.339-9APLI (RCE-RCEG)	579,81			579,81
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.840-4APLIC (APLICAÇÃO CONVENIO)	26,94			26,94
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19203-1APLIC (FNS BLINV)		42,36	0,00	42,36
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19256-2APLIC (FNS BLINV APLIC)		133,79	0,00	133,79
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19336-4APL (AFM APLIC)	75,51			75,51
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.494-3APLIC (FMAS APLIC)	687,05			687,05
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20492-7XAPLIC (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)	617,31	111.521,61	62.550,49	49.588,43
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20494-3APLIC (FMAS APLIC)		1.574,01	434,22	1.139,79
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.671-2APLIC (IGDBF-APLICAÇÃO)	6.151,29			6.151,29
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.676-3APLICA (GSUAS APLICA)	4,62			4,62
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.682-8APLIC (SCFV-APLICAÇÃO)	22.614,23			22.614,23
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21671-2APLIC (IGDBF-APLICAÇÃO)		7.295,43	3.130,38	4.165,05
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21676-3APLICA (GSUAS APLICA)		0,03	0,00	0,03
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21682-8APLIC (SCFV-APLICAÇÃO)		156,71	6.205,15	(6.048,44)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.247-XAPLI (P.D.D.E)	6.699,47			6.699,47
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.497-9APLIC (APLICAÇÃO SAUDE)	302,65			302,65
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.589-4APLIC (APLICAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA)	35.113,32			35.113,32
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.833-8APLIC (APLICAÇÃO COSIP)	1.780,30			1.780,30
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.851-6FAPLIC (APLICAÇÃO PROETE)	2.823,46			2.823,46
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22247-XAPLI (P.D.D.E)		49,49	0,00	49,49
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22497-9APLIC (APLICAÇÃO SAUDE)		2,24	0,00	2,24
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22589-4APLIC (APLICAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA)		15.018,05	9.707,92	5.310,13
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22833-8APLIC (APLICAÇÃO COSIP)		21.450,56	0,00	21.450,56
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22851-6FAPLIC (APLICAÇÃO PROETE)		20,85	0,00	20,85
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.169-XAPLIC (FMS CUSTEIO APLIC)	11.317,11			11.317,11
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.201-7APLI (INVESTIMENTO)	898,97			898,97
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.750-7APLIC (BPC ESCOLA APLIC)	273,54			273,54
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23169-XAPLIC (FMS CUSTEIO APLIC)		313.820,60	207.391,88	106.428,72
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23750-7APLIC (BPC ESCOLA APLIC)		2,02	0,00	2,02
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.773-1APLIC (APLICAÇÃO PAR)	166,44			166,44
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24221-7APLIC (APLIC COFINANCIAMENTO)	78,94	0,59	0,00	79,53
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24773-1APLIC (APLICAÇÃO PAR)		1,85	0,00	1,85
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25.099-6APLIC (APLIC COVID-EPI)	2,64			2,64
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25099-6APLIC (APLIC COVID-EPI)		0,02	0,00	0,02
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:27.476-3APLIC (APLICAÇÃO COVID)	2.355,40			2.355,40
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.834-9APLIC (APLICAÇÃO IGD-AUXILIO BRASIL)	102,14			102,14
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.143-0APLIC (ICMS EXP_APL_2)	10.043,22			10.043,22
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283143-0APLIC (ICMS EXP_APL_2)		9.362,02	3,40	9.358,62
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28834-9APLIC (APLICAÇÃO IGD-AUXILIO BRASIL)		0,76	0,00	0,76
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29.078-5APLIC (APLICAÇÃO CUSTEIO HAB)	12,19			12,19
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29078-5APLIC (APLICAÇÃO CUSTEIO HAB)		0,09	0,00	0,09
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.054-3APLIC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	12,42			12,42
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.421-2APLIC (TRANSF. ESPECIAL APLICAÇÃO)	37,56			37,56
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.466-2APLIC (FNC SEFIC APLIC)	17.127,63			17.127,63
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.467-0APLIC (APLICAÇÃO CULTURA)	2.815,23			2.815,23
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.651-7APLIC (APLICAÇÃO PISO DE ENFERMANGE)	46.033,63			46.033,63
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.692-4APLIC (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO PORTARIA 886)	48,31			48,31
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.693-2APLIC (APLICAÇÃO INVESTIMENTO PORTARIA 886)	2.628,89			2.628,89
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.738-6APLIC (SIGTV GND4 APLICAÇÃO)	44.582,59			44.582,59
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30054-3APLIC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		0,09	0,00	0,09
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30421-2APLIC (TRANSF. ESPECIAL APLICAÇÃO)		0,28	0,00	0,28
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30466-2APLIC (FNC SEFIC APLIC)		126,51	0,00	126,51
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30467-0APLIC (APLICAÇÃO CULTURA)		20,79	0,00	20,79
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30651-7APLIC (APLICAÇÃO PISO DE ENFERMANGE)		86.016,50	67.899,12	18.117,38
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30692-4APLIC (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO PORTARIA 886)		4,05	0,00	4,05
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30693-2APLIC (APLICAÇÃO INVESTIMENTO PORTARIA 886)		19,42	0,00	19,42
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30738-6APLIC (SIGTV GND4 APLICAÇÃO)		329,29	0,00	329,29
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.009-3APLIC (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	25.575,80			25.575,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.041-7APLIC (APLICAÇÃO EMENDA)	36.757,27			36.757,27
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.461-7APLIC (APLIC FFEBE)	3.792,33			3.792,33
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31041-7APLIC (APLICAÇÃO EMENDA)		271,49	4.000,00	(3.728,51)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.799-6AP (FPM APLI)	3.170,66			3.170,66

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.799-6APLIC (FPM APL SUP)				16.456,38			16.456,38	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.801-1CDB (ITR.APLIC.CDB)				21,26			21,26	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.803-8APLIC (DIV APLIC SUP)				10.650,35			10.650,35	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4799-6APLIC (FPM APL SUP)					1.037.258,47	836.395,86	200.862,61	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4801-1APLIC (ITR APLI)					3.467,25	0,00	3.467,25	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4801-1CDB (ITR.APLIC.CDB)					209,86	21,26	188,60	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4803-8APLIC (DIV APLIC SUP)					235.026,69	77.404,91	157.621,78	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.790-8AP (FEP APLI)				10.440,09			10.440,09	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.790-8APLIC (FEP APL_2)				31.096,71			31.096,71	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5790-8APLIC (FEP APL_2)					30.945,67	3.018,75	27.926,92	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:6.444-0APLIC (MINI SAUDE)				590,79			590,79	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:6444-0APLIC (MINI SAUDE)					4,36	0,00	4,36	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.904-9APLIC (UMS APLIC)				11.759,56	85,22	605,96	11.238,82	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7241-9 (CAMARA APLICACAO)					131.137,67	103.954,78	27.182,89	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:8.233-3APLIC (FUS APL 2)				6.029,78			6.029,78	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:8233-3APLIC (FUS APL 2)					252.396,47	252.946,52	(550,05)	
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:982-9APLIC (IPVA APLIC)				16.980,42			16.980,42	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647.141-7APLIC (APLIC CONVENIO 925661)				416.567,91			416.567,91	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647.154-9APLIC (APLICAÇÃO CONTA CAIXA)				25.324,21			25.324,21	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:6471441-71APLI (APLIC CONVENIO 925661)					3.364,64	0,00	3.364,64	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.010-7APLIC (CONVENIO APLICAÇÃO)				603,88			603,88	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.013-1APLIC (APLICAÇÃO EMENDA)				16,72			16,72	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672010-7APLIC (CONVENIO APLICAÇÃO)					4,78	0,00	4,78	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.005-3APLIC (APLICAÇÃO CAIXA)				2.193,01			2.193,01	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.045-2APLIC (APLIC. CONVENIO TRATOR)				76,24			76,24	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71003-7APLIC (APLICAÇÃO CAIXA)				3.207,98	25,41	3.233,39	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71004-5APLIC (ADM MOVIMENTO APLICAÇÃO)				0,02			0,02	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71005-3APLIC (APLICAÇÃO CAIXA)					17,37	0,00	17,37	
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:647140-9APLIC (APLICAÇÃO CONVENIO 925722)				478,40	0,00	478,40	0,00	
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:672.013-1CCDB (EMENDA APLICAÇÃO CDB)				8.717,80			8.717,80	
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:672.019-0APLIC (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)				428,75			428,75	
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:672.020-4APLIC (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)				992,95			992,95	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	645.440,63 D	3.094.427,83	2.511.604,65	1.228.263,81	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	762.765,80 D	1.694.741,73	396.179,78	2.061.327,75	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	96.701,62 D	652.452,10	528.270,75	220.882,97	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	152.849,61 D	24.671,96	23.477,67	154.043,90	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	131.137,67	103.954,78	27.182,89	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.759,56 D	85,22	605,96	11.238,82	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.630.246,21	3.500,00	2.345,05	8.631.401,16	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.612.949,72	2.655,00	220,94	4.615.383,78	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.150.177,41	0,00	815,00	2.149.362,41	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	500.520,68	845,00	1.085,23	500.280,45	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.248,84	0,00	0,00	18.248,84	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.293.420,67	0,00	223,88	1.293.196,79	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	54.928,89	0,00	0,00	54.928,89	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.414,84	0,00	0,00	8.414,84	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.492,64	0,00	0,00	4.492,64	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.922,20	0,00	0,00	3.922,20	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.414,84	0,00	0,00	8.414,84	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.492,64	0,00	0,00	4.492,64	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.922,20	0,00	0,00	3.922,20	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.414,84	0,00	0,00	8.414,84	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.492,64	0,00	0,00	4.492,64	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.922,20	0,00	0,00	3.922,20	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	8.414,84 D	0,00	0,00	8.414,84	D
ALINE BARROS FEITOSA/E OUTROS COD:3461 TP:2 05797532395				727,20			727,20	
CLEBSON DA COSTA FERREIRA/OUTROS COD:6456 TP:2 00089137302				2.411,00			2.411,00	
CLEUTON PEREIRA DE SOUSA COD:5242 TP:2 00964362392				1.045,00			1.045,00	
FRANCISCO DAYYAN D. SILVA COD:7027 TP:2 05141554180				852,50			852,50	
GILSOMAR PARAGUAI ROSAL COD:3070 TP:2 01432231197				672,50			672,50	
JULIANA TIMOTEO RIBEIRO COD:5653 TP:2 01818938359				950,00			950,00	
LARA RAQUEL CARDOSO CAVALCANTE LACERDA COD:5905 TP:2 03171097311								

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					625,00			625,00	
		RAYANE NERES DA SILVA COD:5622 TP:2 06538342337			1.131,64			1.131,64	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.492,64 D	0,00	0,00	4.492,64	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.922,20 D	0,00	0,00	3.922,20	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.805.213,31	0,00	0,00	1.805.213,31	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.805.213,31	0,00	0,00	1.805.213,31	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.805.213,31	0,00	0,00	1.805.213,31	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.805.213,31	0,00	0,00	1.805.213,31	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.805.213,31	0,00	0,00	1.805.213,31	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.805.213,31	0,00	0,00	1.805.213,31	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.805.213,31 D	0,00	0,00	1.805.213,31	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.827-3 (F.E.X.)			69,87			69,87	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.947-4 (FUNASA)			12,93			12,93	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.009-X (C.I.D.E.)			667,39			667,39	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.955-1 (ICMS/BB)			854.687,68			854.687,68	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.004-5 (IPI-EXP)			360,37			360,37	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.799-6 (F.P.M.)			927.400,61			927.400,61	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.803-8 (DIVERSO)			16.786,85			16.786,85	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.790-8 (F.E.P.)			5.133,56			5.133,56	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.699-6 (I.T.B.I.)			94,05			94,05	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.805.213,31 D	0,00	0,00	1.805.213,31	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.816.618,06	3.500,00	2.345,05	6.817.773,01	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.803.243,77	2.655,00	220,94	2.805.677,83	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.150.177,41	0,00	815,00	2.149.362,41	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	496.598,48	845,00	1.085,23	496.358,25	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	18.248,84	0,00	0,00	18.248,84	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.293.420,67	0,00	223,88	1.293.196,79	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	54.928,89	0,00	0,00	54.928,89	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.816.618,06	3.500,00	2.345,05	6.817.773,01	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.803.243,77	2.655,00	220,94	2.805.677,83	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.150.177,41	0,00	815,00	2.149.362,41	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	496.598,48	845,00	1.085,23	496.358,25	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.248,84	0,00	0,00	18.248,84	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.293.420,67	0,00	223,88	1.293.196,79	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.928,89	0,00	0,00	54.928,89	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.696.310,55 D	0,00	2.345,05	5.693.965,50	D
		A C SOARES CAMPOS COD:5466 TP:1 30482852000123			200,00			200,00	
		A R S PEÇAS E SERVIÇOS ME COD:3955 TP:1 11113454000195			536,80			536,80	
		ADAILDES DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS COD:2066 TP:2 91653630353			87.578,99			87.578,99	
		ADAILDES GOMES FRANCA E OUTROS COD:929 TP:2 68709927387			0,11			0,11	
		ADALGISA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS COD:530 TP:2 01094030376			77.385,89			77.385,89	
		ADRIANA LUSTOSA DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4655 TP:2 06060750389			(0,32)			(0,32)	
		ADRIANA NERES DA SILVA/OUTROS COD:3459 TP:2 04008356304			10.314,31			10.314,31	
		AGNALDO TIMOTEO R. SOUSA E OUTROS COD:933 TP:2 90833643304			500,00			500,00	
		AGROSUL MAQUINAS LTDA COD:5289 TP:1 40512337000364			253.201,14			253.201,14	
		AGUALIMPA LTDA COD:2571 TP:1 06714992000103			30,55			30,55	
		AIDÊ MASCARENHAS RIBEIRO COD:9057 TP:2 39837580372			5.001,00			5.001,00	
		AIRTON DE JESUS FIRMINO COD:3359 TP:1 13746405000115			1.000,00			1.000,00	
		ALADINETE FRUTUOSO SILVA/OUTROS COD:3575 TP:2 84365293320			89.057,64			89.057,64	
		ALBINETE VIEIRA DE SOUSA - ME COD:4799 TP:1 18380058000173			1.500,00			1.500,00	
		ALCENITA AGUIAR NUNES FOLHA - ME COD:4444 TP:1 25095895000116			60,00			60,00	
		ALDEMIR TAVARES DA SILVA COD:2337 TP:2 57337527187			4.103,96			4.103,96	
		ALESSANDRA LOPES MASCARENHAS/OUTROS COD:2369 TP:2 92268439100			2.000,00			2.000,00	
		ALESSANDRA PINHEIRO DOS SANTOS COD:7493 TP:2 97126934300			224,22			224,22	
		ALISON RODRIGUES DOS SANTOS/OUTROS COD:3032 TP:2 04490358326			1,98			1,98	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALLAN BORGES DA COSTA COD:3283 TP:2 06433927343	1.492,50			1.492,50
ALLANA NARA MACÊDO BORGES DOS SANTOS/OUTROS COD:4299 TP:2 96828145100	49.008,55			49.008,55
ALLINE VIEIRA MASCARENHAS PESSOA COD:2718 TP:2 01110972318	6.491,00			6.491,00
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:3174 TP:1 13509428000106	60,00			60,00
ALZIRO MESSIAS CORADO 02327321 COD:3932 TP:1 17349729000170	6.934,00			6.934,00
AMANDA RAQUEL ALVES RODRIGUES COD:7555 TP:2 04620945374	1.900,70			1.900,70
AMÉRICA VOGADO SILVA COD:7700 TP:2 49853945304	102,75			102,75
ANA C. SOUSA NASCIMENTO COD:6009 TP:2 04340806323	650,00			650,00
ANA CLAUDIA GONÇALVES AQUINO/ OUTROS COD:6551 TP:2 75222264300	1.199,50			1.199,50
ANA CRISTINA TELES DE ABREU E OUTROS COD:3727 TP:2 00519082125	262,67			262,67
ANA LUCIA R DA COSTA E OUTROS COD:1195 TP:2 34202994353	8.160,36			8.160,36
ANA MARIA DOS SANTOS E OUTRA COD:2452 TP:2 21719110344	2.040,57			2.040,57
ANA SENHORA DOS REIS VIEIRA COD:2969 TP:2 52432807120	24.396,40			24.396,40
ANAILDE LEAL DOS SANTOS E OUTROS COD:3560 TP:2 22794565320	22.869,06			22.869,06
ANGELO NETO ARAUJO COD:5943 TP:2 06586879302	0,45			0,45
ANGELO TAVARES DA SILVA COD:3669 TP:2 87615215315	400,00			400,00
ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA - ME COD:3534 TP:1 06986564000121	195,00			195,00
ANTONIO FIRMINO DANTAS COD:3129 TP:1 05144591000194	(3.200,00)			(3.200,00)
ANTONIO JOSE CARDOSO RODRIGUES COD:3489 TP:2 70500223300	800,00			800,00
ANTONIO LUIS DANTAS FH COD:7673 TP:2 07204062183	902,50			902,50
ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO E OUTROS COD:3559 TP:2 02479424308	2.637,80			2.637,80
ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO SANTANA/OUTROS COD:2129 TP:2 87220598300	1.087,00			1.087,00
ANTONIO VIEIRA C. JUNIOR/ OUTROS COD:3224 TP:2 02254784390	542,24			542,24
ANYLMA PENHA DE SOUSA E OUTROS COD:3282 TP:2 02738632319	1.576,00			1.576,00
ARIONEIDE RIBEIRO NUNES COD:5074 TP:2 04608750356	363,85			363,85
ARLA FRUTUOSO DA SILVA COD:7356 TP:2 04672673324	6.023,70			6.023,70
ARLEI FIGUEIREDO BORGES/OUTROS COD:4305 TP:2 01948456303	2.409,87			2.409,87
ARLETE DIVINA DOS SANTOS DUARTE COD:2975 TP:2 43294596391	5.524,08			5.524,08
ARMINIO FREIRE ARNALDO E OUTRO COD:531 TP:2 16110862304	3.147,10			3.147,10
ARNALDO PIANO DE SOUSA COD:4724 TP:2 85738379349	3,00			3,00
ARNON PENHA DA SILVA FILHO 02951259182 COD:5585 TP:1 33506888000198	8.595,52			8.595,52
ARNON PENHA DA SILVA FILHO COD:2472 TP:2 02951259182	12.049,20			12.049,20
ATIA FERREIRA DA SILVA COD:9025 TP:2 01612012370	800,25			800,25
AURELIANO GOMES DA SILVA JÚNIOR COD:4363 TP:2 02777470316	22.205,24			22.205,24
AURELINEIDE LAVRISTA DA SILVA/OUTROS COD:3154 TP:2 89796152304	4.101,30			4.101,30
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:5111 TP:1 17431830000176	2.000,00			2.000,00
AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:3607 TP:1 69605939000186	2.129,04			2.129,04
AUTO PEÇAS PE CICERO LT- F12 COD:3167 TP:1 07965809001330	50,34			50,34
B SOUSA E CIA LIMITADA COD:3971 TP:1 09580283000324	1.100,00			1.100,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS COD:3488 TP:1 18209965001207	20,00			20,00
BANCO BRADESCO SA COD:4635 TP:1 60746948641258	79.381,49			79.381,49
BANCO DO BRASIL SA COD:103 TP:1 00000000130567	337.939,28	0,00	223,88	337.715,40
BENEDITA MOURA N. LUSTOSA E OUTROS COD:534 TP:2 87508273320	14.422,15			14.422,15
BERENICE DE SOUSA F MASCARENHAS - MEE COD:3375 TP:1 03321539000130	6.077,47			6.077,47
BORBA PROVEDOR LTDA - EPP COD:4929 TP:1 23428899000143	744,00			744,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:372 TP:1 00360305000104	3.410,05			3.410,05
CAMILA BISPO DE SOUSA 04898791360 COD:6681 TP:1 37723035000169	10.152,40			10.152,40
CARLEANE ALVES DE SOUZA COD:111 TP:1 04227309000170	19.548,48			19.548,48
CARMEM LUCIA M. LEAL CORADO E OUTROS COD:2918 TP:2 37341910178	29.475,90			29.475,90
CARMINA BARREIRA DE SOUSA COD:4649 TP:2 57968152100	506,96			506,96
CASA DAS MOLAS COM E SER DE MOLAS LTDA COD:2053 TP:1 03251986000160	5,00			5,00
CE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:8275 TP:1 06073045000172	5.000,00			5.000,00
CELIA DE SOUSA FOLHA E OUTROS COD:4554 TP:2 01499288310	809,60			809,60
CELSO CONSTANTINO A. E SILVA / OUTROS COD:303 TP:2 35103248387	11.470,34			11.470,34
CENTRAL AUTO PECAS LTDA COD:6427 TP:1 33640789000102	100.553,76			100.553,76
CENTRAL GUINCHO E TRANSPORTE LTDA COD:8139 TP:1 49079832000134	520.965,60			520.965,60
CHEILA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5598 TP:2 80736068368	0,20			0,20
CLAUDENE CARVALHO SOUSA COD:7465 TP:2 07051914359	1.003,95			1.003,95
CLAUDIA REGINA FERNANDES VIEIRA COD:4775 TP:2 39629880334	(11.604,45)			(11.604,45)
CLAUDIANE FRUTUOSO MATOS COD:3799 TP:2 86852353320	2.859,74			2.859,74
CLEANE FERREIRA VIEIRA E OUTROS COD:2474 TP:2 00974635316	3,00			3,00
CLEIDIANA DELMONES SOUSA COD:6042 TP:2 82346518115	2.003,05			2.003,05
CLESIO RODRIGUES DE CARVALHO COD:3553 TP:2 92544940115	1.002,25			1.002,25
CONSTRUMAIS COD:8241 TP:1 08713104000155	26.245,00			26.245,00
CONSTRUTORA JMT LTDA COD:8178 TP:1 40932804000143	274.575,17			274.575,17
CREALT CONSTRUÇÃO, REFLOR. E AGROPECUÁRIA LTDA COD:3502 TP:1	66.539,05			66.539,05

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12172862000180				
CRISTIANE NETA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS COD:4682 TP:2 04677608377	0,02			0,02
CRISTIANO SANTOS DA SILVA COD:1616 TP:2 84434104349	453,92			453,92
DANIELA DA SILVA ROCHA COD:2893 TP:2 02871839395	100,00			100,00
DANILLA RIBEIRO VOGADO COD:2483 TP:2 00824244389	200,00			200,00
DANILLO LENON AMORIM DOS REIS COD:4304 TP:2 06409043350	7,00			7,00
DARLEANO BORGES DA COSTA COD:1248 TP:2 01021812331	99,64			99,64
DAVINELSON SOARES ROSAL E OUTRO COD:3263 TP:2 83174761620	37,96			37,96
DEBORA BATISTA DE SOUSA COD:3080 TP:2 78040396115	0,00			0,00
DEIBSON MACIEL DE SOUSA COD:4969 TP:2 05652609362	4.037,53			4.037,53
DEIGIVAN ALVES DE SOUSA COD:1843 TP:2 00976096331	517,75			517,75
DEUSDETE LUSTOSA FOLHA COD:287 TP:2 36196878387	1.051,93			1.051,93
DIJALMA GOMES MASCARENHAS/OUTROS COD:6414 TP:2 50539469149	520.191,77			520.191,77
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:4946 TP:1 10645510000170	6,00			6,00
DIVINOLIA NUNES DA SILVA COD:8814 TP:2 97143090182	1.000,00			1.000,00
DOMINGA PEREIRA CANUTO/OUTRAS COD:1207 TP:2 33736812353	14.742,57			14.742,57
DOMINGAS RODRIGUES BATISTA GOMES COD:3732 TP:2 83133798391	11.738,33			11.738,33
DOMINGAS RODRIGUES COD:3623 TP:2 57860718120	0,42			0,42
DOMINGOS MOURA LUSTOSA COD:4009 TP:2 02416594346	2.910,00			2.910,00
DONIZETE FRUTUOSO MATOS COD:1893 TP:2 86856715315	9.100,37			9.100,37
DULCE MARIA RUFO CARVALHO COD:8727 TP:2 08854729345	2.114,60			2.114,60
E M DE AMORIM COD:8782 TP:1 43466590000155	16.343,10			16.343,10
EDIMILSON CARVALHO DE SOUSA COD:3258 TP:2 69552177391	510,00			510,00
EDITE SOARES ROSAL COD:3273 TP:2 96743310344	1.876,00			1.876,00
EDSON ALVES DE ANDRADE COD:3242 TP:2 98200070115	20,00			20,00
EDSON DE MELO LOPES E OUTROS COD:19 TP:2 03871312304	7.426,00			7.426,00
EDSON RIBEIRO SOARES COD:6846 TP:2 00675697301	3.610,26			3.610,26
ELIETE CARVALHO RIBEIRO E OUTROS COD:2170 TP:2 30692490353	3.890,50			3.890,50
ELIONE RIBEIRO MAIA COD:2561 TP:2 03936652325	1.091,56			1.091,56
ELIRES DO LAGO SOUSA COD:3978 TP:2 52655440382	0,03			0,03
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES COD:6533 TP:1 37815714000168	5.000,00			5.000,00
ENIVEA ALVES VIEIRA E OUTROS COD:3468 TP:2 01815028360	2.357,92			2.357,92
ERIKA PEREIRA BARROS COD:8995 TP:2 08822710320	1.202,80			1.202,80
ERLANIO BORGES DA COSTA COD:3779 TP:2 03987742348	2.334,17			2.334,17
ERNANDES MOURA LUSTOSA COD:1915 TP:3 1915	0,01			0,01
ERNANDES RIBEIRO TAVARES GAMA COD:8185 TP:2 07250034308	1.804,20			1.804,20
ERNANDES ROCHA VIEIRA COD:3644 TP:2 00604276397	3.490,00			3.490,00
EROTIDES CAETANO NETO COD:2744 TP:2 04371194320	2.197,05			2.197,05
EVA VIEIRA SOARES COD:5467 TP:2 89772598353	4.867,04			4.867,04
EVANCY DE SOUSA MOREIRA COD:8888 TP:2 08828892307	1.309,50			1.309,50
EVILEIDE CARVALHO REIS E OUTROS COD:711 TP:2 87630516304	622,00			622,00
EXTINGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:3956 TP:1 01894080000139	0,00			0,00
EZEQUIEL SILVA DE SOUSA BARROS COD:8177 TP:2 08885388396	0,08			0,08
F C FERREIRA DOS SANTOS - ME COD:4761 TP:1 10917379000152	2.000,00			2.000,00
F MARIO EVARISTO - ME COD:2802 TP:1 11364558000172	333.083,26			333.083,26
FABIANA RODRIGUES DE MACEDO COD:3133 TP:2 46333126349	1.500,00			1.500,00
FABIO ALVES DA SILVA COD:2679 TP:2 94830550325	1.295.663,13			1.295.663,13
FABIO RIBEIRO SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:3691 TP:1 20424614000108	6.500,00			6.500,00
FAUSTO DE SOUSA BORGES COD:750 TP:2 01105157300	3.211,28			3.211,28
FERNANDA GOMES RODRIGUES E/OUTROS COD:5075 TP:2 01538058383	200,00			200,00
FERNANDO GOMES OLIVEIRA COD:7474 TP:2 93499825368	2.600,00			2.600,00
FERNANDO MARIO EVARISTO SEGUNDO COD:5468 TP:2 02702044310	7.489,37			7.489,37
FERROLESTE LTDA COD:4294 TP:1 01972480000115	0,10			0,10
FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA COD:2378 TP:1 05508787000110	498.947,06			498.947,06
FLAVIO RENE RIBEIRO SOARES COD:3117 TP:2 05376367304	1.522,56			1.522,56
FRANCILDA LIMA ALVES E OUTROS COD:2275 TP:2 88903141334	13.599,60			13.599,60
FRANCISCA TEIA CARVALHO REIS COD:3965 TP:2 97607703349	5.936,12			5.936,12
FRANCISCO AROLDO DE ARAUJO COD:256 TP:2 28006917191	3.802,40			3.802,40
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ROSAL JUNIOR/OUTROS COD:2143 TP:2 34121846320	917,96			917,96
FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDU COD:6429 TP:1 15288776000126	7.000,00			7.000,00
G. R. DE SOUSA & CIA LTDA COD:5175 TP:1 30886083000129	30.000,00			30.000,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:3600 TP:1 06304403000291	25,73			25,73
GENY DOS SANTOS MASCARENHAS E OUTRA COD:2785 TP:2 21719136300	3.073,20			3.073,20
GERALDO JANUÁRIO DAS NEVES FILHO E OUTROS COD:3498 TP:2 02451828374	2.460,08			2.460,08
GERCILEI DOS SANTOS MASCARENHAS E OUTROS COD:2173 TP:2 25027456832				

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	8,00			8,00
GERSILENE SANTOS M RUFO COD:4158 TP:2 89555465304	100,00			100,00
GF TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E TURISMO COD:6581 TP:1 13102567000110	20.000,00			20.000,00
GILDESIO ALVES DE SOUSA COD:4404 TP:2 01097702340	200,00			200,00
GILMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:5922 TP:2 53592190334	2.460,00			2.460,00
GISLAYDSON LOURENÇO SILVA COD:3715 TP:2 02014763399	5.000,00			5.000,00
GRAZIELA SANTOS CARVALHO COD:7319 TP:2 08960000361	5.514,45			5.514,45
H. C. FRANCA - ME COD:2640 TP:1 09438044000172	1.010,00			1.010,00
H+ INFORMATICA LTDA COD:3572 TP:1 11270335000146	1.607,30			1.607,30
HAMILTON CARDOSO JUNIOR COD:7486 TP:2 52539431291	2.003,05			2.003,05
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:5432 TP:1 63554067000430	7.527,30			7.527,30
HELEXSANDRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:3564 TP:2 99572885391	5.862,25			5.862,25
HELIO RODRIGUES DA SILVA FILHO COD:4738 TP:2 39628361368	(1,22)			(1,22)
HELIOMAR PEREIRA DA SILVA COD:3720 TP:1 20359776000100	30,00			30,00
HEMERSON PINHEIRO LEMOS COD:7708 TP:2 00857915398	47,50			47,50
HENRIK RUAN VIEIRA DE FREITAS COD:5518 TP:1 31124430000149	15.215,00			15.215,00
HERBERTH ARAUJO SILVA COD:285 TP:2 52655385349	1.280,00			1.280,00
HERCULES SILVANO ARAUJO DA SILVA COD:8335 TP:2 04816555307	1.520,00			1.520,00
HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:5433 TP:1 00361325000108	107.679,89	0,00	815,00	106.864,89
IARA BATISTA FOLHA COD:1707 TP:3 1707	1.000,00			1.000,00
IGOR GABINO BORGES COD:8294 TP:2 08785337374	5.858,80			5.858,80
ILKA LIRA PIRES COD:4754 TP:2 04018626312	1.600,50			1.600,50
INDIANARIA NERES FERREIRA COD:7585 TP:2 09034863344	100,00			100,00
ISABEL MARIA DE JESUS SANTOS COD:4996 TP:2 06516653372	2.649,37			2.649,37
ISMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME COD:4805 TP:1 19045617000402	490,00			490,00
ISNARD MARTINS ALVES E/OUTRO COD:4486 TP:2 06001665389	219,44			219,44
IVAN FONTENELE GOMES/OUTROS COD:3528 TP:2 39480267349	100,00			100,00
IVANILTON MACIEL SOUSA COD:8026 TP:2 06372152304	0,45			0,45
J B MAGALHAES LTDA COD:8194 TP:1 30577520000122	8.501,14			8.501,14
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO COD:3017 TP:1 69603637000179	1.624,50			1.624,50
J. F WERNER & CIA LTDA COD:3652 TP:1 18665078000190	5.280,00			5.280,00
JAIR ALVES DE SOUSA COD:6851 TP:2 08558902313	1.199,50			1.199,50
JARBAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:1796 TP:2 76877230159	2.250,40			2.250,40
JASSIONETO SOUSA DOS SANTOS COD:4120 TP:2 92442730120	12.572,53			12.572,53
JAZON FRUTUOSO MATOS COD:1890 TP:2 01017577358	1.666,63			1.666,63
JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA COD:3538 TP:1 05385026000119	95.000,00			95.000,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:8701 TP:1 05385026000623	298,44			298,44
JESIEL MATEUS DOS SANTOS COD:8331 TP:2 05989910185	4.466,85			4.466,85
JESSYCA ANSELMO ALVES E OUTROS COD:3515 TP:2 04299363388	3.378,80			3.378,80
JISLAYNE MOURA LOPES E OUTROS COD:4785 TP:2 06922654307	1.293,70			1.293,70
JOANA RODRIGUES DE SOUSA COD:4694 TP:1 23858703000150	1.577,61			1.577,61
JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:2599 TP:2 33734267315	42,25			42,25
JOÃO COSTA NETO COD:3264 TP:2 38674351387	2.638,84			2.638,84
JOÃO LUIS DO NASCIMENTO CARVALHO COD:8001 TP:1 40274026000142	3.377,00			3.377,00
JOÃO LUIZ VIEIRA NASCIMENTO COD:4703 TP:2 88867110349	1.302,45			1.302,45
JOÃO PEDRO RODRIGUES DO LAGO DOS REIS COD:5973 TP:2 09311199958	715,25			715,25
JOAO SIQUEIRA MENDES JUNIOR E OUTROS COD:1062 TP:2 64342549387	5.949,92			5.949,92
JOSE DE OLIVEIRA PORTAL B1 COD:5269 TP:1 15527367000135	1.200,00			1.200,00
JOSE LUIS SOUSA/ E OUTROS COD:3444 TP:2 06282423368	23.890,47			23.890,47
JOSÉ MARCOS RIBEIRO AZEVEDO COD:4646 TP:2 05668865371	3.807,05			3.807,05
JOSE MILTON VIEIRA LIMA COD:4947 TP:2 33732515320	16,00			16,00
JOSE PEREIRA DE SOUSA NETO COD:3699 TP:2 89542967349	7.363,97			7.363,97
JOSE RIBAMAR GAMA LEMOS COD:3786 TP:2 36196240382	4.228,39			4.228,39
JOSÉ SIQUEIRA BRITO FILHO COD:3272 TP:2 02421827396	300,00			300,00
JOSÉLIA MAGALHÃES ALVES COD:4048 TP:2 91642167304	50,00			50,00
JOSELITO PAZ LANDIM DE ARAUJO COD:6789 TP:1 08282365000168	1.160,00			1.160,00
JOSENILDE OLIVEIRA DA SILVA COD:4000 TP:2 99154080304	362,00			362,00
JOSIVAM DELMONDES SANTOS COD:4429 TP:2 04672670309	13,25			13,25
JUAN BRUNO GUIMARAES BRITO COD:6956 TP:1 33862330000226	13.922,00			13.922,00
JUAREZ LUIZ DA SILVA COD:8809 TP:2 01767839383	4.403,80			4.403,80
JULIA NERY TIMOTEO E OUTROS COD:3474 TP:2 45181993320	360,12			360,12
JULIO NERY DE SOUSA COD:251 TP:2 04371178391	(142,36)			(142,36)
KARLA ANDREIA F. SOARES COD:4124 TP:2 89443179172	(450,00)			(450,00)
KHRYS LABORATORIO COD:1891 TP:1 00697841000108	0,36			0,36
KIDNER ANGELINO PROSPERO - EPP COD:3410 TP:1 13288643000124	28,70			28,70
LAISA ALENCAR VOGADO DE SOUSA/OUTROS COD:3759 TP:2 00378225359	3.696,10			3.696,10
LARA PAULA FRANÇA E SA COD:8807 TP:2 04300342377	(6.685,00)			(6.685,00)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA COD:1094 TP:1 03351532000161		3.970,00			3.970,00
LB COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4302 TP:1 18448406000105		4.611,60			4.611,60
LEANDRO NASCIMENTO COD:8263 TP:2 06946575300		1.401,95			1.401,95
LEILA ALVES XAVIER / E OUTROS COD:4066 TP:2 02120035342		0,10			0,10
