PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.281.951,03	15.495.286,18	13.625.690,59	33.151.546,62
100000000	01	**ATIVO**	-	26.508.776,46	8.075.825,50	7.280.290,59	27.304.311,37
100000000	02	**ATIVO**	-	980.126,64	263.407,76	244.959,94	998.574,46
100000000	05	**ATIVO**	-	3.443.467,63	6.435.971,45	5.366.627,17	4.512.811,91
100000000	06	**ATIVO**	-	172.394,94	22.475,51	43.714,09	151.156,36
100000000	07	**ATIVO**	-	1.626,03	14,72	0,00	1.640,75
100000000	08	**ATIVO**	-	175.559,33	697.591,24	690.098,80	183.051,77
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.807.329,68	15.379.526,70	13.625.690,59	5.561.165,79
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.567.568,95	7.970.311,02	7.280.290,59	4.257.589,38
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	34.344,48	253.162,76	244.959,94	42.547,30
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.682,49	6.435.971,45	5.366.627,17	1.076.026,77
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.548,40	22.475,51	43.714,09	309,82
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.626,03	14,72	0,00	1.640,75
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	175.559,33	697.591,24	690.098,80	183.051,77
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.134.699,82	15.094.397,33	13.340.561,22	3.888.535,93
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.929.184,22	7.814.434,37	7.124.413,94	2.619.204,65
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	99,35	248.695,01	240.492,19	8.302,17
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.682,49	6.327.478,53	5.258.134,25	1.076.026,77
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.548,40	22.080,99	43.319,57	309,82
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.626,03	14,72	0,00	1.640,75
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	175.559,33	681.693,71	674.201,27	183.051,77
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.134.699,82	15.094.397,33	13.340.561,22	3.888.535,93
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.929.184,22	7.814.434,37	7.124.413,94	2.619.204,65
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	99,35	248.695,01	240.492,19	8.302,17
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.682,49	6.327.478,53	5.258.134,25	1.076.026,77
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.548,40	22.080,99	43.319,57	309,82
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.626,03	14,72	0,00	1.640,75
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	175.559,33	681.693,71	674.201,27	183.051,77
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.134.699,82	15.094.397,33	13.340.561,22	3.888.535,93
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.929.184,22	7.814.434,37	7.124.413,94	2.619.204,65
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	99,35	248.695,01	240.492,19	8.302,17
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.682,49	6.327.478,53	5.258.134,25	1.076.026,77
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.548,40	22.080,99	43.319,57	309,82
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.626,03	14,72	0,00	1.640,75
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.559,33	681.693,71	674.201,27	183.051,77
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	88.446,54 D	11.240.363,50	11.332.685,07	(3.875,03) D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10169-9 (10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		(45.235,57)			(45.235,57)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)			852.232,34	852.232,34	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10344-6 (10344-6 PROETE)			12.703,69	12.703,69	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10493-0 (FUND ESC 10493-0)		1.200,00			1.200,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10563-5 (10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)			26.249,30	26.249,30	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10709-3 (10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS)			40.396,99	40.396,99	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11194-5 (11194-5 IGD - BOLSA FAMILIA)			240,00	240,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11519-3 (11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)			137.848,63	137.848,63	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11615-7 (11615-7- ALDIR BLANC 2)			28.887,00	0,00	28.887,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12267-X (12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)		0,00	104,41	104.065,41	(103.961,00)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12374-9 (12374-9 EMENDA INDICIDUAL)			29.249,63	29.249,63	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12528-8 (12528-8 - EM. BANCADA - DESP. CORRENTES- PNATE)		149.998,42	0,00	149.998,42	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12555-5 (12555-5 EMENDA DE BANCADA - DESP. CORRENTES)			80.823,68	80.823,68	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12566-0 (12566-0 FUNDEB)			4.667.626,34	4.667.626,34	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12567-9 (12567-9 FME)			38.464,26	38.464,26	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12586-5 (12586-5 REC. EMENDA DE COMISSÃO)			83.245,75	83.245,75	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X)			4.149.665,14	4.044.665,14	105.000,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1 (ITR 15572-1)			4.159,48	4.159,48	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283142-2 (ICMS DES 283142-2)			1.558,94	1.558,94	0,00

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:44409-X (FUND ESP 44409-X)			27.203,86	27.203,86	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5073-3 (EC-29 5073-3)			412.116,00	412.116,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5409-7 (SAL EDUC 5409-7)			311.676,43	311.676,43	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5569-7 (CIDE 5569-7)			16.751,10	16.751,10	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5836-X (D.N.P.M 5836-X)			44.211,04	44.211,04	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6714-8 (SNA 6714-8)			9.961,32	9.961,32	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7111-0 (HOSPITAL 7111-0)			21.986,63	21.986,63	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7254-0 (ICMS EST 7254-0)			418.333,13	418.333,13	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7394-6 (IPVA 7394-6)			80.346,48	80.346,48	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7469-1 (IPI EXP 7469-1)			52,89	52,89	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:75397-1 (CAMARA 75397-1)			215.668,08	215.668,08	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9659-8 (9659-8 ISS - PM ARRECADACAO)			127.291,00	127.291,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9660-6 (9660-6 - IRRF)			543.971,63	543.971,63	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9825-6 (9825-6)			7.316,71	7.316,71	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)			56,21	0,00	56,21
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)			253,85	0,00	253,85
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)			1,67	0,00	1,67
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)			0,05	0,00	0,05
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)			27,76	0,00	27,76
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)			0,10	0,00	0,10
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)			0,93	0,00	0,93
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)			29,34	0,00	29,34
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)			59,10	0,00	59,10
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)			1,35	0,00	1,35
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)			89,37	0,00	89,37
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9662-8 (A9662-8)		456,47	4,13	0,00	460,60
		BANCO:004 AG:1234-5 CONTA:13305-4 (FUND AVAL 13305-4)		2.500,00			2.500,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592121-7 (575592121-7 TRIBUTOS)		(27.359,52)	45.972,94	18.613,42	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592123-3 (575592123-3 IPVA)		(387,20)	45.036,29	44.649,09	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6071049-2 (6071049-2 PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS)		292,00			292,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647020-5 (PAVIM 647020-5)		50,69			50,69
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647184-8 (CONV CEF 647184-8)		5,04			5,04
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6647270-4 (6647270-4 PAVIMENTACAO VIAS PUB. URBANAS)		6.914,28			6.914,28
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672001-5 (PDDE/CEF 672001-5)		0,38			0,38
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672002-3 (PDE 672002-3)		11,55			11,55
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:71083-2 (71083-2)			362.081,00	362.081,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(61.551,88) D	5.972.238,07	5.914.561,22	(3.875,03) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	215.668,08	215.668,08	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.667.626,34	4.667.626,34	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	21.986,63	21.986,63	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	149.998,42 D	362.844,38	512.842,80	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.046.253,28 D	3.854.033,83	2.007.876,15	3.892.410,96 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:0011402-20 (APL. SB A11402-2)		2.342,21			2.342,21
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A54522-8 (A54522-8)		7,21			7,21
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A67494 (A67494)		21,29			21,29
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1A (AP ITR A15572-1)		4.432,28	117,00	4.000,00	549,28
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6505-6A (AP ECD-MS A6505-6)		27,36			27,36
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10075-7 (A10075-7 - CRIANÇA FELIZ)		25.486,17	230,69	0,00	25.716,86
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10169-9 (A10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		60.529,45	547,88	0,00	61.077,33
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10198-2 (A10198-2 MONSENHOR GIL KIT COMB)		127,51	1,16	0,00	128,67
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10259-8 (A10259-8)		14,23	0,12	0,00	14,35
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)		9.507,49	356.719,36	317.483,01	48.743,84
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		66.723,73			66.723,73
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10330-6 (A10330-6 BL MAC FNAS)		5.909,04	53,49	0,00	5.962,53
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10344-6 (A10344-6 PROETE)		12.612,27	81,50	12.658,69	35,08
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10387-X (A10387-X - BENEFICIO EVENTUAL)		23,42	0,21	0,00	23,63
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)		6.209,15			6.209,15
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10563-5 (A10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)		4.898,09	11.943,22	13.890,08	2.951,23
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10640-2 (A10640-2 - CENTRO DE FISIOTERAPIA)		3.128,54	28,32	0,00	3.156,86
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10709-3 (A10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS)		(203.288,20)	1.553,21	40.396,99	(242.131,98)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10819-7 (A10819-7 AUXILIO COVID 19)		13,91	0,92	0,00	14,83
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11194-5 (A11194-5 - IGD - BOLSA FAMILIA)		316,30	2,59	240,00	78,89

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11413-8 (A11413-8 PROCAD SUAS)	14.416,23	130,49	0,00	14.546,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11425-1 (A11425-1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)	1.626,03	14,72	0,00	1.640,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11519-3 (A11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)	179.852,33	853,37	129.640,40	51.065,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11538-X (A11538-X SIGTV GND3)	18.022,26	163,13	0,00	18.185,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11539-8 (A115396-8 SIGTV GND3)	11.947,38	108,15	0,00	12.055,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11615-7 (A11615-7 - ALDIR BLANC 2)	28.677,08	209,93	28.887,00	0,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11649-1 (A11649-1: ESCOLA TEMPO INTEGRAL)	2.813,91			2.813,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11711-0 (A11711-0 - SGIGTV GND3 - EMENDA CREAS)	563,32	5,10	0,00	568,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11712-9 (A11712-9 SIGTV - GND3 - EMENDA CRAS)	65.577,79	593,57	0,00	66.171,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11754-4 (A11754-4 : REC. EXTRAORDINARIO)	37.444,75	338,93	0,00	37.783,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11828-1 (A11828-1 - CONV. 957465/24 AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR)	2.648,45			2.648,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11864-8 (A11864-8 PBFE - PAIF)	44.184,65	399,94	0,00	44.584,59
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11865-6 (A11865 - BENEFICIOS EVENTUAIS)	5,52	0,05	0,00	5,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12264-5 (A12264-5 - CONCURSO)	6.986,52	63,24	0,00	7.049,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12267-X (A12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)	97,12	409,83	104,41	402,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12373-0 (A12373-0 - EMENDA PARL. INDIVIDUAL (DESP. CORRENTES))	3.213,47	29,08	0,00	3.242,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12374-9 (A12374-9 EMENDA INDIVIDUAL)	200.000,00	1.669,40	29.249,63	172.419,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12430-3 (A12430-3 EMENDA PARL.INDIVIDUAL(DESPESA CORRENTE))	1.577,05	14,27	0,00	1.591,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12478-8 (A12478-8 - SGTV - GND3 - REC. EXTRAORDINARIO)	200.946,76	7.460,96	0,00	208.407,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12528-8 (A12528)		155.701,46	0,00	155.701,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12529-6 (A12529-6 EMENDA BANCADA - DESP. CORRENTES)	861.598,27	7.798,74	0,00	869.397,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12555-5 (A12555-5)	1.012.525,99	18.353,81	74.608,31	956.271,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12566-0 (A12566-0 FUNDEB)	6.682,49	1.659.852,19	590.507,91	1.076.026,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12586-5 (A12586-5 EMENDA DE COMISSÃO)	407.098,17	3.128,14	83.245,75	326.980,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12642-X (A12642-X)	210.859,39	1.908,59	0,00	212.767,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14506-8 (AP CE 2 A14506-8)	1.302,30			1.302,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14509-2 (AP CE1 A14509-2)	154,07			154,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15556-X (AP FPM A15556-X)	22.116,87	1.664.178,41	632.737,65	1.053.557,63
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17294-4 (APL. SEED VIG. A17294-4)	1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A18342-3 (APL. ESP A18342-3)	0,82			0,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283142-2 (AP ICM DES A283142-2)	18.976,51	1.715,13	0,00	20.691,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A36730-3 (AP PDDEF A36730-3)	13,66			13,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A44409-X (AP FEP A44409-X)	262,65	26.987,10	0,00	27.249,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A48257-0 (AP PDDE 48257-0)	114,12			114,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)	91.439,72	7.896,56	91.217,93	8.118,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5409-7 (AP QSE A5409-7)	224,27	162.976,65	148.699,78	14.501,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5509-3 (AP PNAT 5509-3)	2.906,89	26,32	0,00	2.933,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5569-7 (AP CIDE A5569-7)	6.361,35	6.329,21	10.433,05	2.257,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)	184,68			184,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5836-X (DNPM A5836-X)	27.604,91	11.426,86	32.713,08	6.318,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6334-7 (AP CON/POÇ A6334-7)	15.796,69	104,82	0,00	15.901,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6386-X (AP FUND A6386-X)	6.225,28	899,87	0,00	7.125,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6714-8 (AP SNA A6714-8)	400,84	9.995,50	0,00	10.396,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6772-5 (AP SEINF 6772-5)	7,64	0,07	0,00	7,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6888-8 (AP BRALF A6888-8)	1,35	0,01	0,00	1,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6957-4 (AP ABAST A6957-4)	17.350,95	157,05	0,00	17.508,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6958-2 (AP ESTRADA A6958-2)	4,47	0,04	0,00	4,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7033-5 (AP MUSEU A7033-5)	95,20	0,86	0,00	96,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7111-0 (AP HOSP A7111-0)	21.548,40	94,36	21.332,94	309,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7155-2 (AP SIM A7155-2)	268,04	2,43	0,00	270,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7254-0 (ICM EST A7254-0)	481,92	5.723,93	5.308,79	897,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7381-4 (AP SEDUC A7381-4)	123,76	1,12	0,00	124,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7394-6 (A7394-6 IPVA)	814,83	39.610,65	26.669,36	13.756,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7469-1 (A7469-1 IPI EXPORTACAO)	1.196,35	54,01	0,00	1.250,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A75397-1 (AP CAMARA A75397-1)	99,35	33.026,93	24.824,11	8.302,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7613-9 (AP SAA A7613-9)	26,03	0,26	0,00	26,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7734-8 (AP AFM 7734-8)	190,81	1,89	0,00	192,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7883-2 (AP QD I - A7883-2)	18.276,39	165,43	0,00	18.441,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7983-9 (APL. FEIRAS MDS A7983-9)	4,60	0,04	0,00	4,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8148-5 (A8148-5 CACH)	3.696,94	33,47	0,00	3.730,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8149-3 (A8149-3 CANA)	67,89	0,61	0,00	68,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8179-5 (AP PNAE A8179-5)	0,98	0,01	0,00	0,99