LEONDINA TAVARES DA SILVA COD:1922 TP:2 83552731334		(303,59)			(303,59)
LEONELIO LAVRISTA SILVA COD:4391 TP:2 81968604391		524,72			524,72
LIDIA NAZÁRIO DE AGUIAR COD:4154 TP:2 03372064305		0,01			0,01
LORD HOTEL LTDA - ME COD:3279 TP:1 04520612000166		520,00			520,00
LORENA LUSTOSA DOS SANTOS COD:4520 TP:2 07849217330		331,22			331,22
LOURENCO BORGES DOS SANTOS E OUTROS COD:290 TP:2 29980437391		1.468,50			1.468,50
LUANA DE SOUSA BORGES COD:2380 TP:3 2380		809,60			809,60
LUANA RIBEIRO NOGUEIRA/OUTROS COD:3571 TP:2 00338673300		666,08			666,08
LUANNA SOBRINHO MOURA COD:8018 TP:1 32917343000101		34.754,00			34.754,00
LUCAS BESSA GUABIRABA COD:5997 TP:2 07670890304		1.202,80			1.202,80
LUCAS LUSTOSA DE SOUSA DA CUNHA COD:7601 TP:2 11569414661		2.715,10			2.715,10
LUCAS MASCARENHAS E SILVA COD:6416 TP:2 46176856850		22.005,25			22.005,25
LUCIANA SOUSA RODRIGUES COD:5445 TP:2 03595107365		800,25			800,25
LUCIENE CARVALHO XAVIER COD:1440 TP:2 88571777187		397,65			397,65
LUIS DE OLIVEIRA AMARO - ME COD:3926 TP:1 09395165000184		0,00			0,00
LUISA NERES DE SOUSA COD:3922 TP:2 82324670372		23,74			23,74
LUIZA MARIA R DE OLIVEIRA COD:3384 TP:2 65779673187		2.952,56			2.952,56
LUSIMAR BASTOS DA SILVA LOPES COD:1588 TP:2 30692504320		531,99			531,99
LUZIA BARBOSA DE ABREU COD:2692 TP:2 77816218320		566,00			566,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:2122 TP:1 00598043000110		3.617,28			3.617,28
MAIS SAUDE LTDA COD:5514 TP:1 10436813000182		107.188,44			107.188,44
MANOEL FRANCISCO DE BRITO - ME COD:4142 TP:1 17545916000120		8.000,00			8.000,00
MANOEL JOSÉ ALVES NETO COD:2212 TP:2 68205708304		1.002,25			1.002,25
MANOEL LOPES DE SOUSA COD:3100 TP:2 33732817334		1.720,97			1.720,97
MANOELA RODRIGUES GUERRA COD:5554 TP:2 06933507335		504,40			504,40
MARCIO JOSE CLEMENTINO FOLHA COD:1756 TP:2 56607768334		362,00			362,00
MARDEM AUGUSTO PAIVA ROCHA COD:286 TP:2 05869063809		141,61			141,61
MARIA CLEIDE DA COSTA CARVALHO MACEDO COD:4049 TP:2 36196495372		460,12			460,12
MARIA DO SOCORRO VIANA COSTA COD:7664 TP:2 03999800836		1.400,00			1.400,00
MARIA EUNICE L. DOS SANTOS COD:1530 TP:2 24513202300		8.410,93			8.410,93
MARIA ONEIDE SANTOS SILVA COD:1555 TP:3 1555		554,75			554,75
MARIA RAMIZ DA NOVAS COD:2673 TP:2 49074512372		0,81			0,81
MARIA ZELIDA CANDADO COD:8894 TP:2 80168736187		1.500,00			1.500,00
MARILEIDE BARROS ROCHA COD:398 TP:2 02216227307		601,40			601,40
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:218 TP:1 12173530000110		873,90			873,90
MARTA GORETE SILVA BORGES COD:4897 TP:2 70762430168		62,04			62,04
MAURO CARVALHO REIS COD:409 TP:2 89544587349		7.487,17			7.487,17
MED IMAGEM S/C COD:4106 TP:1 63326243000134		206,00			206,00
MELCHISEDECH FIALHO COD:3704 TP:2 03836681315		0,04			0,04
METON RODRIGUES DE FRANÇA COD:1909 TP:2 79062911315		2.000,00			2.000,00
MILTON MOREIRA BARBOSA COD:8854 TP:2 90997565349		3.002,15			3.002,15
MIREIA BARROS DA SILVA COD:2617 TP:2 99870932304		204,25			204,25
MONICA MARIA PEREIRA COD:5827 TP:1 15254470000159		1.020,00			1.020,00
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI COD:2560 TP:1 06554232000178		(1.205.389,00)			(1.205.389,00)
NELSON ALVES DA COSTA COD:477 TP:2 39414663304		5.175,16			5.175,16
NEWTON ALVES DA COSTA COD:2888 TP:2 53512057349		3.002,15			3.002,15
NILDETE DE SOUSA ROCHA COD:2356 TP:2 27109330125		1.105,80			1.105,80
NILSON RIBEIRO RODRIGUES COD:5054 TP:2 84679840153		13,89			13,89
NILVETE DE ARAÚJO SOUSA-ME COD:3930 TP:1 13478550000162		3.170,00			3.170,00
NIVALDO TAVARES SILVA COD:6632 TP:2 68491751300		0,10			0,10
ORION PNEUS LTDA - ME COD:3776 TP:1 17852040000164		180,00			180,00
PAULO CESAR RODRIGUES DE CARVALHO COD:4851 TP:2 06427412396		379,96			379,96
PAULO HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA/OUTROS COD:7037 TP:2 92611311153		707,70			707,70
PAULO VELEDA DE SOUSA COD:3433 TP:2 12807291805		(24.272,53)			(24.272,53)
PEDRO FERNANDES RODRIGUES COD:6487 TP:2 03148466381		0,90			0,90
PEDRO RODRIGUES GERHARDS COD:5317 TP:2 04841156933		1.501,00			1.501,00
POSTO ATALAIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA. COD:2943 TP:1 05108515000123		53.431,18			53.431,18
POSTO DOIS IRMÃOS LTDA COD:3304 TP:1 23523376000186		500,00			500,00
POSTO IMPERIAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA COD:3291 TP:1 01955401000168		701,00			701,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:6656 TP:1 38281708000130		115.496,71			115.496,71
PREZILINO VIEIRA SOBRINHO COD:10 TP:2 04371143334		1.616,40			1.616,40
PRISCILA BARBOSA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:4494 TP:2 02059749379		0,54			0,54

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRO-VIDA PLANO DE ASSIST. A FAMILIA LTDA COD:3211 TP:1 11923411000175	4.927,00			4.927,00
R B PORTELA REGO E CIA LTDA COD:4073 TP:1 09208587000101	1.308,65			1.308,65
R P ELVAS E DIOGENES COD:8874 TP:1 07219651000116	(208,80)	0,00	104,40	(313,20)
R T A CONSTRUÇÕES LTDA COD:7005 TP:1 10408642000188	2.000,00			2.000,00
RADIMILLA LUSTOSA ARNALDO COD:4674 TP:2 05652517328	360,00			360,00
RAFAEL BARBOSA DE AMORIM 80805043187 COD:4905 TP:1 19749679000144	490,00			490,00
RAILANE CARVALHO ANSELMO E OUTROS COD:3659 TP:2 03613519330	2.517,08			2.517,08
RAILANE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:8842 TP:2 08572167323	1.202,80			1.202,80
RAILON FERNANDES BATISTA COD:5747 TP:2 36196029304	0,50			0,50
RAILON LUSTOSA DOS SANTOS COD:7464 TP:2 90455690359	5.993,05			5.993,05
RAILVANEIDE BRANDÃO FIGUEIREDO COD:7347 TP:2 89135415304	4.712,00			4.712,00
RAIMUNDO ALVES DIAS NETO COD:2676 TP:2 37437658372	1.000,00			1.000,00
RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA JÚNIOR COD:4362 TP:2 02381556176	1.500,00			1.500,00
RAIMUNDO FOLHA NETO COD:2334 TP:2 24015660153	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PINTO DE LIMA COD:3580 TP:2 93778287320	3.003,05			3.003,05
RANIEL DOS SANTOS LEMOS - ME COD:4537 TP:1 26374935000121	1.784,00			1.784,00
RAQUEL BARREIRA VIEIRA COD:8152 TP:2 12240977345	2.003,05			2.003,05
RAYNA PIRES DIAS COD:7446 TP:2 03902462396	0,01			0,01
RECAL PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COD:3747 TP:1 07228051000114	2.430,00			2.430,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP COD:5565 TP:1 08573595000186	4.846,24			4.846,24
REGINA ANSELMO DANTAS LUSTOSA COD:2723 TP:2 89852710320	4.368,61			4.368,61
REGINALDO DOS SANTOS LEMOS COD:1503 TP:2 72169168168	399,66			399,66
REGINALDO R. BASTOS DA SILVA COD:443 TP:2 75970090387	28,32			28,32
REGIVANIA PEREIRA MATOS RODRIGUES COD:2738 TP:2 95380914349	574,32			574,32
RENATO LUSTOSA RODRIGUES COD:2526 TP:2 04121739302	481,14			481,14
RENÊ ALVES DAS CHAGAS/OUTROS COD:3254 TP:2 49823140391	3.300,00			3.300,00
RHAMON TEIXEIRA BENIGNO - ME COD:4669 TP:1 21671232000141	11.864,66			11.864,66
RICARDO BARREIRA RUFO COD:4734 TP:2 04669823302	10.000,00			10.000,00
RODOLFO PEREIRA DA TRINDADE FOLHA COD:3480 TP:2 35099810306	145,00			145,00
ROSANGELA AUGUSTA DA SILVA COD:6058 TP:2 22135847100	8.000,00			8.000,00
ROSINEIDE DA SILVA MENDES COD:6780 TP:2 25661754892	1.148,83			1.148,83
SABRINA DOS REIS VIEIRA COD:5882 TP:2 03237752339	1.250,70			1.250,70
SALMA ALVES HOLANDA FIGUEREDO COD:3454 TP:2 02259920357	1.745,40			1.745,40
SALVADOR DA ROCHA PEREIRA COD:1447 TP:2 53976606120	0,28			0,28
SAMARA RIBEIRO DA COSTA COD:3453 TP:2 30934135835	180,00			180,00
SANDERSON DO ESPÍRITO SANTO FIGUEREDO COD:3343 TP:2 95613226334	2.000,04			2.000,04
SANDRA LOPES DA SILVA COD:3178 TP:2 16107831827	3.126,89			3.126,89
SANDRA M F ROMAO COD:5322 TP:1 29733848000101	11.453,50			11.453,50
SANDRA MARIA OLIVEIRA NOGUEIRA COD:8893 TP:2 52415619191	16.336,00			16.336,00
SARAH B M DE SA COD:8340 TP:1 49513644000172	413.125,32			413.125,32
SEBASTIÃO OLIVEIRA BEZERRA COD:8836 TP:2 37306570382	14.607,50			14.607,50
SEBBA MOTORS LTDA COD:8362 TP:1 02050048000130	275.000,00			275.000,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN COD:4163 TP:1 00394460040950	8.561,15			8.561,15
SECRETARIA RECEITA FEDERAL COD:373 TP:1 00394460005887	35.798,65			35.798,65
SHEILA MATIAS DE SOUSA ALVES COD:3183 TP:2 01513492314	2.792,97			2.792,97
SHIRLEY KATIUCIA PEREIRA CANUTO COD:6651 TP:1 41097092000157	37.821,00			37.821,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:4973 TP:1 22439881000184	61.474,27			61.474,27
SOLANO NOGUEIRA DUAILIBE COD:358 TP:2 65977025300	63,54			63,54
SOLIMAR RIBEIRO MAIA COD:532 TP:2 93962576304	339,26			339,26
SONIA REGINA FERREIRA DA SILVA COD:1820 TP:2 65789776191	93,06			93,06
TAIS OLIVEIRA ROCHA COD:8810 TP:2 10971576360	2.405,60			2.405,60
TAMIRES FERREIRA DOS REIS COD:6605 TP:2 02444583329	300,70			300,70
TATIENE SOARES DE SOUSA COD:4423 TP:2 05417102300	0,60			0,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:382 TP:1 33000118001060	251,81			251,81
TERSANDRO AURELIO LEAL DE SOUSA COD:5413 TP:2 87681927387	8.989,36			8.989,36
TIBURCIO GOMES DE MATOS COD:1464 TP:2 20056095368	434,88			434,88
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:2057 TP:1 03458141000140	22.883,73			22.883,73
UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES DO PIAUI - UGT - PI COD:4759 TP:1 13372469000101	(2.189,31)	0,00	1.201,77	(3.391,08)
UP MED DO BRASIL LTDA - ME COD:3208 TP:1 06256576000109	(25.025,89)			(25.025,89)
VALDETE FERREIRA DE LIMA COD:760 TP:2 00912563303	2.502,60			2.502,60
VALDETE RODRIGUES DO LAGO DOS REIS/OUTROS COD:203 TP:2 38945282220	1.275,61			1.275,61
VALDINÁ BATISTA FOLHA COD:8278 TP:2 70690448368	1.221,00			1.221,00
VALDINEIDE TAVARES DA SILVA COD:1714 TP:2 85693189368	0,27			0,27
VALDIRENE DA SILVA OLIVEIRA COD:4911 TP:2 89452933372	(0,01)			(0,01)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VENCESLAU BARREIRA MASCARENHAS COD:7461 TP:1 21755884000164		11.335,90			11.335,90	
		VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES COD:3795 TP:2 02127147324		2.347,67			2.347,67	
		VIVALDO ROCHA DE SOUSA COD:298 TP:2 50436996120		3.784,85			3.784,85	
		VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA - EPP COD:3702 TP:1 03518739000188		961,47			961,47	
		WESLY BARREIRA VIEIRA COD:4750 TP:2 04420041170		862,04			862,04	
		WILBERT DE SOUSA FOLHA COD:1833 TP:2 05033206680		780,22			780,22	
		XAVIER MIRANDA LTDA COD:2318 TP:1 05041208000172		22.610,00			22.610,00	
		YARA BARREIRA SOARES COD:3155 TP:2 96058838304		1.000,00			1.000,00	
		ZILMAR BORGES DO REGO COD:1770 TP:2 24556220106		805,20			805,20	
		ZILNEIDE VOGADO DA SILVA COD:4464 TP:2 23316993304		878,68			878,68	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.065.626,15 D	0,00	220,94	2.065.405,21	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.785.419,51 D	0,00	815,00	1.784.604,51	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	478.771,68 D	0,00	1.085,23	477.686,45	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	18.248,84 D	0,00	0,00	18.248,84	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.293.420,67 D	0,00	223,88	1.293.196,79	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	54.823,70 D	0,00	0,00	54.823,70	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	77.673,57 D	3.500,00	0,00	81.173,57	D
		000002 FOLHAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COD:5510 TP:3 5510		983,38			983,38	
		000003 - FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COD:5456 TP:3 5456		1.312,00			1.312,00	
		000007 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFE COD:8074 TP:3 8074		310,20			310,20	
		000018 - FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:5457 TP:3 5457		308,94			308,94	
		000019- FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:5458 TP:3 5458		70.363,64			70.363,64	
		000032- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COD:6693 TP:3 6693		51,27			51,27	
		000037 - FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:5452 TP:3 5452		79,34			79,34	
		000049 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TEC COD:8088 TP:3 8088		12.746,46			12.746,46	
		000050 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ COD:8089 TP:3 8089		7.775,52			7.775,52	
		000062 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ADM COD:8092 TP:3 8092		59,82			59,82	
		000066 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ADM COD:8093 TP:3 8093		660,24			660,24	
		000087 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ COD:8099 TP:3 8099		2.064,96			2.064,96	
		000103 - FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:8734 TP:3 8734		62,04			62,04	
		000114 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 7 COD:6452 TP:3 6452		102,54			102,54	
		000119 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COD:6694 TP:3 6694		51,27			51,27	
		000123 - 40% EFETIVO- OUTROS BANCOS COD:6838 TP:3 6838		1.627,23			1.627,23	
		000123 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COD:8009 TP:3 8009		1.437,90			1.437,90	
		000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 40 COD:6047 TP:3 6047		304,97			304,97	
		000142 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE - SAMU COD:8106 TP:3 8106		3.841,92			3.841,92	
		000159 - FOLHA DE PAGAMENTO REMANEJADOS COD:8761 TP:3 8761		372,24			372,24	
		000712 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TEC COD:8117 TP:3 8117		2.437,20			2.437,20	
		123 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:6453 TP:3 6453		1.113,07			1.113,07	
		ADAGILSON CARVALHO REIS E OUTROS COD:3566 TP:2 00061473308		1.016,46			1.016,46	
		ADAILDES DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS COD:2066 TP:2 91653630353		5.473,66			5.473,66	
		ADAILTO RUFO DE SOUSA/OUTROS COD:5706 TP:2 03243732107		2.496,33			2.496,33	
		ADALGISA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS COD:530 TP:2 01094030376		41.451,97			41.451,97	
		AGNALDO ALVES ROCHA LUSTOSA/OUTROS COD:2911 TP:2 50390341304		7.841,72			7.841,72	
		AGNALDO TIMOTEO R. SOUSA E OUTROS COD:933 TP:2 90833643304		1.346,74			1.346,74	
		ALADINETE FRUTUOSO SILVA/OUTROS COD:3575 TP:2 84365293320		1.594,92			1.594,92	
		ALCENITA AGUIAR NUNES FOLHA/OUTROS COD:3152 TP:2 82542996334		26,20			26,20	
		ALEX SANDRO RIBEIRO FRANCA COD:2762 TP:2 89619498372		176,58			176,58	
		ALEXSANDRA LEAL DA SILVA/OUTROS COD:5995 TP:2 05260328396		10.313,47			10.313,47	
		ALISON RODRIGUES DOS SANTOS/OUTROS COD:3032 TP:2 04490358326		51,27			51,27	
		ALLAN BORGES DA COSTA COD:3283 TP:2 06433927343		145,86			145,86	
		ALLANA NARA MACÊDO BORGES DOS SANTOS/OUTROS COD:4299 TP:2 96828145100		233,28			233,28	
		ALLINE VIEIRA MASCARENHAS PESSOA COD:2718 TP:2 01110972318		1.142,78			1.142,78	
		ALVECI BORGES DO NASCIMENTO COD:6076 TP:2 78281261315		48,62			48,62	
		ALVECY B. DO NASCIMENTO E OUTROS COD:1553 TP:3 1553		48,62			48,62	
		ANA MARIA FIGUEIREDO DE AMORIM/OUTROS COD:6098 TP:2 06188209307		1.157,22			1.157,22	
		ANA SENHORA DOS REIS VIEIRA COD:2969 TP:2 52432807120		1.321,07			1.321,07	
		ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO E OUTROS COD:3559 TP:2 02479424308		4.954,22			4.954,22	
		ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO SANTANA/OUTROS COD:2129 TP:2 87220598300		194,48			194,48	
		ANTONIO VIEIRA C. JUNIOR/ OUTROS COD:3224 TP:2 02254784390		1.337,68			1.337,68	
		ANTONIO VIEIRA CAVALCANTE COD:1799 TP:2 20056320310		63,42			63,42	
		AURELINEIDE LAVRISTA DA SILVA/OUTROS COD:3154 TP:2 89796152304		14.569,31			14.569,31	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENEDITA MOURA N. LUSTOSA E OUTROS COD:534 TP:2 87508273320		1.470,94			1.470,94	
		BERNARDO NERES DA SILVA/OUTROS COD:3336 TP:2 04613579333		836,65			836,65	
		CARMEM LUCIA M. LEAL CORADO E OUTROS COD:2918 TP:2 37341910178		104,80			104,80	
		CLEBSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS COD:1453 TP:2 01030290369		127,93			127,93	
		CLEZIO GOMES DA SILVA COD:18 TP:2 18222277120		32,80			32,80	
		DECIO NERY DE MELO LOPES COD:2385 TP:2 73514489149		93,21			93,21	
		DIMAS DA SILVA DAMASCENO E OUTROS COD:3766 TP:2 06591853340		194,48			194,48	
		ELIETE CARVALHO RIBEIRO E OUTROS COD:2170 TP:2 30692490353		1.969,78			1.969,78	
		EMANOELA LOPES DE SOUSA E/OUTROS COD:5877 TP:2 05101171395		674,26			674,26	
		ERNANDES DIAS DA SILVA E OUTROS COD:5103 TP:2 89586174387		380,52			380,52	
		EUZAMARA GOMES FOLHA COD:2453 TP:2 02063486140		112,94			112,94	
		EVILEIDE CARVALHO REIS E OUTROS COD:711 TP:2 87630516304		63,42			63,42	
		FERNANDA CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS COD:6093 TP:2 05245692317		1.260,90			1.260,90	
		FOLHAS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ COD:8007 TP:3 8007			3.500,00	0,00	3.500,00	
		FRANCILDA LIMA ALVES E OUTROS COD:2275 TP:2 88903141334		629,78			629,78	
		FRANCISCA AUREA F. L. ALVES E/OUTROS COD:3314 TP:2 72574534115		697,62			697,62	
		HELIOMAR PEREIRA SILVA JUNIOR COD:4129 TP:2 06658831378		51,27			51,27	
		ISNARD MARTINS ALVES E/OUTRO COD:4486 TP:2 06001665389		303,95			303,95	
		JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:260 TP:2 60597828172		187,06			187,06	
		JOSE REINALDO PESSOA COD:3108 TP:2 18404073368		1.165,07			1.165,07	
		KLEMERSON CHARLES PEREIRA CANUTO COD:371 TP:2 84100133391		968,96			968,96	
		LEONELIO LAVRISTA SILVA COD:4391 TP:2 81968604391		51,27			51,27	
		LORENÇO BORGES DOS SANTOS COD:1689 TP:3 1689		63,42			63,42	
		LOURENCO BORGES DOS SANTOS E OUTROS COD:290 TP:2 29980437391		1.637,26			1.637,26	
		LUCINALDO PEREIRA DA SILVA COD:577 TP:2 00472443305		761,56			761,56	
		LUCINAURO PEREIRA DA SILVA COD:3179 TP:2 83487395304		93,21			93,21	
		LUZITANIA VIEIRA DAS NOVAS COD:332 TP:3 332		125,56			125,56	
		MARIA CLEA ALVES FEITOSA LEAL COD:3087 TP:2 00467355347		127,93			127,93	
		MARIA DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO COD:2343 TP:2 01070985392		121,81			121,81	
		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI COD:2560 TP:1 06554232000178		(143.404,65)			(143.404,65)	
		POMPEU NOGUEIRA LUSTOSA NETO COD:4087 TP:2 00915235323		291,72			291,72	
		RONYVON CARVALHO LEMOS COD:3371 TP:2 95415491368		678,89			678,89	
		ROSÂNGELA SILVA SANTOS COD:2634 TP:2 96087730320		629,98			629,98	
		SANDERSON DO ESPÍRITO SANTO FIGUEREDO COD:3343 TP:2 95613226334		97,24			97,24	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.088,07 D	2.655,00	0,00	24.743,07	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	39.699,12 D	0,00	0,00	39.699,12	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.781,19 D	845,00	0,00	16.626,19	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	105,19 D	0,00	0,00	105,19	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	22.747,25 D	0,00	0,00	22.747,25	D
		000003 - FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- COD:5456 TP:3 5456		1.485,20			1.485,20	
		000018 - FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:5457 TP:3 5457		7.791,38			7.791,38	
		000019- FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:5458 TP:3 5458		4.314,10			4.314,10	
		000037 - FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:5452 TP:3 5452		20.592,60			20.592,60	
		000123 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COD:8009 TP:3 8009		4.586,18			4.586,18	
		ADAILDES DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS COD:2066 TP:2 91653630353		4.822,25			4.822,25	
		ADALGISA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS COD:530 TP:2 01094030376		2.443,37			2.443,37	
		AGNALDO ALVES ROCHA LUSTOSA/OUTROS COD:2911 TP:2 50390341304		3.500,00			3.500,00	
		ALADINETE FRUTUOSO SILVA/OUTROS COD:3575 TP:2 84365293320		7.558,43			7.558,43	
		ALLANA NARA MACÊDO BORGES DOS SANTOS/OUTROS COD:4299 TP:2 96828145100		11.274,16			11.274,16	
		DEUSDETH FERREIRA DE FRANCA COD:37 TP:2 45364885372		2.429,48			2.429,48	
		ELIANA MASCARENHAS VIEIRA COD:4913 TP:2 03685143310		3.234,44			3.234,44	
		LEONEIDE LIMA ALVES COD:1586 TP:2 71767860110		2.621,86			2.621,86	
		LUCIARIA PEREIRA ALVES COD:3426 TP:2 00762917318		3.333,33			3.333,33	
		MILANA BARREIRA RODRIGUES E OUTROS COD:1935 TP:2 84288698120		1.861,76			1.861,76	
		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI COD:2560 TP:1 06554232000178		(56.243,83)			(56.243,83)	
		NILMA MARTINS DA SILVA COD:2691 TP:2 82993157353		4.041,23			4.041,23	
		REGIANE PEREIRA LUSTOSA COD:2368 TP:2 03311603311		1.049,54			1.049,54	
		ROMANA RODRIGUES DA SILVA NETO COD:1867 TP:2 90554086115		1.726,47			1.726,47	
		ROSÂNGELA SILVA SANTOS COD:2634 TP:2 96087730320		(4.406,92)			(4.406,92)	
		SALMA ALVES HOLANDA FIGUEREDO COD:3454 TP:2 02259920357		(12.380,16)			(12.380,16)	
		THAYLANNE HÉRLLEN BRAZ DE SOUSA COD:4117 TP:2 04677638365		3.000,00			3.000,00	
		VALQUIRIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:2244 TP:2 04547013306		3.016,62			3.016,62	
		VIRGINIA MARIA DE SOUSA REIS COD:2165 TP:2 91407362372		1.095,76			1.095,76	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	23.432,32 D	0,00	0,00	23.432,32	D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 03	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(685,07) D	0,00	0,00	(685,07)	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	969.896,70 D	0,00	0,00	969.896,70	D
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:5136 TP:1 00378257000181			301.626,46			301.626,46	
		MINISTERIO DA SAUDE COD:5824 TP:1 00394544000851			2.730,68			2.730,68	
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN COD:4163 TP:1 00394460040950			665.539,56			665.539,56	
		TESOURO NACIONAL- MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2440 TP:1 00394460033236			0,00			0,00	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	665.539,56 D	0,00	0,00	665.539,56	D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	301.626,46 D	0,00	0,00	301.626,46	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	2.730,68 D	0,00	0,00	2.730,68	D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	21.450,56 D	0,00	0,00	21.450,56	D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:101 TP:1 06840748000189			21.450,56			21.450,56	
113812900	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	21.450,56 D	0,00	0,00	21.450,56	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	28.539,43 D	0,00	0,00	28.539,43	D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:101 TP:1 06840748000189			28.539,43			28.539,43	
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	28.539,43 D	0,00	0,00	28.539,43	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	339.583,03	630.722,51	630.722,51	339.583,03	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	100.430,59	342.143,35	342.143,35	100.430,59	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	21.695,93	61.010,87	61.010,87	21.695,93	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	205.559,77	222.344,89	222.344,89	205.559,77	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	6.630,48	0,00	0,00	6.630,48	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	5.223,40	5.223,40	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	339.583,03	630.722,51	630.722,51	339.583,03	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	100.430,59	342.143,35	342.143,35	100.430,59	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	21.695,93	61.010,87	61.010,87	21.695,93	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	205.559,77	222.344,89	222.344,89	205.559,77	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	6.630,48	0,00	0,00	6.630,48	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.223,40	5.223,40	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	339.583,03	630.722,51	630.722,51	339.583,03	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.430,59	342.143,35	342.143,35	100.430,59	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.695,93	61.010,87	61.010,87	21.695,93	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.559,77	222.344,89	222.344,89	205.559,77	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.630,48	0,00	0,00	6.630,48	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.223,40	5.223,40	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.266,26	0,00	0,00	5.266,26	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	254.066,55 D	528.567,23	528.567,23	254.066,55	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	73.061,51 D	330.772,74	330.772,74	73.061,51	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	21.695,93 D	61.010,87	61.010,87	21.695,93	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	147.412,37 D	131.560,22	131.560,22	147.412,37	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.630,48 D	0,00	0,00	6.630,48	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.223,40	5.223,40	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.266,26 D	0,00	0,00	5.266,26	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	14.452,14 D	9.446,60	9.446,60	14.452,14	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.231,00 D	2.348,96	2.348,96	6.231,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	8.221,14 D	7.097,64	7.097,64	8.221,14	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	4.023,08 D	0,00	0,00	4.023,08	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	4.023,08 D	0,00	0,00	4.023,08	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	17.115,00 D	0,00	0,00	17.115,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	17.115,00 D	0,00	0,00	17.115,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	49.926,26 D	83.687,03	83.687,03	49.926,26	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	49.926,26 D	83.687,03	83.687,03	49.926,26	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	5.008,00	5.008,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	5.008,00	5.008,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.013,65	4.013,65	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.013,65	4.013,65	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.350.800,92	35.302,80	0,00	27.386.103,72	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.378.630,20	0,00	0,00	17.378.630,20	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.093.873,33	31.675,00	0,00	2.125.548,33	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.074.938,25	0,00	0,00	7.074.938,25	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	648.658,03	0,00	0,00	648.658,03	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		151.304,61	3.627,80	0,00	154.932,41	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		3.396,50	0,00	0,00	3.396,50	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		27.350.800,92	35.302,80	0,00	27.386.103,72	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		17.378.630,20	0,00	0,00	17.378.630,20	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		2.093.873,33	31.675,00	0,00	2.125.548,33	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		7.074.938,25	0,00	0,00	7.074.938,25	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		648.658,03	0,00	0,00	648.658,03	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		151.304,61	3.627,80	0,00	154.932,41	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		3.396,50	0,00	0,00	3.396,50	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		8.623.234,75	3.627,80	0,00	8.626.862,55	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		4.074.599,84	0,00	0,00	4.074.599,84	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		344.432,90	0,00	0,00	344.432,90	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		3.442.709,33	0,00	0,00	3.442.709,33	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		606.791,57	0,00	0,00	606.791,57	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		151.304,61	3.627,80	0,00	154.932,41	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		3.396,50	0,00	0,00	3.396,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		8.623.234,75	3.627,80	0,00	8.626.862,55	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		4.074.599,84	0,00	0,00	4.074.599,84	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		344.432,90	0,00	0,00	344.432,90	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.442.709,33	0,00	0,00	3.442.709,33	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		606.791,57	0,00	0,00	606.791,57	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		151.304,61	3.627,80	0,00	154.932,41	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.396,50	0,00	0,00	3.396,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.667.521,47	0,00	0,00	2.667.521,47	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		895.484,94	0,00	0,00	895.484,94	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		231.641,90	0,00	0,00	231.641,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.379.378,68	0,00	0,00	1.379.378,68	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		45.282,97	0,00	0,00	45.282,97	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		113.822,98	0,00	0,00	113.822,98	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	91.200,81 D	0,00	0,00	91.200,81	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.481,76 D	0,00	0,00	6.481,76	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	21.352,98 D	0,00	0,00	21.352,98	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	55.177,90 D	0,00	0,00	55.177,90	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.188,17 D	0,00	0,00	8.188,17	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	685.574,18 D	0,00	0,00	685.574,18	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	685.574,18 D	0,00	0,00	685.574,18	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	115.476,22 D	0,00	0,00	115.476,22	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	115.476,22 D	0,00	0,00	115.476,22	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	39.985,88 D	0,00	0,00	39.985,88	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.775,00 D	0,00	0,00	12.775,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	27.210,88 D	0,00	0,00	27.210,88	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	99.992,52 D	0,00	0,00	99.992,52	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	61.694,00 D	0,00	0,00	61.694,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.298,52 D	0,00	0,00	38.298,52	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	88.396,00 D	0,00	0,00	88.396,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	66.736,00 D	0,00	0,00	66.736,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.610,00 D	0,00	0,00	6.610,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	369,00 D	0,00	0,00	369,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	369,00 D	0,00	0,00	369,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	4.190,51 D	0,00	0,00	4.190,51	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	4.190,51 D	0,00	0,00	4.190,51	D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	145.061,20 D	0,00	0,00	145.061,20	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	145.061,20 D	0,00	0,00	145.061,20	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	165.156,24 D	0,00	0,00	165.156,24	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	161.586,03 D	0,00	0,00	161.586,03	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.570,21 D	0,00	0,00	3.570,21	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.230.595,91 D	0,00	0,00	1.230.595,91	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	439.627,95 D	0,00	0,00	439.627,95	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	210.288,92 D	0,00	0,00	210.288,92	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	443.270,26 D	0,00	0,00	443.270,26	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	21.675,80 D	0,00	0,00	21.675,80	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	113.822,98 D	0,00	0,00	113.822,98	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	359.720,45	330,00	0,00	360.050,45	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	216.554,61	0,00	0,00	216.554,61	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	103.056,64	0,00	0,00	103.056,64	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.111,20	0,00	0,00	30.111,20	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	330,00	0,00	330,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	359.720,45 D	330,00	0,00	360.050,45	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	216.554,61 D	0,00	0,00	216.554,61	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.998,00 D	0,00	0,00	9.998,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.056,64 D	0,00	0,00	103.056,64	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.111,20 D	0,00	0,00	30.111,20	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	330,00	0,00	330,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	809.498,36	3.297,80	0,00	812.796,16	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	355.696,32	0,00	0,00	355.696,32	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	102.793,00	0,00	0,00	102.793,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	294.097,94	0,00	0,00	294.097,94	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	45.920,60	0,00	0,00	45.920,60	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.504,00	3.297,80	0,00	12.801,80	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.486,50	0,00	0,00	1.486,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	61.817,72 D	0,00	0,00	61.817,72	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.607,00 D	0,00	0,00	13.607,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	27.978,72 D	0,00	0,00	27.978,72	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.232,00 D	0,00	0,00	