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8297-X (AP PTA A8297-X)		7.891,96			7.891,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)		4,43			4,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)		2.799,41			2.799,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)		10,05			10,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8657-6 (A8657-6)		10.266,71	92,93	0,00	10.359,64	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8838-2 (AP PFMC A8838-2)		26,31			26,31	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8975-3 (A8975-3)		6,40			6,40	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9150-2 (A9150-2 PEATE)		55,35			55,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9152-9 (A9152-9)		14.926,88	135,11	0,00	15.061,99	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9248-7 (AP FNDE/PDDE A9248-7)		30,88	0,28	0,00	31,16	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9332-7 (A9332-7)		440,36	3,99	0,00	444,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9333-5 (A9333-5 PAC I)		164.548,55	1.489,40	0,00	166.037,95	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9366-1 (A9366 PAC I)		(105.889,31)	0,26	0,00	(105.889,05)	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)		102,43			102,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)		3.240,65			3.240,65	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)		6.529,50			6.529,50	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)		149,29			149,29	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9379-3 (A9379-3 MOBILIÁRIO)		91,83	0,83	0,00	92,66	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)		9.873,81			9.873,81	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)		0,56			0,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)		0,32			0,32	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9552-4 (A9552-4 FMS - EQUIPAMENTOS)		831,37	8,24	0,00	839,61	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9625-3 (A9625-3 BRASIL CARINHOSO)		2,93			2,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9659-8 (A9659-8 ISS)		3.697,58	14.327,37	17.593,17	431,78	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9660-1 (A9660-1 IRRF)		575,12	10.981,27	9.000,00	2.556,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9685-7 (A9685-7 PNAE)		17,05	0,16	0,00	17,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9808-6 (A9808-6)		4,64	0,05	0,00	4,69	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9812-4 (A9812-4)		1.370,50	12,40	0,00	1.382,90	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9825-6 (A9825-6)		33.074,04	6.824,35	815,87	39.082,52	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9831-0 (A9831-0 GSUAS)		646,64	5,85	0,00	652,49	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9845-0 (A9845-0)		37.717,26	341,40	0,00	38.058,66	
		BANCO:004 AG:1607-1 CONTA:A220-0 (AP CEF GAL A220-0)		0,56			0,56	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A216-8 (AP CONV A216-8)		8.670,84			8.670,84	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A24-0 (A24-0 TRIBUTOS)		5.691,70			5.691,70	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A340-0 (A340-0)		4.005,44			4.005,44	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A341-9 (A341-9)		6.300,19			6.300,19	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A55-0 (AP IPVA A55-0)		(69,00)			(69,00)	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592121-7 (A575592121-7 TRIBUTOS)		4.688,56	8.532,42	10.012,00	3.208,98	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592123-3 (A575592123-3 IPVA)		2.800,53	24.568,09	16.026,14	11.342,48	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A647020 (A647020)		0,56			0,56	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672002-3 (AP PDE 672002-3)		4,70			4,70	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672024-4 (AP MEREN A672024-4)		481,99			481,99	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71014-0 (A71014-0 PRECATORIOS)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71083-2 (A71083-2)		1.830.846,44	0,00	362.081,00	1.468.765,44	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:AA20-5 (AP PAVIMENT AA20-5)		0,56			0,56	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.990.736,10 D	1.842.196,30	1.209.852,72	2.623.079,68	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	99,35 D	33.026,93	24.824,11	8.302,17	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.682,49 D	1.659.852,19	590.507,91	1.076.026,77	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	21.548,40 D	94,36	21.332,94	309,82	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.626,03 D	14,72	0,00	1.640,75	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	25.560,91 D	318.849,33	161.358,47	183.051,77	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	21.208,20	21.208,20	3.230,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.208,20	21.208,20	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	21.208,20	21.208,20	3.230,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	21.208,20	21.208,20	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230,00	21.208,20	21.208,20	3.230,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.208,20	21.208,20	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	21.208,20	21.208,20	0,00	

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	21.208,20	21.208,20	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	21.208,20	21.208,20	0,00	D
	1112500100 IPTU-PRINCIPAL					21.208,20	21.208,20	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	21.208,20	21.208,20	0,00	D
112119900	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00	D
112119900	(4) 02	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.669.399,86	225,13	225,13	1.669.399,86	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.638.384,73	0,00	0,00	1.638.384,73	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	31.015,13	225,13	225,13	31.015,13	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	35.515,13	0,00	0,00	35.515,13	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13	D
	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA COD:1796 TP:3 1796				1.182,76			1.182,76	
	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917				29.297,98			29.297,98	
	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS COD:1797 TP:3 1797				534,39			534,39	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
	MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				4.500,00			4.500,00	
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	F	22.497,28 D	0,00	0,00	22.497,28	D
	MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				22.497,28			22.497,28	
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	F	22.497,28 D	0,00	0,00	22.497,28	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59	D
					166.910,59			166.910,59	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	P	(85.282,70) D	0,00	0,00	(85.282,70)	D
					(85.282,70)			(85.282,70)	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	P	(85.282,70) D	0,00	0,00	(85.282,70)	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.529.759,56	225,13	225,13	1.529.759,56	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	225,13	225,13	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.529.759,56	225,13	225,13	1.529.759,56	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	225,13	225,13	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.529.759,56 D	0,00	0,00	1.529.759,56	D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1242 TP:1 06554877000534				(106.283,50)			(106.283,50)	
	MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				1.534.468,56			1.534.468,56	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.529.759,56 D	0,00	0,00	1.529.759,56	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	225,13	225,13	0,00	D
	CREDORES DIVERSOS COD:1791 TP:3 1791					0,00	225,13	(225,13)	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140					225,13	0,00	225,13	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	225,13	225,13	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	263.696,04	263.696,04	0,00	
		ESTOQUES		-		134.668,45	134.668,45		

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	01			0,00			0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	4.242,62	4.242,62	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	108.492,92	108.492,92	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	394,52	394,52	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	15.897,53	15.897,53	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	263.696,04	263.696,04	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	134.668,45	134.668,45	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.242,62	4.242,62	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	108.492,92	108.492,92	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	394,52	394,52	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	15.897,53	15.897,53	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	263.696,04	263.696,04	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	134.668,45	134.668,45	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.242,62	4.242,62	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	108.492,92	108.492,92	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	394,52	394,52	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.897,53	15.897,53	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	105.249,58	105.249,58	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	43.221,03	43.221,03	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.095,92	2.095,92	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	47.760,58	47.760,58	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	394,52	394,52	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.777,53	11.777,53	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.348,76	30.348,76	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	28.202,06	28.202,06	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.146,70	2.146,70	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	63.245,36	63.245,36	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	63.245,36	63.245,36	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.120,00	4.120,00	0,00 D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.120,00	4.120,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	60.732,34	60.732,34	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	60.732,34	60.732,34	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	27.474.621,35	115.759,48	0,00	27.590.380,83
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.941.207,51	105.514,48	0,00	23.046.721,99
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	945.782,16	10.245,00	0,00	956.027,16
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.436.785,14	0,00	0,00	3.436.785,14
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	150.846,54	0,00	0,00	150.846,54
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	27.474.621,35	115.759,48	0,00	27.590.380,83
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	22.941.207,51	105.514,48	0,00	23.046.721,99
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	945.782,16	10.245,00	0,00	956.027,16
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	3.436.785,14	0,00	0,00	3.436.785,14
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	150.846,54	0,00	0,00	150.846,54
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.745.349,14	65.117,49	0,00	3.810.466,63
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	2.325.649,80	65.117,49	0,00	2.390.767,29
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	615.324,75	0,00	0,00	615.324,75
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	743.312,94	0,00	0,00	743.312,94
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	61.061,65	0,00	0,00	61.061,65
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.745.349,14	65.117,49	0,00	3.810.466,63
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.325.649,80	65.117,49	0,00	2.390.767,29
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	615.324,75	0,00	0,00	615.324,75
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	743.312,94	0,00	0,00	743.312,94
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	61.061,65	0,00	0,00	61.061,65
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	969.532,43	65.117,49	0,00	1.034.649,92
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	565.781,78	65.117,49	0,00	630.899,27
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	60.558,44	0,00	0,00	60.558,44
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	307.454,72	0,00	0,00	307.454,72
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	35.737,49	0,00	0,00	35.737,49
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.565,00 D	0,00	0,00	4.565,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.565,00 D	0,00	0,00	4.565,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.467,00 D	0,00	0,00	9.467,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.467,00 D	0,00	0,00	9.467,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	23.780,89 D	0,00	0,00	23.780,89 D

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.481,90	D 0,00	0,00	2.481,90	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.298,99	D 0,00	0,00	21.298,99	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	65.506,85	D 0,00	0,00	65.506,85	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	65.506,85	D 0,00	0,00	65.506,85	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	14.722,58	D 0,00	0,00	14.722,58	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.422,58	D 0,00	0,00	11.422,58	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.300,00	D 0,00	0,00	3.300,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04	D 0,00	0,00	14.657,04	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04	D 0,00	0,00	14.657,04	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	63.939,04	D 0,00	0,00	63.939,04	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	55.068,80	D 0,00	0,00	55.068,80	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.870,24	D 0,00	0,00	8.870,24	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.008,03	D 0,00	0,00	4.008,03	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	783,03	D 0,00	0,00	783,03	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.225,00	D 0,00	0,00	3.225,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.616,00	D 65.117,49	0,00	66.733,49	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.616,00	D 65.117,49	0,00	66.733,49	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00	D 0,00	0,00	35.220,00	D
123110118	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00	D 0,00	0,00	35.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.956,00	D 0,00	0,00	3.956,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.956,00	D 0,00	0,00	3.956,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	349.777,56	D 0,00	0,00	349.777,56	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	320.620,74	D 0,00	0,00	320.620,74	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.156,82	D 0,00	0,00	29.156,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	378.316,44	D 0,00	0,00	378.316,44	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	99.760,88	D 0,00	0,00	99.760,88	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.277,58	D 0,00	0,00	7.277,58	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	263.364,48	D 0,00	0,00	263.364,48	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.913,50	D 0,00	0,00	7.913,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	224.854,19	0,00	0,00	224.854,19	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.445,47	0,00	0,00	74.445,47	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	50.741,08	0,00	0,00	50.741,08	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.868,64	0,00	0,00	98.868,64	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	799,00	0,00	0,00	799,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	207.417,19	D 0,00	0,00	207.417,19	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.445,47	D 0,00	0,00	74.445,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.304,08	D 0,00	0,00	33.304,08	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.868,64	D 0,00	0,00	98.868,64	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	799,00	D 0,00	0,00	799,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00	D 0,00	0,00	17.437,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00	D 0,00	0,00	17.437,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	902.760,23	0,00	0,00	902.760,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	263.322,65	0,00	0,00	263.322,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	330.657,84	0,00	0,00	330.657,84	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	286.891,58	0,00	0,00	286.891,58	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.888,16	0,00	0,00	21.888,16	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	470.865,49	D 0,00	0,00	470.865,49	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	175.923,71	D 0,00	0,00	175.923,71	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	73.239,80	D 0,00	0,00	73.239,80	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	204.677,38	D 0,00	0,00	204.677,38	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.024,60	D 0,00	0,00	17.024,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	56.329,50	D 0,00	0,00	56.329,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.866,00	D 0,00	0,00	38.866,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.463,50	D 0,00	0,00	17.463,50	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	375.565,24	D 0,00	0,00	375.565,24	D

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.532,94 D	0,00	0,00	48.532,94	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	239.954,54 D	0,00	0,00	239.954,54	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.214,20 D	0,00	0,00	82.214,20	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.863,56 D	0,00	0,00	4.863,56	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	28.602,61	0,00	0,00	28.602,61	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.409,50	0,00	0,00	8.409,50	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.095,11	0,00	0,00	5.095,11	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.098,00	0,00	0,00	15.098,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.881,65 D	0,00	0,00	6.881,65	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.937,50 D	0,00	0,00	2.937,50	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.944,15 D	0,00	0,00	3.944,15	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.570,00 D	0,00	0,00	20.570,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.098,00 D	0,00	0,00	15.098,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96 D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96 D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.424.876,85	0,00	0,00	1.424.876,85	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.297.136,85	0,00	0,00	1.297.136,85	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	92.740,00	0,00	0,00	92.740,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.424.876,85 D	0,00	0,00	1.424.876,85	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.297.136,85 D	0,00	0,00	1.297.136,85	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.740,00 D	0,00	0,00	92.740,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	194.722,83	0,00	0,00	194.722,83	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	116.553,55	0,00	0,00	116.553,55	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	75.532,28	0,00	0,00	75.532,28	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	194.722,83 D	0,00	0,00	194.722,83	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	116.553,55 D	0,00	0,00	116.553,55	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	75.532,28 D	0,00	0,00	75.532,28	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.637,00 D	0,00	0,00	2.637,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	25.058.500,07	50.641,99	0,00	25.109.142,06	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.857.727,67	40.396,99	0,00	21.898.124,66	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	417.515,31	10.245,00	0,00	427.760,31	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.693.472,20	0,00	0,00	2.693.472,20	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.058.500,07	50.641,99	0,00	25.109.142,06	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.857.727,67	40.396,99	0,00	21.898.124,66	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	417.515,31	10.245,00	0,00	427.760,31	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.693.472,20	0,00	0,00	2.693.472,20	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	67.353,07	0,00	0,00	67.353,07	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	62.353,07	0,00	0,00	62.353,07	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.503,07 D	0,00	0,00	49.503,07	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.503,07 D	0,00	0,00	49.503,07	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	114.618,65	0,00	0,00	114.618,65	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	112.043,65	0,00	0,00	112.043,65	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	36.796,51 D	0,00	0,00	36.796,51	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	34.221,51 D	0,00	0,00	34.221,51	D
123210412	(21)02	SALAS	P	P	2.575,00 D	0,00	0,00	2.575,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	0,00	0,00	14.780,54	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	0,00	0,00	14.780,54	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.291.543,73	50.641,99	0,00	8.342.185,72	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.217.433,86	40.396,99	0,00	5.257.830,85	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	290.852,78	10.245,00	0,00	301.097,78	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.693.472,20	0,00	0,00	2.693.472,20	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.291.543,73 D	50.641,99	0,00	8.342.185,72	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.217.433,86 D	40.396,99	0,00	5.257.830,85	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	290.852,78 D	10.245,00	0,00	301.097,78	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.693.472,20 D	0,00	0,00	2.693.472,20	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	89.784,89 D	0,00	0,00	89.784,89	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	13.826.538,87	0,00	0,00	13.826.538,87	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	13.707.451,34	0,00	0,00	13.707.451,34	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	119.087,53	0,00	0,00	119.087,53	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	13.826.538,87 D	0,00	0,00	13.826.538,87	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	13.707.451,34 D	0,00	0,00	13.707.451,34	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	119.087,53 D	0,00	0,00	119.087,53	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.329.227,86)	0,00	0,00	(1.329.227,86)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.242.169,96)	0,00	0,00	(1.242.169,96)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(87.057,90)	0,00	0,00	(87.057,90)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.329.227,86)	0,00	0,00	(1.329.227,86)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.242.169,96)	0,00	0,00	(1.242.169,96)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.057,90)	0,00	0,00	(87.057,90)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.329.227,86)	0,00	0,00	(1.329.227,86)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.242.169,96)	0,00	0,00	(1.242.169,96)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(87.057,90)	0,00	0,00	(87.057,90)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(135,63) C	0,00	0,00	(135,63)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(135,63) C	0,00	0,00	(135,63)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.988,77) C	0,00	0,00	(9.988,77)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.988,77) C	0,00	0,00	(9.988,77)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(42.436,39) C	0,00	0,00	(42.436,39)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.405,76) C	0,00	0,00	(2.405,76)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(40.030,63) C	0,00	0,00	(40.030,63)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.486,65) C	0,00	0,00	(1.486,65)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.486,65) C	0,00	0,00	(1.486,65)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(840.013,16) C	0,00	0,00	(840.013,16)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(808.085,66) C	0,00	0,00	(808.085,66)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(31.927,50) C	0,00	0,00	(31.927,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(435.167,26) C	0,00	0,00	(435.167,26)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(431.678,54) C	0,00	0,00	(431.678,54)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.488,72) C	0,00	0,00	(3.488,72)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.281.951,03)	97.280.466,61	96.979.620,02	(30.981.104,44)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.508.776,46)	52.681.075,27	52.819.626,09	(26.647.327,28)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(980.126,64)	4.020.049,70	4.022.894,84	(982.971,78)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.443.467,63)	39.792.753,25	39.339.120,42	(2.989.834,80)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(172.394,94)	410.824,65	411.478,34	(173.048,63)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.626,03)	336,68	336,68	(1.626,03)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(175.559,33)	375.427,06	386.163,65	(186.295,92)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.143.788,92)	5.542.282,01	5.241.435,42	(842.942,33)	
		PASSIVO CIRCULANTE		-	(297.886,78)	2.128.909,35	2.267.460,17	(436.437,60)	

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	01							
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(7.175,14)	182.482,78	185.327,92	(10.020,28)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(770.120,65)	3.009.035,52	2.555.402,69	(316.487,82)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(68.606,35)	21.986,63	22.640,32	(69.260,04)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		0,00	199.867,73	210.604,32	(10.736,59)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(39.362,26)	2.833.882,70	2.801.373,87	(6.853,43)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(39.362,26)	840.872,85	797.539,56	3.971,03
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	110.878,83	110.878,83	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	1.833.716,48	1.838.403,94	(4.687,46)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	12.406,95	12.406,95	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	36.007,59	42.144,59	(6.137,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(85.282,70)	2.217.703,78	2.229.567,24	(97.146,16)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(85.282,70)	397.902,78	398.941,78	(86.321,70)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	97.936,73	97.936,73	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	1.676.771,68	1.681.459,14	(4.687,46)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	12.406,95	12.406,95	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	32.685,64	38.822,64	(6.137,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(85.282,70)	2.217.703,78	2.229.567,24	(97.146,16)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(85.282,70)	397.902,78	398.941,78	(86.321,70)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	97.936,73	97.936,73	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.676.771,68	1.681.459,14	(4.687,46)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	12.406,95	12.406,95	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	32.685,64	38.822,64	(6.137,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	2.217.703,78	2.229.567,24	(11.863,46)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	397.902,78	398.941,78	(1.039,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	97.936,73	97.936,73	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	1.676.771,68	1.681.459,14	(4.687,46)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	12.406,95	12.406,95	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	32.685,64	38.822,64	(6.137,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.842.386,60	1.854.250,06	(11.863,46) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	382.923,07	383.962,07	(1.039,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	80.288,33	80.288,33	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.337.275,98	1.341.963,44	(4.687,46) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	12.406,95	12.406,95	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	29.492,27	35.629,27	(6.137,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	154.513,59	154.513,59	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.547,83	13.547,83	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	139.020,56	139.020,56	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	220.803,59	220.803,59	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.431,88	1.431,88	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	17.648,40	17.648,40	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	200.475,14	200.475,14	0,00 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.248,17	1.248,17	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(85.282,70)	0,00	0,00	(85.282,70)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(85.282,70)	0,00	0,00	(85.282,70)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	45.920,44	616.178,92	571.806,63	90.292,73
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	45.920,44	442.970,07	398.597,78	90.292,73
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.942,10	12.942,10	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	156.944,80	156.944,80	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.321,95	3.321,95	0,00

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.176,22		394.372,29	350.000,00	253.548,51	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.176,22		394.372,29	350.000,00	253.548,51	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	209.176,22		394.372,29	350.000,00	253.548,51	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	209.176,22		394.372,29	350.000,00	253.548,51	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	44.372,29	350.000,00	(305.627,71)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140					44.372,29	350.000,00	(305.627,71)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	209.176,22	C	350.000,00	0,00	559.176,22	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140					350.000,00	0,00	350.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:1658 TP:1 06554869000164			209.176,22				209.176,22	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	44.372,29	350.000,00	(305.627,71)	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	209.176,22	C	350.000,00	0,00	559.176,22	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(163.255,78)		0,00	0,00	(163.255,78)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(163.255,78)		0,00	0,00	(163.255,78)	
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(163.255,78)		0,00	0,00	(163.255,78)	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(163.255,78)		0,00	0,00	(163.255,78)	
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(163.255,78)	C	0,00	0,00	(163.255,78)	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(163.255,78)	C	0,00	0,00	(163.255,78)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		221.806,63	221.806,63	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		48.597,78	48.597,78	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		12.942,10	12.942,10	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		156.944,80	156.944,80	0,00	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		3.321,95	3.321,95	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00		221.806,63	221.806,63	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00		48.597,78	48.597,78	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00		12.942,10	12.942,10	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00		156.944,80	156.944,80	0,00	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00		3.321,95	3.321,95	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C	221.806,63	221.806,63	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C	48.597,78	48.597,78	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C	12.942,10	12.942,10	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C	156.944,80	156.944,80	0,00	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C	3.321,95	3.321,95	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(816.267,89)		1.673.474,40	1.674.634,80	(817.428,29)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(816.267,89)		1.142.480,96	1.142.533,28	(816.320,21)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		48.263,49	48.263,49	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		311.746,80	311.746,80	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		9.579,68	9.579,68	0,00	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		161.403,47	162.511,55	(1.108,08)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(816.267,89)		1.673.474,40	1.674.634,80	(817.428,29)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(816.267,89)		1.142.480,96	1.142.533,28	(816.320,21)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		48.263,49	48.263,49	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		311.746,80	311.746,80	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		9.579,68	9.579,68	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		161.403,47	162.511,55	(1.108,08)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(816.267,89)		1.673.474,40	1.674.634,80	(817.428,29)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(816.267,89)		1.142.480,96	1.142.533,28	(816.320,21)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00		48.263,49	48.263,49	0,00	

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	311.746,80	311.746,80	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.579,68	9.579,68	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	161.403,47	162.511,55	(1.108,08)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.554.918,31	1.556.078,71	(1.160,40)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.023.924,87	1.023.977,19	(52,32)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	48.263,49	48.263,49	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	311.746,80	311.746,80	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	9.579,68	9.579,68	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	161.403,47	162.511,55	(1.108,08)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	462.971,04	462.971,04	0,00 C
		61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120			8.159,00	8.159,00	0,00
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101			21.062,58	21.062,58	0,00
		CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600			128.565,65	128.565,65	0,00
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111			60.732,34	60.732,34	0,00
		INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA COD:7218 TP:1 19646753000105			2.880,00	2.880,00	0,00
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148			63.245,36	63.245,36	0,00
		J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274			343,10	343,10	0,00
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160			4.120,00	4.120,00	0,00
		R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177			199.275,00	199.275,00	0,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475			394,52	394,52	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	134.668,45	134.668,45	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.242,62	4.242,62	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	307.767,92	307.767,92	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	394,52	394,52	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.897,53	15.897,53	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.091.947,27	1.093.107,67	(1.160,40) C
		49.302.840 MARIA LAURENICE DA SILVA OLIVEIRA COD:6776 TP:1 49302840000106			1.656,50	1.656,50	0,00
		54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA COD:6813 TP:1 54089981000114			1.985,00	1.985,00	0,00
		54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA COD:5921 TP:1 54428684000156			42.048,04	42.048,04	0,00
		61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:6824 TP:1 61188821000198			2.310,00	2.310,00	0,00
		A PS M GOMES-ME COD:6531 TP:1 41857506000107			5.900,00	5.900,00	0,00
		Abdias Alves da Silva COD:4565 TP:2 35324333387			191,58	191,58	0,00
		Adriano de Oliveira Santos COD:53 TP:2 02707862363			1.518,00	1.518,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6862 TP:1 58425324000151			4.104,05	4.104,05	0,00
		Albertina Maria Alcantara Sousa COD:856 TP:2 03581275309			1.621,00	1.621,00	0,00
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397			1.800,00	1.800,00	0,00
		Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342			1.800,00	1.800,00	0,00
		Alexandre Vieira de Oliveira COD:7217 TP:2 05933326364			1.690,00	1.690,00	0,00
		Ana Cleia de Sousa COD:5956 TP:2 91414512368			1.518,00	1.518,00	0,00
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101			5.430,93	5.430,93	0,00
		ANDRADE & LINHARES CONSTRUCOES LTDA COD:7212 TP:1 40798193000192			10.245,00	10.245,00	0,00
		Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350			1.518,00	1.518,00	0,00
		Antonia Rosangela Germano do Nascimento COD:992 TP:2 65500270397			1.518,00	1.518,00	0,00
		Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336			1.518,00	1.518,00	0,00
		Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300			1.800,00	1.800,00	0,00
		Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368			1.518,00	1.518,00	0,00
		Ariane dos Santos Souza COD:6828 TP:2 66453720353			1.621,00	1.621,00	0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125			3.414,90	3.414,90	0,00
		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173			10.000,00	10.000,00	0,00
		AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:7214 TP:1 10715669000113			12.925,00	12.925,00	0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2707 TP:1 17431830000176			1.600,00	1.600,00	0,00
		Aurya Geyse Pessoa Batista COD:6622 TP:2 06284001363			1.518,00	1.518,00	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000096792			1.978,98	3.087,06	(1.108,08)
		BANCO DO BRASIL SA COD:1792 TP:1 00000000511366			5.918,12	5.970,44	(52,32)
		BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA COD:6539 TP:2 02545324388			8.000,00	8.000,00	0,00
		Bruno Rafael Lopes Campelo COD:3524 TP:2 01146776381			949,47	949,47	0,00
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6815 TP:1 31287209000101			1.600,00	1.600,00	0,00
		CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600			22.499,29	22.499,29	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:251 TP:1 00360305160730			243,00	243,00	0,00
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111			60.732,12	60.732,12	0,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100					

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			3.800,00	3.800,00	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183			997,00	997,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2262 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:6861 TP:1 41190686000108			4.000,00	4.000,00	0,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385			1.800,00	1.800,00	0,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303			1.518,00	1.518,00	0,00
Deusimar Bezerra de Araujo COD:6046 TP:2 74034006315			1.700,00	1.700,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:6700 TP:1 22695958000187			24.504,90	24.504,90	0,00
Edilon da Silva Barbosa COD:1264 TP:2 47361565387			1.265,26	1.265,26	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176			5.450,00	5.450,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152			29.249,63	29.249,63	0,00
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333			1.800,00	1.800,00	0,00
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349			1.800,00	1.800,00	0,00
Elisangela dos Santos Silva COD:5960 TP:2 08209107321			1.621,00	1.621,00	0,00
Elivan Pereira de Sena COD:3982 TP:2 94697124391			1.265,26	1.265,26	0,00
ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA COD:6779 TP:1 59533797000135			15.000,00	15.000,00	0,00
Emanuelle Karine Santos Sousa COD:5939 TP:2 08322984332			1.800,00	1.800,00	0,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:523 TP:1 04696542000100			3.000,00	3.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189			190.589,05	190.589,05	0,00
Erismar de Oliveira Santos COD:871 TP:2 89951891349			1.621,00	1.621,00	0,00
Eveline Oliveira Nascimento COD:6830 TP:2 07965557371			1.518,00	1.518,00	0,00
Felisberto Alves de Sousa COD:436 TP:2 38662396372			1.096,84	1.096,84	0,00
Fernanda Lina Da Silva Lima COD:6711 TP:2 02892909376			10.000,00	10.000,00	0,00
Francinaldo Vieira da Silva COD:2358 TP:2 60335015352			1.600,00	1.600,00	0,00
Francisca Diana dos Santos Silva COD:2290 TP:2 62738313353			1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387			80,00	80,00	0,00
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397			2.000,00	2.000,00	0,00
Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva COD:5487 TP:2 02152341384			1.500,00	1.500,00	0,00
Gilmario da Silva Campelo COD:3014 TP:2 02377997317			1.263,16	1.263,16	0,00
Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330			1.400,00	1.400,00	0,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374			2.200,00	2.200,00	0,00
Halas Henrique Alves de Araujo COD:7213 TP:2 07719602390			700,00	700,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173			10.000,00	10.000,00	0,00
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397			1.518,00	1.518,00	0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:5188 TP:1 45905699000177			24.150,00	24.150,00	0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182			27.000,00	27.000,00	0,00
Iara Pessoa da Silva COD:4072 TP:2 01779620381			1.518,00	1.518,00	0,00
Idaiana Brandão Dias COD:7231 TP:2 06147349325			200,00	200,00	0,00
Igo Daniel Macedo Barros COD:3553 TP:2 02086959311			1.800,00	1.800,00	0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5786 TP:1 11281708000184			15.500,00	15.500,00	0,00
INISOFT LTDA COD:2768 TP:1 08437167000126			3.800,00	3.800,00	0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE COD:6741 TP:1 58560209000190			5.000,00	5.000,00	0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA COD:3150 TP:1 10320257000184			12.000,00	12.000,00	0,00
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:6515 TP:1 37860694000147			6.000,00	6.000,00	0,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306			2.200,00	2.200,00	0,00
Irizon Klecio Pereira Rego COD:6829 TP:2 02771758369			3.000,00	3.000,00	0,00
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321			1.518,00	1.518,00	0,00
Israel Leal Neres Lima COD:4119 TP:2 05394380309			1.621,00	1.621,00	0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:4646 TP:1 30247574000120			3.000,00	3.000,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160			2.200,00	2.200,00	0,00
J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS COD:6874 TP:1 55652899000119			25.000,00	25.000,00	0,00
Jaciane Silva dos Santos COD:3579 TP:2 07300453317			1.518,00	1.518,00	0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:359 TP:1 07498618000172			4.250,00	4.250,00	0,00
JOAO COSTA NETO LTDA COD:6814 TP:1 21464754000172			3.560,00	3.560,00	0,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368			1.800,00	1.800,00	0,00
João Luiz de Almeida Filho COD:1286 TP:2 51701642387			1.175,00	1.175,00	0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823			1.800,00	1.800,00	0,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382			1.180,00	1.180,00	0,00
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389			1.800,00	1.800,00	0,00
Kariny Yaçana de Sousa Chagas COD:1645 TP:2 05281710389			1.480,00	1.480,00	0,00
Kaylla Gabryelle Braga Dantas COD:6704 TP:2 01993013369			12.000,00	12.000,00	0,00
L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150			950,00	950,00	0,00
L A PORTELA COD:5375 TP:1 39606969000146			40.396,99	40.396,99	0,00