20.232,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	188.759,67 D	3.297,80	0,00	192.057,47	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	27.674,00 D	0,00	0,00	27.674,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.775,00 D	0,00	0,00	5.775,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	143.740,97 D	0,00	0,00	143.740,97	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.569,70 D	0,00	0,00	11.569,70	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	3.297,80	0,00	3.297,80	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	558.920,97 D	0,00	0,00	558.920,97	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	314.415,32 D	0,00	0,00	314.415,32	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	97.018,00 D	0,00	0,00	97.018,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	122.378,25 D	0,00	0,00	122.378,25	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.118,90 D	0,00	0,00	14.118,90	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.504,00 D	0,00	0,00	9.504,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.486,50 D	0,00	0,00	1.486,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	164.026,14	0,00	0,00	164.026,14	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	47.187,70	0,00	0,00	47.187,70	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	115.898,44	0,00	0,00	115.898,44	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	940,00	0,00	0,00	940,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	131.056,44 D	0,00	0,00	131.056,44	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.119,00 D	0,00	0,00	17.119,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	113.937,44 D	0,00	0,00	113.937,44	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	16.950,00 D	0,00	0,00	16.950,00	D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	15.750,00 D	0,00	0,00	15.750,00	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.387,00 D	0,00	0,00	11.387,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.387,00 D	0,00	0,00	11.387,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.632,70 D	0,00	0,00	4.632,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.931,70 D	0,00	0,00	2.931,70	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	761,00 D	0,00	0,00	761,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.498.555,04	0,00	0,00	3.498.555,04	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.621.066,64	0,00	0,00	1.621.066,64	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.435.053,40	0,00	0,00	1.435.053,40	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	442.435,00	0,00	0,00	442.435,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.687.635,90 D	0,00	0,00	2.687.635,90	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	810.747,50 D	0,00	0,00	810.747,50	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.434.453,40 D	0,00	0,00	1.434.453,40	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	442.435,00 D	0,00	0,00	442.435,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	810.319,14 D	0,00	0,00	810.319,14	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	810.319,14 D	0,00	0,00	810.319,14	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110506	(21)03	EMBARCAÇÕES	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.123.913,29	0,00	0,00	1.123.913,29	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	938.609,63	0,00	0,00	938.609,63	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	115.224,23	0,00	0,00	115.224,23	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	42.101,80	0,00	0,00	42.101,80	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	27.977,63	0,00	0,00	27.977,63	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.123.913,29 D	0,00	0,00	1.123.913,29	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	938.609,63 D	0,00	0,00	938.609,63	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	115.224,23 D	0,00	0,00	115.224,23	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	42.101,80 D	0,00	0,00	42.101,80	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	27.977,63 D	0,00	0,00	27.977,63	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.727.566,17	31.675,00	0,00	18.759.241,17	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	13.304.030,36	0,00	0,00	13.304.030,36	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.749.440,43	31.675,00	0,00	1.781.115,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.632.228,92	0,00	0,00	3.632.228,92	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	41.866,46	0,00	0,00	41.866,46	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.727.566,17	31.675,00	0,00	18.759.241,17	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.304.030,36	0,00	0,00	13.304.030,36	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.749.440,43	31.675,00	0,00	1.781.115,43	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.632.228,92	0,00	0,00	3.632.228,92	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.866,46	0,00	0,00	41.866,46	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.575.810,30	0,00	0,00	3.575.810,30	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.058.161,59	0,00	0,00	2.058.161,59	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	127.275,00	0,00	0,00	127.275,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.390.373,71	0,00	0,00	1.390.373,71	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	99.208,87 D	0,00	0,00	99.208,87	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	99.208,87 D	0,00	0,00	99.208,87	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.990.429,80 D	0,00	0,00	1.990.429,80	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.863.154,80 D	0,00	0,00	1.863.154,80	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	127.275,00 D	0,00	0,00	127.275,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.390.373,71 D	0,00	0,00	1.390.373,71	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.390.373,71 D	0,00	0,00	1.390.373,71	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	67.297,92 D	0,00	0,00	67.297,92	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	67.297,92 D	0,00	0,00	67.297,92	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	12.987,00 D	0,00	0,00	12.987,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	12.987,00 D	0,00	0,00	12.987,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.414.858,30	0,00	0,00	1.414.858,30	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.399.858,30	0,00	0,00	1.399.858,30	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	705.361,39 D	0,00	0,00	705.361,39	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	705.361,39 D	0,00	0,00	705.361,39	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	133.989,11 D	0,00	0,00	133.989,11	D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	133.989,11 D	0,00	0,00	133.989,11	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	122.037,19 D	0,00	0,00	122.037,19	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	122.037,19 D	0,00	0,00	122.037,19	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	123.231,39 D	0,00	0,00	123.231,39	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	108.231,39 D	0,00	0,00	108.231,39	D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	300.239,22 D	0,00	0,00	300.239,22	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	300.239,22 D	0,00	0,00	300.239,22	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.222.149,28	31.675,00	0,00	13.253.824,28	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.605.971,30	0,00	0,00	9.605.971,30	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.440.723,08	31.675,00	0,00	1.472.398,08	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.133.588,44	0,00	0,00	2.133.588,44	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	41.866,46	0,00	0,00	41.866,46	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.222.149,28 D	31.675,00	0,00	13.253.824,28	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.605.971,30 D	0,00	0,00	9.605.971,30	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.440.723,08 D	31.675,00	0,00	1.472.398,08	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.133.588,44 D	0,00	0,00	2.133.588,44	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	41.866,46 D	0,00	0,00	41.866,46	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	488.261,29	0,00	0,00	488.261,29	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	213.552,17	0,00	0,00	213.552,17	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	181.442,35	0,00	0,00	181.442,35	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	93.266,77	0,00	0,00	93.266,77	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	488.261,29 D	0,00	0,00	488.261,29	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	213.552,17 D	0,00	0,00	213.552,17	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	181.442,35 D	0,00	0,00	181.442,35	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	93.266,77 D	0,00	0,00	93.266,77	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.210.913,52)	153.290.969,94	153.631.823,41	(38.551.766,99)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.946.189,52)	75.813.757,42	75.728.873,62	(22.861.305,72)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.038.081,88)	35.947.870,52	36.354.905,61	(5.445.116,97)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.879.354,94)	35.263.254,03	35.293.496,35	(7.909.597,26)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(827.075,91)	1.673.320,22	1.655.361,40	(809.117,09)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.444.725,28)	4.164.031,93	4.170.450,61	(1.451.143,96)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(75.485,99)	428.735,82	428.735,82	(75.485,99)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.692.048,99)	5.452.115,80	5.792.969,27	(11.032.902,46)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.390.597,12)	2.393.374,97	2.308.491,17	(4.305.713,32)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.709.157,82)	1.867.389,47	2.274.424,56	(3.116.192,91)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.137.488,95)	992.528,75	1.022.771,07	(3.167.731,27)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(220.841,32)	28.477,75	10.518,93	(202.882,50)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(193.247,08)	169.738,90	176.157,58	(199.665,76)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(40.716,70)	605,96	605,96	(40.716,70)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.988.989,15)	3.265.701,74	2.965.905,38	(2.689.192,79)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.384.650,97)	890.753,25	646.092,07	(2.139.989,79)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.600,00)	1.670.912,53	1.672.244,11	(2.931,58)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(575.050,09)	615.735,16	579.095,73	(538.410,66)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27.688,09)	21.827,33	2.000,00	(7.860,76)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.473,47	66.473,47	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.383.086,72)	2.672.536,77	2.581.345,10	(2.291.895,05)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.996.474,00)	434.237,21	398.180,72	(1.960.417,51)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.600,00)	1.561.890,04	1.563.221,62	(2.931,58)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(365.185,39)	588.108,72	551.469,29	(328.545,96)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.827,33)	21.827,33	2.000,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	66.473,47	66.473,47	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.383.086,72)	2.672.536,77	2.581.345,10	(2.291.895,05)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.996.474,00)	434.237,21	398.180,72	(1.960.417,51)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.600,00)	1.561.890,04	1.563.221,62	(2.931,58)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(365.185,39)	588.108,72	551.469,29	(328.545,96)	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.827,33)	21.827,33	2.000,00	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.473,47	66.473,47	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(577.873,41)	2.507.373,21	2.413.973,54	(484.473,74)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(191.260,69)	269.073,65	230.809,16	(152.996,20)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.600,00)	1.561.890,04	1.563.221,62	(2.931,58)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(365.185,39)	588.108,72	551.469,29	(328.545,96)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.827,33)	21.827,33	2.000,00	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	66.473,47	66.473,47	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(563.988,25) C	2.125.430,07	2.032.030,40	(470.588,58)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(182.060,51) C	267.979,47	229.714,98	(143.796,02)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.600,00) C	1.181.041,08	1.182.372,66	(2.931,58)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(360.500,41) C	588.108,72	551.469,29	(323.860,98)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.827,33) C	21.827,33	2.000,00	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	66.473,47	66.473,47	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.885,16) C	0,00	0,00	(13.885,16)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.200,18) C	0,00	0,00	(9.200,18)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.684,98) C	0,00	0,00	(4.684,98)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	381.943,14	381.943,14	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.094,18	1.094,18	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	380.848,96	380.848,96	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.805.213,31)	2.208,00	4.416,00	(1.807.421,31)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.805.213,31)	2.208,00	4.416,00	(1.807.421,31)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	2.208,00	(2.208,00)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	2.208,00	2.208,00	0,00	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	2.208,00	(2.208,00)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	2.208,00	2.208,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.805.213,31) C	0,00	0,00	(1.805.213,31)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.805.213,31) C	0,00	0,00	(1.805.213,31)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	162.955,56	162.955,56	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	162.955,56	162.955,56	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	81.477,78	81.477,78	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	81.477,78	81.477,78	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	81.477,78	81.477,78	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	81.477,78	81.477,78	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(605.902,43)	593.164,97	384.560,28	(397.297,74)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(388.176,97)	456.516,04	247.911,35	(179.572,28)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	109.022,49	109.022,49	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(209.864,70)	27.626,44	27.626,44	(209.864,70)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.860,76)	0,00	0,00	(7.860,76)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	417.209,38	208.604,69	208.604,69	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	417.209,38	208.604,69	208.604,69	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	208.604,69	208.604,69	0,00	C
		SECRETARIA RECEITA FEDERAL COD:373 TP:1 00394460005887				208.604,69	208.604,69	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	208.604,69	0,00	208.604,69	C
		SECRETARIA RECEITA FEDERAL COD:373 TP:1 00394460005887				208.604,69	0,00	208.604,69	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	208.604,69	208.604,69	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	208.604,69	0,00	208.604,69	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(605.902,43)	175.955,59	175.955,59	(605.902,43)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(388.176,97)	39.306,66	39.306,66	(388.176,97)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	109.022,49	109.022,49	0,00	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(209.864,70)	27.626,44	27.626,44	(209.864,70)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.860,76)	0,00	0,00	(7.860,76)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(605.902,43)	175.955,59	175.955,59	(605.902,43)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(388.176,97)	39.306,66	39.306,66	(388.176,97)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	109.022,49	109.022,49	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(209.864,70)	27.626,44	27.626,44	(209.864,70)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(7.860,76)	0,00	0,00	(7.860,76)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(605.902,43) C	175.955,59	175.955,59	(605.902,43) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(388.176,97) C	39.306,66	39.306,66	(388.176,97) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	109.022,49	109.022,49	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(209.864,70) C	27.626,44	27.626,44	(209.864,70) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.860,76) C	0,00	0,00	(7.860,76) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.090.380,23)	1.913.391,53	2.052.067,84	(1.229.056,54)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(598.210,35)	1.402.115,41	1.558.565,52	(754.660,46)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(62.000,00)	71.067,85	93.006,98	(83.939,13)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(424.540,12)	345.764,76	306.051,83	(384.827,19)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.629,76)	4.718,85	4.718,85	(4.629,76)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.718,70	89.718,70	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.000,00)	5,96	5,96	(1.000,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.090.380,23)	1.913.391,53	2.052.067,84	(1.229.056,54)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(598.210,35)	1.402.115,41	1.558.565,52	(754.660,46)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(62.000,00)	71.067,85	93.006,98	(83.939,13)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(424.540,12)	345.764,76	306.051,83	(384.827,19)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.629,76)	4.718,85	4.718,85	(4.629,76)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.718,70	89.718,70	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.000,00)	5,96	5,96	(1.000,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.090.380,23)	1.913.391,53	2.052.067,84	(1.229.056,54)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598.210,35)	1.402.115,41	1.558.565,52	(754.660,46)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.000,00)	71.067,85	93.006,98	(83.939,13)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(424.540,12)	345.764,76	306.051,83	(384.827,19)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.629,76)	4.718,85	4.718,85	(4.629,76)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.718,70	89.718,70	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	5,96	5,96	(1.000,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.090.380,23)	1.913.391,53	2.052.067,84	(1.229.056,54)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(598.210,35)	1.402.115,41	1.558.565,52	(754.660,46)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(62.000,00)	71.067,85	93.006,98	(83.939,13)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(424.540,12)	345.764,76	306.051,83	(384.827,19)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.629,76)	4.718,85	4.718,85	(4.629,76)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	89.718,70	89.718,70	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.000,00)	5,96	5,96	(1.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(369.404,52) C	1.837.564,85	2.048.852,84	(580.692,51) C
		ADONIS DA SILVA BORGES COD:5525 TP:2 53511824320			985,00	985,00	0,00
		ADRIEL LOPES SIRQUEIRA ANDRADRE COD:9410 TP:2 08825039360			1.415,00	1.415,00	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3055 TP:1 06845747000127			94,36	94,36	0,00
		AILSON DELMONES DE SOUSA COD:5026 TP:2 03374809154			3.160,00	3.160,00	0,00
		ALBINETE VIEIRA DE SOUSA - ME COD:4799 TP:1 18380058000173			5.265,00	5.265,00	0,00
		ALCENITA AGUIAR NUNES FOLHA - ME COD:4444 TP:1 25095895000116		0,00	0,00	11.922,40	(11.922,40)
		ALDENI SOUSA DE SÁ COD:7462 TP:2 77566980106			1.055,00	1.055,00	0,00
		ALESSANDRO ALVES NOBRE COD:8866 TP:2 06071029341					

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		2.110,00	2.110,00	0,00
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:3174 TP:1 13509428000106	(6.541,00)	13.616,00	13.616,00	(6.541,00)
ALZIRO MESSIAS CORADO 02327321 COD:3932 TP:1 17349729000170		2.430,00	2.430,00	0,00
ANTONIO LUIS PEREIRA DE AMORIM COD:1401 TP:2 54133149491		5.265,00	5.265,00	0,00
ANTONIO PAIVA ROCHA SOBRINHO COD:9092 TP:2 11947540823		3.160,00	3.160,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA DANTAS COD:8357 TP:2 29613779191		5.270,00	5.270,00	0,00
ARLA FRUTUOSO DA SILVA COD:7356 TP:2 04672673324		1.055,00	1.055,00	0,00
ARMARINHO BJ LTDA COD:8268 TP:1 33133040000160	0,00			0,00
ARMARINHO NOVIDADE LTDA COD:8269 TP:1 00722942000183	0,00			0,00
AROEIRA CONSTRUCOES LTDA COD:8973 TP:1 52115830000168		0,00	10.000,00	(10.000,00)
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:105 TP:1 05821962000125		2.895,41	2.895,41	0,00
AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:3607 TP:1 69605939000186	0,00			0,00
AUTO FREIOS 2 IRMÃOS COD:2242 TP:1 02529950000133	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:103 TP:1 00000000130567		3.843,03	3.843,03	0,00
BENEDITA SANDRA LOPES DA CUNHA COD:6001 TP:2 05519405301		635,00	635,00	0,00
BERENICE DE SOUSA F MASCARENHAS - MEE COD:3375 TP:1 03321539000130	0,00			0,00
BRUNO DE CARVALHO SILVA COD:8740 TP:2 08265651317		1.850,00	1.850,00	0,00
CAMILA BISPO DE SOUSA 04898791360 COD:6681 TP:1 37723035000169	(10.962,00)			(10.962,00)
CARLEANE ALVES DE SOUZA COD:111 TP:1 04227309000170	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA BATISTA COD:7436 TP:2 07220551371		4.845,00	4.845,00	0,00
CASA DOS ARTESANATOS E ARMARINHOS LTDA COD:8267 TP:1 06963134000194	0,00			0,00
CE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:8275 TP:1 06073045000172		89.229,06	171.458,12	(82.229,06)
CENTRAL AUTO PECAS LTDA COD:6427 TP:1 33640789000102	0,00			0,00
CENTRAL GUINCHO E TRANSPORTE LTDA COD:8139 TP:1 49079832000134	(6.098,00)	306.475,00	352.975,00	(52.598,00)
CENTRO MUSICAL LTDA COD:4389 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CHEILA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5598 TP:2 80736068368		1.370,00	1.370,00	0,00
CIMARA GOMES MENDES COD:6504 TP:2 04672691306		1.270,00	1.270,00	0,00
CLAUDIO BATISTA DE SOUZA COD:5830 TP:2 66658179115		485,00	485,00	0,00
CLEBERTON PEREIRA DOS SANTOS COD:1956 TP:2 78817633372		3.160,00	3.160,00	0,00
CLEILSON SOARES DE SOUSA COD:3275 TP:2 07057150350		425,00	425,00	0,00
CLERES PEREIRA RODRIGUES COD:8959 TP:2 01784785393		2.740,00	2.740,00	0,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM COD:102 TP:1 00703157000183		964,00	964,00	0,00
CONSTRUMAIS COD:8241 TP:1 08713104000155	(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3471 TP:1 12378206000139		5.500,00	5.500,00	0,00
CRISTIANI DE SOUSA REIS - EIRELI COD:5132 TP:1 26605174000171	(10.000,00)			(10.000,00)
CRISTINEY DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:8797 TP:1 52177393000107		10.000,00	10.000,00	0,00
D S D TRANSPORTES LTDA COD:8190 TP:1 43287439000150	0,00			0,00
DALILA DA SILVA FOLHA COD:9097 TP:2 08297208397		2.110,00	2.110,00	0,00
DANILLA RIBEIRO VOGADO COD:2483 TP:2 00824244389		6.320,00	6.320,00	0,00
DEIGIVAN ALVES DE SOUSA COD:1843 TP:2 00976096331		4.790,00	4.790,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:2507 TP:1 07989781000138		5.744,00	5.744,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5868 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIRETA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA COD:9402 TP:1 34015104000191		190,00	190,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS EM GERAL LT COD:8266 TP:1 01867281000147	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:4946 TP:1 10645510000170	(3.347,70)			(3.347,70)
E C NOGUEIRA COD:5091 TP:1 01748335000155		15.257,23	15.257,23	0,00
EDIMAR GOMES DE CARVALHO COD:6493 TP:2 03836717360		425,00	425,00	0,00
EDINAN PEREIRA DE SOUSA COD:3617 TP:2 04292818622		2.110,00	2.110,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9398 TP:2 53510828372		1.518,00	1.518,00	0,00
EDSON ALVES DE ANDRADE COD:3242 TP:2 98200070115		1.320,00	1.320,00	0,00
EDSON CAMPOS ARAUJO COD:9412 TP:2 78659183568		2.530,00	2.530,00	0,00
ELIENE RIBEIRO DA SILVA COD:2579 TP:2 01030288380	0,00			0,00
ENIAS SOARES LUSTOSA CARVALHO COD:9099 TP:2 05402810346		0,00	1.055,00	(1.055,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:101 TP:1 06840748000189		188.086,25	204.459,49	(16.373,24)
ERNANDES RIBEIRO TAVARES GAMA COD:8185 TP:2 07250034308		190,00	190,00	0,00
ERNANDES ROCHA VIEIRA ME COD:3708 TP:1 16758155000121	0,00	7.190,40	7.190,40	0,00
EROTIDES CAETANO NETO COD:2744 TP:2 04371194320		0,00	1.740,00	(1.740,00)
F MARIO EVARISTO - ME COD:2802 TP:1 11364558000172	0,00	20.000,00	50.071,17	(30.071,17)
F PEREIRA GOMES COD:9072 TP:1 11394884000122	(23.256,00)	10.952,00	5.476,00	(17.780,00)
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3308 TP:1 15753525000175		15.000,00	15.000,00	0,00
FC INFORMATIC LTDA ME COD:8306 TP:1 27247589000183	0,00			0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA DAMIAO COD:8280 TP:1 49287304000170		200,00	200,00	0,00
FERNANDO VIEIRA MASCARENHAS PESSOA COD:6470 TP:2 03685745395	0,00			0,00
FIGUEREDO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA COD:2378 TP:1 05508787000110	(72.198,00)	250.644,00	203.576,00	(25.130,00)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONSECA & GONCALVES BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA COD:7564 TP:1 32283815000200	0,00			0,00
FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA COD:4883 TP:2 04741106306		1.055,00	1.055,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO/OUTROS COD:3354 TP:2 63434210334		4.210,53	4.210,53	0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:4550 TP:1 11731655000156		5.040,00	5.040,00	0,00
FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDU COD:6429 TP:1 15288776000126		0,00	20.000,00	(20.000,00)
G G FERNANDES CONTABILIDADE COD:9400 TP:1 58781382000118		4.500,00	4.500,00	0,00
G. A DA SILVA- HIGIENIZADORA COD:7411 TP:1 11712289000198		10.120,00	10.120,00	0,00
G. R. DE SOUSA & CIA LTDA COD:5175 TP:1 30886083000129	0,00			0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:3600 TP:1 06304403000291	0,00			0,00
GEAN CARVALHO DE SOUSA COD:5549 TP:2 07862367367		2.635,00	2.635,00	0,00
GENESIO PEREIRA BATISTA JUNIOR COD:6975 TP:2 08572573313		320,00	320,00	0,00
GENIVALDO MARQUES D OLIVEIRA JUNIOR COD:8949 TP:2 05797531313		1.370,00	1.370,00	0,00
GENIVAN PINHEIRO NERES COD:2644 TP:2 82612820310		1.518,00	1.518,00	0,00
GERALDO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO COD:6567 TP:2 00107803356		1.580,00	1.580,00	0,00
GF TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E TURISMO COD:6581 TP:1 13102567000110		22.581,00	22.581,00	0,00
GILMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:5922 TP:2 53592190334	0,00	635,00	635,00	0,00
GISUINO PEREIRA DA SILVA COD:7508 TP:2 33737142300		530,00	530,00	0,00
GLEYBSON ARAUJO PEREIRA COD:9399 TP:2 09019794302		1.518,00	1.518,00	0,00
GRAZIELA SANTOS CARVALHO COD:7319 TP:2 08960000361		2.530,00	2.530,00	0,00
H+ INFORMATICA LTDA COD:3572 TP:1 11270335000146		0,00	5.510,00	(5.510,00)
HELEM ARAUJO SILVA COD:8285 TP:1 51786196000122	0,00			0,00
HELEM ARAUJO SILVA COD:8822 TP:1 54509478000170	0,00			0,00
HENRIK RUAN VIEIRA DE FREITAS COD:5518 TP:1 31124430000149	0,00	10.147,37	10.147,37	0,00
HERCULES SILVANO ARAUJO DA SILVA COD:8335 TP:2 04816555307		2.635,00	2.635,00	0,00
INST DE AVAL EM END DIGESTIVA E ELETRONEUROMIOCRAF COD:4569 TP:1 41517368000109	(500,00)			(500,00)
IVANEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:5098 TP:2 83734996104	0,00	0,00	6.625,00	(6.625,00)
IVONETE RUFO DE SOUSA COD:6669 TP:2 92976875391		635,00	635,00	0,00
J B MAGALHAES LTDA COD:8194 TP:1 30577520000122	(20.036,04)	28.758,42	14.789,51	(6.067,13)
J. SODRE & ILZA BESSA LTDA COD:5069 TP:1 29376574000140	0,00	14.173,41	14.173,41	0,00
JAKSON DE SOUSA MOURA COD:4792 TP:2 57936960163		635,00	635,00	0,00
JARBAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:1796 TP:2 76877230159		2.110,00	2.110,00	0,00
JARDISON MAURA LOPES NETO COD:7989 TP:2 01565816390		2.110,00	2.110,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:8701 TP:1 05385026000623	0,00			0,00
JENORAN BARROS DE SOUSA COD:1973 TP:2 83998497315	0,00			0,00
JICILON DA SILVA CARVALHO COD:6510 TP:2 03054387356		685,00	685,00	0,00
JOADSON LUSTOSA DE FERITAS COD:7476 TP:2 01982603348		5.000,00	5.000,00	0,00
JOALDO LIMA DOS SANTOS LTDA COD:8749 TP:1 38249865000169	0,00			0,00
JOANA RODRIGUES DE SOUSA COD:4694 TP:1 23858703000150	0,00	10.408,59	10.408,59	0,00
JOAO DA CRUZ DE SOUSA COD:8968 TP:2 51700484320		2.110,00	2.110,00	0,00
JOÃO LUIS DO NASCIMENTO CARVALHO COD:8001 TP:1 40274026000142	0,00			0,00
JORMAM PEREIRA RIBEIRO COD:8770 TP:2 09036360340		370,00	370,00	0,00
JOSÉ FRANCIMAR FERREIRA DE CARVALHO COD:9051 TP:2 01302503332		1.580,00	1.580,00	0,00
JOSE LUIS LUSTOSA RODRIGUES COD:1362 TP:2 37437585391		22.005,00	22.005,00	0,00
JOSE MILTON VIEIRA LIMA COD:4947 TP:2 33732515320		530,00	530,00	0,00
JOSE RIBEIRO MOREIRA COD:6738 TP:2 06843162347	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME COD:4132 TP:1 10713452000174		8.340,90	8.340,90	0,00
JUAN BRUNO GUIMARAES BRITO COD:6956 TP:1 33862330000226	(17.625,00)	16.238,00	47.913,00	(49.300,00)
JULIANO BARBOSA DA LUZ COD:8781 TP:2 08234049356		1.475,00	1.475,00	0,00
JUSTIMI FERREIRA DA SILVA COD:8753 TP:2 06615547325		1.580,00	1.580,00	0,00
KBS C C E ASSESSORIA LTDA COD:8858 TP:1 13804848000115		7.500,00	7.500,00	0,00
KELY RAIMUNDA DE SOUSA COD:8833 TP:2 08932029326		845,00	845,00	0,00
LAECIO AGUIR NOGUEIRA COD:9401 TP:2 08811436346		4.215,00	4.215,00	0,00
LAILTON DE CARVALHO FRANÇA COD:6668 TP:2 04251341309		2.740,00	2.740,00	0,00
LAYS MESSIAS DE SOUSA COD:8878 TP:2 06538623344		530,00	530,00	0,00
LEILANE GOMES DE ANDRADE COD:5005 TP:2 03818970360		530,00	530,00	0,00
LEILSON PEREIRA DA CUNHA COD:5978 TP:2 04480232370		1.518,00	1.518,00	0,00
LEONITE CIRQUEIRA RODRIGUES/OUTROS COD:4050 TP:2 02425534350		1.518,00	1.518,00	0,00
LIANO COSTA DE SOUSA COD:6558 TP:2 06140129370		1.055,00	1.055,00	0,00
LIVIA RAQUEL RUFO CARVALHO COD:6688 TP:2 08660680316		1.375,00	1.375,00	0,00
LORRANY JHENIFFER DOS REIS SOARES COD:6906 TP:2 05718284180		1.370,00	1.370,00	0,00
LUANNA SOBRINHO MOURA COD:8018 TP:1 32917343000101	(9.470,00)	5.008,00	5.008,00	(9.470,00)
LUCAS GOMES DA SILVA RIBEIO COD:6982 TP:2 03221200129		1.055,00	1.055,00	0,00
LUCAS LEVI PEREIRA DA SILVA COD:7706 TP:2 00989238385		2.805,00	2.805,00	0,00
LUCAS RUFO DE SOUSA COD:8180 TP:2 08071290386		1.055,00	1.055,00	0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS CARLOS ASSUNÇÃO DE ARAUJO COD:8971 TP:2 02120034370			3.160,00	3.160,00	0,00
Luis Junior Barreira Rufo COD:9024 TP:2 06523227197			2.110,00	2.110,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:7991 TP:1 26794075000185			16.000,00	16.000,00	0,00
LUISA MARQUES DOS SANTOS COD:4960 TP:2 00761675345			530,00	530,00	0,00
M F BATERIAS E PECAS LTDA COD:7999 TP:1 38544527000150		0,00			0,00
M M DENOGUEIRA EIRELI COD:8273 TP:1 31148670000183			2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
MAIS SAUDE LTDA COD:5514 TP:1 10436813000182		(72.833,81)	83.687,03	99.287,01	(88.433,79)
MANOEL FIRMINO NETO COD:1631 TP:2 22794581368		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO DE BRITO - ME COD:4142 TP:1 17545916000120			4.000,00	4.000,00	0,00
MARA BARREIRA LEITE COD:8886 TP:2 05610881366			1.580,00	1.580,00	0,00
MARCELO DOS SANTOS E SILVA COD:8022 TP:2 04669785370		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO NERES DE SOUSA COD:8132 TP:2 62233522397			635,00	635,00	0,00
MARCOS ANTONIO PAIVA DA SILVA COD:6804 TP:2 83954368404			845,00	845,00	0,00
MARCOS BARREIRA DE SOUSA COD:2519 TP:2 97546402387			3.950,00	3.950,00	0,00
MARCOS RANGEL DANTAS DE ARAÚJO COD:3916 TP:2 04207214364		0,00			0,00
MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:5683 TP:1 33374420000197			18.000,00	38.000,00	(20.000,00)
MARIA DAS ALMAS CELESTINO BARROS COD:9095 TP:2 71104050102			2.290,00	2.290,00	0,00
MARIA DE FATIMA AMANCIO DA SILVA COD:6435 TP:2 92937900330			530,00	530,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE PAULA RIBEIRO 76393240334 COD:4651 TP:1 19658861000190			5.000,00	5.000,00	0,00
MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA COD:8865 TP:2 09015527393			740,00	740,00	0,00
MARIA ELIENE FERNANDES RODRIGUES COD:5496 TP:2 00222203307		0,00			0,00
MARIA F S C SANTOS COD:4474 TP:2 06835551380			1.530,00	1.530,00	0,00