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LAERCIO DA SILVA LEAO COD:6736 TP:1 51979197000193				5.062,50	5.062,50	0,00	
		LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305				2.000,00	2.000,00	0,00	
		Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339				1.518,00	1.518,00	0,00	
		Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351				1.518,00	1.518,00	0,00	
		Leonidas Alves do Nascimento COD:5394 TP:2 36165190391				1.590,00	1.590,00	0,00	
		Luana de Sousa Borges COD:6882 TP:2 07980905377				1.518,00	1.518,00	0,00	
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160				23.856,00	23.856,00	0,00	
		MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102				7.000,00	7.000,00	0,00	
		Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391				1.800,00	1.800,00	0,00	
		Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366				1.621,00	1.621,00	0,00	
		Maria de Fátima Santos da Silva COD:7228 TP:2 72671300387				844,21	844,21	0,00	
		Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358				1.518,00	1.518,00	0,00	
		Maria Edna Alves COD:3287 TP:2 55412521304				1.621,00	1.621,00	0,00	
		Marsílio Cruz Borges COD:1635 TP:2 96415630334				2.506,32	2.506,32	0,00	
		MATHEUS ALMEIDA THORPE COD:6514 TP:2 07651776330				10.000,00	10.000,00	0,00	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109				19.016,63	19.016,63	0,00	
		Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380				1.800,00	1.800,00	0,00	
		MOSER CONSULTORIA LTDA COD:6750 TP:1 37532822000123				4.000,00	4.000,00	0,00	
		NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357				1.621,00	1.621,00	0,00	
		NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102				187.988,00	187.988,00	0,00	
		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105				11.000,00	11.000,00	0,00	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2573 TP:1 18727053000174				250,00	250,00	0,00	
		R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177				62.000,00	62.000,00	0,00	
		R10 COMUNICACAO LTDA COD:2669 TP:1 22675543000141				3.300,00	3.300,00	0,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123				3.000,00	3.000,00	0,00	
		Rafael Barbosa Vieira COD:2245 TP:2 04220545344				20.000,00	20.000,00	0,00	
		RAIMUNDO L SILVA JUNIOR COD:4518 TP:1 41628230000187				7.028,57	7.028,57	0,00	
		Raylanda Estela de Sousa Ferreira COD:6842 TP:2 10030270324				600,00	600,00	0,00	
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180				22.397,00	22.397,00	0,00	
		Reginaldo Oliveira de Lira COD:1991 TP:2 87929279391				1.600,00	1.600,00	0,00	
		S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100				375,00	375,00	0,00	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3882 TP:1 06553556000191				810,84	810,84	0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH COD:6739 TP:1 56931345000113				406,32	406,32	0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA - ME COD:6530 TP:1 48990755000107				1.500,00	1.500,00	0,00	
		Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303				80,00	80,00	0,00	
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351				1.800,00	1.800,00	0,00	
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:96 TP:1 09590480000162				1.500,00	1.500,00	0,00	
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP COD:2260 TP:1 00712860000158				125.197,49	125.197,49	0,00	
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380				1.800,00	1.800,00	0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2634 TP:1 02271910000134				2.546,18	2.546,18	0,00	
		Vera Lucia Martins do Vale Batista COD:6696 TP:2 18237517334				3.036,00	3.036,00	0,00	
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME COD:2317 TP:1 07278136000107				74.522,83	74.522,83	0,00	
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312				1.800,00	1.800,00	0,00	
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342				1.518,00	1.518,00	0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475				8.705,52	8.705,52	0,00	
		Zilda Léticia Pinheiro Abreu COD:4691 TP:2 04840412316				1.800,00	1.800,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	889.256,42	889.308,74	(52,32)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	44.020,87	44.020,87	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	3.978,88	3.978,88	0,00	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	9.185,16	9.185,16	0,00	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	145.505,94	146.614,02	(1.108,08)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187				1.500,00	1.500,00	0,00	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89)	C

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110503	(21)	00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(734.640,00)	0,00	0,00	(734.640,00)	C
213110503	(21)	01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(81.627,89)	0,00	0,00	(81.627,89)	C
213110503	(21)	01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(734.640,00)	0,00	0,00	(734.640,00)	C
213110600		00 **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	114.039,94	114.039,94	0,00	
213110600		01 **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	114.039,94	114.039,94	0,00	
213110603	(3)	00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00	C 57.019,97	57.019,97	0,00	C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105						57.019,97	57.019,97	0,00	
213110603	(3)	00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00	C 57.019,97	57.019,97	0,00	C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105						57.019,97	57.019,97	0,00	
213110603	(3)	01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00	C 57.019,97	57.019,97	0,00	C
213110603	(3)	01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00	C 57.019,97	57.019,97	0,00	C
214000000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.667,95	23.667,95	0,00	
214000000		01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.667,95	23.667,95	0,00	
214100000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.667,95	23.667,95	0,00	
214100000		01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.667,95	23.667,95	0,00	
214130000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.667,95	23.667,95	0,00	
214130000		01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.667,95	23.667,95	0,00	
214131100	(20)	00 PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 23.667,95	23.667,95	0,00	C
214131100	(20)	01 PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 23.667,95	23.667,95	0,00	C
218000000		00 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(288.158,77)	1.011.256,96	741.758,80	(18.660,61)	
218000000		01 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	557.743,37	121.887,59	303.719,38	375.911,58	
218000000		02 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.175,14)	23.340,46	26.185,60	(10.020,28)	
218000000		05 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(770.120,65)	863.572,24	405.251,95	(311.800,36)	
218000000		06 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(68.606,35)	0,00	653,69	(69.260,04)	
218000000		08 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.456,67	5.948,18	(3.491,51)	
218800000		00 **VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(288.158,77)	915.918,37	646.420,21	(18.660,61)	
218800000		01 **VALORES RESTITUÍVEIS**		-	557.743,37	31.696,25	213.528,04	375.911,58	
218800000		02 **VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.175,14)	21.840,46	24.685,60	(10.020,28)	
218800000		05 **VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(770.120,65)	859.924,99	401.604,70	(311.800,36)	
218800000		06 **VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(68.606,35)	0,00	653,69	(69.260,04)	
218800000		08 **VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	2.456,67	5.948,18	(3.491,51)	
218810000		00 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	438.860,30	177.002,41	362.756,58	253.106,13	
218810000		01 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	596.087,37	16.209,57	202.842,10	409.454,84	
218810000		02 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.175,14)	21.840,46	24.685,60	(10.020,28)	
218810000		05 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.004,13)	138.952,38	133.702,62	(76.754,37)	
218810000		06 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.047,80)	0,00	16,00	(68.063,80)	
218810000		08 **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.510,26	(1.510,26)	
218810100		00 **CONSIGNACOES**		-	(40.387,83)	147.043,91	170.353,01	(63.696,93)	
218810100		01 **CONSIGNACOES**		-	42.371,30	111,07	11.945,39	30.536,98	
218810100		02 **CONSIGNACOES**		-	(5.342,62)	20.007,94	24.618,84	(9.953,52)	
218810100		05 **CONSIGNACOES**		-	(77.384,51)	126.924,90	132.262,52	(82.722,13)	
218810100		06 **CONSIGNACOES**		-	(32,00)	0,00	16,00	(48,00)	
218810100		08 **CONSIGNACOES**		-	0,00	0,00	1.510,26	(1.510,26)	
218810103	(20)	00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(6.450,62)	C 14.278,08	19.044,98	(11.217,52)	C
218810103	(20)	01 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810103	(20)	02 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(5.342,62)	C 14.278,08	18.888,98	(9.953,52)	C
218810103	(20)	05 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.076,00)	C 0,00	140,00	(1.216,00)	C
218810103	(20)	06 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(32,00)	C 0,00	16,00	(48,00)	C

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	0,00	45,00	(45,00)	C
218810108	(20)08	ISS	P	F	0,00 C	0,00	45,00	(45,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.383,35) C	3.481,22	4.126,47	(4.028,60)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.383,35) C	3.481,22	4.126,47	(4.028,60)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.827,35) C	129.173,54	147.071,72	(46.725,53)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	44.097,81 C	0,00	11.880,55	32.217,26	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	5.729,86	5.729,86	0,00	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(72.925,16) C	123.443,68	127.996,05	(77.477,53)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	1.465,26	(1.465,26)	C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(1.696,15) C	80,71	0,00	(1.615,44)	C
218810117	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(1.696,15) C	80,71	0,00	(1.615,44)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(30,36) C	30,36	64,84	(64,84)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(30,36) C	30,36	64,84	(64,84)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	479.248,13 C	29.958,50	192.403,57	316.803,06	C
		Ancelmo Luiz Portela e Silva COD:2160 TP:2 85454940330			17,16			17,16	
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349			10.904,39	12.027,48	0,00	22.931,87	
		Arivonaldo da Silva Rodrigues- CONTADOR COD:973 TP:3 973			(68.015,80)			(68.015,80)	
		Ivonete Carvalho da Silva COD:2416 TP:2 34954015391			6.073,89			6.073,89	
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			(28.180,76)	17.931,02	1.506,86	(11.756,60)	
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310			3.553,60			3.553,60	
		TECNIQUIMICA - J. NERVAL DE SOUSA COD:22 TP:1 34973438000178			554.895,65	0,00	190.896,71	363.998,94	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	553.716,07 C	16.098,50	190.896,71	378.917,86	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.832,52) C	1.832,52	66,76	(66,76)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.619,62) C	12.027,48	1.440,10	5.967,76	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(68.015,80) C	0,00	0,00	(68.015,80)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(618.429,40)	617.870,85	144.687,56	(145.246,11)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(617.870,85)	617.870,85	142.221,59	(142.221,59)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(558,55)	0,00	637,69	(1.196,24)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.828,28	(1.828,28)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(618.429,40)	617.870,85	144.687,56	(145.246,11)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(617.870,85)	617.870,85	142.221,59	(142.221,59)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(558,55)	0,00	637,69	(1.196,24)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	1.828,28	(1.828,28)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(524.216,31) C	524.203,47	138.217,16	(138.230,00)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(524.203,47) C	524.203,47	136.371,54	(136.371,54)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12,84) C	0,00	17,34	(30,18)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	1.828,28	(1.828,28)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(94.213,09) C	93.667,38	6.470,40	(7.016,11)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(93.667,38) C	93.667,38	5.850,05	(5.850,05)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(545,71) C	0,00	620,35	(1.166,06)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.589,67)	121.045,11	138.976,07	(126.520,63)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.344,00)	15.486,68	10.685,94	(33.543,26)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.245,67)	103.101,76	125.680,49	(92.824,40)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.456,67	2.609,64	(152,97)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(108.589,67)	121.045,11	138.976,07	(126.520,63)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.344,00)	15.486,68	10.685,94	(33.543,26)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(70.245,67)	103.101,76	125.680,49	(92.824,40)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	2.456,67	2.609,64	(152,97)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(108.589,67) C	121.045,11	138.976,07	(126.520,63)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.344,00) C	15.486,68	10.685,94	(33.543,26)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(70.245,67) C	103.101,76	125.680,49	(92.824,40)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	2.456,67	2.609,64	(152,97)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	95.338,59	95.338,59	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	90.191,34	90.191,34	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.647,25	3.647,25	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	95.338,59	95.338,59	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.191,34	90.191,34	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.647,25	3.647,25	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.022,95	11.022,95	0,00	C
		Antonia Maria Sobrinho COD:822 TP:2 61979066353				729,45	729,45	0,00	
		Antônio Carlos de Sousa Rios COD:136 TP:2 98425196353				227,70	227,70	0,00	

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349			2.785,25	2.785,25	0,00
		Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330			160,00	160,00	0,00
		Conceição da Cruz dos Santos COD:1852 TP:2 85747033387			80,00	80,00	0,00
		Enileny Barbosa de Mesquita Moura COD:825 TP:2 64144275353			729,45	729,45	0,00
		Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387			240,00	240,00	0,00
		Francisca Maria Dias de Sousa Brandão COD:1832 TP:2 48175943300			729,45	729,45	0,00
		Joelma Alves Ribeiro COD:2294 TP:2 53696280330			405,25	405,25	0,00
		LILYAN DE MESQUITA DA COSTA COD:6470 TP:2 08623636325			300,00	300,00	0,00
		Mateus da Silva Abreu COD:1216 TP:2 76224856320			986,70	986,70	0,00
		Paulo Cesar de Sousa Silva COD:486 TP:2 83817220391			729,45	729,45	0,00
		Raimundo Carvalho dos Santos COD:688 TP:2 42899923315			910,80	910,80	0,00
		Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312			80,00	80,00	0,00
		Santana Ribeiro da Silva COD:591 TP:2 48222771353			729,45	729,45	0,00
		SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO COD:2135 TP:2 00536913340			1.200,00	1.200,00	0,00
		Tamar Campelo de Abreu da Silva COD:2463 TP:2 97079499372			240,00	240,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.875,70	5.875,70	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.647,25	3.647,25	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	84.315,64	84.315,64	0,00 C
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148			45.919,14	45.919,14	0,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180			38.396,50	38.396,50	0,00
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	84.315,64	84.315,64	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20) C
221110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(215.434,91) C	0,00	0,00	(215.434,91) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(215.434,91) C	0,00	0,00	(215.434,91) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.921.272,00)	91.738.184,60	91.738.184,60	(29.921.272,00)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.993.999,57)	50.552.165,92	50.552.165,92	(25.993.999,57)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(972.951,50)	3.837.566,92	3.837.566,92	(972.951,50)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.673.346,98)	36.783.717,73	36.783.717,73	(2.673.346,98)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(103.788,59)	388.838,02	388.838,02	(103.788,59)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.626,03)	336,68	336,68	(1.626,03)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(175.559,33)	175.559,33	175.559,33	(175.559,33)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.226.689,40)	0,00	0,00	(7.226.689,40)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.226.689,40)	0,00	0,00	(7.226.689,40)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.226.689,40) C	0,00	0,00	(7.226.689,40) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.358.345,17) C	0,00	0,00	(7.358.345,17) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13,71) C	0,00	0,00	(13,71) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	49.362,65 C	0,00	0,00	49.362,65 C
	06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	82.306,83 C	0,00	0,00	82.306,83 C

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	(21)							
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(22.694.582,60)	91.738.184,60	91.738.184,60	(22.694.582,60)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.635.654,40)	50.552.165,92	50.552.165,92	(18.635.654,40)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(972.937,79)	3.837.566,92	3.837.566,92	(972.937,79)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.722.709,63)	36.783.717,73	36.783.717,73	(2.722.709,63)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(186.095,42)	388.838,02	388.838,02	(186.095,42)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.626,03)	336,68	336,68	(1.626,03)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(175.559,33)	175.559,33	175.559,33	(175.559,33)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(22.694.582,60)	91.738.184,60	91.738.184,60	(22.694.582,60)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.635.654,40)	50.552.165,92	50.552.165,92	(18.635.654,40)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(972.937,79)	3.837.566,92	3.837.566,92	(972.937,79)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.722.709,63)	36.783.717,73	36.783.717,73	(2.722.709,63)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(186.095,42)	388.838,02	388.838,02	(186.095,42)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.626,03)	336,68	336,68	(1.626,03)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(175.559,33)	175.559,33	175.559,33	(175.559,33)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.395.807,56	37.461.747,21	37.461.747,21	145.395.807,56
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.349.052,11	17.066.654,47	17.066.654,47	55.349.052,11
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.296.973,44	1.808.354,35	1.808.354,35	6.296.973,44
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.733.136,47	18.226.211,19	18.226.211,19	76.733.136,47
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.193.830,90	184.631,19	184.631,19	7.193.830,90
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.626,03)	336,68	336,68	(1.626,03)
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.559,33)	175.559,33	175.559,33	(175.559,33)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	37.069.411,90 X	175.559,33	37.244.971,23	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	17.025.437,82 X	0,00	17.025.437,82	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.808.354,35 X	0,00	1.808.354,35	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	18.226.211,19 X	0,00	18.226.211,19	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	184.631,19 X	0,00	184.631,19	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	336,68 X	0,00	336,68	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(175.559,33) X	175.559,33	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	108.367.612,31 X	37.244.971,23	216.775,98	145.395.807,56 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.364.830,94 X	17.025.437,82	41.216,65	55.349.052,11 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.488.619,09 X	1.808.354,35	0,00	6.296.973,44 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	58.506.925,28 X	18.226.211,19	0,00	76.733.136,47 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.009.199,71 X	184.631,19	0,00	7.193.830,90 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.962,71) X	336,68	0,00	(1.626,03) X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	175.559,33	(175.559,33) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.216,65) X	41.216,65	0,00	0,00 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.216,65) X	41.216,65	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.978.270,96	9.508.099,04	9.508.099,04	20.978.270,96
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.671.233,37	7.538.706,69	7.538.706,69	35.671.233,37
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.015.552,92)	1.920.000,00	1.920.000,00	(8.015.552,92)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.856,42)	3.307,52	3.307,52	(6.856,42)
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.670.553,07)	46.084,83	46.084,83	(6.670.553,07)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.575.929,38 X	1.966.084,83	7.542.014,21	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.538.706,69 X	0,00	7.538.706,69	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.920.000,00) X	1.920.000,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.307,52 X	0,00	3.307,52	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(46.084,83) X	46.084,83	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.402.341,58 X	7.542.014,21	1.966.084,83	20.978.270,96 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.132.526,68 X	7.538.706,69	0,00	35.671.233,37 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.095.552,92) X	0,00	1.920.000,00	(8.015.552,92) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.163,94) X	3.307,52	0,00	(6.856,42) X

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.624.468,24) X	0,00	46.084,83	(6.670.553,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(163.821.277,61)	44.583.090,12	44.583.090,12	(163.821.277,61)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.103.308,70)	25.919.678,53	25.919.678,53	(107.103.308,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	745.641,69	109.212,57	109.212,57	745.641,69	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.463.610,60)	18.554.199,02	18.554.199,02	(57.463.610,60)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(44.364.664,98) X	44.473.877,55	109.212,57	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(25.919.678,53) X	25.919.678,53	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	109.212,57 X	0,00	109.212,57	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.554.199,02) X	18.554.199,02	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(119.456.612,63) X	109.212,57	44.473.877,55	(163.821.277,61)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.183.630,17) X	0,00	25.919.678,53	(107.103.308,70)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	636.429,12 X	109.212,57	0,00	745.641,69	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.909.411,58) X	0,00	18.554.199,02	(57.463.610,60)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.247.383,51)	185.248,23	185.248,23	(25.247.383,51)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.552.631,18)	27.126,23	27.126,23	(2.552.631,18)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.985.379,08)	0,00	0,00	(21.985.379,08)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(709.373,25)	158.122,00	158.122,00	(709.373,25)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(185.248,23) X	185.248,23	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(27.126,23) X	27.126,23	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(158.122,00) X	158.122,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.062.135,28) X	0,00	185.248,23	(25.247.383,51)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.525.504,95) X	0,00	27.126,23	(2.552.631,18)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.985.379,08) X	0,00	0,00	(21.985.379,08)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(551.251,25) X	0,00	158.122,00	(709.373,25)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	5.013.352,09	0,00	5.013.352,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.482.514,01	0,00	2.482.514,01	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	150.397,32	0,00	150.397,32	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.153.797,99	0,00	2.153.797,99	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	21.986,63	0,00	21.986,63	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	204.656,14	0,00	204.656,14	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.637.405,42	0,00	2.637.405,42	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	601.991,30	0,00	601.991,30	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	110.878,83	0,00	110.878,83	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.838.403,94	0,00	1.838.403,94	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	21.487,47	0,00	21.487,47	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	64.643,88	0,00	64.643,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.415.598,79	0,00	2.415.598,79	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	553.393,52	0,00	553.393,52	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	97.936,73	0,00	97.936,73	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.681.459,14	0,00	1.681.459,14	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	21.487,47	0,00	21.487,47	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	61.321,93	0,00	61.321,93	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	648,40	0,00	648,40	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	648,40	0,00	648,40	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	648,40	0,00	648,40	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	648,40	0,00	648,40	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	648,40	0,00	648,40	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	648,40	0,00	648,40	
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	648,40	0,00	648,40	D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	648,40	0,00	648,40	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	2.414.950,39	0,00	2.414.950,39	

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	553.393,52	0,00	553.393,52
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	97.288,33	0,00	97.288,33
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.681.459,14	0,00	1.681.459,14
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	21.487,47	0,00	21.487,47
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	61.321,93	0,00	61.321,93
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.414.950,39	0,00	2.414.950,39
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	553.393,52	0,00	553.393,52
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97.288,33	0,00	97.288,33
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.681.459,14	0,00	1.681.459,14
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.487,47	0,00	21.487,47
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.321,93	0,00	61.321,93
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.280.106,00	0,00	1.280.106,00
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	128.763,91	0,00	128.763,91
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	97.288,33	0,00	97.288,33
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.021.368,12	0,00	1.021.368,12
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	32.685,64	0,00	32.685,64
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	953.776,95	0,00	953.776,95 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	106.824,20	0,00	106.824,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	23.288,33	0,00	23.288,33 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	800.154,41	0,00	800.154,41 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	23.510,01	0,00	23.510,01 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	6.960,00	0,00	6.960,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	6.960,00	0,00	6.960,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	5.982,26	0,00	5.982,26 D
311210116	(21)08	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	5.982,26	0,00	5.982,26 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	154.513,59	0,00	154.513,59 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	13.547,83	0,00	13.547,83 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	139.020,56	0,00	139.020,56 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.945,20	0,00	1.945,20 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	101.873,20	0,00	101.873,20 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.431,88	0,00	1.431,88 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	82.193,15	0,00	82.193,15 D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.248,17	0,00	1.248,17 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	186.031,55	0,00	186.031,55
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	154.451,74	0,00	154.451,74
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	9.080,52	0,00	9.080,52
311210200	08	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	22.499,29	0,00	22.499,29
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	186.031,55	0,00	186.031,55 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	154.451,74	0,00	154.451,74 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.080,52	0,00	9.080,52 D
311210299	(21)08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.499,29	0,00	22.499,29 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	948.812,84	0,00	948.812,84
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	270.177,87	0,00	270.177,87
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	660.091,02	0,00	660.091,02
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	12.406,95	0,00	12.406,95
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	783.177,35	0,00	783.177,35 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	236.270,32	0,00	236.270,32 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	541.809,03	0,00	541.809,03 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.098,00	0,00	5.098,00 D
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	118.281,99	0,00	118.281,99 D

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210414	(21)00						
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	118.281,99	0,00	118.281,99 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	47.353,50	0,00	47.353,50 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	33.907,55	0,00	33.907,55 D
311210499	(21)06	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	12.406,95	0,00	12.406,95 D
311210499	(21)08	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.039,00	0,00	1.039,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	221.806,63	0,00	221.806,63
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	48.597,78	0,00	48.597,78
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.942,10	0,00	12.942,10
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	156.944,80	0,00	156.944,80
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	3.321,95	0,00	3.321,95
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	221.806,63	0,00	221.806,63
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	48.597,78	0,00	48.597,78
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	12.942,10	0,00	12.942,10
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	156.944,80	0,00	156.944,80
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	3.321,95	0,00	3.321,95
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.321,95	0,00	3.321,95
312210000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.321,95	0,00	3.321,95
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.321,95	0,00	3.321,95 D
312210100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.321,95	0,00	3.321,95 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	218.484,68	0,00	218.484,68
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	48.597,78	0,00	48.597,78
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.942,10	0,00	12.942,10
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	156.944,80	0,00	156.944,80
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	218.484,68	0,00	218.484,68 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	48.597,78	0,00	48.597,78 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.942,10	0,00	12.942,10 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	156.944,80	0,00	156.944,80 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.406.646,24	0,00	1.406.646,24
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	911.222,28	0,00	911.222,28
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	39.518,49	0,00	39.518,49
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	315.394,05	0,00	315.394,05
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	499,16	0,00	499,16
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	140.012,26	0,00	140.012,26
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	348.011,68	0,00	348.011,68
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	218.984,09	0,00	218.984,09
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	4.242,62	0,00	4.242,62
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	108.492,92	0,00	108.492,92
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	394,52	0,00	394,52
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	15.897,53	0,00	15.897,53
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	348.011,68	0,00	348.011,68
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	218.984,09	0,00	218.984,09
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	4.242,62	0,00	4.242,62
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	108.492,92	0,00	108.492,92
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	394,52	0,00	394,52
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	15.897,53	0,00	15.897,53
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	348.011,68	0,00	348.011,68
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	218.984,09	0,00	218.984,09
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.242,62	0,00	4.242,62
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	108.492,92	0,00	108.492,92
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	394,52	0,00	394,52
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.897,53	0,00	15.897,53
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	103.102,24	0,00	103.102,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	43.221,03	0,00	43.221,03 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	343,10	0,00	343,10 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	47.760,58	0,00	47.760,58 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	11.777,53	0,00	11.777,53 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	394,52	0,00	394,52 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	394,52	0,00	394,52 D

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	27.468,76	0,00	27.468,76 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	25.322,06	0,00	25.322,06 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.146,70	0,00	2.146,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	60.732,34	0,00	60.732,34 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	60.732,34	0,00	60.732,34 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	614,00	0,00	614,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	614,00	0,00	614,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.138,82	0,00	1.138,82 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.138,82	0,00	1.138,82 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	63.245,36	0,00	63.245,36 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	63.245,36	0,00	63.245,36 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.120,00	0,00	4.120,00 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.120,00	0,00	4.120,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	84.315,64	0,00	84.315,64 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	84.315,64	0,00	84.315,64 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.058.634,56	0,00	1.058.634,56
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	692.238,19	0,00	692.238,19
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	35.275,87	0,00	35.275,87
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	206.901,13	0,00	206.901,13
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	104,64	0,00	104,64
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	0,00	124.114,73	0,00	124.114,73
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	11.182,95	0,00	11.182,95
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	6.035,70	0,00	6.035,70
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.647,25	0,00	3.647,25
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.182,95	0,00	11.182,95
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.035,70	0,00	6.035,70
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.647,25	0,00	3.647,25
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.462,95	0,00	10.462,95 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.315,70	0,00	5.315,70 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.647,25	0,00	3.647,25 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
332110400	(21)01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	86.697,45	0,00	86.697,45
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	81.140,45	0,00	81.140,45
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	86.697,45	0,00	86.697,45
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.140,45	0,00	81.140,45
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.606,32	0,00	1.606,32 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.606,32	0,00	1.606,32 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.576,00	0,00	5.576,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.955,00	0,00	3.955,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	4.999,16	0,00	4.999,16 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	1.963,16	0,00	1.963,16 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	15.096,00	0,00	15.096,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	15.096,00	0,00	15.096,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	57.019,97	0,00	57.019,97 D

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	57.019,97	0,00	57.019,97 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	960.754,16	0,00	960.754,16
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	605.062,04	0,00	605.062,04
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	32.154,87	0,00	32.154,87
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	201.735,88	0,00	201.735,88
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	104,64	0,00	104,64
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	121.696,73	0,00	121.696,73
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	960.754,16	0,00	960.754,16
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	605.062,04	0,00	605.062,04
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.154,87	0,00	32.154,87
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	201.735,88	0,00	201.735,88
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	104,64	0,00	104,64
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	121.696,73	0,00	121.696,73
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	41.000,00	0,00	41.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.895,80	0,00	1.895,80 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	395,80	0,00	395,80 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	127.744,88	0,00	127.744,88 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	61.030,00	0,00	61.030,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	810,84	0,00	810,84 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	65.904,04	0,00	65.904,04 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	35.878,35	0,00	35.878,35 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	158,38	0,00	158,38 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	35.719,97	0,00	35.719,97 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.951,50	0,00	5.951,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.966,50	0,00	3.966,50 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.985,00	0,00	1.985,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	115.088,00	0,00	115.088,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	115.088,00	0,00	115.088,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	199.275,00	0,00	199.275,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	199.275,00	0,00	199.275,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	7.530,80	0,00	7.530,80 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.451,72	0,00	3.451,72 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	300,84	0,00	300,84 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.460,88	0,00	2.460,88 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	104,64	0,00	104,64 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.212,72	0,00	1.212,72 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	54.910,89	0,00	54.910,89 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	51.958,39	0,00	51.958,39 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.952,50	0,00	2.952,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	28.064,90	0,00	28.064,90 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	24.504,90	0,00	24.504,90 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.560,00	0,00	3.560,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	296.414,04	0,00	296.414,04 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	280.062,53	0,00	280.062,53 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	444,01	0,00	444,01 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	15.907,50	0,00	15.907,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	941.116,33	0,00	941.116,33
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	941.116,33	0,00	941.116,33
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	484.774,04	0,00	484.774,04
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	484.774,04	0,00	484.774,04
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	0,00	484.774,04	0,00	484.774,04

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	01	**EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	484.774,04	0,00	484.774,04	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	484.774,04	0,00	484.774,04	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	484.774,04	0,00	484.774,04	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D 484.774,04	0,00	484.774,04	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D 484.774,04	0,00	484.774,04	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	456.342,29	0,00	456.342,29	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	456.342,29	0,00	456.342,29	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	456.342,29	0,00	456.342,29	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	456.342,29	0,00	456.342,29	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00	D 456.342,29	0,00	456.342,29	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00	D 456.342,29	0,00	456.342,29	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	28.184,10	0,00	28.184,10	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	28.184,10	0,00	28.184,10	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	28.184,10	0,00	28.184,10	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	28.184,10	0,00	28.184,10	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	23.667,95	0,00	23.667,95	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	23.667,95	0,00	23.667,95	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.667,95	0,00	23.667,95	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.667,95	0,00	23.667,95	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00	D 23.667,95	0,00	23.667,95	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00	D 23.667,95	0,00	23.667,95	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D 4.516,15	0,00	4.516,15	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D 4.516,15	0,00	4.516,15	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	7.183.794,27	(7.183.794,27)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	3.139.498,10	(3.139.498,10)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	166.000,00	(166.000,00)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	3.676.775,10	(3.676.775,10)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	94,36	(94,36)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	14,72	(14,72)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	201.411,99	(201.411,99)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	722.120,01	(722.120,01)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	722.120,01	(722.120,01)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	721.902,01	(721.902,01)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	721.902,01	(721.902,01)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	576.665,80	(576.665,80)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	576.665,80	(576.665,80)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	576.665,80	(576.665,80)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	576.665,80	(576.665,80)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00	C 0,00	21.208,20	(21.208,20)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00	C 0,00	21.208,20	(21.208,20)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	540.704,86	(540.704,86)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	540.704,86	(540.704,86)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00	C 0,00	540.704,86	(540.704,86)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00	C 0,00	540.704,86	(540.704,86)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00	C 0,00	14.752,74	(14.752,74)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00	C 0,00	14.752,74	(14.752,74)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	132.876,99	(132.876,99)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	132.876,99	(132.876,99)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	132.876,99	(132.876,99)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	132.876,99	(132.876,99)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00	C 0,00	132.876,99	(132.876,99)	C

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	132.876,99	(132.876,99)	C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	12.359,22	(12.359,22)	
411900000	01	**OUTROS IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	12.359,22	(12.359,22)	
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	12.359,22	(12.359,22)	C
411910000	(21)01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	12.359,22	(12.359,22)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	218,00	(218,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	218,00	(218,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	218,00	(218,00)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	218,00	(218,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	218,00	(218,00)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	218,00	(218,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	218,00	(218,00)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	218,00	(218,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	13.889,50	(13.889,50)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	6.644,79	(6.644,79)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.261,37	(1.261,37)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	94,36	(94,36)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	14,72	(14,72)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5.874,26	(5.874,26)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	13.889,50	(13.889,50)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	6.644,79	(6.644,79)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.261,37	(1.261,37)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	94,36	(94,36)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	14,72	(14,72)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5.874,26	(5.874,26)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	13.889,50	(13.889,50)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	6.644,79	(6.644,79)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.261,37	(1.261,37)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	94,36	(94,36)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	14,72	(14,72)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	5.874,26	(5.874,26)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	13.889,50	(13.889,50)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.644,79	(6.644,79)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.261,37	(1.261,37)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	94,36	(94,36)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	14,72	(14,72)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.874,26	(5.874,26)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	6.447.784,76	(6.447.784,76)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.410.733,30	(2.410.733,30)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	166.000,00	(166.000,00)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.675.513,73	(3.675.513,73)	
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	195.537,73	(195.537,73)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	198.561,08	(198.561,08)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	166.000,00	(166.000,00)	
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	32.561,08	(32.561,08)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	198.561,08	(198.561,08)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	166.000,00	(166.000,00)	
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	32.561,08	(32.561,08)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	198.561,08	(198.561,08)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	166.000,00	(166.000,00)	