MARIA VITORIA RODRIGUES DE SOUSA COD:8049 TP:2 08398210346			2.425,00	2.425,00	0,00
MARIALVA DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:9064 TP:2 27147767870			6.320,00	6.320,00	0,00
MARILEIDE BARROS ROCHA COD:398 TP:2 02216227307			635,00	635,00	0,00
MATHEUS ROCHA SILVA 04680396350 COD:5691 TP:1 34359719000135			10.100,00	10.100,00	0,00
MATOPIBA EXTINTORES LTDA COD:8748 TP:1 42761178000103		0,00			0,00
MAXUEL CAVALCANTE DA SILVA COD:8686 TP:2 08776029301			4.215,00	4.215,00	0,00
MENDES COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA COD:5955 TP:1 37090906000154			24.005,00	24.005,00	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3752 TP:1 07571746003381		0,00			0,00
MIRANDA AUTO PEÇAS LTDA COD:3245 TP:1 14745078000140		(4.402,00)			(4.402,00)
MS INFORMATÍCA LTDA COD:7472 TP:1 36224726000155			0,00	9.048,00	(9.048,00)
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI COD:2560 TP:1 06554232000178			36.212,40	36.212,40	0,00
NARCISO AMARAL DA SILVA COD:8237 TP:1 43421705000195			4.000,00	4.000,00	0,00
NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:9411 TP:2 07368792346			0,00	2.635,00	(2.635,00)
NEIDIVAN A. DE SOUSA COD:4937 TP:2 76897788104			425,00	425,00	0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:6954 TP:1 26058553000199		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:7529 TP:1 41597303001273		0,00			0,00
NILSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:8697 TP:1 50882767000160		0,00			0,00
NILSON RODRIGUES DA SILVA COD:1846 TP:2 04672718360			1.370,00	1.370,00	0,00
ODAIR JOSE CELESTINO LIMA COD:9083 TP:2 82298912149			0,00	3.160,00	(3.160,00)
OLAVO DINIZ NETO COD:3271 TP:1 11512119000160		0,00			0,00
OZEANE ALVES LIMA COD:3419 TP:2 97231339387			1.370,00	1.370,00	0,00
P K A DA SILVA COD:6430 TP:1 27906133000188			10.000,00	25.000,00	(15.000,00)
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:8186 TP:1 49145340000108			28.550,00	28.550,00	0,00
PAULO DE SA CABEDO -ME COD:1455 TP:1 04558465000113		0,00			0,00
PEREIRA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA COD:3490 TP:1 12969100000100			24.025,00	24.025,00	0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:8004 TP:1 43667026000109		0,00			0,00
PONTO DE ÓTICA LTDA COD:2032 TP:1 04355112000116		(1.350,00)			(1.350,00)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:6656 TP:1 38281708000130		0,00	68.699,05	69.181,22	(482,17)
PRO-VIDA PLANO DE ASSIST. A FAMILIA LTDA COD:3211 TP:1 11923411000175			0,00	4.626,00	(4.626,00)
R.C RIBEIRO LOPES COD:8287 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
RAILA CRISTINA DE SOUSA CAVALCANTE COD:7393 TP:2 08003994390			685,00	685,00	0,00
RAILENE PEREIRA DE ARAÚJO COD:5144 TP:2 00602238390		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO FERNANDES RPDRIGUES COD:5614 TP:2 87051540300		0,00			0,00
RANIEL DOS SANTOS LEMOS - ME COD:4537 TP:1 26374935000121		0,00	2.076,00	3.876,00	(1.800,00)
REAL CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA COD:9403 TP:1 42389781000106			0,00	1.050,00	(1.050,00)
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP COD:5565 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REGIANE CRUZ DA SILVA COD:7404 TP:2 03928014340			1.518,00	1.518,00	0,00
REGINALDO FERNANDES DE LIMA COD:5705 TP:2 69887993115			1.580,00	1.580,00	0,00
RENILSON RIAN L. DOS SANTOS COD:7997 TP:2 08822917340			2.000,00	5.160,00	(3.160,00)
RICARDO LIMA ALVES COD:1363 TP:2 01965828302			0,00	845,00	(845,00)
ROCHA E LUSTOSA LTDA COD:248 TP:1 05795200000100			7.000,00	7.000,00	0,00
RONEI LOBO DA SILVA COD:8191 TP:1 39980210000129		0,00			0,00
S L B DA SILVA COD:7602 TP:1 27035441000185		0,00			0,00
S R DE MOURA TECIDOS LTDA COD:8265 TP:1 37980059000101		0,00			0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SALOMÃO PARENTE LUSTOSA COD:9070 TP:2 33735921353				5.265,00	5.265,00	0,00	
		SANDRA M F ROMAO COD:5322 TP:1 29733848000101			(299,90)			(299,90)	
		SECRETARIA RECEITA FEDERAL COD:373 TP:1 00394460005887				8.957,96	8.957,96	0,00	
		SERGIO GONCALVES DE OLIVEIRA 94609934515 COD:7722 TP:1 36174732000145			0,00	0,00	4.753,53	(4.753,53)	
		SHIRLEY KATIUCIA PEREIRA CANUTO COD:6651 TP:1 41097092000157			(10.215,00)	28.900,00	28.900,00	(10.215,00)	
		SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6447 TP:1 21500360000122				11.500,00	11.500,00	0,00	
		SOLANO NOGUEIRA DUAILIBE COD:358 TP:2 65977025300				3.265,00	3.265,00	0,00	
		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:8209 TP:1 15190731000114				43.000,00	43.000,00	0,00	
		T C C D SANTOS ASSESSORIA CONSULTORIA E EMPREENDOR COD:8860 TP:1 49101943000108				11.500,00	11.500,00	0,00	
		TAIS OLIVEIRA ROCHA COD:8810 TP:2 10971576360				1.265,00	1.265,00	0,00	
		TAMIRES FERREIRA DOS REIS COD:6605 TP:2 02444583329				320,00	320,00	0,00	
		TARCISIO DE SANTANA CRONEMBERGER-ME COD:8364 TP:1 06559967000194			0,00			0,00	
		TC SOLUÇOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:8274 TP:1 05120460000177			(91.852,75)	70.559,65	0,00	(21.293,10)	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:8307 TP:1 07272825002158				3.297,80	3.297,80	0,00	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:382 TP:1 33000118001060			(251,81)			(251,81)	
		TEREZA PEREIRA DA SILVA COD:2525 TP:2 92125980304			0,00			0,00	
		TIAGO MACHADO PAZ E SILVA COD:9397 TP:1 47829367000186				330,00	330,00	0,00	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:8379 TP:1 01407999000150			0,00			0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5501 TP:1 07217375000157				800,00	800,00	0,00	
		VALDECIR GOMES DE MATOS JUNIOR COD:7615 TP:2 00894647377				1.265,00	1.265,00	0,00	
		VALDETE FERREIRA DE LIMA COD:760 TP:2 00912563303				1.370,00	1.370,00	0,00	
		VANESSA AMORIM MENDES COD:7412 TP:2 05572283363			0,00			0,00	
		VENCESLAU BARREIRA MASCARENHAS COD:7461 TP:1 21755884000164			(874,31)			(874,31)	
		VIACAO SETE LTDA COD:9069 TP:1 15474486000177				5.200,00	5.200,00	0,00	
		VITOR E CAMPOS PECAS PARA TRATORES LTDA COD:9094 TP:1 21183026000192			(2.191,20)			(2.191,20)	
		W NUNES DA SILVA COD:8977 TP:1 55220137000143				4.700,00	4.700,00	0,00	
		WELEN LIMA CAVALCANTE COD:8827 TP:2 08959190365				5.265,00	5.265,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(148.398,08) C	1.336.288,73	1.555.350,52	(367.459,87)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	61.067,85	93.006,98	(31.939,13)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(219.132,13) C	345.764,76	306.051,83	(179.419,20)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(874,31) C	4.718,85	4.718,85	(874,31)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	89.718,70	89.718,70	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	5,96	5,96	(1.000,00)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.215,00	3.215,00	0,00	C
		DOMINGOS MOURA LUSTOSA COD:4009 TP:2 02416594346				3.215,00	3.215,00	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.215,00	3.215,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(720.975,71) C	72.611,68	0,00	(648.364,03)	C
					0,00			0,00	
		41.573.447 BRENDA DE LIMA PORTO COD:8286 TP:1 41573447000137			0,00			0,00	
		47.395.169 KEVIN FERNANDES PEREIRA COD:7641 TP:1 47395169000151			0,00			0,00	
		ACLIDES NERES DE CARVALHO COD:8921 TP:2 04672709370			0,00			0,00	
		ADAO RIBEIRO MOREIRA COD:2945 TP:2 02231095335			0,00			0,00	
		ADEMAELTON RODRIGUES DE MATOS COD:8023 TP:2 07602080343			0,00			0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3055 TP:1 06845747000127			(11.315,29)			(11.315,29)	
		AILSON DELMONES DE SOUSA COD:5026 TP:2 03374809154			0,00			0,00	
		ALAN RIBEIRO AGUIAR COD:8174 TP:1 45321855000152			0,00			0,00	
		ALBINETE VIEIRA DE SOUSA - ME COD:4799 TP:1 18380058000173			(1.925,00)			(1.925,00)	
		ALDEMAR PEREIRA DA SILVA COD:8915 TP:2 00161583342			0,00			0,00	
		ALDENI SOUSA DE SÁ COD:7462 TP:2 77566980106			0,00			0,00	
		ALDENIR NOGUEIRA DA SILVA COD:8897 TP:2 62548143317			0,00			0,00	
		ALDOANA DA SILVA FREITAS E OUTROS COD:2826 TP:2 81747039349			0,00			0,00	
		ALEXANDRO GOMES CARVALHO COD:8896 TP:2 04958032355			0,00			0,00	
		ALEXANDRO R. SANTOS COD:7322 TP:2 01501957376			0,00			0,00	
		ALFREDO PEREIRA DE AMORIM COD:8804 TP:2 34278745168			0,00			0,00	
		ALINE MASCARENHAS DA SILVA/OUTROS COD:7407 TP:2 07011049371			0,00			0,00	
		ALLANA VIEIRA LIMA COD:3074 TP:2 01364608367			0,00			0,00	
		AMANDA RAQUEL ALVES RODRIGUES COD:7555 TP:2 04620945374			0,00			0,00	
		ANA CLARA DA SILVA ARAUJO COD:6569 TP:2 07394943330			0,00			0,00	
		ANA CLAUDIA ALVES DE SOUSA COD:7988 TP:2 04643069309			0,00			0,00	
		ANA CLAUDIA SANTOS LUSTOSA COD:6419 TP:2 04722168300			0,00			0,00	
		ANDERSON DELMONDES GUERRA COD:6014 TP:2 06758687341			(3.095,00)			(3.095,00)	
		ANDRE NUNES BARROS 07396300320 COD:6513 TP:1 35079010000149			(2.154,80)			(2.154,80)	
		ANDREIA CAVALCANTE BRITO COD:8909 TP:2 03950520333			0,00			0,00	
		ANTÔNIA AVELINO DE SOUSA COD:4821 TP:2 02404965310			0,00			0,00	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA LINDEVANIA GOMES COD:6724 TP:2 35863756896		(720,00)			(720,00)
ANTONIO FIRMINO DANTAS COD:3129 TP:1 05144591000194		0,00			0,00
ANTONIO IVONETO DE LIMA COD:5505 TP:2 01575114305		0,00			0,00
ANTONIO JOSE CARDOSO RODRIGUES COD:3489 TP:2 70500223300		(3.550,00)			(3.550,00)
ANTONIO LUIS PEREIRA DE AMORIM COD:1401 TP:2 54133149491		0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE JESUS FIRMINO COD:3518 TP:2 93194226304		0,00			0,00
ARICLEME RIBEIRO DE SOUSA COD:4708 TP:2 04672680371		0,00			0,00
ARLA FRUTUOSO DA SILVA COD:7356 TP:2 04672673324		0,00			0,00
ARLIENE RIBEIRO DA ROCHA COD:5624 TP:2 04505624331		0,00			0,00
ARMAZEM BR LTDA COD:8062 TP:1 40685517000186		0,00			0,00
AROEIRA CONSTRUCOES LTDA COD:8973 TP:1 52115830000168		(15.000,00)			(15.000,00)
ARONETE DE CARVALHO SILVA COD:5842 TP:1 10730268000132		(178,99)			(178,99)
ATIA FERREIRA DA SILVA COD:9025 TP:2 01612012370		0,00			0,00
AUDIMON RUFO DE SOUSA COD:3990 TP:2 00004574184		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:5111 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:103 TP:1 00000000130567		0,00			0,00
BEATRIZ VIEIRA DE FRANÇA COD:8218 TP:2 62234184347		0,00			0,00
BENEDITA LOPES DE CASTRO COD:8003 TP:2 01679447386		0,00			0,00
BENEDITA SANDRA LOPES DA CUNHA COD:6001 TP:2 05519405301		0,00			0,00
BF HOLDING, IMOVEIS E SERVIÇOS LTDA COD:8347 TP:1 49915246000182		0,00			0,00
BIANCA LEITE BORGES COD:7698 TP:2 07659034316		0,00			0,00
BRENDA DE LIMA PORTO COD:8906 TP:2 06833159351		0,00			0,00
CAMILA ALVES DOS SANTOS COD:7545 TP:2 06904153385		0,00			0,00
CAMILA BARROS DE SOUSA COD:6594 TP:2 04669784307		0,00			0,00
CAMILA BISPO DE SOUSA 04898791360 COD:6681 TP:1 37723035000169		0,00			0,00
CAMILA CARVALHO DE SOUSA COD:8057 TP:2 06134218332		0,00			0,00
CAMILA GOMES DOS SANTOS COD:4511 TP:2 05797554364		0,00			0,00
CARDIOGRAFOS LTDA COD:5648 TP:1 18565662000174		0,00			0,00
CARLA PATRICIA P. DOS SANTOS COD:3440 TP:2 00089130308		0,00			0,00
CARLOS ANISIO DOS SANTOS SOUZA/OUTROS COD:5912 TP:2 04316556185		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DANTAS CAVALCANTE COD:1906 TP:2 61569275300		0,00			0,00
CARLOS BARREIRA DE SOUSA COD:6926 TP:2 05788355338		0,00			0,00
CARLOS FOLHA RODRIGUES COD:1381 TP:2 78655315320		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS SILVA COD:5558 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CARMED CLINICA MEDICA LTDA COD:8694 TP:1 52412506000101		0,00			0,00
CAROLINA PEREIRA DE AGUIAR COD:4442 TP:2 03394195399		0,00			0,00
CARTORIOS UNICOS DE GILBUES-PI E MONTE ALEGRE-PI COD:5311 TP:1 30058220000137		0,00			0,00
CELCIONE PEREIRA DA LUZ SILVA COD:8928 TP:2 04010223154		0,00			0,00
CELL COMPANY TELEFONIA LTDA COD:8048 TP:1 28101051000129		0,00			0,00
CENTRAL AUTO PECAS LTDA COD:6427 TP:1 33640789000102		0,00			0,00
CENTRAL GUINCHO E TRANSPORTE LTDA COD:8139 TP:1 49079832000134		0,00			0,00
CHEILA SOUZA DA SILVA COD:6844 TP:2 04895023346		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:7992 TP:1 44275979000186		(32.500,00)			(32.500,00)
CIRENIO LUSTOSA DOS SANTOS COD:7459 TP:2 39628027387		0,00			0,00
CIRO VOGADO FOLHA COD:4438 TP:2 02212449305		0,00			0,00
CLAUDIAN DANTAS CAVALCANTE COD:8683 TP:2 55361676349		0,00			0,00
CLAUDIO BATISTA DE SOUZA COD:5830 TP:2 66658179115		0,00			0,00
CLEBERTON PEREIRA DOS SANTOS COD:1956 TP:2 78817633372		0,00			0,00
CLECIONEIDE PEREIRA DA SILVA COD:2664 TP:2 03655354355		0,00			0,00
CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA COD:8731 TP:2 00935355383		0,00			0,00
CLEILSON SOARES DE SOUSA COD:3275 TP:2 07057150350		0,00			0,00
CLEODON RODRIGUES DE MELO COD:8905 TP:2 04669794361		0,00			0,00
CLERES PEREIRA RODRIGUES COD:8959 TP:2 01784785393		0,00			0,00
CONSTRUTORA JMT LTDA COD:8178 TP:1 40932804000143		0,00			0,00
D S D TRANSPORTES LTDA COD:8190 TP:1 43287439000150		0,00			0,00
DAIANA LETICIA LUSTOSA SERAINE COD:8380 TP:2 96136456320		0,00			0,00
DAIANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:3199 TP:2 03646133350		0,00			0,00
DANIEL LEAL LIMA COD:5164 TP:2 03120453366		0,00			0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:3411 TP:2 00743599322		0,00			0,00
DAURIVAN BORGES DO NASCIMENTO COD:6109 TP:2 61022835386		(790,00)			(790,00)
DAUTO A. R. SILVA FH COD:7466 TP:2 06705123389		0,00			0,00
DAYANE TAVARES PINTO COD:7369 TP:2 07723048319		0,00			0,00
DERICA BATISTA FOLHA COD:8794 TP:2 03295513376		0,00			0,00
DIONISIO PEREIRA DE AMORIM COD:8901 TP:2 86672762191		0,00			0,00
DOMINGAS DE FREITAS SILVA COD:4376 TP:2 01353002314		0,00			0,00
DONIZETE PEREIRA TAVARES COD:8910 TP:2 05286432310		0,00			0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOUGLAS AGUIAR FOLHA COD:6953 TP:2 02910162354	0,00			0,00
DULCE MARIA RUFO CARVALHO COD:8727 TP:2 08854729345	0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSO COD:8802 TP:1 40123006000170	(6.000,00)			(6.000,00)
E C NOGUEIRA COD:5091 TP:1 01748335000155	(3.293,08)	3.293,08	0,00	0,00
E M DE AMORIM COD:8782 TP:1 43466590000155	0,00			0,00
EDGAR PEREIRA LIMA COD:3798 TP:2 00454041195	(425,00)			(425,00)
EDILANE VIEIRA ALVES COD:8724 TP:2 08142159392	0,00			0,00
EDINALIA RIBEIRO DA SILVA COD:3218 TP:2 30691567387	0,00			0,00
EDNA BISPO DE SOUSA COD:6883 TP:2 07594361342	0,00			0,00
EDNA FERREIRA GOMES COD:6085 TP:2 03519855305	0,00			0,00
EDSON ALVES DE ANDRADE COD:3242 TP:2 98200070115	0,00			0,00
EDSON RIBEIRO SOARES COD:6846 TP:2 00675697301	(2.425,70)			(2.425,70)
EDUARDO TAVARES RODRIGUES COD:7385 TP:2 08656615378	0,00			0,00
ELDES FERREIRA GUABIRABA COD:5006 TP:2 45335397349	0,00			0,00
ELIENE RIBEIRO DA SILVA COD:2579 TP:2 01030288380	0,00			0,00
ELINTON RIBEIRO VIEIRA COD:8047 TP:2 60491412312	0,00			0,00
ELIONEIDE FERREIRA DA SILVA COD:8298 TP:2 75496950325	0,00			0,00
ELISNETE RODRIGUES CAVALCANTE COD:7484 TP:2 02459513348	0,00			0,00
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES COD:6533 TP:1 37815714000168	0,00			0,00
ÉLVIO MASCARENHAS RIBEIRO - MEE COD:365 TP:1 07078915000169	0,00			0,00
EMILI VIEIRA FREITAS COD:8198 TP:2 08866641367	0,00			0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:6912 TP:1 02899072000148	(8.500,00)			(8.500,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:101 TP:1 06840748000189	(3.398,93)			(3.398,93)
ERICA DA SILVA CANUTO COD:7577 TP:2 04677610355	0,00			0,00
EUNICE AVELINYNE RODRIGUES NOGUEIRA COD:8291 TP:2 07380857312	0,00			0,00
EUNICE VOGADO DE SOUSA COD:3176 TP:2 20054769353	0,00			0,00
EVA FERREIRA DA SILVA MASCARENHAS COD:7711 TP:2 63586690100	0,00			0,00
EVALDO ALVES DE SOUSA COD:7990 TP:2 02200024363	0,00			0,00
Evelline Kissila S. Sousa COD:5696 TP:2 02696672377	0,00			0,00
EYLANE CRISTINE SOUSA LUSTOSA NEPOMUCENO COD:8071 TP:1 41586672000108	(5.400,00)			(5.400,00)
EYLANE CRISTINE SOUSA LUSTOSA NEPOMUCENO COD:8302 TP:2 95415467300	0,00			0,00
F MARIO EVARISTO - ME COD:2802 TP:1 11364558000172	(63.448,00)			(63.448,00)
FABIANA FRANCA DA SILVA COD:6691 TP:2 04996827343	0,00			0,00
FABIO RIBEIRO SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:3691 TP:1 20424614000108	(22.200,00)			(22.200,00)
FELICIDADE MOURA LOPES COD:5241 TP:2 88754383315	0,00			0,00
FELIPE TASSIO FERREIRA SOARES MAGALHAES COD:8920 TP:2 60002065347	0,00			0,00
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS COD:6037 TP:2 80741576368	0,00			0,00
FERNANDO DAMIÃO SILVA COD:8334 TP:2 03959590121	0,00			0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA DAMIAO COD:8280 TP:1 49287304000170	0,00			0,00
FERNANDO GOMES OLIVEIRA COD:7474 TP:2 93499825368	0,00			0,00
FERNANDO LIMA MASCARENHAS COD:3436 TP:2 04516315106	(1.160,00)			(1.160,00)
FERNANDO RIBEIRO NOGUEIRA COD:6984 TP:2 89678915391	0,00			0,00
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA COD:5230 TP:2 98360094187	0,00			0,00
FERNANDO SANTOS FERREIRA COD:4778 TP:2 06225286373	(845,00)			(845,00)
FERNANDO VIEIRA MASCARENHAS PESSOA COD:6470 TP:2 03685745395	0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE LUSTOSA DE SOUSA COD:6983 TP:2 07082201346	0,00			0,00
FLAVIO PEREIRA GOMES COD:8161 TP:2 06099239359	0,00			0,00
FONSECA & GONCALVES BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA COD:7564 TP:1 32283815000200	0,00			0,00
FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA COD:4883 TP:2 04741106306	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO/OUTROS COD:3354 TP:2 63434210334	(799,00)			(799,00)
FRANCISCA LINDEANE FARIAS COD:7514 TP:2 03212259370	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES COD:1685 TP:2 22246118115	0,00			0,00
FRANCISCO DAYYAN D. SILVA COD:7027 TP:2 05141554180	0,00			0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:4550 TP:1 11731655000156	(1.260,00)			(1.260,00)
FRANCISCO JUNIOR HOLANDA - ME COD:6610 TP:1 17557917000194	0,00			0,00
FRANCISCO LEITE DA SILVA 56627769387 COD:7557 TP:1 35069177000129	(17.058,83)			(17.058,83)
FRANCIVAN NUNES BRAZ COD:7391 TP:2 08204886314	0,00			0,00
G. A DA SILVA- HIGIENIZADORA COD:7411 TP:1 11712289000198	0,00			0,00
G.A.BARDEN COD:6904 TP:1 06336575000166	0,00			0,00
GABRIEL BARBOSA DA SILVA COD:8777 TP:2 08937952327	0,00			0,00
GABRIEL MATEUS DOS SANTOS COD:2995 TP:2 05782476311	0,00			0,00
GENILSON REIS DE SOUSA COD:8912 TP:2 08844808366	0,00			0,00
GENISON F ALVES COD:6735 TP:2 07994832300	0,00			0,00
GENIVAN PEREIRA DE SOUSA COD:8918 TP:2 41483112810	0,00			0,00
GENUVEVA VIEIRA BARROS COD:6553 TP:2 39312321153	0,00			0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GERALDO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO COD:6567 TP:2 00107803356	0,00			0,00
GERALDO CANUTO PEREIRA - ME COD:123 TP:1 11632049000183	0,00			0,00
GERALDO CANUTO PEREIRA COD:4943 TP:2 04759486372	0,00			0,00
GERALDO FERNANDES DA SILVA COD:1797 TP:2 00912994380	0,00			0,00
GF TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E TURISMO COD:6581 TP:1 13102567000110	0,00			0,00
GILBERTO CAVALCANTE DANTAS COD:1627 TP:2 96744642391	0,00			0,00
GISLAYDSON LOURENÇO SILVA COD:3715 TP:2 02014763399	0,00			0,00
GISUINO PEREIRA DA SILVA COD:7508 TP:2 33737142300	0,00			0,00
GLEISON CARVALHO MOREIRA/ OUTROS COD:5876 TP:2 08065053386	0,00			0,00
GRAZIELA SANTOS CARVALHO COD:7319 TP:2 08960000361	0,00			0,00
GUILHERME RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA COD:7388 TP:2 09038650337	0,00			0,00
GUSTAVO CEZAR TAVARES DEVEZA COD:4463 TP:2 05192202345	0,00			0,00
H.L.HELLMANN COD:8228 TP:1 08208759000176	0,00			0,00
H+ INFORMATICA LTDA COD:3572 TP:1 11270335000146	0,00			0,00
HAMILTON CARDOSO JUNIOR COD:7486 TP:2 52539431291	(8.000,55)			(8.000,55)
HELVIS LAENIO DE OLIVEIRA E SILVA 02879886350 COD:4907 TP:1 18584495000109	0,00			0,00
HENRIK RUAN VIEIRA DE FREITAS COD:5518 TP:1 31124430000149	0,00			0,00
HENRIK RUAN VIEIRA DE FREITAS COD:8159 TP:2 07431502109	0,00			0,00
HIDRAULICA BOM JESUS LTDA COD:6754 TP:1 19100428000134	(8.200,00)			(8.200,00)
HILAN NOGUEIRA LOPES COD:8030 TP:1 48794516000181	0,00			0,00
HILAN NOGUEIRA LOPES COD:8277 TP:1 51598551000130	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO PI LTDA COD:6013 TP:1 13461022000109	0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO LTDA COD:6018 TP:1 01775217000136	0,00			0,00
HUGO BARREIRA DUALIBE NETO COD:8982 TP:2 06617254309	0,00			0,00
HYAGO PEREIRA SILVA COD:8156 TP:2 04825661327	0,00			0,00
IANA BORGES DE SOUSA COD:6752 TP:2 04677993343	0,00			0,00
IGOR GABINO BORGES COD:8294 TP:2 08785337374	0,00			0,00
ILDENORA ARAUJO DE SOUZA COD:8129 TP:2 36194948353	0,00			0,00
IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS EM TURBINAS AUTOMOTIV COD:5043 TP:1 18333855000108	0,00			0,00
INST DE AVAL EM END DIGESTIVA E ELETRONEUROMIOCRAF COD:4569 TP:1 41517368000109	500,00			500,00
IVANEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:5098 TP:2 83734996104	0,00			0,00
IVANIA BORGES MATEUS COD:5996 TP:2 01223586359	0,00			0,00
IVANILTON MACIEL SOUSA COD:8026 TP:2 06372152304	0,00			0,00
IVONETE RUFO DE SOUSA COD:6669 TP:2 92976875391	0,00			0,00
J C TEIXEIRA LIMA COD:7334 TP:1 13485007000192	(0,02)			(0,02)
J H SOUSA LIMA COD:6894 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
JAKSON TAVARES BERNARDES COD:1913 TP:2 01078215324	0,00			0,00
JANELSON M F ALVES COD:5861 TP:2 06505091378	0,00			0,00
JANIEL RODRIGUES REIS COD:4827 TP:2 08009245330	0,00			0,00
JANILSON PEREIRA DA SILVA 97133612372 COD:4384 TP:1 23436214000100	0,00			0,00
JANILSON PEREIRA DA SILVA COD:2022 TP:2 97133612372	0,00			0,00
JANIO NERES DIAS COD:2021 TP:2 93930160544	0,00			0,00
JAQUELINE GOMES DA SILVA COD:2813 TP:2 00964523310	0,00			0,00
JARBAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:1796 TP:2 76877230159	0,00			0,00
JARDENE CARVALHO PEREIRA COD:5869 TP:2 07398998309	0,00			0,00
JARDENIA CAVALCANTE COSTA COD:1116 TP:2 00677997361	0,00			0,00
JC FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COD:3289 TP:1 41525783000104	(92.046,50)	36.818,60	0,00	(55.227,90)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:8701 TP:1 05385026000623	0,00			0,00
JENORAN BARROS DE SOUSA COD:1973 TP:2 83998497315	0,00			0,00
JESIEL MATEUS DOS SANTOS COD:8331 TP:2 05989910185	0,00			0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:2599 TP:2 33734267315	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ DE SOUSA BORGES COD:8917 TP:2 65229690330	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ DE SOUSA COD:8968 TP:2 51700484320	(9.278,36)			(9.278,36)
JOÃO LUIS DO NASCIMENTO CARVALHO COD:8001 TP:1 40274026000142	0,00			0,00
JOAQUIM DE SOUSA BORGES COD:8907 TP:2 00939828367	0,00			0,00
JOELMA NERY DE SOUSA COD:4599 TP:2 93430922100	0,00			0,00
JOISON E JORGE SERVICOS LTDA COD:7039 TP:1 44599258000121	0,00			0,00
JONATAN HEBER A. SILVA COD:7351 TP:2 02875971301	(2.815,00)			(2.815,00)
JORDANIA BISPO DOS SANTOS COD:8944 TP:2 04480231307	0,00			0,00
JORGE DE CARVALHO SANTOS COD:6692 TP:2 02190009308	0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO ALVES LIMA COD:5949 TP:2 00665699310	0,00			0,00
JOSE HAILTON DE ARAUJO MESSIAS COD:2867 TP:2 00935354301	0,00			0,00
JOSE LUIS LUSTOSA RODRIGUES COD:1362 TP:2 37437585391	0,00			0,00
JOSE RIBEIRO DA SILVA COD:1974 TP:2 30874661315	0,00			0,00
JOSE RIBEIRO MOREIRA COD:6738 TP:2 06843162347	0,00			0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE RODRIGUES MACHADO COD:8922 TP:2 04978210364	0,00			0,00
JOSE VIEIRA DA SILVA COD:2323 TP:2 35100982349	0,00			0,00
JOSEANY HEMILIA BORGES DOS SANTOS COD:6760 TP:2 07957140335	0,00			0,00
JOSELMA MACIEL DE FRANÇA COD:7336 TP:2 01030291330	0,00			0,00
JOSENILSON DELMONES DOS SANTOS COD:7375 TP:2 02101901323	0,00			0,00
JOSIANA OLIVEIRA SOUSA COD:4781 TP:2 01943478180	0,00			0,00
JOYCE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8851 TP:2 06664747375	0,00			0,00
JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME COD:4132 TP:1 10713452000174	(1.108,00)			(1.108,00)
JUAREZ LUIZ DA SILVA COD:8809 TP:2 01767839383	0,00			0,00
JULIANA FERREIRA BORGES/OUTROS COD:6633 TP:2 08987163300	0,00			0,00
KASSIA HELLEM TAVARES DA SILVA COD:7696 TP:2 06537136300	0,00			0,00
KATIA CAVALCANTE DE OLIVEIRO COD:7580 TP:2 08679945331	0,00			0,00
KATIA DJANE PEREIRA SILVA COD:3917 TP:2 00528246321	0,00			0,00
KELY RAIMUNDA DE SOUSA COD:8833 TP:2 08932029326	0,00			0,00
KETHEN PEREIRA RODRIGUES COD:8885 TP:2 04883493113	0,00			0,00
KLEBER VIEIRA DA SILVA COD:6474 TP:2 02901319360	0,00			0,00
L E BRITO LTDA COD:8989 TP:1 53783217000181	0,00			0,00
LAIANY BRITO SOARES COD:5233 TP:2 02745825119	0,00			0,00
LAURENILDE GUIMARÃES VARGAS ROCHA COD:3390 TP:2 43270581300	0,00			0,00
LEANE NERES DA SILVA COD:9062 TP:2 08008504323	0,00			0,00
LENO GOES DELGADO MEDEIROS COD:8134 TP:2 06970556476	0,00			0,00
LEONARDO DA COSTA SILVA COD:2716 TP:2 04075078337	0,00			0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:6976 TP:2 01349625590	0,00			0,00
LIANO COSTA DE SOUSA COD:6558 TP:2 06140129370	0,00			0,00
LINDALVA MOURA LUZ COD:2955 TP:2 26204207334	0,00			0,00
LIVIA MARIA BORGES COD:8295 TP:2 72663286168	0,00			0,00
LIVIA RAQUEL RUFO CARVALHO COD:6688 TP:2 08660680316	0,00			0,00
LIZANA FERREIRA DA SILVA COD:6582 TP:2 02216228370	0,00			0,00
LORRANY JHENIFFER DOS REIS SOARES COD:6906 TP:2 05718284180	0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:6998 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LUANNA SOBRINHO MOURA COD:8018 TP:1 32917343000101	0,00			0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:3445 TP:1 09565002000100	0,00			0,00
LUCAS BESSA GUABIRABA COD:5997 TP:2 07670890304	0,00			0,00
LUCAS RUFO DE SOUSA COD:8180 TP:2 08071290386	0,00			0,00
LUCÉLIA CUSTÓDIO DE ABREU COD:4999 TP:2 00886957192	0,00			0,00
LUCIANA SOUSA RODRIGUES COD:5445 TP:2 03595107365	(600,00)			(600,00)
LUCINALDO PEREIRA DA SILVA COD:577 TP:2 00472443305	0,00			0,00
LUCIONO RODRIGUES MOREIRA COD:8029 TP:2 01272877361	0,00			0,00
LUDIMILA DA PENHA RUFO COD:6424 TP:2 08219608307	0,00			0,00
LUILVONETE OLIVEIRA LOPES COD:3448 TP:2 87681552120	0,00			0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:7991 TP:1 26794075000185	(16.000,00)			(16.000,00)
LUISA MARQUES DOS SANTOS COD:4960 TP:2 00761675345	0,00			0,00
LUISA NERES DE SOUSA COD:3922 TP:2 82324670372	0,00			0,00
LUIZ SOUSA MACIEL COD:7996 TP:2 05689194328	0,00			0,00
LUIZA CRISTINA DA SILVA BATISTA COD:6901 TP:2 07975920320	0,00			0,00
M M DENOGUEIRA EIRELI COD:8273 TP:1 31148670000183	(7.500,00)			(7.500,00)
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:2122 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
MAILSON CARVALHO NOGUEIRA COD:5960 TP:2 07647508369	0,00			0,00
MANOEL FIRMINO NETO COD:1631 TP:2 22794581368	0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO DE BRITO - ME COD:4142 TP:1 17545916000120	0,00			0,00
MANOEL JOSÉ ALVES NETO COD:2212 TP:2 68205708304	0,00			0,00
MANOELA RODRIGUES GUERRA COD:5554 TP:2 06933507335	0,00			0,00
MANUELA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇO COD:7337 TP:2 07231662340	0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. COD:5843 TP:1 61074175000138	0,00			0,00
MARCELO A. DOS REIS COD:5548 TP:2 22371877115	(4.125,00)			(4.125,00)
MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SOARES COD:9021 TP:2 06146232351	0,00			0,00
MARCELO DELMONES DE SOUSA COD:7350 TP:2 00609855182	0,00			0,00
MARCELO DOS SANTOS E SILVA COD:8022 TP:2 04669785370	0,00			0,00
MÁRCIA ALCIONEIDE DA SILVA COD:4450 TP:2 41250745349	0,00			0,00
MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:8179 TP:2 77337395191	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO PAIVA DA SILVA COD:6804 TP:2 83954368404	0,00			0,00
MARCOS BATISTA DOS REIS COD:6607 TP:2 06933774376	0,00			0,00
MARCOS RANGEL DANTAS DE ARAÚJO COD:3916 TP:2 04207214364	0,00			0,00
MARCOS RENON VOGADO NOGUEIRA COD:9010 TP:2 06063472320	0,00			0,00
MARDEM AUGUSTO PAIVA ROCHA JUNIOR COD:8297 TP:2 42757445863	0,00			0,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA COD:8165 TP:2 06100129329	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO F. DE FRANCA COD:2998 TP:2 30692202315	0,00			0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO COD:2343 TP:2 01070985392		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA VIEIRA M. PESSOA COD:4320 TP:2 18310915349		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES HOLANDA ANSELMO COD:2746 TP:2 35101458368		0,00			0,00
MARIA DIVINA DA ROCHA LIRA 05682089197 COD:4791 TP:1 24038726000181		(1.000,00)			(1.000,00)
MARIA DO SOCORRO DE PAULA RIBEIRO 76393240334 COD:4651 TP:1 19658861000190		(13.000,00)			(13.000,00)
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARREIRA COD:2001 TP:2 01187939340		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SOARES COD:4410 TP:2 63461218391		0,00			0,00
MARIA DOMINGA DE MOURA DIAS COD:7702 TP:2 02449191356		(635,00)			(635,00)
MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA COD:8865 TP:2 09015527393		0,00			0,00
MARIA ELIENE FERNANDES RODRIGUES COD:5496 TP:2 00222203307		0,00			0,00
MARIA EUGENIA FERREIRA DE ALCANTARA 92271715334 COD:8785 TP:1 47418631000199		0,00			0,00
MARIA IVANIRA GONÇALVES DE LIMA COD:8916 TP:2 84594047300		0,00			0,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA COD:5543 TP:1 28974154000101		0,00			0,00
MARIA LOURDES V SOUSA COD:7590 TP:2 45172587349		0,00			0,00
MARIA RAMIZ DA NOVAS COD:2673 TP:2 49074512372		0,00			0,00
MARIA SEBASTIANA R SILVA COD:9011 TP:2 06235172303		0,00			0,00
MARIA VITORIA RODRIGUES DE SOUSA COD:8049 TP:2 08398210346		0,00			0,00
MARIO PAZ LANDIM ARAUJO COD:2765 TP:2 25218919837		0,00			0,00
MARISSANDRA PERES DE LIMA COD:5649 TP:2 69505837291		0,00			0,00
MASPOLIANA MOURA MASCARENHAS-ME COD:2990 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
MATOPIBA EXTINTORES LTDA COD:8748 TP:1 42761178000103		0,00			0,00
MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6080 TP:1 19791588000177		(35.250,00)			(35.250,00)
MILTON DIAS DE CARVALHO COD:4576 TP:2 45172714391		(1.580,00)			(1.580,00)
MIRANDA AUTO PEÇAS LTDA COD:3245 TP:1 14745078000140		0,00			0,00
MONICA MARIA PEREIRA COD:5827 TP:1 15254470000159		0,00			0,00
MS INFORMATÍCA LTDA COD:7472 TP:1 36224726000155		0,00			0,00
NAIANE VOGADO MENDES COD:8301 TP:2 05383877347		0,00			0,00
NATALIA SANTOS DA SILVA COD:5732 TP:2 07978638340		0,00			0,00
NATAN ARAUJO SILVA COD:7684 TP:2 05984359138		0,00			0,00
NEIVAN AGUIAR DE SOUSA COD:7526 TP:2 05843819302		0,00			0,00
NEURI JANY LUSTOSA MARQUES COD:8272 TP:2 02114329380		0,00			0,00
NEWTON ALVES DA COSTA COD:2888 TP:2 53512057349		0,00			0,00
NILSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:8697 TP:1 50882767000160		0,00			0,00
NILTON REIS LUSTOSA DE SOUSA COD:5854 TP:2 02380638365		0,00			0,00
NUBIA DOS REIS SOUSA COD:7471 TP:2 08096378392		0,00			0,00
NUBIA MASCARENHAS VIEIRA COD:8992 TP:2 25325190881		0,00			0,00
ODAILDE JOSE DOS SANTOS E SILVA COD:3920 TP:2 01537880381		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8070 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
OLAVO DINIZ NETO COD:3271 TP:1 11512119000160		(421,36)			(421,36)
OLIMPIO & MENEZES LTDA COD:6773 TP:1 29691071000160		(9.916,00)			(9.916,00)
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI COD:6847 TP:1 41684030000141		(3.005,59)			(3.005,59)
ORION PNEUS LTDA - ME COD:3776 TP:1 17852040000164		0,00			0,00
OZANAN LUSTOSA RODRIGUES COD:7442 TP:2 87180910325		0,00			0,00
P AFONSO FERREIRA DE LACERDA COD:8060 TP:1 19073505000104		0,00			0,00
P K A DA SILVA COD:6430 TP:1 27906133000188		(20.000,00)	10.000,00	0,00	(10.000,00)
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:8186 TP:1 49145340000108		(16.800,00)			(16.800,00)
PAULO AUGUSTO DE SOUSA BORGES COD:8170 TP:2 06365827369		0,00			0,00
PAULO BASTOS NEIVA JÚNIOR COD:4543 TP:2 06967085310		0,00			0,00
PAULO RICARDO RODRIGUES DE CASTRO COD:8229 TP:2 02306715190		0,00			0,00
PEDRO FERNANDES RODRIGUES COD:6487 TP:2 03148466381		(530,00)			(530,00)
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SILVA SERPA COD:8019 TP:2 06999673330		0,00			0,00
PEDRO ROMAO NETO COD:144 TP:2 30691176353		0,00			0,00
POLIANA ERIKA MESQUITA DA SILVA COD:8349 TP:2 04347436319		0,00			0,00
PONTO DE ÓTICA LTDA COD:2032 TP:1 04355112000116		1.350,00			1.350,00
PRISCILA SOUSA DA SILVA COD:9037 TP:2 23704346861		0,00			0,00
R P FOLHA DA SILVA EIRELI COD:5044 TP:1 28164919000130		0,00			0,00
R T A CONSTRUÇÕES LTDA COD:7005 TP:1 10408642000188		0,00			0,00
RAILA CRISTINA DE SOUSA CAVALCANTE COD:7393 TP:2 08003994390		0,00			0,00
RAILANE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:8842 TP:2 08572167323		0,00			0,00
RAILENE ALECRIM MENDES COD:5475 TP:2 94038090353		0,00			0,00
RAILENE FERREIRA SILVA COD:6979 TP:2 00257684336		0,00			0,00
RAILENE PEREIRA DE ARAÚJO COD:5144 TP:2 00602238390		0,00			0,00
RAIMUNDA NAZARETH PEREIRA DOS SANTOS COD:8069 TP:2 51509709304		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA FOLHA COD:8217 TP:2 93823240382		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO FERNANDES RPDRIGUES COD:5614 TP:2 87051540300		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PINTO DE LIMA COD:3580 TP:2 93778287320		(0,75)			(0,75)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIMUNDO UELIS RODRIGUES DA SILVA COD:3207 TP:2 06120165363		0,00			0,00	
		RANIEL DOS SANTOS LEMOS - ME COD:4537 TP:1 26374935000121		0,00			0,00	
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP COD:5565 TP:1 08573595000186		0,00			0,00	
		RENILSON RIAN L. DOS SANTOS COD:7997 TP:2 08822917340		0,00			0,00	
		RIBEIRO & CUNHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6448 TP:1 40699559000176		(50.000,00)			(50.000,00)	
		RIO DE ONDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA COD:9098 TP:1 13952252000162		0,00			0,00	
		RIZALVA DOS SANTOS CARDOSO RABELO COD:5427 TP:2 76229726300		0,00			0,00	
		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:8371 TP:1 31021875000101		0,00			0,00	
		ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:6796 TP:1 19030953000120		0,00			0,00	
		ROCHA E LUSTOSA LTDA COD:248 TP:1 05795200000100		0,00			0,00	
		ROGERIO TAVARES DEVEZA COD:6961 TP:2 04404469373		0,00			0,00	
		RONEI LOBO DA SILVA COD:8191 TP:1 39980210000129		0,00			0,00	
		RONIVON RODRIGUES DA SILVA COD:8255 TP:2 61345893302		0,00			0,00	
		ROSIMAR MARQUES VIERA COD:7025 TP:2 04370524350		0,00			0,00	
		ROSIMARIO RODRIGUES MACHADO COD:8895 TP:2 04978211336		0,00			0,00	
		S L B DA SILVA COD:7602 TP:1 27035441000185		0,00			0,00	
		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES COD:6787 TP:1 33520232000120		0,00			0,00	
		SABRINA ALVES CASTRO MASCARENHAS COD:6884 TP:2 06050862303		0,00			0,00	
		SAMARA MACIEL LOUZEIRO COD:9063 TP:2 04672701395		0,00			0,00	
		SANDRO ALMEIDA DE LIMA COD:1637 TP:2 03062018364		0,00			0,00	
		SARAH B M DE SA COD:8340 TP:1 49513644000172		0,00			0,00	
		SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:7022 TP:1 27070451000151		(14.000,00)			(14.000,00)	
		SEBASTIANA P. OLIVEIRA COD:7987 TP:2 06362207106		0,00			0,00	
		SERGIO GONCALVES DE OLIVEIRA 94609934515 COD:7722 TP:1 36174732000145		0,00			0,00	
		SÉRGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:3395 TP:2 94609934515		0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONTE A COD:6543 TP:1 34857258000120		0,00			0,00	
		SHIRLEY KATIUCIA PEREIRA CANUTO COD:6651 TP:1 41097092000157		(12.850,00)	10.000,00	0,00	(2.850,00)	
		SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6447 TP:1 21500360000122		(75.000,00)	12.500,00	0,00	(62.500,00)	
		SILVIA REGINA FOLHA DA SILVA COD:8869 TP:2 80004121104		0,00			0,00	
		SUELI RODRIGUES NERES SANTIAGO COD:8037 TP:2 01376239337		0,00			0,00	
		SUMARIA RIBEIRO MOREIRA COD:7507 TP:2 02234338379		0,00			0,00	
		SV AUTOMOVEIS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:8209 TP:1 15190731000114		0,00			0,00	
		TAIS OLIVEIRA ROCHA COD:8810 TP:2 10971576360		0,00			0,00	
		TALITA VIEIRA MACIEL COD:6892 TP:2 08062980308		0,00			0,00	
		TASSO RIBEIRO ALVES LTDA COD:6587 TP:1 36911997000189		(5.000,00)			(5.000,00)	
		TC SOLUÇOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:8274 TP:1 05120460000177		0,00			0,00	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:382 TP:1 33000118001060		15,77			15,77	
		THAISLANE DE SOUSA BISPO COD:7424 TP:2 08678673370		0,00			0,00	
		THATYLLA SANTIAGO DA COSTA COD:7418 TP:2 07000082330		0,00			0,00	
		UNDIME - UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES M. DE EDUCAÇÃO COD:2121 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		VANESSA AMORIM MENDES COD:7412 TP:2 05572283363		0,00			0,00	
		VANESSA CAVALCANTE SILVA COD:6881 TP:2 08775999390		0,00			0,00	
		VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS COD:4890 TP:2 04211182374		0,00			0,00	
		VANIA RODRIGUES DA SILVA COD:8163 TP:2 04370527376		0,00			0,00	
		VENCESLAU BARREIRA MASCARENHAS COD:7461 TP:1 21755884000164		(756,72)			(756,72)	
		VERONICA BERREIRA FIGUEIREDO COD:8381 TP:2 06324072398		0,00			0,00	
		VICENTE NATAN & MARIA LEDA LTDA COD:8961 TP:1 40202045000163		0,00			0,00	
		VILMAR PIANO VIEIRA COD:3788 TP:2 01505354307		0,00			0,00	
		VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES COD:3795 TP:2 02127147324		0,00			0,00	
		VITTA SAUDE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA COD:8722 TP:1 21454882000135		(105.980,01)			(105.980,01)	
		VIVIANE CARVALHO DOS SANTOS COD:2531 TP:2 01537882325		0,00			0,00	
		WELLECE BATISTA DE CARVALHO COD:5660 TP:2 07017930312		0,00			0,00	
		WILBETT PEREIRA DE AGUIAR COD:6811 TP:2 03973769109		0,00			0,00	
		WILL DEL ANDERSON DE CARVALHO MATOS LTDA COD:8000 TP:1 35338462000106		0,00			0,00	
		WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR COD:8863 TP:1 40790929000186		0,00			0,00	
		WILLIAM RODRIGUES DA SILVA COD:5094 TP:2 04669817329		0,00			0,00	
		WILSON ALVES DOS SANTOS COD:4083 TP:2 81504535391		0,00			0,00	
		WILTON BATISTA DE AGUIAR COD:8315 TP:2 02277153303		0,00			0,00	
		XAVIER MIRANDA LTDA COD:2318 TP:1 05041208000172		0,00			0,00	
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:8142 TP:1 26046915000121		0,00			0,00	
		ZENAIDE BATISTA DA SILVA COD:4012 TP:2 02227868333		0,00			0,00	
		ZILNEIDE VOGADO DA SILVA COD:4464 TP:2 23316993304		0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(449.812,27) C	62.611,68	0,00	(387.200,59)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(62.000,00) C	10.000,00	0,00	(52.000,00)	C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(205.407,99) C	0,00	0,00	(205.407,99) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.755,45) C	0,00	0,00	(3.755,45) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.795,09	37.795,09	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.863,52	35.863,52	0,00
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.931,57	1.931,57	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	37.749,26	37.749,26	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	35.817,69	35.817,69	0,00
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	1.931,57	1.931,57	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.749,26	37.749,26	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.817,69	35.817,69	0,00
214110000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.931,57	1.931,57	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	37.749,26	37.749,26	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.817,69	35.817,69	0,00 C
214111100	(20)04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.931,57	1.931,57	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	45,83	45,83	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	45,83	45,83	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45,83	45,83	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45,83	45,83	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	45,83	45,83	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	45,83	45,83	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.612.679,61)	235.227,44	737.200,96	(7.114.653,13)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.407.735,80)	64.642,79	67.970,06	(1.411.063,07)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.645.557,82)	125.409,09	509.173,47	(3.029.322,20)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.137.898,74)	31.028,83	137.623,51	(2.244.493,42)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(188.523,47)	0,00	1.868,51	(190.391,98)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(193.247,08)	13.546,73	19.965,41	(199.665,76)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(39.716,70)	600,00	600,00	(39.716,70)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.590.217,70)	211.377,44	712.600,96	(7.091.441,22)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.385.273,89)	51.642,79	54.970,06	(1.388.601,16)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.645.557,82)	125.409,09	509.173,47	(3.029.322,20)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.137.898,74)	28.428,83	134.273,51	(2.243.743,42)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(188.523,47)	0,00	1.868,51	(190.391,98)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(193.247,08)	5.896,73	12.315,41	(199.665,76)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(39.716,70)	0,00	0,00	(39.716,70)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.590.217,70)	211.377,44	712.600,96	(7.091.441,22)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.385.273,89)	51.642,79	54.970,06	(1.388.601,16)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.645.557,82)	125.409,09	509.173,47	(3.029.322,20)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.137.898,74)	28.428,83	134.273,51	(2.243.743,42)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.523,47)	0,00	1.868,51	(190.391,98)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(193.247,08)	5.896,73	12.315,41	(199.665,76)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.716,70)	0,00	0,00	(39.716,70)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(6.576.956,69)	211.377,44	712.600,96	(7.078.180,21)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.385.273,89)	51.642,79	54.970,06	(1.388.601,16)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.643.311,87)	125.409,09	509.173,47	(3.027.076,25)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.137.898,74)	28.428,83	134.273,51	(2.243.743,42)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(177.508,41)	0,00	1.868,51	(179.376,92)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(193.247,08)	5.896,73	12.315,41	(199.665,76)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(39.716,70)	0,00	0,00	(39.716,70)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.518.666,77) C	75.202,12	187.788,94	(3.631.253,59) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(836.206,09) C	48.762,77	19.056,77	(806.500,09) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.314.729,26) C	0,00	118.213,22	(1.432.942,48) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.236.300,36) C	26.439,35	42.442,29	(1.252.303,30) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(123.991,79) C	0,00	1.657,98	(125.649,77) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	6.418,68	(6.418,68) C
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.439,27) C	0,00	0,00	(7.439,27) C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.002.114,19) C	125.868,97	119.109,33	(1.995.354,55) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810104	(20)00							
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.074.971,04) C	120.870,70	80.974,14	(1.035.074,48)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(710.942,42) C	0,00	33.136,92	(744.079,34)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.524,76) C	0,00	0,00	(6.524,76)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(192.126,51) C	4.998,27	4.998,27	(192.126,51)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.549,46) C	0,00	0,00	(17.549,46)	C
218810108	(20)00	ISS	P F	(32.686,87) C	0,00	558,78	(33.245,65)	C
218810108	(20)02	ISS	P F	(1.120,33) C	0,00	0,00	(1.120,33)	C
218810108	(20)03	ISS	P F	(14.348,30) C	0,00	348,25	(14.696,55)	C
218810108	(20)04	ISS	P F	(17.208,77) C	0,00	210,53	(17.419,30)	C
218810108	(20)06	ISS	P F	(9,47) C	0,00	0,00	(9,47)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.578,41) C	9.407,89	6.507,77	(11.678,29)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.565,06) C	2.880,02	1.975,27	(2.660,31)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.522,60) C	4.538,39	1.814,38	(6.798,59)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.281,77) C	1.989,48	2.718,12	(2.010,41)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(208,98) C	0,00	0,00	(208,98)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(184.452,76) C	0,00	71.052,09	(255.504,85)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(111.597,03) C	0,00	2.944,01	(114.541,04)	C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(53.944,86) C	0,00	57.815,71	(111.760,57)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(18.910,87) C	0,00	10.292,37	(29.203,24)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(111.658,87) C	0,00	12.160,06	(123.818,93)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.071,91) C	0,00	0,00	(2.071,91)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(82.775,44) C	0,00	10.839,72	(93.615,16)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.153,63) C	0,00	1.320,34	(27.473,97)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(558,76) C	0,00	0,00	(558,76)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(99,13) C	0,00	0,00	(99,13)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(707.120,64) C	898,46	315.423,99	(1.021.646,17)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(431.833,80) C	0,00	30.994,01	(462.827,81)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(100.570,16) C	0,00	239.516,30	(340.086,46)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.961,39) C	0,00	44.015,22	(173.976,61)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.224,33) C	0,00	0,00	(29.224,33)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(911,59) C	898,46	898,46	(911,59)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.619,37) C	0,00	0,00	(14.619,37)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.678,18) C	0,00	0,00	(5.678,18)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.678,18) C	0,00	0,00	(5.678,18)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.245,95) C	0,00	0,00	(2.245,95)	C
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI COD:2560 TP:1 06554232000178				(2.245,95)			(2.245,95)	
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P F	(2.245,95) C	0,00	0,00	(2.245,95)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(11.015,06)	0,00	0,00	(11.015,06)	
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(11.015,06)	0,00	0,00	(11.015,06)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.015,06) C	0,00	0,00	(11.015,06)	C
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI COD:2560 TP:1 06554232000178				(11.015,06)			(11.015,06)	
218810499	(3) 04	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.015,06) C	0,00	0,00	(11.015,06)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(22.461,91)	23.850,00	24.600,00	(23.211,91)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(22.461,91)	13.000,00	13.000,00	(22.461,91)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.600,00	3.350,00	(750,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.461,91)	23.850,00	24.600,00	(23.211,91)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.461,91)	13.000,00	13.000,00	(22.461,91)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	3.350,00	(750,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(22.461,91)	0,00	0,00	(22.461,91)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(22.461,91)	0,00	0,00	(22.461,91)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(22.461,90) C	0,00	0,00	(22.461,90)	C
DARLEIDE MARCIEL NASCIMENTO COD:2853 TP:2 04669776380				(22.461,90)			(22.461,90)	
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(22.461,90) C	0,00	0,00	(22.461,90)	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
ANA SENHORA DOS REIS VIEIRA COD:2969 TP:2 52432807120				(0,01)			(0,01)	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.850,00	24.600,00	(750,00)	C
		ANA MARIA TAVARES DUAILIBE COD:2355 TP:2 01507413327				1.200,00	1.200,00	0,00	
		ANA SENHORA DOS REIS VIEIRA COD:2969 TP:2 52432807120				400,00	400,00	0,00	
		ANTONIO IVONETO DE LIMA COD:5505 TP:2 01575114305				200,00	200,00	0,00	
		AUDIMON RUFO DE SOUSA COD:3990 TP:2 00004574184				1.800,00	1.800,00	0,00	
		AURELIANO GOMES DA SILVA JÚNIOR COD:4363 TP:2 02777470316				1.600,00	1.600,00	0,00	
		CARLOS ANTONIO DANTAS CAVALCANTE COD:1906 TP:2 61569275300				600,00	600,00	0,00	
		CLEZIO GOMES DA SILVA COD:18 TP:2 18222277120				800,00	800,00	0,00	
		DIJALMA GOMES MASCARENHAS/OUTROS COD:6414 TP:2 50539469149				8.800,00	8.800,00	0,00	
		GRAZIELA SANTOS CARVALHO COD:7319 TP:2 08960000361				200,00	200,00	0,00	
		IGOR GABINO BORGES COD:8294 TP:2 08785337374				300,00	300,00	0,00	
		JOSE BONIFACIO LUSTOSA DOS SANTOS COD:8175 TP:2 37436970330				1.800,00	1.800,00	0,00	
		JUAREZ LUIZ DA SILVA COD:8809 TP:2 01767839383				300,00	300,00	0,00	
		MARCOS VIEIRA DE SOUZA COD:8936 TP:2 04574759356				200,00	200,00	0,00	
		MOSALVAO LUSTOSA PEREIRA COD:8135 TP:2 37437674300				1.800,00	1.800,00	0,00	
		NELSON ALVES DA COSTA COD:477 TP:2 39414663304				1.350,00	1.350,00	0,00	
		PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA TRINDADE COD:8054 TP:2 05535017396				200,00	200,00	0,00	
		REGINALDO R. BASTOS DA SILVA COD:443 TP:2 75970090387				900,00	900,00	0,00	
		TAIS OLIVEIRA ROCHA COD:8810 TP:2 10971576360				400,00	400,00	0,00	
		THIAGO VOGADO FOLHA COD:2737 TP:2 00691192367				800,00	800,00	0,00	
		VINICIUS BATISTA DIAS COD:8723 TP:2 06696240128				200,00	200,00	0,00	
		YANKA CAROLLAYNNE VOGADO PROSPERO COD:9418 TP:2 04932038348				0,00	750,00	(750,00)	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.600,00	3.350,00	(750,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.650,00	7.650,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.874.927,56)	0,00	0,00	(4.874.927,56)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.874.927,56)	0,00	0,00	(4.874.927,56)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.849.514,98)	0,00	0,00	(4.849.514,98)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.849.514,98)	0,00	0,00	(4.849.514,98)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.849.514,98)	0,00	0,00	(4.849.514,98)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.849.514,98)	0,00	0,00	(4.849.514,98)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.379,00)	0,00	0,00	(124.379,00)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.379,00)	0,00	0,00	(124.379,00)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(124.379,00) C	0,00	0,00	(124.379,00)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(124.379,00) C	0,00	0,00	(124.379,00)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.725.135,98)	0,00	0,00	(4.725.135,98)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.725.135,98)	0,00	0,00	(4.725.135,98)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.725.135,98)	0,00	0,00	(4.725.135,98)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.725.135,98)	0,00	0,00	(4.725.135,98)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.725.135,98) C	0,00	0,00	(4.725.135,98)	C
		RECEITA FEDERAL COD:1506 TP:3 1506			(5.402.083,93)			(5.402.083,93)	
		SECRETARIA RECEITA FEDERAL COD:373 TP:1 00394460005887			676.947,95			676.947,95	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.725.135,98) C	0,00	0,00	(4.725.135,98)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)	
228950000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	(25.412,58) C	0,00	0,00	(25.412,58)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:101 TP:1 06840748000189			(25.412,58)			(25.412,58)	
228950000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	(25.412,58) C	0,00	0,00	(25.412,58)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.643.936,97)	147.838.854,14	147.838.854,14	(22.643.936,97)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.680.664,84)	73.420.382,45	73.420.382,45	(13.680.664,84)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.328.924,06)	34.080.481,05	34.080.481,05	(2.328.924,06)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.741.865,99)	34.270.725,28	34.270.725,28	(4.741.865,99)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(606.234,59)	1.644.842,47	1.644.842,47	(606.234,59)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.251.478,20)	3.994.293,03	3.994.293,03	(1.251.478,20)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.769,29)	428.129,86	428.129,86	(34.769,29)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	2.632.010,51	0,00	0,00	2.632.010,51	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	2.980.643,33	0,00	0,00	2.980.643,33	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(217.364,17)	0,00	0,00	(217.364,17)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(130.564,00)	0,00	0,00	(130.564,00)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(35.934,24)	0,00	0,00	(35.934,24)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	41.571,81	0,00	0,00	41.571,81	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(6.342,22)	0,00	0,00	(6.342,22)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	2.632.010,51	0,00	0,00	2.632.010,51	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	2.980.643,33	0,00	0,00	2.980.643,33	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(217.364,17)	0,00	0,00	(217.364,17)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(130.564,00)	0,00	0,00	(130.564,00)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(35.934,24)	0,00	0,00	(35.934,24)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	41.571,81	0,00	0,00	41.571,81	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(6.342,22)	0,00	0,00	(6.342,22)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.632.010,51 C	0,00	0,00	2.632.010,51	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.980.643,33 C	0,00	0,00	2.980.643,33	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(217.364,17) C	0,00	0,00	(217.364,17)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(130.564,00) C	0,00	0,00	(130.564,00)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(35.934,24) C	0,00	0,00	(35.934,24)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	41.571,81 C	0,00	0,00	41.571,81	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(6.342,22) C	0,00	0,00	(6.342,22)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(25.275.947,48)	147.838.854,14	147.838.854,14	(25.275.947,48)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.661.308,17)	73.420.382,45	73.420.382,45	(16.661.308,17)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.111.559,89)	34.080.481,05	34.080.481,05	(2.111.559,89)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.611.301,99)	34.270.725,28	34.270.725,28	(4.611.301,99)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(570.300,35)	1.644.842,47	1.644.842,47	(570.300,35)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.293.050,01)	3.994.293,03	3.994.293,03	(1.293.050,01)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.427,07)	428.129,86	428.129,86	(28.427,07)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(25.275.947,48)	147.838.854,14	147.838.854,14	(25.275.947,48)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.661.308,17)	73.420.382,45	73.420.382,45	(16.661.308,17)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.111.559,89)	34.080.481,05	34.080.481,05	(2.111.559,89)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.611.301,99)	34.270.725,28	34.270.725,28	(4.611.301,99)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(570.300,35)	1.644.842,47	1.644.842,47	(570.300,35)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.293.050,01)	3.994.293,03	3.994.293,03	(1.293.050,01)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.427,07)	428.129,86	428.129,86	(28.427,07)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.307.304,84	62.221.757,38	62.221.757,38	160.307.304,84	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.749.442,92	24.445.839,66	24.445.839,66	61.749.442,92	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.286.796,00	17.053.051,68	17.053.051,68	46.286.796,00	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.958.249,34	17.544.772,87	17.544.772,87	43.958.249,34	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.344.758,28	1.028.453,38	1.028.453,38	2.344.758,28	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.318.643,46	1.963.611,00	1.963.611,00	5.318.643,46	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	649.414,84	186.028,79	186.028,79	649.414,84	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	62.221.757,38 X	0,00	62.221.757,38	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	24.445.839,66 X	0,00	24.445.839,66	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	17.053.051,68 X	0,00	17.053.051,68	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	17.544.772,87 X	0,00	17.544.772,87	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.028.453,38 X	0,00	1.028.453,38	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.963.611,00 X	0,00	1.963.611,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	186.028,79 X	0,00	186.028,79	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	98.085.547,46 X	62.221.757,38	0,00	160.307.304,84	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.303.603,26 X	24.445.839,66	0,00	61.749.442,92	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.233.744,32 X	17.053.051,68	0,00	46.286.796,00	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.413.476,47 X	17.544.772,87	0,00	43.958.249,34	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.316.304,90 X	1.028.453,38	0,00	2.344.758,28	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.355.032,46 X	1.963.611,00	0,00	5.318.643,46	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	463.386,05 X	186.028,79	0,00	649.414,84	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	20.780.025,90	20.780.025,90	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.341.314,89	10.390.012,95	10.390.012,95	20.341.314,89	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.974.602,07)		8.288.578,06	8.288.578,06	(15.974.602,07)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(304.940,85)		112.383,10	112.383,10	(304.940,85)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.061.771,97)		1.989.051,79	1.989.051,79	(4.061.771,97)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	10.390.012,95	10.390.012,95	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.390.012,95	X	0,00	10.390.012,95	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.288.578,06)	X	8.288.578,06	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(112.383,10)	X	112.383,10	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.989.051,79)	X	1.989.051,79	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	10.390.012,95	10.390.012,95	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.951.301,94	X	10.390.012,95	0,00	20.341.314,89	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.686.024,01)	X	0,00	8.288.578,06	(15.974.602,07)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(192.557,75)	X	0,00	112.383,10	(304.940,85)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.072.720,18)	X	0,00	1.989.051,79	(4.061.771,97)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.198.371,42)		40.852.647,91	40.852.647,91	(81.198.371,42)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.668.648,83)		23.784.001,15	23.784.001,15	(43.668.648,83)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.490.301,66)		8.630.248,48	8.630.248,48	(23.490.301,66)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.406.013,12)		7.904.762,05	7.904.762,05	(12.406.013,12)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.829.544,06)		492.005,99	492.005,99	(1.829.544,06)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	196.136,25		41.630,24	41.630,24	196.136,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.769.387,43)	X	40.811.017,67	41.630,24	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(23.784.001,15)	X	23.784.001,15	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.630.248,48)	X	8.630.248,48	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.904.762,05)	X	7.904.762,05	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(492.005,99)	X	492.005,99	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	41.630,24	X	0,00	41.630,24	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.428.983,99)	X	41.630,24	40.811.017,67	(81.198.371,42)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.884.647,68)	X	0,00	23.784.001,15	(43.668.648,83)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.860.053,18)	X	0,00	8.630.248,48	(23.490.301,66)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.501.251,07)	X	0,00	7.904.762,05	(12.406.013,12)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.337.538,07)	X	0,00	492.005,99	(1.829.544,06)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	154.506,01	X	41.630,24	0,00	196.136,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(36.707.751,01)		23.904.381,61	23.904.381,61	(36.707.751,01)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.307.046,73)		14.720.487,35	14.720.487,35	(25.307.046,73)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.397.180,89)		8.397.180,89	8.397.180,89	(8.397.180,89)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.509.086,50)		532.612,30	532.612,30	(2.509.086,50)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(26.000,00)		12.000,00	12.000,00	(26.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(468.436,89)		242.101,07	242.101,07	(468.436,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(23.904.381,61)	X	23.904.381,61	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(14.720.487,35)	X	14.720.487,35	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.397.180,89)	X	8.397.180,89	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(532.612,30)	X	532.612,30	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.000,00)	X	12.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(242.101,07)	X	242.101,07	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.803.369,40)	X	0,00	23.904.381,61	(36.707.751,01)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.586.559,38)	X	0,00	14.720.487,35	(25.307.046,73)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	8.397.180,89	(8.397.180,89)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.976.474,20)	X	0,00	532.612,30	(2.509.086,50)	X

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.000,00)	X	0,00	12.000,00	(26.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(226.335,82)	X	0,00	242.101,07	(468.436,89)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(67.677.129,89)		80.041,34	80.041,34	(67.677.129,89)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(29.776.370,42)		80.041,34	80.041,34	(29.776.370,42)	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(16.510.873,34)		0,00	0,00	(16.510.873,34)	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(17.679.849,64)		0,00	0,00	(17.679.849,64)	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(754.573,72)		0,00	0,00	(754.573,72)	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.746.057,75)		0,00	0,00	(2.746.057,75)	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(209.405,02)		0,00	0,00	(209.405,02)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	80.041,34	X	0,00	80.041,34	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	80.041,34	X	0,00	80.041,34	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.757.171,23)	X	80.041,34	0,00	(67.677.129,89)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.856.411,76)	X	80.041,34	0,00	(29.776.370,42)	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.510.873,34)	X	0,00	0,00	(16.510.873,34)	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.679.849,64)	X	0,00	0,00	(17.679.849,64)	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(754.573,72)	X	0,00	0,00	(754.573,72)	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.746.057,75)	X	0,00	0,00	(2.746.057,75)	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(209.405,02)	X	0,00	0,00	(209.405,02)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		5.857.683,17	0,00	5.857.683,17	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.066.138,77	0,00	3.066.138,77	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.733.576,09	0,00	1.733.576,09	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		888.497,56	0,00	888.497,56	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		8.650,42	0,00	8.650,42	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		160.214,37	0,00	160.214,37	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		605,96	0,00	605,96	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		2.709.827,31	0,00	2.709.827,31	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		390.014,00	0,00	390.014,00	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.672.244,11	0,00	1.672.244,11	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		579.095,73	0,00	579.095,73	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		66.473,47	0,00	66.473,47	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		2.497.659,32	0,00	2.497.659,32	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		314.494,94	0,00	314.494,94	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.563.221,62	0,00	1.563.221,62	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		551.469,29	0,00	551.469,29	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		66.473,47	0,00	66.473,47	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		2.352.363,05	0,00	2.352.363,05	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		314.494,94	0,00	314.494,94	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		1.417.925,35	0,00	1.417.925,35	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		551.469,29	0,00	551.469,29	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		66.473,47	0,00	66.473,47	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.352.363,05	0,00	2.352.363,05	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		314.494,94	0,00	314.494,94	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.417.925,35	0,00	1.417.925,35	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		551.469,29	0,00	551.469,29	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00		66.473,47	0,00	66.473,47	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.352.363,05	0,00	2.352.363,05