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	32.561,08	(32.561,08)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	198.561,08	(198.561,08)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	166.000,00	(166.000,00)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	32.561,08	(32.561,08)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	6.249.223,68	(6.249.223,68)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	2.410.733,30	(2.410.733,30)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	3.675.513,73	(3.675.513,73)	
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	162.976,65	(162.976,65)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	2.572.151,01	(2.572.151,01)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	2.409.174,36	(2.409.174,36)	
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	162.976,65	(162.976,65)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	2.070.277,88	(2.070.277,88)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	1.907.301,23	(1.907.301,23)	
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	162.976,65	(162.976,65)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.868.527,78	(1.868.527,78)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.868.527,78	(1.868.527,78)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	159,48	(159,48)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	159,48	(159,48)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	38.613,84	(38.613,84)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	38.613,84	(38.613,84)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	162.976,78	(162.976,78)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	0,13	(0,13)	C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	162.976,65	(162.976,65)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	501.873,13	(501.873,13)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	501.873,13	(501.873,13)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	413.024,34	(413.024,34)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	413.024,34	(413.024,34)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	82.477,85	(82.477,85)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	82.477,85	(82.477,85)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	52,89	(52,89)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	52,89	(52,89)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	6.318,05	(6.318,05)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	6.318,05	(6.318,05)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	3.675.513,73	(3.675.513,73)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	3.675.513,73	(3.675.513,73)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	3.675.513,73	(3.675.513,73)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	3.675.513,73	(3.675.513,73)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	1.558,94	(1.558,94)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	1.558,94	(1.558,94)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.558,94	(1.558,94)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.558,94	(1.558,94)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	943.523,78		116.184.167,57	8.936.354,58	108.191.336,77	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	937.487,78		61.040.528,10	7.684.200,66	54.293.815,22	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		3.627.577,32	0,00	3.627.577,32	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.036,00		38.489.517,47	1.007.398,55	37.488.154,92	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		4.399.404,14	20.993,22	4.378.410,92	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		510.109,77	0,00	510.109,77	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		8.117.030,77	223.762,15	7.893.268,62	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		115.240.643,79	7.992.830,80	107.247.812,99	

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	60.103.040,32	6.746.712,88	53.356.327,44
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	3.627.577,32	0,00	3.627.577,32
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	38.483.481,47	1.001.362,55	37.482.118,92
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.399.404,14	20.993,22	4.378.410,92
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	510.109,77	0,00	510.109,77
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	8.117.030,77	223.762,15	7.893.268,62
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	57.591.744,05	4.239.607,27	53.352.136,78
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	37.690.742,18	4.239.607,27	33.451.134,91
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	17.276.149,49	0,00	17.276.149,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.695.749,79	0,00	1.695.749,79
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	824.102,59	0,00	824.102,59
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	57.591.744,05	4.239.607,27	53.352.136,78
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	37.690.742,18	4.239.607,27	33.451.134,91
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	17.276.149,49	0,00	17.276.149,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.695.749,79	0,00	1.695.749,79
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	824.102,59	0,00	824.102,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	57.591.744,05	0,00	57.591.744,05 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	37.690.742,18	0,00	37.690.742,18 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	17.276.149,49	0,00	17.276.149,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.695.749,79	0,00	1.695.749,79 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	105.000,00	0,00	105.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	824.102,59	0,00	824.102,59 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.239.607,27	(4.239.607,27)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.239.607,27	(4.239.607,27)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.239.607,27	(4.239.607,27)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.239.607,27	(4.239.607,27)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.239.607,27	(4.239.607,27) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.239.607,27	(4.239.607,27) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	57.648.899,74	3.753.223,53	53.895.676,21
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.412.298,14	2.507.105,61	19.905.192,53
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.627.577,32	0,00	3.627.577,32
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	21.207.331,98	1.001.362,55	20.205.969,43
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.703.654,35	20.993,22	2.682.661,13
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	405.109,77	0,00	405.109,77
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.292.928,18	223.762,15	7.069.166,03
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	49.475.611,24	3.753.222,93	45.722.388,31
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	18.768.962,44	2.507.105,01	16.261.857,43
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.397.404,00	0,00	3.397.404,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	18.277.512,04	1.001.362,55	17.276.149,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.676.772,36	20.993,22	2.655.779,14
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	405.109,77	0,00	405.109,77
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.949.850,63	223.762,15	5.726.088,48
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	46.170.500,10	0,00	46.170.500,10
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	16.730.962,44	0,00	16.730.962,44
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.397.404,00	0,00	3.397.404,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	17.276.149,49	0,00	17.276.149,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.634.785,92	0,00	2.634.785,92
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	405.109,77	0,00	405.109,77
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.726.088,48	0,00	5.726.088,48
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	46.170.500,10	0,00	46.170.500,10 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.730.962,44	0,00	16.730.962,44 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.397.404,00	0,00	3.397.404,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.276.149,49	0,00	17.276.149,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.634.785,92	0,00	2.634.785,92 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	405.109,77	0,00	405.109,77 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.726.088,48	0,00	5.726.088,48 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.039.993,22	0,00	1.039.993,22
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	20.993,22	0,00	20.993,22
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.039.993,22	0,00	1.039.993,22 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.993,22	0,00	20.993,22 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.039.993,22	1.039.993,22	0,00

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.993,22	20.993,22	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	20.993,22	0,00	20.993,22 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	20.993,22	0,00	20.993,22 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.039.993,22	(1.039.993,22) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.019.000,00	(1.019.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.993,22	(20.993,22) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	1.225.124,70	2.713.229,71	(1.488.105,01)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.488.105,01	(1.488.105,01)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	1.001.362,55	1.001.362,55	0,00
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	223.762,15	223.762,15	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	1.225.124,70	1.694.229,71	(469.105,01)
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	469.105,01	(469.105,01)
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	1.001.362,55	1.001.362,55	0,00
522190100	08	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	223.762,15	223.762,15	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00 D	1.225.124,70	0,00	1.225.124,70 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	0,00 D	1.001.362,55	0,00	1.001.362,55 D
522190101	(8) 08	ACRESCIMO	O -	0,00 D	223.762,15	0,00	223.762,15 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	1.694.229,71	(1.694.229,71) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	469.105,01	(469.105,01) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	1.001.362,55	(1.001.362,55) C
522190109	(8) 08	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	223.762,15	(223.762,15) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.019.000,00	(1.019.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.019.000,00	(1.019.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.173.288,50	0,60	8.173.287,90
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.643.335,70	0,60	3.643.335,10
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	230.173,32	0,00	230.173,32
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.929.819,94	0,00	2.929.819,94
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	26.881,99	0,00	26.881,99
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.343.077,55	0,00	1.343.077,55
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	8.173.288,50	0,60	8.173.287,90
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.643.335,70	0,60	3.643.335,10
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	230.173,32	0,00	230.173,32
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.929.819,94	0,00	2.929.819,94
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	26.881,99	0,00	26.881,99
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.343.077,55	0,00	1.343.077,55
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.173.288,50	0,60	8.173.287,90
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.643.335,70	0,60	3.643.335,10
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	230.173,32	0,00	230.173,32
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.929.819,94	0,00	2.929.819,94
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	26.881,99	0,00	26.881,99
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.343.077,55	0,00	1.343.077,55
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.173.288,50	0,00	8.173.288,50 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.643.335,70	0,00	3.643.335,70 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	230.173,32	0,00	230.173,32 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.929.819,94	0,00	2.929.819,94 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	26.881,99	0,00	26.881,99 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.343.077,55	0,00	1.343.077,55 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,60	(0,60) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,60	(0,60) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	943.523,78	943.523,78	943.523,78	943.523,78
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	937.487,78	937.487,78	937.487,78	937.487,78

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	01								
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	6.036,00	6.036,00	6.036,00	6.036,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	943.523,78	943.523,78	943.523,78	943.523,78	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	937.487,78	937.487,78	937.487,78	937.487,78	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	6.036,00	6.036,00	6.036,00	6.036,00	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	943.523,78	0,00	943.523,78	D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	937.487,78	0,00	937.487,78	D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	6.036,00	0,00	6.036,00	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	943.523,78 D	0,00	943.523,78	0,00	D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	937.487,78 D	0,00	937.487,78	0,00	D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	6.036,00 D	0,00	6.036,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(943.523,78)	40.586.402,00	147.834.214,99	(108.191.336,77)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(937.487,78)	20.845.158,17	74.201.485,61	(54.293.815,22)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	872.742,60	4.500.319,92	(3.627.577,32)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.036,00)	16.213.738,63	53.695.857,55	(37.488.154,92)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	114.922,87	4.493.333,79	(4.378.410,92)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	14,72	510.124,49	(510.109,77)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.539.825,01	10.433.093,63	(7.893.268,62)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	39.000.591,94	146.248.404,93	(107.247.812,99)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	19.271.456,11	72.627.783,55	(53.356.327,44)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	872.742,60	4.500.319,92	(3.627.577,32)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	16.201.630,63	53.683.749,55	(37.482.118,92)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	114.922,87	4.493.333,79	(4.378.410,92)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	14,72	510.124,49	(510.109,77)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	2.539.825,01	10.433.093,63	(7.893.268,62)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	11.681.182,75	65.033.319,53	(53.352.136,78)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.835.447,66	41.286.582,57	(33.451.134,91)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	3.676.775,10	20.952.924,59	(17.276.149,49)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	94,36	1.695.844,15	(1.695.749,79)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	14,72	105.014,72	(105.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	168.850,91	992.953,50	(824.102,59)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	11.224.840,46	58.048.086,34	(46.823.245,88)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.379.105,37	38.147.084,47	(30.767.979,10)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	3.676.775,10	17.276.149,49	(13.599.374,39)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	94,36	1.695.749,79	(1.695.655,43)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	14,72	105.000,00	(104.985,28)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	168.850,91	824.102,59	(655.251,68)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	6.985.233,19	(6.985.233,19)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	3.139.498,10	(3.139.498,10)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	3.676.775,10	(3.676.775,10)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	94,36	(94,36)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	14,72	(14,72)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	168.850,91	(168.850,91)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	456.342,29	0,00	456.342,29	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	456.342,29	0,00	456.342,29	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	456.342,29	0,00	456.342,29	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	456.342,29	0,00	456.342,29	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	456.342,29	0,00	456.342,29	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	456.342,29	0,00	456.342,29	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	27.319.409,19	81.215.085,40	(53.895.676,21)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.436.008,45	31.341.200,98	(19.905.192,53)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	872.742,60	4.500.319,92	(3.627.577,32)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	12.524.855,53	32.730.824,96	(20.205.969,43)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	114.828,51	2.797.489,64	(2.682.661,13)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	405.109,77	(405.109,77)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.370.974,10	9.440.140,13	(7.069.166,03)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	19.102.963,70	64.825.352,01	(45.722.388,31)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	8.283.724,58	24.545.582,01	(16.261.857,43)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	551.457,96	3.948.861,96	(3.397.404,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	8.228.019,01	25.504.168,50	(17.276.149,49)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	70.855,25	2.726.634,39	(2.655.779,14)	

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	405.109,77	(405.109,77)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.968.906,90	7.694.995,38	(5.726.088,48)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.886.518,21	48.435.618,62	(37.549.100,41) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.131.440,71	17.749.963,04	(12.618.522,33) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	230.173,32	3.397.404,00	(3.167.230,68) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.931.182,49	18.277.512,04	(14.346.329,55) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	26.881,99	2.655.779,14	(2.628.897,15) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	405.109,77	(405.109,77) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.566.839,70	5.949.850,63	(4.383.010,93) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	8.216.445,49	16.389.733,39	(8.173.287,90)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.152.283,87	6.795.618,97	(3.643.335,10)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	321.284,64	551.457,96	(230.173,32)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.296.836,52	7.226.656,46	(2.929.819,94)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	43.973,26	70.855,25	(26.881,99)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	402.067,20	1.745.144,75	(1.343.077,55)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.216.333,20	8.173.288,50	(3.956.955,30) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.678.286,12	3.643.335,70	(1.965.049,58) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	160.642,32	230.173,32	(69.531,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.150.761,99	2.929.819,94	(779.057,95) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	21.986,63	26.881,99	(4.895,36) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	204.656,14	1.343.077,55	(1.138.421,41) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	101.392,26	407.019,97	(305.627,71) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	101.392,26	407.019,97	(305.627,71) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.898.720,03	3.910.704,89	(11.984,86) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.372.605,49	1.372.657,81	(52,32) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	160.642,32	160.642,32	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.146.074,53	2.150.761,99	(4.687,46) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	21.986,63	21.986,63	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	197.411,06	204.656,14	(7.245,08) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.898.720,03	(3.898.720,03) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.372.605,49	(1.372.605,49) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	160.642,32	(160.642,32) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.146.074,53	(2.146.074,53) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	21.986,63	(21.986,63) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	197.411,06	(197.411,06) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.216.445,49	16.389.733,39	(8.173.287,90)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.152.283,87	6.795.618,97	(3.643.335,10)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	321.284,64	551.457,96	(230.173,32)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.296.836,52	7.226.656,46	(2.929.819,94)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	43.973,26	70.855,25	(26.881,99)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	402.067,20	1.745.144,75	(1.343.077,55)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	8.216.445,49	16.389.733,39	(8.173.287,90)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.152.283,87	6.795.618,97	(3.643.335,10)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	321.284,64	551.457,96	(230.173,32)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.296.836,52	7.226.656,46	(2.929.819,94)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	43.973,26	70.855,25	(26.881,99)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	402.067,20	1.745.144,75	(1.343.077,55)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.216.445,49	16.389.733,39	(8.173.287,90)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.152.283,87	6.795.618,97	(3.643.335,10)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	321.284,64	551.457,96	(230.173,32)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.296.836,52	7.226.656,46	(2.929.819,94)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	43.973,26	70.855,25	(26.881,99)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	402.067,20	1.745.144,75	(1.343.077,55)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.216.333,20	8.173.288,50	(3.956.955,30) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.678.286,12	3.643.335,70	(1.965.049,58) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	160.642,32	230.173,32	(69.531,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.150.761,99	2.929.819,94	(779.057,95) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	21.986,63	26.881,99	(4.895,36) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	204.656,14	1.343.077,55	(1.138.421,41) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	101.392,26	407.019,97	(305.627,71) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	101.392,26	407.019,97	(305.627,71) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.898.720,03	3.910.704,89	(11.984,86) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.372.605,49	1.372.657,81	(52,32) C