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	314.494,94	0,00	314.494,94
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.417.925,35	0,00	1.417.925,35
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	551.469,29	0,00	551.469,29
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	66.473,47	0,00	66.473,47
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.059.434,10	0,00	2.059.434,10 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	313.400,76	0,00	313.400,76 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.182.372,66	0,00	1.182.372,66 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	548.516,48	0,00	548.516,48 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.144,20	0,00	13.144,20 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	236.646,87	0,00	236.646,87 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.094,18	0,00	1.094,18 D
311110121	(21)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	235.552,69	0,00	235.552,69 D
311110127	(21)00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.952,81	0,00	2.952,81 D
311110127	(21)03	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.952,81	0,00	2.952,81 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	53.329,27	0,00	53.329,27 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	53.329,27	0,00	53.329,27 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	145.296,27	0,00	145.296,27
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	145.296,27	0,00	145.296,27
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	145.296,27	0,00	145.296,27
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	145.296,27	0,00	145.296,27
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	145.296,27	0,00	145.296,27
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	145.296,27	0,00	145.296,27
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	145.296,27	0,00	145.296,27 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	145.296,27	0,00	145.296,27 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	175.955,59	0,00	175.955,59
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	39.306,66	0,00	39.306,66
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	109.022,49	0,00	109.022,49
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	27.626,44	0,00	27.626,44
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	175.955,59	0,00	175.955,59
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	39.306,66	0,00	39.306,66
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	109.022,49	0,00	109.022,49
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	27.626,44	0,00	27.626,44
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	175.955,59	0,00	175.955,59
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.306,66	0,00	39.306,66
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	109.022,49	0,00	109.022,49
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.626,44	0,00	27.626,44
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	175.955,59	0,00	175.955,59 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	39.306,66	0,00	39.306,66 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	109.022,49	0,00	109.022,49 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	27.626,44	0,00	27.626,44 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	36.212,40	0,00	36.212,40
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	36.212,40	0,00	36.212,40
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	36.212,40	0,00	36.212,40
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	36.212,40	0,00	36.212,40
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	36.212,40	0,00	36.212,40 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	36.212,40	0,00	36.212,40 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.976.924,76	0,00	1.976.924,76
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	0,00	1.507.125,24	0,00	1.507.125,24

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	61.331,98	0,00	61.331,98
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	309.401,83	0,00	309.401,83
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	4.718,85	0,00	4.718,85
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	93.740,90	0,00	93.740,90
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	605,96	0,00	605,96
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	630.722,51	0,00	630.722,51
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	342.143,35	0,00	342.143,35
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	61.010,87	0,00	61.010,87
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	222.344,89	0,00	222.344,89
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	5.223,40	0,00	5.223,40
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	630.722,51	0,00	630.722,51
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	342.143,35	0,00	342.143,35
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	61.010,87	0,00	61.010,87
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	222.344,89	0,00	222.344,89
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	5.223,40	0,00	5.223,40
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	630.722,51	0,00	630.722,51
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	342.143,35	0,00	342.143,35
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.010,87	0,00	61.010,87
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	222.344,89	0,00	222.344,89
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.223,40	0,00	5.223,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	218.365,51	0,00	218.365,51 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	149.065,51	0,00	149.065,51 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	66.267,00	0,00	66.267,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.033,00	0,00	3.033,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	17.216,00	0,00	17.216,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	13.616,00	0,00	13.616,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	28.899,37	0,00	28.899,37 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	14.725,96	0,00	14.725,96 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	14.173,41	0,00	14.173,41 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	58.127,37	0,00	58.127,37 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	58.127,37	0,00	58.127,37 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.013,65	0,00	6.013,65 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.013,65	0,00	6.013,65 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	67.778,33	0,00	67.778,33 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	23.176,88	0,00	23.176,88 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	44.601,45	0,00	44.601,45 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	4.045,98	0,00	4.045,98 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	4.045,98	0,00	4.045,98 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	24.201,27	0,00	24.201,27 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	22.010,87	0,00	22.010,87 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.190,40	0,00	2.190,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	37.343,00	0,00	37.343,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	37.343,00	0,00	37.343,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	8.025,00	0,00	8.025,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	8.025,00	0,00	8.025,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	25.559,66	0,00	25.559,66 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	25.559,66	0,00	25.559,66 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	132.147,37	0,00	132.147,37 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	93.147,37	0,00	93.147,37 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.346.202,25	0,00	1.346.202,25
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.164.981,89	0,00	1.164.981,89
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	321,11	0,00	321,11
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	87.056,94	0,00	87.056,94
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	4.718,85	0,00	4.718,85
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	88.517,50	0,00	88.517,50
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	605,96	0,00	605,96
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	24.600,00	0,00	24.600,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.350,00	0,00	3.350,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	334.068,53	0,00	334.068,53
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	261.785,00	0,00	261.785,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	6.965,00	0,00	6.965,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	4.210,53	0,00	4.210,53
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	61.108,00	0,00	61.108,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	334.068,53	0,00	334.068,53
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	261.785,00	0,00	261.785,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.965,00	0,00	6.965,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.210,53	0,00	4.210,53
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.108,00	0,00	61.108,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	60.500,00	0,00	60.500,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	30.500,00	0,00	30.500,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	63.820,00	0,00	63.820,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	42.320,00	0,00	42.320,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	21.500,00	0,00	21.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	74.133,00	0,00	74.133,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	72.615,00	0,00	72.615,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.205,00	0,00	5.205,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.205,00	0,00	5.205,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.415,00	0,00	1.415,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.415,00	0,00	1.415,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.795,00	0,00	3.795,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.795,00	0,00	3.795,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.435,00	0,00	6.435,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.435,00	0,00	6.435,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	41.485,53	0,00	41.485,53 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	26.515,00	0,00	26.515,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.170,00	0,00	3.170,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.210,53	0,00	4.210,53 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.590,00	0,00	7.590,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	74.120,00	0,00	74.120,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	74.120,00	0,00	74.120,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	987.533,72	0,00	987.533,72
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	890.196,89	0,00	890.196,89
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	321,11	0,00	321,11
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	76.741,94	0,00	76.741,94
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	508,32	0,00	508,32
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	19.759,50	0,00	19.759,50
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	5,96	0,00	5,96
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	987.533,72	0,00	987.533,72
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	890.196,89	0,00	890.196,89
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	321,11	0,00	321,11
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.741,94	0,00	76.741,94
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	508,32	0,00	508,32
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.759,50	0,00	19.759,50
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5,96	0,00	5,96
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	20.395,23	0,00	20.395,23 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	20.395,23	0,00	20.395,23	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	250.423,00	0,00	250.423,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	219.923,00	0,00	219.923,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	107.219,49	0,00	107.219,49	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	88.519,49	0,00	88.519,49	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	198.280,61	0,00	198.280,61	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	189.209,67	0,00	189.209,67	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.753,26	0,00	7.753,26	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	434,22	0,00	434,22	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	883,46	0,00	883,46	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.965,00	0,00	9.965,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.965,00	0,00	9.965,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	14.790,00	0,00	14.790,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	14.790,00	0,00	14.790,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	46.747,10	0,00	46.747,10	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	46.747,10	0,00	46.747,10	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	33.550,00	0,00	33.550,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	28.550,00	0,00	28.550,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332312700	(21)05	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.340,90	0,00	8.340,90	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.340,90	0,00	8.340,90	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.843,03	0,00	3.843,03	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.274,04	0,00	2.274,04	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	321,11	0,00	321,11	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	897,78	0,00	897,78	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	74,10	0,00	74,10	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	270,04	0,00	270,04	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5,96	0,00	5,96	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.626,00	0,00	4.626,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.626,00	0,00	4.626,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	53.000,00	0,00	53.000,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	53.000,00	0,00	53.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	193.578,12	0,00	193.578,12	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	193.578,12	0,00	193.578,12	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	25.796,00	0,00	25.796,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	25.796,00	0,00	25.796,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	16.373,24	0,00	16.373,24	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	16.373,24	0,00	16.373,24	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	28.227,88	0,00	28.227,88	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	28.227,88	0,00	28.227,88	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	28.227,88	0,00	28.227,88	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	28.227,88	0,00	28.227,88	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	28.227,88	0,00	28.227,88	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	28.227,88	0,00	28.227,88	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.227,88	0,00	28.227,88	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.227,88	0,00	28.227,88	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	28.227,88	0,00	28.227,88	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	28.227,88	0,00	28.227,88	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	28.227,88	0,00	28.227,88	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS -	P -	0,00 D	28.227,88	0,00	28.227,88	D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PESSOA JURIDICA							
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.104.908,13	0,00	1.104.908,13	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.104.908,13	0,00	1.104.908,13	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	770.817,97	0,00	770.817,97	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	770.817,97	0,00	770.817,97	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	770.817,97	0,00	770.817,97	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	770.817,97	0,00	770.817,97	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	770.817,97	0,00	770.817,97	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	770.817,97	0,00	770.817,97	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D 770.817,97	0,00	770.817,97	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D 770.817,97	0,00	770.817,97	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	334.090,16	0,00	334.090,16	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	334.090,16	0,00	334.090,16	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	334.090,16	0,00	334.090,16	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	334.090,16	0,00	334.090,16	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00	D 334.090,16	0,00	334.090,16	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00	D 334.090,16	0,00	334.090,16	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	37.795,09	0,00	37.795,09	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	35.863,52	0,00	35.863,52	
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	1.931,57	0,00	1.931,57	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	45,83	0,00	45,83	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	45,83	0,00	45,83	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	45,83	0,00	45,83	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	45,83	0,00	45,83	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45,83	0,00	45,83	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45,83	0,00	45,83	
371110800	(21)00	ITR	P	-	0,00	D 45,83	0,00	45,83	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	0,00	D 45,83	0,00	45,83	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	37.749,26	0,00	37.749,26	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	35.817,69	0,00	35.817,69	
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	1.931,57	0,00	1.931,57	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	37.749,26	0,00	37.749,26	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	35.817,69	0,00	35.817,69	
372100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	1.931,57	0,00	1.931,57	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.749,26	0,00	37.749,26	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.817,69	0,00	35.817,69	
372110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.931,57	0,00	1.931,57	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00	D 37.749,26	0,00	37.749,26	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00	D 35.817,69	0,00	35.817,69	D
372110200	(21)04	PIS/PASEP	P	-	0,00	D 1.931,57	0,00	1.931,57	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	3.745,02	7.612.323,23	(7.608.578,21)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	3.711,79	3.761.864,74	(3.758.152,95)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.655.962,95	(2.655.962,95)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	33,23	982.224,29	(982.191,06)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	27.803,53	(27.803,53)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	184.382,50	(184.382,50)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	85,22	(85,22)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	266.756,56	(266.756,56)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	266.756,56	(266.756,56)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	266.686,80	(266.686,80)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	266.686,80	(266.686,80)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	11.906,08	(11.906,08)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	11.906,08	(11.906,08)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	11.906,08	(11.906,08)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	11.906,08	(11.906,08)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	11.906,08	(11.906,08)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	11.906,08	(11.906,08)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00	C 0,00	11.906,08	(11.906,08)	C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	11.906,08	(11.906,08) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	254.780,72	(254.780,72)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	254.780,72	(254.780,72)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	254.780,72	(254.780,72)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	254.780,72	(254.780,72)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	254.780,72	(254.780,72) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	254.780,72	(254.780,72) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	69,76	(69,76)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	69,76	(69,76)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	69,76	(69,76)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	69,76	(69,76)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	69,76	(69,76)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	69,76	(69,76)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	69,76	(69,76) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	69,76	(69,76) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	21.450,56	(21.450,56)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	21.450,56	(21.450,56)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	21.450,56	(21.450,56)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	21.450,56	(21.450,56)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	21.450,56	(21.450,56)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	21.450,56	(21.450,56)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	21.450,56	(21.450,56)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	21.450,56	(21.450,56)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	21.450,56	(21.450,56) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	21.450,56	(21.450,56) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.745,02	31.976,00	(28.230,98)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.711,79	21.040,38	(17.328,59)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.454,48	(7.454,48)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	33,23	2.222,87	(2.189,64)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.173,05	(1.173,05)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	85,22	(85,22)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	7.525,33	(7.525,33)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	7.525,33	(7.525,33)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	7.525,33	(7.525,33)
442900000	01	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	7.525,33	(7.525,33)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.525,33	(7.525,33) C
442910000	(21)01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.525,33	(7.525,33) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	3.745,02	24.450,67	(20.705,65)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	3.711,79	13.515,05	(9.803,26)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.454,48	(7.454,48)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	33,23	2.222,87	(2.189,64)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.173,05	(1.173,05)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	85,22	(85,22)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	3.745,02	24.450,67	(20.705,65)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	3.711,79	13.515,05	(9.803,26)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.454,48	(7.454,48)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	33,23	2.222,87	(2.189,64)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.173,05	(1.173,05)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	85,22	(85,22)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.745,02	24.450,67	(20.705,65) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.711,79	13.515,05	(9.803,26)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.454,48	(7.454,48)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	33,23	2.222,87	(2.189,64)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.173,05	(1.173,05)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	85,22	(85,22)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	7.292.140,11	(7.292.140,11)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.452.617,24	(3.452.617,24)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.648.508,47	(2.648.508,47)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	980.001,42	(980.001,42)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	26.630,48	(26.630,48)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	184.382,50	(184.382,50)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	770.817,97	(770.817,97)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	581.735,47	(581.735,47)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.700,00	(4.700,00)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	184.382,50	(184.382,50)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	770.817,97	(770.817,97)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	581.735,47	(581.735,47)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	4.700,00	(4.700,00)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	184.382,50	(184.382,50)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	770.817,97	(770.817,97)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	581.735,47	(581.735,47)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	4.700,00	(4.700,00)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	184.382,50	(184.382,50)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	770.817,97	(770.817,97)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	581.735,47	(581.735,47)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	4.700,00	(4.700,00)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	184.382,50	(184.382,50)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	6.521.322,14	(6.521.322,14)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.452.617,24	(3.452.617,24)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.648.508,47	(2.648.508,47)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	398.265,95	(398.265,95)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	21.930,48	(21.930,48)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.872.813,67	(3.872.813,67)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.452.617,24	(3.452.617,24)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	398.265,95	(398.265,95)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	21.930,48	(21.930,48)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.301.935,40	(2.301.935,40)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.881.738,97	(1.881.738,97)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	398.265,95	(398.265,95)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	21.930,48	(21.930,48)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.664.720,19	(1.664.720,19)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.664.720,19	(1.664.720,19)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	5.730,86	(5.730,86)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	5.730,86	(5.730,86)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	30.956,80	(30.956,80)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	30.956,80	(30.956,80)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	398.265,95	(398.265,95)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	398.265,95	(398.265,95)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	21.930,48	(21.930,48)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	21.930,48	(21.930,48)	C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	180.331,12	(180.331,12) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	180.331,12	(180.331,12) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.570.878,27	(1.570.878,27)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.570.878,27	(1.570.878,27)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.570.786,27	(1.570.786,27) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.570.786,27	(1.570.786,27) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	8,65	(8,65) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	8,65	(8,65) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	83,35	(83,35) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	83,35	(83,35) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.648.508,47	(2.648.508,47)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.648.508,47	(2.648.508,47)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.568.138,84	(1.568.138,84) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.568.138,84	(1.568.138,84) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.080.369,63	(1.080.369,63) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.080.369,63	(1.080.369,63) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.301.220,35	149.384.563,79	10.960.310,70	140.725.473,44
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.200.109,92	81.827.003,13	9.165.798,98	73.861.314,07
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.600,00	38.908.912,51	882.000,00	38.090.512,51
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.004.192,58	24.054.182,05	866.838,63	24.191.536,00
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	32.317,85	1.556.598,33	45.673,09	1.543.243,09
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.382.432,17	0,00	2.382.432,17
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.000,00	655.435,60	0,00	656.435,60
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	147.548.771,72	9.124.518,63	138.424.253,09
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	80.879.722,78	8.218.518,63	72.661.204,15
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	38.846.912,51	820.000,00	38.026.912,51
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	23.257.343,42	70.000,00	23.187.343,42
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.526.925,24	16.000,00	1.510.925,24
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.382.432,17	0,00	2.382.432,17
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	655.435,60	0,00	655.435,60
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	74.133.303,91	7.454.518,63	66.678.785,28
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	47.456.378,04	7.454.518,63	40.001.859,41
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	18.130.830,71	0,00	18.130.830,71
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.714.192,93	0,00	7.714.192,93
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	556.632,41	0,00	556.632,41
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	275.269,82	0,00	275.269,82
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	74.133.303,91	7.454.518,63	66.678.785,28
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	47.456.378,04	7.454.518,63	40.001.859,41
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	18.130.830,71	0,00	18.130.830,71
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	7.714.192,93	0,00	7.714.192,93
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	556.632,41	0,00	556.632,41
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	275.269,82	0,00	275.269,82
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	74.133.303,91	0,00	74.133.303,91 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	47.456.378,04	0,00	47.456.378,04 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	18.130.830,71	0,00	18.130.830,71 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.714.192,93	0,00	7.714.192,93 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	556.632,41	0,00	556.632,41 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	275.269,82	0,00	275.269,82 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	7.454.518,63	(7.454.518,63)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	7.454.518,63	(7.454.518,63)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	7.454.518,63	(7.454.518,63)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	7.454.518,63	(7.454.518,63)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	7.454.518,63	(7.454.518,63) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	7.454.518,63	(7.454.518,63) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	73.415.467,81	1.670.000,00	71.745.467,81

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	33.423.344,74	764.000,00	32.659.344,74	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	20.716.081,80	820.000,00	19.896.081,80	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.543.150,49	70.000,00	15.473.150,49	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	970.292,83	16.000,00	954.292,83	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.382.432,17	0,00	2.382.432,17	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	380.165,78	0,00	380.165,78	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	68.348.785,28	1.670.000,00	66.678.785,28	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	31.183.509,41	764.000,00	30.419.509,41	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	18.950.830,71	820.000,00	18.130.830,71	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	14.654.652,93	70.000,00	14.584.652,93	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	961.642,41	16.000,00	945.642,41	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.218.590,00	0,00	2.218.590,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	379.559,82	0,00	379.559,82	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	66.678.785,28	0,00	66.678.785,28	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	30.399.509,41	0,00	30.399.509,41	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	18.130.830,71	0,00	18.130.830,71	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	14.604.652,93	0,00	14.604.652,93	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	945.642,41	0,00	945.642,41	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	2.218.590,00	0,00	2.218.590,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	379.559,82	0,00	379.559,82	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	66.678.785,28	0,00	66.678.785,28	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	30.399.509,41	0,00	30.399.509,41	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	18.130.830,71	0,00	18.130.830,71	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	14.604.652,93	0,00	14.604.652,93	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	945.642,41	0,00	945.642,41	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.218.590,00	0,00	2.218.590,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	379.559,82	0,00	379.559,82	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	835.000,00	0,00	835.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	392.000,00	0,00	392.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	410.000,00	0,00	410.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	835.000,00	0,00	835.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	392.000,00	0,00	392.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	410.000,00	0,00	410.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	835.000,00	(835.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	392.000,00	(392.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	410.000,00	(410.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	25.000,00	(25.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	8.000,00	(8.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	835.000,00	(835.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	372.000,00	(372.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	410.000,00	(410.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	835.000,00	(835.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	372.000,00	(372.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	410.000,00	(410.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	45.000,00	(45.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.066.682,53	0,00	5.066.682,53	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.239.835,33	0,00	2.239.835,33
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.765.251,09	0,00	1.765.251,09
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	888.497,56	0,00	888.497,56
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.650,42	0,00	8.650,42
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	163.842,17	0,00	163.842,17
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	605,96	0,00	605,96
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.066.682,53	0,00	5.066.682,53
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.239.835,33	0,00	2.239.835,33
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.765.251,09	0,00	1.765.251,09
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	888.497,56	0,00	888.497,56
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	8.650,42	0,00	8.650,42
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	163.842,17	0,00	163.842,17
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	605,96	0,00	605,96
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.066.682,53	0,00	5.066.682,53
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.239.835,33	0,00	2.239.835,33
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.765.251,09	0,00	1.765.251,09
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	888.497,56	0,00	888.497,56
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.650,42	0,00	8.650,42
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	163.842,17	0,00	163.842,17
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	605,96	0,00	605,96
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.066.682,53	0,00	5.066.682,53 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.239.835,33	0,00	2.239.835,33 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.765.251,09	0,00	1.765.251,09 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	888.497,56	0,00	888.497,56 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.650,42	0,00	8.650,42 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	163.842,17	0,00	163.842,17 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	605,96	0,00	605,96 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.301.220,35	1.835.792,07	1.835.792,07	2.301.220,35
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.200.109,92	947.280,35	947.280,35	1.200.109,92
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	63.600,00	62.000,00	62.000,00	63.600,00
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.004.192,58	796.838,63	796.838,63	1.004.192,58
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	32.317,85	29.673,09	29.673,09	32.317,85
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.602,37	0,00	0,00	4.602,37
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.602,37	0,00	0,00	4.602,37
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.602,37 D	0,00	0,00	4.602,37 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.602,37 D	0,00	0,00	4.602,37 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.296.617,98	1.835.792,07	1.835.792,07	2.296.617,98
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.200.109,92	947.280,35	947.280,35	1.200.109,92
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	63.600,00	62.000,00	62.000,00	63.600,00
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	999.590,21	796.838,63	796.838,63	999.590,21
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	32.317,85	29.673,09	29.673,09	32.317,85
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.835.792,07	0,00	1.835.792,07 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	947.280,35	0,00	947.280,35 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	62.000,00	0,00	62.000,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	796.838,63	0,00	796.838,63 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	29.673,09	0,00	29.673,09 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	460.825,91 D	0,00	0,00	460.825,91 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	252.829,57 D	0,00	0,00	252.829,57 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	202.751,58 D	0,00	0,00	202.751,58 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.644,76 D	0,00	0,00	2.644,76 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.835.792,07 D	0,00	1.835.792,07	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	947.280,35 D	0,00	947.280,35	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	62.000,00 D	0,00	62.000,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	796.838,63 D	0,00	796.838,63	0,00 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	29.673,09 D	0,00	29.673,09	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.301.220,35)	42.100.774,51	180.525.027,60	(140.725.473,44)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.200.109,92)	23.822.431,34	96.483.635,49	(73.861.314,07)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.600,00)	11.897.676,98	49.924.589,49	(38.090.512,51)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.004.192,58)	5.434.484,27	28.621.827,69	(24.191.536,00)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.317,85)	123.856,05	1.634.781,29	(1.543.243,09)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	819.210,85	3.201.643,02	(2.382.432,17)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.000,00)	3.115,02	658.550,62	(656.435,60)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	39.519.581,50	177.943.834,59	(138.424.253,09)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	22.561.146,31	95.222.350,46	(72.661.204,15)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.825.676,98	49.852.589,49	(38.026.912,51)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	4.236.076,71	27.423.420,13	(23.187.343,42)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	74.355,63	1.585.280,87	(1.510.925,24)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	819.210,85	3.201.643,02	(2.382.432,17)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.115,02	658.550,62	(655.435,60)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	14.633.859,07	81.312.644,35	(66.678.785,28)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	11.554.185,32	51.556.044,73	(40.001.859,41)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.655.962,95	20.786.793,66	(18.130.830,71)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	400.522,05	8.114.714,98	(7.714.192,93)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	23.103,53	579.735,94	(556.632,41)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	85,22	275.355,04	(275.269,82)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	14.296.023,89	74.471.139,09	(60.175.115,20) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	11.216.383,37	47.794.179,99	(36.577.796,62) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.655.962,95	18.130.830,71	(15.474.867,76) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	400.488,82	7.714.226,16	(7.313.737,34) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	23.103,53	556.632,41	(533.528,88) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	85,22	275.269,82	(275.184,60) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.745,02	6.841.505,26	(6.837.760,24) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.711,79	3.761.864,74	(3.758.152,95) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.655.962,95	(2.655.962,95) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	33,23	400.488,82	(400.455,59) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	23.103,53	(23.103,53) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	85,22	(85,22) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	334.090,16	0,00	334.090,16
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	334.090,16	0,00	334.090,16
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	334.090,16	0,00	334.090,16
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	334.090,16	0,00	334.090,16
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	334.090,16	0,00	334.090,16 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	334.090,16	0,00	334.090,16 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	24.885.722,43	96.631.190,24	(71.745.467,81)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.006.960,99	43.666.305,73	(32.659.344,74)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.169.714,03	29.065.795,83	(19.896.081,80)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.835.554,66	19.308.705,15	(15.473.150,49)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	51.252,10	1.005.544,93	(954.292,83)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	819.210,85	3.201.643,02	(2.382.432,17)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.029,80	383.195,58	(380.165,78)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	15.393.702,48	82.072.487,76	(66.678.785,28)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	6.809.398,16	37.228.907,57	(30.419.509,41)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.672.482,56	23.803.313,27	(18.130.830,71)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.384.526,11	16.969.179,04	(14.584.652,93)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	33.951,26	979.593,67	(945.642,41)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	491.526,51	2.710.116,51	(2.218.590,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.817,88	381.377,70	(379.559,82)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.901.682,53	67.513.785,28	(61.612.102,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.611.835,33	30.791.509,41	(28.179.674,08) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.175.251,09	18.540.830,71	(16.365.579,62) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	933.497,56	14.629.652,93	(13.696.155,37) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	16.650,42	953.642,41	(936.991,99) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	163.842,17	2.218.590,00	(2.054.747,83) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	605,96	379.559,82	(378.953,86) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	9.492.019,95	14.558.702,48	(5.066.682,53)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.197.562,83	6.437.398,16	(2.239.835,33)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.497.231,47	5.262.482,56	(1.765.251,09)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.451.028,55	2.339.526,11	(888.497,56)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	17.300,84	25.951,26	(8.650,42)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	327.684,34	491.526,51	(163.842,17)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.211,92	1.817,88	(605,96)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.996.682,53	5.066.682,53	(70.000,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.169.835,33	2.239.835,33	(70.000,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.765.251,09	1.765.251,09	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	888.497,56	888.497,56	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.650,42	8.650,42	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	163.842,17	163.842,17	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	605,96	605,96	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	292.290,47	292.290,47	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	292.290,47	292.290,47	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.203.046,95	4.996.682,53	(793.635,58)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.735.437,03	2.169.835,33	(434.398,30)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.731.980,38	1.765.251,09	(33.270,71)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	562.530,99	888.497,56	(325.966,57)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.650,42	8.650,42	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	163.842,17	163.842,17	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	605,96	605,96	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.203.046,95	(4.203.046,95)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.735.437,03	(1.735.437,03)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.731.980,38	(1.731.980,38)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	562.530,99	(562.530,99)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	8.650,42	(8.650,42)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	163.842,17	(163.842,17)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	605,96	(605,96)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.492.019,95	14.558.702,48	(5.066.682,53)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.197.562,83	6.437.398,16	(2.239.835,33)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.497.231,47	5.262.482,56	(1.765.251,09)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.451.028,55	2.339.526,11	(888.497,56)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	17.300,84	25.951,26	(8.650,42)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	327.684,34	491.526,51	(163.842,17)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.211,92	1.817,88	(605,96)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	9.492.019,95	14.558.702,48	(5.066.682,53)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.197.562,83	6.437.398,16	(2.239.835,33)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.497.231,47	5.262.482,56	(1.765.251,09)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.451.028,55	2.339.526,11	(888.497,56)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	17.300,84	25.951,26	(8.650,42)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	327.684,34	491.526,51	(163.842,17)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.211,92	1.817,88	(605,96)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	9.492.019,95	14.558.702,48	(5.066.682,53)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.197.562,83	6.437.398,16	(2.239.835,33)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.497.231,47	5.262.482,56	(1.765.251,09)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.451.028,55	2.339.526,11	(888.497,56)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	17.300,84	25.951,26	(8.650,42)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	327.684,34	491.526,51	(163.842,17)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.211,92	1.817,88	(605,96)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.996.682,53	5.066.682,53	(70.000,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.169.835,33	2.239.835,33	(70.000,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.765.251,09	1.765.251,09	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	888.497,56	888.497,56	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.650,42	8.650,42	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	163.842,17	163.842,17	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	605,96	605,96	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	292.290,47	292.290,47	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	292.290,47	292.290,47	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.203.046,95	4.996.682,53	(793.635,58)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.735.437,03	2.169.835,33	(434.398,30)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.731.980,38	1.765.251,09	(33.270,71)	C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	562.530,99	888.497,56	(325.966,57) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.650,42	8.650,42	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	163.842,17	163.842,17	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	605,96	605,96	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.203.046,95	(4.203.046,95) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.735.437,03	(1.735.437,03) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.731.980,38	(1.731.980,38) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	562.530,99	(562.530,99) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.650,42	(8.650,42) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	163.842,17	(163.842,17) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	605,96	(605,96) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.301.220,35)	2.581.193,01	2.581.193,01	(2.301.220,35)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.200.109,92)	1.261.285,03	1.261.285,03	(1.200.109,92)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(63.600,00)	72.000,00	72.000,00	(63.600,00)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.004.192,58)	1.198.407,56	1.198.407,56	(1.004.192,58)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(32.317,85)	49.500,42	49.500,42	(32.317,85)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.602,37)	0,00	0,00	(4.602,37)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.602,37)	0,00	0,00	(4.602,37)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.602,37) C	0,00	0,00	(4.602,37) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.602,37) C	0,00	0,00	(4.602,37) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.296.617,98)	2.581.193,01	2.581.193,01	(2.296.617,98)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.200.109,92)	1.261.285,03	1.261.285,03	(1.200.109,92)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(63.600,00)	72.000,00	72.000,00	(63.600,00)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(999.590,21)	1.198.407,56	1.198.407,56	(999.590,21)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(32.317,85)	49.500,42	49.500,42	(32.317,85)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(460.825,91) C	745.400,94	1.835.792,07	(1.551.217,04) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(252.829,57) C	314.004,68	947.280,35	(886.105,24) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.600,00) C	10.000,00	62.000,00	(53.600,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(202.751,58) C	401.568,93	796.838,63	(598.021,28) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.644,76) C	19.827,33	29.673,09	(12.490,52) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	745.400,94	(745.400,94) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	314.004,68	(314.004,68) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	401.568,93	(401.568,93) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	19.827,33	(19.827,33) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.835.792,07) C	1.835.792,07	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(947.280,35) C	947.280,35	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(62.000,00) C	62.000,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(796.838,63) C	796.838,63	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(29.673,09) C	29.673,09	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.115.097,27	37.108.488,52	9.916.699,51	39.306.886,28
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.995.877,75	19.450.695,13	6.369.312,28	21.077.260,60
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.620.886,16	5.249.418,45	2.084.282,03	5.786.022,58
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(5.452,85)	9.187.354,78	1.180.430,21	8.001.471,72
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	142.114,31	465.658,62	46.976,58	560.796,35
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.294.848,67	2.650.380,36	235.092,45	3.710.136,58
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	66.823,23	104.981,18	605,96	171.198,45
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.567.779,47	0,00	0,00	3.567.779,47
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.566.351,47	0,00	0,00	3.566.351,47
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.567.779,47	0,00	0,00	3.567.779,47
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.566.351,47	0,00	0,00	3.566.351,47
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.279,44	0,00	0,00	4.279,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.851,44	0,00	0,00	2.851,44
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.279,44	0,00	0,00	4.279,44
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.851,44	0,00	0,00	2.851,44
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.279,44	D 0,00	0,00	4.279,44	D
		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:9061 TP:1 06965380000185		(200,00)			(200,00)	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:105 TP:1 05821962000125		2.267,44			2.267,44	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM COD:102 TP:1 00703157000183		784,00			784,00	
		UNDIME - UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES M. DE EDUCAÇÃO COD:2121 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5501 TP:1 07217375000157		1.428,00			1.428,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.851,44	D 0,00	0,00	2.851,44	D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.428,00	D 0,00	0,00	1.428,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.563.500,03	D 0,00	0,00	3.563.500,03	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:372 TP:1 00360305000104		181.466,62			181.466,62	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:101 TP:1 06840748000189		353.377,01			353.377,01	
		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI COD:2560 TP:1 06554232000178		2.988.054,10			2.988.054,10	
		SECRETARIA RECEITA FEDERAL COD:373 TP:1 00394460005887		40.602,30			40.602,30	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.563.500,03	D 0,00	0,00	3.563.500,03	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.537.717,80	37.108.488,52	9.916.699,51	35.729.506,81	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.419.926,28	19.450.695,13	6.369.312,28	17.501.309,13	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.620.886,16	5.249.418,45	2.084.282,03	5.786.022,58	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.452,85)	9.187.354,78	1.180.430,21	8.001.471,72	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	142.114,31	465.658,62	46.976,58	560.796,35	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.293.420,67	2.650.380,36	235.092,45	3.708.708,58	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	66.823,23	104.981,18	605,96	171.198,45	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.537.717,80	17.903.788,52	9.916.699,51	16.524.806,81	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.419.926,28	9.848.345,13	6.369.312,28	7.898.959,13	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.620.886,16	5.249.418,45	2.084.282,03	5.786.022,58	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.452,85)	2.296.894,78	1.180.430,21	1.111.011,72	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	142.114,31	76.648,62	46.976,58	171.786,35	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.293.420,67	431.790,36	235.092,45	1.490.118,58	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	66.823,23	691,18	605,96	66.908,45	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.537.717,80	17.903.788,52	9.916.699,51	16.524.806,81	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.419.926,28	9.848.345,13	6.369.312,28	7.898.959,13	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.620.886,16	5.249.418,45	2.084.282,03	5.786.022,58	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.452,85)	2.296.894,78	1.180.430,21	1.111.011,72	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	142.114,31	76.648,62	46.976,58	171.786,35	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.293.420,67	431.790,36	235.092,45	1.490.118,58	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	66.823,23	691,18	605,96	66.908,45	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(40.906.517,62)	D 10.530.396,94	6.745.134,95	(37.121.255,63)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(122.779.935,56)			(122.779.935,56)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(41.592.866,34)			(41.592.866,34)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		123.077.052,10	10.493.911,63	6.745.134,95	126.825.828,78	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.846,37)			(6.846,37)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.846,37			6.846,37	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(24.926,85)			(24.926,85)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		24.926,85			24.926,85	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(27.010,42)			(27.010,42)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		27.010,42			27.010,42	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			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		0,00			0,00	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(59,05)			(59,05)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		59,05			59,05	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(45,83)			(45,83)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		45,83			45,83	
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(684.879,25)			(684.879,25)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras		684.879,25			684.879,25	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pela Exploração de Recursos Naturais					
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		365.758,04	30.956,80	0,00	396.714,84
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.612,11)			(14.612,11)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		38.019,70	5.458,75	0,00	43.478,45
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.288,23)			(4.288,23)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.288,23			4.288,23
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		66,55	69,76	0,00	136,31
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(32.125.322,90) D	9.374.453,45	6.256.885,64	(29.007.755,09) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	897.512,02 D	0,00	0,00	897.512,02 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.559.950,54) D	834.149,31	252.946,52	(8.978.747,75) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(123.206,84) D	6.274,01	434,22	(117.367,05) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	315.520,17	234.868,57	80.651,60 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.450,64 D	0,00	0,00	4.450,64 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.325.309,18 D	6.210.624,59	2.813.771,09	42.722.162,68 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(35.811.678,81)			(35.811.678,81)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10.295.567,51)			(10.295.567,51)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(5.720.547,10)			(5.720.547,10)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(644.555,91)			(644.555,91)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.367.360,48)			(1.367.360,48)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(15,81)			(15,81)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(919.127,90)			(919.127,90)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(639.920,37)			(639.920,37)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(141.764,28)			(141.764,28)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.538.072,49)			(1.538.072,49)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(16.211.303,21)			(16.211.303,21)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(55.184,00)			(55.184,00)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(301.244,25)			(301.244,25)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.775.830,79)			(1.775.830,79)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.860.515,59)			(2.860.515,59)
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(302.408,78)			(302.408,78)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.172.697,55)			(2.172.697,55)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(27.799,72)			(27.799,72)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.105.455,20)			(1.105.455,20)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(25.284,00)			(25.284,00)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(16.503,01)			(16.503,01)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.112.574,66)			(1.112.574,66)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(47.529,68)			(47.529,68)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(51.057,94)			(51.057,94)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(71.025,32)			(71.025,32)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(463.592,53)			(463.592,53)
		FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(10.248,53)			(10.248,53)
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(558,76)			(558,76)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		45.457.602,04			45.457.602,04
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(248.458,18)	20,85	0,00	(248.437,33)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.349.931,37			9.349.931,37
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.892.690,94	3.166.877,34	2.083.467,03	22.976.101,25
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.468.528,01)			(5.468.528,01)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.475.444,36	954.152,10	0,00	19.429.596,46
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(3.681.945,16)			(3.681.945,16)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.176.291,87	521.510,48	0,00	11.697.802,35
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(199.458,20)			(199.458,20)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.700.257,37	96.890,06	0,00	1.797.147,43
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	39,42			39,42
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.369.896,18	361.035,80	105.605,05	1.625.326,93
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,42			0,42
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.774,56	49,49	0,00	6.824,05
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	920.905,18	4,34	0,00	920.909,52
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	641.116,38	8,89	0,00	641.125,27
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(274,59)			(274,59)
FONTE:1.569.7001 Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.056,95			100.056,95
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.892,63	36,65	0,00	46.929,28
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	526,34			526,34
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.310,99			2.310,99