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	160.642,32	160.642,32	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.146.074,53	2.150.761,99	(4.687,46) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	21.986,63	21.986,63	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	197.411,06	204.656,14	(7.245,08) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.898.720,03	(3.898.720,03) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.372.605,49	(1.372.605,49) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	160.642,32	(160.642,32) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.146.074,53	(2.146.074,53) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	21.986,63	(21.986,63) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	197.411,06	(197.411,06) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(943.523,78)	1.585.810,06	1.585.810,06	(943.523,78)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(937.487,78)	1.573.702,06	1.573.702,06	(937.487,78)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.036,00)	12.108,00	12.108,00	(6.036,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(943.523,78)	1.585.810,06	1.585.810,06	(943.523,78)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(937.487,78)	1.573.702,06	1.573.702,06	(937.487,78)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.036,00)	12.108,00	12.108,00	(6.036,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	321.662,64	943.523,78	(621.861,14) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	318.626,64	937.487,78	(618.861,14) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.036,00	6.036,00	(3.000,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	320.623,64	321.662,64	(1.039,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	317.587,64	318.626,64	(1.039,00) C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	320.623,64	(320.623,64) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	317.587,64	(317.587,64) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.036,00	(3.036,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(943.523,78)	943.523,78	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(937.487,78)	937.487,78	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(6.036,00)	6.036,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(943.523,78) C	943.523,78	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(937.487,78) C	937.487,78	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.036,00) C	6.036,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.144.998,54	47.262.649,87	11.385.676,05	50.021.972,36
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.327.548,61	30.132.514,66	8.407.116,97	31.052.946,30
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	356.113,51	3.782.176,14	58.234,54	4.080.055,11
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.880.167,53	6.327.478,53	2.249.098,73	7.958.547,33
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	403.983,53	961.117,12	21.332,94	1.343.767,71
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.626,03	300.124,49	0,00	301.750,52
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	175.559,33	5.759.238,93	649.892,87	5.284.905,39
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.828.119,92	1.306.905,59	0,00	12.135.025,51
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.221.351,96	1.171.053,59	0,00	7.392.405,55
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	355.578,62	135.852,00	0,00	491.430,62
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.895.370,54	0,00	0,00	3.895.370,54
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	355.818,80	0,00	0,00	355.818,80
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.254,00)	0,00	0,00	(7.254,00)
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(7.254,00)	0,00	0,00	(7.254,00)
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.254,00)	0,00	0,00	(7.254,00)
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(7.254,00) D	0,00	0,00	(7.254,00) D
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308			19.452,00	0,00	19.452,00
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		5.280,00			5.280,00
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(12.534,00) D	0,00	0,00	(12.534,00) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.835.373,92	1.306.905,59	0,00	12.142.279,51
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.221.351,96	1.171.053,59	0,00	7.392.405,55
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	355.578,62	135.852,00	0,00	491.430,62
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.890.090,54	0,00	0,00	3.890.090,54

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	4.516,15	0,00	4.516,15 D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140					4.516,15	0,00	4.516,15
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	4.516,15	0,00	4.516,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.835.373,92	1.302.389,44	0,00	12.137.763,36
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.221.351,96	1.166.537,44	0,00	7.387.889,40
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	355.578,62	135.852,00	0,00	491.430,62
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.890.090,54	0,00	0,00	3.890.090,54
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.835.373,92	1.302.389,44	0,00	12.137.763,36
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.221.351,96	1.166.537,44	0,00	7.387.889,40
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	355.578,62	135.852,00	0,00	491.430,62
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.890.090,54	0,00	0,00	3.890.090,54
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.784.945,18 D	1.302.389,44	0,00	12.087.334,62 D
				5.442,00			5.442,00
A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119				39.480,00			39.480,00
Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304				(5.503,90)			(5.503,90)
ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151				(47.383,39)			(47.383,39)
Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391					19.452,00	0,00	19.452,00
Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391				32.448,00	25.200,00	0,00	57.648,00
Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330				13.662,00	19.452,00	0,00	33.114,00
Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390				1.032,52			1.032,52
Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300				1.062,60			1.062,60
Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302				7.659,84			7.659,84
Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341				19.400,00			19.400,00
Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315				25.500,00			25.500,00
Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373				29.206,56			29.206,56
ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304				9.400,00			9.400,00
Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429					39.000,00	0,00	39.000,00
Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304				30.722,02			30.722,02
Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382				6.600,00			6.600,00
Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397				52.135,20			52.135,20
Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300				1.443,10			1.443,10
Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342				41.555,00			41.555,00
Alexsandro de Sousa Santos COD:2254 TP:2 61010776320				0,00			0,00
Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339				12.870,00			12.870,00
Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300				2.203,90			2.203,90
Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187				6.729,00			6.729,00
Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330				18.216,00			18.216,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139				60.500,00			60.500,00
Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317				30.722,02			30.722,02
Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350				9.108,00			9.108,00
Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303				0,00			0,00
Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393				9.108,00			9.108,00
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391				39.560,00			39.560,00
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347				20.631,95			20.631,95
Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336				7.735,12			7.735,12
Ana Ribeiro da Silva COD:2247 TP:2 28257385816				0,00			0,00
Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380				39.980,00	33.068,40	0,00	73.048,40
Ana Thais Pessoa Santos COD:411 TP:2 02395637351				0,00			0,00
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101				1.395.623,20			1.395.623,20
Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319					19.452,00	0,00	19.452,00
Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322				9.108,00			9.108,00
Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335				43.793,52			43.793,52
Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803				18.216,00			18.216,00
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360				55.200,00	21.600,00	0,00	76.800,00
Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386				46.080,00	21.600,00	0,00	67.680,00
Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359				18.216,00			18.216,00
Anne Kelly da Costa Cunha COD:3367 TP:2 05446799380							

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319		10.033,81			10.033,81
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349		32.144,00			32.144,00
Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368		0,00			0,00
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		1.062,60			1.062,60
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320		8.916,00			8.916,00
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363		41.010,90			41.010,90
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388		43.793,52			43.793,52
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304		16.200,00	21.600,00	0,00	37.800,00
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106		7.520,00			7.520,00
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		33.165,95			33.165,95
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360		21.932,00			21.932,00
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315		5.280,00			5.280,00
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349			19.452,00	0,00	19.452,00
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		14.120,00			14.120,00
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389		9.108,00			9.108,00
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		34.167,60			34.167,60
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372		0,00			0,00
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398		6.000,00			6.000,00
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356		5.280,00			5.280,00
Antonio Oberdan Lima de Abreu COD:909 TP:2 02135176397		0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320		474,56			474,56
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		28.839,84			28.839,84
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397		6.510,00			6.510,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		5.280,00	19.452,00	0,00	24.732,00
Antônio Santos do Nascimento COD:3436 TP:2 05040835388		(8.255,00)			(8.255,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308		18.216,00			18.216,00
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327		14.388,00			14.388,00
Arielem Marinho da Silva COD:3439 TP:2 01158544286		(5.225,00)			(5.225,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321		18.216,00			18.216,00
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		42.200,00	21.600,00	0,00	63.800,00
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335			19.452,00	0,00	19.452,00
Arnaldo Alves Veras COD:3438 TP:2 43315860300		(8.255,50)			(8.255,50)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380		12.064,42			12.064,42
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		(100.000,00)			(100.000,00)
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315		5.886,00			5.886,00
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858		74.518,54			74.518,54
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377		9.108,00			9.108,00
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121		317.000,00			317.000,00
Bernadete Almeida Batista Sousa COD:590 TP:2 03609083301		(6.270,00)			(6.270,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356		18.216,00			18.216,00
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		11.235,00	21.600,00	0,00	32.835,00
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346		22.986,90			22.986,90
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379		6.270,00			6.270,00
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357		29.206,56			29.206,56
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361		64.257,88			64.257,88
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		21.000,00	25.200,00	0,00	46.200,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287		(13.766,00)			(13.766,00)
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056		31.900,00			31.900,00
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342			19.452,00	0,00	19.452,00
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389			19.452,00	0,00	19.452,00
Camyla Carvalho Almeida Pinto COD:3962 TP:2 66147611372		(24.199,96)			(24.199,96)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		5.280,00			5.280,00
Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310		9.240,00			9.240,00
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358			19.452,00	0,00	19.452,00
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		18.216,00			18.216,00
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		29.206,56			29.206,56
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367			19.452,00	0,00	19.452,00
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		(6.600,00)			(6.600,00)
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		29.206,56			29.206,56
Caroliny Batista Oliveira COD:2562 TP:2 03014498300		0,00			0,00
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		519,62			519,62
Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves COD:914 TP:2 96834650300		0,00			0,00
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		43.793,52			43.793,52
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		27.399,80	19.452,00	0,00	46.851,80

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Claudiano Rodrigues Pessoa COD:3437 TP:2 00562116354		(6.000,00)			(6.000,00)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		59.928,58			59.928,58
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		29.206,56			29.206,56
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		5.280,00			5.280,00
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		21.017,00			21.017,00
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		23.015,00			23.015,00
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		7.215,50			7.215,50
Cleonice Ferreira da Silva COD:3930 TP:2 66551820344		0,00			0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		14.120,00			14.120,00
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		38.500,00	21.600,00	0,00	60.100,00
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		18.024,00			18.024,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		41.700,00			41.700,00
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340		18.216,00			18.216,00
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338		7.735,12			7.735,12
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308		7.735,12			7.735,12
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374		18.216,00			18.216,00
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314			19.452,00	0,00	19.452,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		22.500,00			22.500,00
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		28.602,50			28.602,50
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398			24.000,00	0,00	24.000,00
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387		704,00			704,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		3.060.645,41			3.060.645,41
Divonete de Lima da Costa COD:1447 TP:2 01793562326		(14.045,00)			(14.045,00)
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		55.200,00	21.600,00	0,00	76.800,00
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320		14.388,00			14.388,00
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320		29.206,56			29.206,56
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376		9.000,00			9.000,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		34.622,00	24.000,00	0,00	58.622,00
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356		15.180,00	19.452,00	0,00	34.632,00
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828		19.400,00			19.400,00
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380			22.800,00	0,00	22.800,00
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368		14.120,00			14.120,00
Edinalva Ribeiro Lima de Abreu COD:1118 TP:2 03224684348		1.045,00			1.045,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309			19.452,00	0,00	19.452,00
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349		28.839,84			28.839,84
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		41.667,60			41.667,60
Edson da Conceição COD:2243 TP:2 03828994318		0,00			0,00
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350		21.180,00			21.180,00
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309		1.163,66			1.163,66
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362		19.400,00			19.400,00
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300		30.722,02			30.722,02
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309		10.000,00			10.000,00
Eliete Cássia Gomes da Silva COD:55 TP:2 03470327378		0,00			0,00
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368			19.452,00	0,00	19.452,00
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351		43.793,52			43.793,52
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350		30.722,02			30.722,02
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300		(2.886,20)			(2.886,20)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		18.000,00			18.000,00
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391		18.024,00			18.024,00
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391		18.024,00			18.024,00
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358		22.986,90			22.986,90
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345		22.000,00			22.000,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		(629,07)			(629,07)
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		14.120,00			14.120,00
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		39.040,00	21.600,00	0,00	60.640,00
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		34.922,02	19.452,00	0,00	54.374,02
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		21.000,00			21.000,00
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		17.069,70	19.452,00	0,00	36.521,70
Eveline Nogueira de Castro COD:1555 TP:2 51518368468		27.000,00			27.000,00
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		22.986,90			22.986,90
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		58.400,00	21.600,00	0,00	80.000,00
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		43.793,52			43.793,52
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		28.662,00			28.662,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		21.780,00	19.452,00	0,00	41.232,00

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		19.800,00	33.068,40	0,00	52.868,40
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		16.500,00			16.500,00
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		18.900,00	25.200,00	0,00	44.100,00
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		30.722,02			30.722,02
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		15.000,00			15.000,00
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		4.440,00			4.440,00
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		23.036,00			23.036,00
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		7.735,12			7.735,12
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		2.203,90			2.203,90
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		2.897,00			2.897,00
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		5.280,00			5.280,00
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		22.986,90			22.986,90
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		3.636,00			3.636,00
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		(3.135,00)			(3.135,00)
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		7.735,12			7.735,12
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		2.243,10			2.243,10
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		23.036,00			23.036,00
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		6.088,00			6.088,00
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300			19.452,00	0,00	19.452,00
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		474,56			474,56
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		15.000,00			15.000,00
Francisco Candido da Costa Lopes COD:1482 TP:2 34801731368		0,00			0,00
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		9.108,00			9.108,00
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		9.108,00			9.108,00
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		177.900,00	110.400,00	0,00	288.300,00
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		480,00			480,00
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		18.216,00			18.216,00
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528			19.452,00	0,00	19.452,00
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		14.120,00			14.120,00
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		7.735,12			7.735,12
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		16.780,00			16.780,00
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		19.400,00			19.400,00
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890			19.452,00	0,00	19.452,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		1.062,60			1.062,60
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		7.539,60			7.539,60
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		9.108,00			9.108,00
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		1.095,68			1.095,68
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		5.886,00			5.886,00
Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317		10.428,00			10.428,00
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		206.200,00			206.200,00
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		51.528,64			51.528,64
Gemeres Nogueira da Silva COD:2551 TP:2 01247215830		0,00			0,00
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		(17.000,00)			(17.000,00)
Geovane de Sousa Santos COD:2522 TP:2 03728291390		0,00			0,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		26.000,00			26.000,00
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		30.722,02			30.722,02
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387			19.452,00	0,00	19.452,00
Gilvan Santos de Oliveira COD:3413 TP:2 01775998398		(14.045,00)			(14.045,00)
Giovana Brendão Veneziani COD:3054 TP:2 05500011405		91.666,67			91.666,67
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383			36.958,80	0,00	36.958,80
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321		5.280,00			5.280,00
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380		7.735,12			7.735,12
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303		(9.120,00)	21.600,00	0,00	12.480,00
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379		15.000,00	19.452,00	0,00	34.452,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI COD:4035 TP:1 08353510000154		20,00			20,00
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315		19.400,00			19.400,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		18.000,00			18.000,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137		210.000,00			210.000,00
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139		17.500,00			17.500,00
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393		28.000,00			28.000,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		52.000,00			52.000,00