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(251,23)			(251,23)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.538.323,72			1.538.323,72
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.169.186,31			1.169.186,31
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	1.110.317,00			1.110.317,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.309,60	0,00	2.309,60
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	13.971.981,84	738.011,65	520.449,52	14.189.543,97
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	505,57			505,57
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	55.577,40			55.577,40
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(40.125,52)			(40.125,52)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	40.125,52			40.125,52
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(1.148.104,00)			(1.148.104,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.449.348,25	94.116,00	0,00	1.543.464,25
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.822.399,62	171.258,04	67.899,12	1.925.758,54
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	240.863,20			240.863,20
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.631.655,04	86,02	605,96	2.631.135,10
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(222.258,81)			(222.258,81)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	527.022,99			527.022,99
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	455,19			455,19
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00			300.000,00
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(240.000,00)			(240.000,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.260.533,65	49.388,88	35.266,01	2.274.656,52
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.389,56			1.389,56
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.281,43			30.281,43
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2,99)			(2,99)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.531.564,22	3.369,42	478,40	1.534.455,24	
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1,95			1,95	
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(50.272,78)			(50.272,78)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		75.566,94	0,09	0,00	75.567,03	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		16.503,01			16.503,01	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		844.710,87	0,28	0,00	844.711,15	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		278.006,56			278.006,56	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		64.657,31	126,51	0,00	64.783,82	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		53.873,17	20,79	0,00	53.893,96	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		96.601,12			96.601,12	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		24.987,61	3.018,75	0,00	28.006,36	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1,14			1,14	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1,14)	5.431,44	0,00	5.430,30	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(106.377,06)			(106.377,06)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		572.655,37	42.901,12	0,00	615.556,49	
		FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		107.300,17			107.300,17	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(98.034,35)			(98.034,35)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.186.845,25)			(2.186.845,25)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.251.462,10)			(5.251.462,10)	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.403.422,29 D	416.024,42	106.083,45	33.713.363,26	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.377.534,47) D	4.739.429,98	2.083.467,03	1.278.428,48	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.922.731,15 D	1.005.696,09	588.348,64	7.340.078,60	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	58.548,84 D	49.388,88	35.266,01	72.671,71	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	350.414,37 D	0,00	0,00	350.414,37	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(32.273,00) D	85,22	605,96	(32.793,74)	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.118.926,24 D	1.162.766,99	357.793,47	10.923.899,76	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(806,71)			(806,71)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(17.611.730,33)			(17.611.730,33)	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		558,76			558,76	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		806,71			806,71	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(551.614,54)			(551.614,54)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			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		0,00			0,00	
		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		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		850.626,06			850.626,06	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		27.431.086,29	1.162.766,99	357.793,47	28.236.059,81	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.141.826,89 D	57.867,26	6.343,19	3.193.350,96	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.100.908,61 D	509.988,47	815,00	3.610.082,08	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.631.766,54 D	457.049,38	339.135,05	2.749.680,87	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	206.772,31 D	20.985,73	11.276,35	216.481,69	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	943.006,30 D	116.270,19	223,88	1.059.052,61	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.645,59 D	605,96	0,00	95.251,55	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	19.204.700,00	0,00	19.204.700,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	9.602.350,00	0,00	9.602.350,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.890.460,00	0,00	6.890.460,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	389.010,00	0,00	389.010,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.218.590,00	0,00	2.218.590,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	104.290,00	0,00	104.290,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	19.204.700,00	0,00	19.204.700,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	0,00	9.602.350,00	0,00	9.602.350,00	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.890.460,00	0,00	6.890.460,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	389.010,00	0,00	389.010,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.218.590,00	0,00	2.218.590,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	104.290,00	0,00	104.290,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	19.204.700,00	0,00	19.204.700,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	9.602.350,00	0,00	9.602.350,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.890.460,00	0,00	6.890.460,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	389.010,00	0,00	389.010,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.218.590,00	0,00	2.218.590,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	104.290,00	0,00	104.290,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	19.204.700,00	0,00	19.204.700,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			9.602.350,00	0,00	9.602.350,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			9.602.350,00	0,00	9.602.350,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	9.602.350,00	0,00	9.602.350,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.890.460,00	0,00	6.890.460,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	389.010,00	0,00	389.010,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.218.590,00	0,00	2.218.590,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	104.290,00	0,00	104.290,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
		MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI COD:2560 TP:1 06554232000178		9.600,00			9.600,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.115.097,27)	31.947.681,23	59.139.470,24	(39.306.886,28)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.995.877,75)	16.449.430,88	29.530.813,73	(21.077.260,60)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.620.886,16)	9.214.154,06	12.379.290,48	(5.786.022,58)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	5.452,85	5.094.220,54	13.101.145,11	(8.001.471,72)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(142.114,31)	106.105,59	524.787,63	(560.796,35)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.294.848,67)	1.080.740,36	3.496.028,27	(3.710.136,58)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(66.823,23)	3.029,80	107.405,02	(171.198,45)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.567.779,47)	0,00	0,00	(3.567.779,47)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.566.351,47)	0,00	0,00	(3.566.351,47)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.567.779,47)	0,00	0,00	(3.567.779,47)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.566.351,47)	0,00	0,00	(3.566.351,47)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.279,44)	0,00	0,00	(4.279,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.851,44)	0,00	0,00	(2.851,44)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.279,44)	0,00	0,00	(4.279,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.851,44)	0,00	0,00	(2.851,44)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.279,44)	0,00	0,00	(4.279,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.851,44)	0,00	0,00	(2.851,44)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.279,44) C	0,00	0,00	(4.279,44) C
		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:9061 TP:1 06965380000185		200,00			200,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:105 TP:1 05821962000125		(2.267,44)			(2.267,44)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM COD:102 TP:1 00703157000183		(784,00)			(784,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5501 TP:1 07217375000157		(1.428,00)			(1.428,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.851,44) C	0,00	0,00	(2.851,44) C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.428,00) C	0,00	0,00	(1.428,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.563.500,03) C	0,00	0,00	(3.563.500,03) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:105 TP:1 05821962000125		(2.988.054,10)			(2.988.054,10)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:372 TP:1 00360305000104		(181.466,62)			(181.466,62)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:101 TP:1 06840748000189		(353.377,01)			(353.377,01)
		SECRETARIA RECEITA FEDERAL COD:373 TP:1 00394460005887		(40.602,30)			(40.602,30)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.563.500,03) C	0,00	0,00	(3.563.500,03) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.537.717,80)	31.947.681,23	59.139.470,24	(35.729.506,81)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.419.926,28)	16.449.430,88	29.530.813,73	(17.501.309,13)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.620.886,16)	9.214.154,06	12.379.290,48	(5.786.022,58)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.452,85	5.094.220,54	13.101.145,11	(8.001.471,72)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(142.114,31)	106.105,59	524.787,63	(560.796,35)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.293.420,67)	1.080.740,36	3.496.028,27	(3.708.708,58)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(66.823,23)	3.029,80	107.405,02	(171.198,45)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.537.717,80)	30.406.045,29	38.393.134,30	(16.524.806,81)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.419.926,28)	15.678.612,91	19.157.645,76	(7.898.959,13)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.620.886,16)	9.214.154,06	12.379.290,48	(5.786.022,58)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.452,85	4.512.485,07	5.628.949,64	(1.111.011,72)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(142.114,31)	101.405,59	131.077,63	(171.786,35)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.293.420,67)	896.357,86	1.093.055,77	(1.490.118,58)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(66.823,23)	3.029,80	3.115,02	(66.908,45)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.537.717,80)	30.406.045,29	38.393.134,30	(16.524.806,81)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.419.926,28)	15.678.612,91	19.157.645,76	(7.898.959,13)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.620.886,16)	9.214.154,06	12.379.290,48	(5.786.022,58)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.452,85	4.512.485,07	5.628.949,64	(1.111.011,72)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(142.114,31)	101.405,59	131.077,63	(171.786,35)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.293.420,67)	896.357,86	1.093.055,77	(1.490.118,58)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(66.823,23)	3.029,80	3.115,02	(66.908,45)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.204.423,32	19.957.246,96	21.394.234,51	(232.564,23)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(356.509,42)	11.115.402,61	11.528.812,10	(769.918,91)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	88.271,66	5.581.513,50	6.472.225,36	(802.440,20)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.549.887,28	2.631.458,76	2.725.152,26	2.456.193,78
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	49.053,92	64.277,42	83.430,53	29.900,81
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.100.173,59)	562.776,79	583.317,12	(1.120.713,92)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.106,53)	1.817,88	1.297,14	(25.585,79)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.204.423,32 X	19.957.246,96	21.394.234,51	(232.564,23) X
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		558,76			558,76
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(996.865,22)			(996.865,22)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	2.673.588,36	12.959.341,69	12.848.116,37	2.784.813,68
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(9.349.931,37)			(9.349.931,37)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.930.587,87	4.052.043,69	4.151.165,67	13.831.465,89
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.468.528,01			5.468.528,01
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(8.179.876,85)	1.065.900,74	1.486.436,68	(8.600.412,79)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.681.945,16			3.681.945,16
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(5.403.744,77)	418.996,46	715.171,21	(5.699.919,52)
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	199.458,20			199.458,20
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(1.055.701,46)	43.757,61	118.636,80	(1.130.580,65)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	24.887,43			24.887,43
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(22.876,96)	293.099,44	448.690,01	(178.467,53)
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(0,42)			(0,42)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(6.758,75)	119,40	109,19	(6.748,54)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(1.297,28)	0,00	4,34	(1.301,62)
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	27.010,42			27.010,42
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(28.206,43)	0,00	8,89	(28.215,32)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	274,59			274,59
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(4.428,58)	0,00	36,65	(4.465,23)
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(526,34)			(526,34)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(2.310,99)			(2.310,99)
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	251,23			251,23
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(251,23)			(251,23)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.169.186,31)			(1.169.186,31)
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	(1.110.317,00)			(1.110.317,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	2.309,60	(2.309,60)
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	2.620.424,40	564.928,76	760.251,27	2.425.101,89
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(505,57)			(505,57)
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	(393,40)			(393,40)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	40.125,52			40.125,52
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(40.125,52)			(40.125,52)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.148.104,00			1.148.104,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(1.148.104,00)	0,00	94.116,00	(1.242.220,00)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	142.360,68	151.134,15	171.296,60	122.198,23
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(240.863,20)			(240.863,20)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	229.860,55	1.817,88	691,98	230.986,45
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	222.258,81			222.258,81
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(224.614,21)			(224.614,21)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(396,14)			(396,14)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(300.000,00)			(300.000,00)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	240.000,00			240.000,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	(66.931,37)	47.835,27	55.673,51	(74.769,61)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.389,56)			(1.389,56)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.481,71)			(2.481,71)
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		48,82			48,82
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(426.154,85)	478,40	3.369,42	(429.045,87)
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1,95)			(1,95)
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.272,78			50.272,78
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(50.282,94)	0,00	0,09	(50.283,03)
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		684.879,25			684.879,25
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(684.879,25)			(684.879,25)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(6.711,38)	0,00	0,28	(6.711,66)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(3.431,39)			(3.431,39)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(17.127,63)	0,00	126,51	(17.254,14)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		14.243,60	0,00	20,79	14.222,81
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(25.575,80)			(25.575,80)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(365.758,04)	0,00	30.956,80	(396.714,84)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(24.987,61)	0,00	3.018,75	(28.006,36)
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.610,97			14.610,97
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(38.018,56)	0,00	10.890,19	(48.908,75)
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		110.665,29			110.665,29
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(113.351,07)	0,00	42.901,12	(156.252,19)
		FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(107.300,17)			(107.300,17)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		108.216,33	0,00	69,76	108.146,57
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		243.359,79			243.359,79
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		549.567,78	357.793,47	450.166,03	457.195,22
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(356.509,42) X	11.115.402,61	11.528.812,10	(769.918,91) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	88.271,66 X	5.581.513,50	6.472.225,36	(802.440,20) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.549.887,28 X	2.631.458,76	2.725.152,26	2.456.193,78 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	49.053,92 X	64.277,42	83.430,53	29.900,81 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.100.173,59) X	562.776,79	583.317,12	(1.120.713,92) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.106,53) X	1.817,88	1.297,14	(25.585,79) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.602,37)	5.288.973,00	5.358.973,00	(74.602,37)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.462.125,80	2.532.125,80	(70.000,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.765.251,09	1.765.251,09	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.602,37)	888.497,56	888.497,56	(4.602,37)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	8.650,42	8.650,42	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	163.842,17	163.842,17	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	605,96	605,96	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.602,37) C	4.996.682,53	5.066.682,53	(74.602,37) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(4.602,37)			(4.602,37)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			3.019.204,88	3.089.204,88	(70.000,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			984.288,33	984.288,33	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			533.616,16	533.616,16	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			225.335,73	225.335,73	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			22.010,87	22.010,87	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			99.840,18	99.840,18	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			59,70	59,70	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			22.239,62	22.239,62	0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 57**

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:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			83.196,47	83.196,47	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			605,96	605,96	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.284,63	6.284,63	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.169.835,33	2.239.835,33	(70.000,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.765.251,09	1.765.251,09	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.602,37) C	888.497,56	888.497,56	(4.602,37) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	8.650,42	8.650,42	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	163.842,17	163.842,17	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	605,96	605,96	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	292.290,47	292.290,47	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			292.290,47	292.290,47	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	292.290,47	292.290,47	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.737.538,75)	5.159.825,33	5.709.283,49	(10.286.996,91)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.063.416,86)	2.101.084,50	2.224.805,39	(4.187.137,75)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.709.157,82)	1.867.389,47	2.274.424,56	(3.116.192,91)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.539.832,06)	992.528,75	1.022.771,07	(2.570.074,38)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(191.168,23)	28.477,75	10.518,93	(173.209,41)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(193.247,08)	169.738,90	176.157,58	(199.665,76)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(40.716,70)	605,96	605,96	(40.716,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.342.107,74) C	4.948.447,89	4.996.682,53	(1.390.342,38) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		597.971,40			597.971,40
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.579.294,23)	2.795.046,22	3.019.204,88	(1.803.452,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.600,00)	994.288,33	984.288,33	(1.600,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			532.284,58	533.616,16	(1.331,58)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(52.000,00)	193.660,73	225.335,73	(83.675,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			21.746,74	22.010,87	(264,13)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.585,59)	87.654,21	99.840,18	(16.771,56)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			59,70	59,70	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(480,00)			(480,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(756,72)			(756,72)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		224.631,12			224.631,12
		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		(309.003,93)	216.797,37	22.239,62	(114.446,18)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(188.929,51)	81.482,09	83.196,47	(190.643,89)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.000,00)	605,96	605,96	(1.000,00)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.962,33			20.962,33
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(20.963,78)	24.821,96	6.284,63	(2.426,45)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.058,83)			(17.058,83)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(872.929,66) C	2.049.441,71	2.169.835,33	(993.323,28) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(63.600,00) C	1.741.980,38	1.765.251,09	(86.870,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(401.933,32) C	964.099,92	888.497,56	(326.330,96) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.644,76) C	28.477,75	8.650,42	17.182,57 C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	163.842,17	163.842,17	0,00	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.000,00) C	605,96	605,96	(1.000,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.590.217,70) C	211.377,44	712.600,96	(7.091.441,22)	C
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(558,76)			(558,76)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			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		0,00			0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		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		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		558,76			558,76	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.590.217,70)	211.377,44	712.600,96	(7.091.441,22)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.385.273,89) C	51.642,79	54.970,06	(1.388.601,16)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.645.557,82) C	125.409,09	509.173,47	(3.029.322,20)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.137.898,74) C	28.428,83	134.273,51	(2.243.743,42)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(188.523,47) C	0,00	1.868,51	(190.391,98)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(193.247,08) C	5.896,73	12.315,41	(199.665,76)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.716,70) C	0,00	0,00	(39.716,70)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.805.213,31) C	0,00	0,00	(1.805.213,31)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.805.213,31)			(1.805.213,31)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.805.213,31) C	0,00	0,00	(1.805.213,31)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.930.643,30	(5.930.643,30)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.871.902,47	(2.871.902,47)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.867.389,47	(1.867.389,47)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	992.528,75	(992.528,75)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	28.477,75	(28.477,75)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	169.738,90	(169.738,90)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	605,96	(605,96)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.719.265,86	(5.719.265,86)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	3.565.864,19	(3.565.864,19)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	994.288,33	(994.288,33)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	532.284,58	(532.284,58)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	193.660,73	(193.660,73)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	21.746,74	(21.746,74)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	87.654,21	(87.654,21)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	59,70	(59,70)	
		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	216.797,37	(216.797,37)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	81.482,09	(81.482,09)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	605,96	(605,96)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	24.821,96	(24.821,96)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.820.259,68	(2.820.259,68)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.741.980,38	(1.741.980,38)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	964.099,92	(964.099,92)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	28.477,75	(28.477,75)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	163.842,17	(163.842,17)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	605,96	(605,96)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	211.377,44	(211.377,44)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	211.377,44	(211.377,44)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	51.642,79	(51.642,79)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	125.409,09	(125.409,09)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	28.428,83	(28.428,83)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.896,73	(5.896,73)	C
	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.541.635,94	20.746.335,94	(19.204.700,00)	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000							
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	770.817,97	10.373.167,97	(9.602.350,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	581.735,47	7.472.195,47	(6.890.460,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.700,00	393.710,00	(389.010,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	184.382,50	2.402.972,50	(2.218.590,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	104.290,00	(104.290,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.541.635,94	20.746.335,94	(19.204.700,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	770.817,97	10.373.167,97	(9.602.350,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	581.735,47	7.472.195,47	(6.890.460,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.700,00	393.710,00	(389.010,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	184.382,50	2.402.972,50	(2.218.590,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	104.290,00	(104.290,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.541.635,94	20.746.335,94	(19.204.700,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	770.817,97	10.373.167,97	(9.602.350,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	581.735,47	7.472.195,47	(6.890.460,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.700,00	393.710,00	(389.010,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	184.382,50	2.402.972,50	(2.218.590,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	104.290,00	(104.290,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.541.635,94	20.746.335,94	(19.204.700,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	770.817,97	10.373.167,97	(9.602.350,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	581.735,47	7.472.195,47	(6.890.460,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	4.700,00	393.710,00	(389.010,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	184.382,50	2.402.972,50	(2.218.590,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	104.290,00	(104.290,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	770.817,97	9.602.350,00	(8.831.532,03) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	9.602.350,00	(9.602.350,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			770.817,97	0,00	770.817,97
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	581.735,47	6.890.460,00	(6.308.724,53) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	4.700,00	389.010,00	(384.310,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	184.382,50	2.218.590,00	(2.034.207,50) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	104.290,00	(104.290,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	770.817,97	(770.817,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	770.817,97	(770.817,97)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	581.735,47	(581.735,47) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	4.700,00	(4.700,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	184.382,50	(184.382,50) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	770.817,97	9.602.350,00	(8.831.532,03) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	9.602.350,00	(9.602.350,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			770.817,97	0,00	770.817,97
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	770.817,97	9.602.350,00	(8.831.532,03) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	770.817,97	(770.817,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	770.817,97	(770.817,97)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	770.817,97	(770.817,97) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(9.600,00) C	0,00	0,00	(9.600,00) C
ACAO SOCIAL DO NORDESTE COD:3186 TP:1 05792587000132				(9.600,00)			(9.600,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(9.600,00) C	0,00	0,00	(9.600,00) C
				0,00	438.263.720,01	438.263.720,01	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
02	FUNDEB MONTE ALEGRE DO PIAUI
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
06	UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANFRISIO NETO L. C. BRANCO

DIJALMA GOMES MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL
505.394.691-49

KEILLA BARROS DOS SANTOS
CONTADORA CRC 6065/PI
853.613.723-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 20/05/2026 11:42:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 20/05/2026 11:42:37**