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		19.452,00	0,00	19.452,00
HIDRO ELETRO SAO FRANCISCO LTDA - ME COD:2267 TP:1 18505697000118	(14.800,00)			(14.800,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397	14.120,00			14.120,00
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346	10.236,00			10.236,00
HOSPITAL DR. HELVIDIO NUNES COD:2 TP:3 2	44.136,62			44.136,62
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		33.068,40	0,00	33.068,40
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321	20.630,00			20.630,00
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368	30.722,02			30.722,02
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340	15.000,00			15.000,00
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865	34.293,95			34.293,95
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306	9.108,00			9.108,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189	12.000,00			12.000,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274	(332,81)			(332,81)
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382		19.452,00	0,00	19.452,00
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308	7.735,12			7.735,12
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531	5.280,00			5.280,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352	16.031,32			16.031,32
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301	3.636,00			3.636,00
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300	7.735,12			7.735,12
Jardel Abilo do Nascimento COD:2425 TP:2 06877277317	0,00			0,00
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487	18.216,00			18.216,00
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320	5.280,00			5.280,00
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391		19.452,00	0,00	19.452,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:951 TP:1 05385026000119	27.822,07			27.822,07
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380	9.108,00			9.108,00
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359	7.735,12			7.735,12
Jéssika de Castro Ferreira Oliveira Guerra COD:3963 TP:2 02648536361	(18.240,00)			(18.240,00)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300	1.131,52			1.131,52
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306	22.000,00			22.000,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368	7.548,60			7.548,60
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391	1.062,60			1.062,60
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330		20.400,00	0,00	20.400,00
João Paulo Lopes Góis COD:336 TP:2 05289164324	(5.829,30)			(5.829,30)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306	9.108,00			9.108,00
João Rufino dos Santos Borges COD:959 TP:2 42897823372	0,00			0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823	23.739,60			23.739,60
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392	31.904,85			31.904,85
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390	19.400,00			19.400,00
Jonhathan Ribeiro Carmo COD:2215 TP:2 00456342389	0,00			0,00
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355	(9.240,00)	19.452,00	0,00	10.212,00
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882		21.174,72	0,00	21.174,72
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349	11.891,70			11.891,70
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343	23.228,00			23.228,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382	0,00			0,00
José da Cruz Paz Torres COD:1049 TP:2 23639440382	5,85			5,85
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389	23.739,60			23.739,60
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354	5.280,00	19.452,00	0,00	24.732,00
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356		31.680,00	0,00	31.680,00
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305	31.500,00	25.200,00	0,00	56.700,00
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800	0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176	(22.166,00)			(22.166,00)
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372	5.760,00			5.760,00
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349	14.120,00			14.120,00
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307		20.400,00	0,00	20.400,00
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314	14.388,00			14.388,00
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303	7.520,00			7.520,00
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319	11.299,30	19.452,00	0,00	30.751,30
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384	9.108,00			9.108,00
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375	19.800,00	33.068,40	0,00	52.868,40
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322	9.108,00			9.108,00
Josué de Sousa Araújo COD:1307 TP:2 63586983387	(4.329,30)			(4.329,30)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823	14.120,00			14.120,00
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341	4.836,30			4.836,30
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300	35.051,32			35.051,32
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304	35.051,32			35.051,32
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379	43.793,52			43.793,52

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		8.700,00	25.200,00	0,00	33.900,00
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368		1.045,00			1.045,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		41.701,95			41.701,95
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380		22.000,00	33.068,40	0,00	55.068,40
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131		(3.502,40)			(3.502,40)
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305		5.760,00			5.760,00
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392		0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339		35.050,72			35.050,72
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153		12.064,42			12.064,42
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364		12.280,00	21.600,00	0,00	33.880,00
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380		28.000,00	36.958,80	0,00	64.958,80
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358		10.626,00			10.626,00
Lailson Silva Abreu COD:321 TP:2 03820798331		(6.600,00)			(6.600,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329		30.722,02			30.722,02
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328		12.064,42			12.064,42
Larissa Campelo Azevedo COD:3309 TP:2 07206118305		9.240,00			9.240,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305		(7.645,00)			(7.645,00)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354		4.329,30			4.329,30
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350		35.051,32			35.051,32
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106		3.000,00			3.000,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305			24.000,00	0,00	24.000,00
Leide Dayana dos Santos Borges COD:2346 TP:2 04226829344		0,00			0,00
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395		5.280,00			5.280,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		14.120,00			14.120,00
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334			19.452,00	0,00	19.452,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351			19.452,00	0,00	19.452,00
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383		8.916,00			8.916,00
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385		17.756,00			17.756,00
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347		28.000,00			28.000,00
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359		22.986,90			22.986,90
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320		30.722,02			30.722,02
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170		(19.830,00)			(19.830,00)
Liliane da Silva Moura COD:2601 TP:2 00709165358		(3.080,00)			(3.080,00)
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825		12.064,42			12.064,42
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330		0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350		5.280,00			5.280,00
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354		22.000,00	33.068,40	0,00	55.068,40
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304		26.000,00	21.600,00	0,00	47.600,00
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309		35.051,32			35.051,32
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		9.108,00			9.108,00
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340		7.215,50			7.215,50
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387		27.316,20			27.316,20
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362		27.782,00	19.452,00	0,00	47.234,00
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310		9.108,00			9.108,00
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334		15.000,00			15.000,00
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		17.756,00			17.756,00
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390		14.120,00			14.120,00
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		0,00	19.452,00	0,00	19.452,00
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390		7.735,12			7.735,12
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283		0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322		8.916,00			8.916,00
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350		30.722,02			30.722,02
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142		342.508,80			342.508,80
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176		78.960,00			78.960,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		(189.949,80)			(189.949,80)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		2.445.829,07			2.445.829,07
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349		949,12			949,12
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368		474,56			474,56
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323		14.120,00			14.120,00
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395		43.793,52			43.793,52
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345		7.520,00			7.520,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		35.000,00			35.000,00
Márcia Eloisa Gonçalves dos Santos COD:2131 TP:2 64254577320		(16.920,00)			(16.920,00)
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390		22.986,90			22.986,90
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		15.039,60			15.039,60
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301		35.051,32			35.051,32

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350		12.064,42			12.064,42
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350		5.280,00			5.280,00
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359			19.452,00	0,00	19.452,00
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302			19.452,00	0,00	19.452,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		7.850,00			7.850,00
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349		35.051,02			35.051,02
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360		35.051,32			35.051,32
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374		30.722,02			30.722,02
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350		23.036,00			23.036,00
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306		99.000,00			99.000,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332		1.540,00			1.540,00
Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334		(9.900,00)			(9.900,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360		3.636,00			3.636,00
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390		19.400,00			19.400,00
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306		34.293,95			34.293,95
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391		5.280,00			5.280,00
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		18.024,00			18.024,00
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		5.280,00			5.280,00
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353		450,00			450,00
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346		43.793,52			43.793,52
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365		37.937,52			37.937,52
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304		8.916,00			8.916,00
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344		30.722,02			30.722,02
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300		14.120,00			14.120,00
Maria do Carmo da Silva Barradas COD:2156 TP:2 05967683380		5.934,00			5.934,00
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368		12.064,42			12.064,42
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		35.051,32			35.051,32
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349		12.064,42			12.064,42
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		20.631,95			20.631,95
Maria do Socorro Pereira dos Santos COD:3932 TP:2 92755739304		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173		(13.611,05)			(13.611,05)
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361		12.064,42			12.064,42
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385			19.452,00	0,00	19.452,00
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389		14.120,00	19.452,00	0,00	33.572,00
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		12.100,00			12.100,00
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358		43.793,52			43.793,52
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380		12.064,42			12.064,42
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		33.228,00	19.452,00	0,00	52.680,00
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322		22.000,00			22.000,00
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355		23.036,00			23.036,00
Maria Lourdes da Silva Coelho COD:36 TP:2 13383078353		0,00			0,00
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301		7.034,75			7.034,75
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324		58.793,56			58.793,56
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		28.236,00	25.200,00	0,00	53.436,00
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358		57.296,65			57.296,65
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385		3.637,95			3.637,95
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355		27.000,00			27.000,00
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383		20.630,00			20.630,00
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320		22.986,90			22.986,90
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308		11.536,00			11.536,00
Marinalva Santana Rocha COD:57 TP:2 00138717303		(10.560,00)			(10.560,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809		9.108,00			9.108,00
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387		18.024,00			18.024,00
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304		15.000,00			15.000,00
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392		9.108,00			9.108,00
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334		35.051,32			35.051,32
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353		2.176,00			2.176,00
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302		7.735,12			7.735,12
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321			24.000,00	0,00	24.000,00
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303		5.280,00			5.280,00
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371		5.760,00			5.760,00
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320		17.836,82			17.836,82
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368		14.120,00			14.120,00
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301		36.890,00	33.068,40	0,00	69.958,40
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194		375.099,70			375.099,70
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		197,90			197,90

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613		197,90			197,90
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380		10.236,00			10.236,00
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300		11.448,00			11.448,00
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		30.722,02			30.722,02
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351		23.626,10			23.626,10
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		31.239,60			31.239,60
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		737.119,82			737.119,82
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390		9.108,00			9.108,00
Naiana de Sousa Alencar Laranjeiras COD:3435 TP:2 03630399371		66.000,00			66.000,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		41.800,00			41.800,00
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325		18.024,00			18.024,00
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350		110.000,00			110.000,00
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329		14.120,00			14.120,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		8.362,80	19.452,00	0,00	27.814,80
Natânia Pessoa Ferreira Silva COD:1450 TP:2 02372792318		6.600,00			6.600,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		20.000,00			20.000,00
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333		14.388,00			14.388,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		1.031,72			1.031,72
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323		0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320			19.452,00	0,00	19.452,00
Noêmia Mendes da Silva COD:884 TP:2 02176072332		(5.225,00)			(5.225,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155		121.000,00			121.000,00
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325		12.064,42			12.064,42
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370		9.000,00			9.000,00
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360		39.600,00			39.600,00
Patrícia Maria Barroso da Costa COD:3440 TP:2 47097604387		0,00			0,00
Paulo de Sousa Araújo COD:283 TP:2 86328654391		0,00			0,00
Paulo Henrique Fortes de Area Leão COD:1987 TP:2 02798331307		5.154,00			5.154,00
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381		1.212,00			1.212,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		1.031,32			1.031,32
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388			132.000,00	0,00	132.000,00
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359		24.510,00			24.510,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367		(16.854,00)	21.600,00	0,00	4.746,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123		36.000,00			36.000,00
RAF MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI COD:2563 TP:1 12358169000105		(10.904,00)			(10.904,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393		7.500,00	19.452,00	0,00	26.952,00
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314		22.986,90			22.986,90
Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807		0,00			0,00
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357		30.722,02			30.722,02
Railla Reginne Feitosa Santos COD:4006 TP:2 93525893353		18.240,00			18.240,00
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338		17.967,60			17.967,60
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385		5.280,00			5.280,00
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390		43.793,52			43.793,52
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377		28.000,00			28.000,00
Redenê Nogueira da Silva COD:285 TP:2 11623709806		(10.428,00)			(10.428,00)
Renária Thaisla Alves Aquino COD:2331 TP:2 07118263311		(9.174,00)			(9.174,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356			19.452,00	0,00	19.452,00
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348		29.206,56			29.206,56
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163		(241.344,41)			(241.344,41)
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301			19.452,00	0,00	19.452,00
Ricardo Cosmo da Silva Filho COD:2195 TP:2 06128796311		(10.428,00)			(10.428,00)
Ricardo Rodrigues COD:469 TP:2 03000976116		0,00			0,00
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379		0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302		19.400,00			19.400,00
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836			19.452,00	0,00	19.452,00
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313		12.744,00			12.744,00
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300			38.904,00	0,00	38.904,00
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816		9.108,00			9.108,00
Rosimeire Ferreira de Sousa COD:2154 TP:2 47362570325		0,00			0,00
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300		35.051,32			35.051,32
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		(210,00)			(210,00)
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134		778.647,76			778.647,76
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312		36.000,00	25.200,00	0,00	61.200,00
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304		7.735,12			7.735,12
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370		22.132,00			22.132,00
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306		14.120,00			14.120,00

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380		30.712,00	19.452,00	0,00	50.164,00	
		Sara Mirna Sousa Oliveira COD:3354 TP:2 05862152393		(11.236,00)			(11.236,00)	
		SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		1.062,60			1.062,60	
		Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315		0,00			0,00	
		Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396		22.986,90			22.986,90	
		Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329		0,00			0,00	
		Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146		3.329,30			3.329,30	
		Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320		12.064,42			12.064,42	
		Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325		17.756,00			17.756,00	
		Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380		22.986,90			22.986,90	
		Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340		15.000,00			15.000,00	
		Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300		4.329,30			4.329,30	
		Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361		47.380,00	21.600,00	0,00	68.980,00	
		Taciane Maria de Sousa Oliveira COD:1988 TP:2 03581246384		(3.080,00)			(3.080,00)	
		Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328		30.722,02			30.722,02	
		Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332			20.400,00	0,00	20.400,00	
		TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329			19.452,00	0,00	19.452,00	
		Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392			19.452,00	0,00	19.452,00	
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		16.200,00			16.200,00	
		Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392		6.270,00			6.270,00	
		Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312		20.910,20			20.910,20	
		Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302		5.280,00			5.280,00	
		TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174			55.000,00	0,00	55.000,00	
		Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309		21.780,00			21.780,00	
		Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371		15.000,00			15.000,00	
		THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130		28.000,00			28.000,00	
		Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390		7.659,84	21.174,72	0,00	28.834,56	
		Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311		4.329,30			4.329,30	
		Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361		0,00			0,00	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		(136.279,10)			(136.279,10)	
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		34.167,60			34.167,60	
		Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		2.203,90			2.203,90	
		Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328			19.452,00	0,00	19.452,00	
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368			19.452,00	0,00	19.452,00	
		Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		12.064,42			12.064,42	
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		8.916,00			8.916,00	
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		14.120,00			14.120,00	
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	
		Vanessa de Sousa Melo Santos COD:2274 TP:2 04420044357		0,00			0,00	
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		25.501,95			25.501,95	
		Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323		43.793,52			43.793,52	
		Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333		9.108,00	19.452,00	0,00	28.560,00	
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		14.120,00			14.120,00	
		Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358		0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	
		Waldinê da Silva Uzêda COD:737 TP:2 51544571534		0,00			0,00	
		Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364			19.452,00	0,00	19.452,00	
		Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395			19.452,00	0,00	19.452,00	
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140			18.000,00	0,00	18.000,00	
		Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305			20.400,00	0,00	20.400,00	
		Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384		0,00			0,00	
		Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390		6.522,20			6.522,20	
		Zaqueu Fernandes de Lima Abreu COD:1842 TP:2 78803004300		0,00			0,00	
		Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328			19.452,00	0,00	19.452,00	
		Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173		0,00			0,00	
		Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312		7.735,12			7.735,12	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.221.351,96 D	1.166.537,44	0,00	7.387.889,40	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	330.069,80 D	135.852,00	0,00	465.921,80	D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.890.090,54 D	0,00	0,00	3.890.090,54	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	343.432,88 D	0,00	0,00	343.432,88	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.479,00 D	0,00	0,00	24.479,00	D
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		24.479,00			24.479,00	
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.479,00 D	0,00	0,00	24.479,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.029,82 D	0,00	0,00	1.029,82	D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		1.029,82			1.029,82	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.029,82 D	0,00	0,00	1.029,82	D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	18.191,87 D	0,00	0,00	18.191,87	D
				24.074,90			24.074,90	

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A P S MACEDO EIRELI COD:3333 TP:1 35369804000147		(22.150,00)			(22.150,00)
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		3.810,00			3.810,00
		Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		0,00			0,00
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		0,00			0,00
		Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		0,00			0,00
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		0,00			0,00
		Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310		6.249,60			6.249,60
		Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
		Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		0,00			0,00
		Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		0,00			0,00
		Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		0,00			0,00
		Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		0,00			0,00
		Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		0,00			0,00
		Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		0,00			0,00
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(189.738,40)			(189.738,40)
		Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		0,00			0,00
		Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		0,00			0,00
		Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(5.225,00)			(5.225,00)
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:1620 TP:1 04356109000117		7.876,50			7.876,50
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3356 TP:1 11717623000104		500,00			500,00
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:2233 TP:1 21600719000133		(13.420,00)			(13.420,00)
		LAR PARATY LTDA COD:1289 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		(37.239,00)			(37.239,00)
		MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		(105.534,43)			(105.534,43)
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		120.416,90			120.416,90
		O. A. DE SOUSA & CIA LTDA - ME COD:2251 TP:1 09154854000105		(6.247,98)			(6.247,98)
		OMEGA JEANS LTDA COD:3344 TP:1 07093190000188		(16.590,00)			(16.590,00)
		R. CARNEIRO DA SILVA COD:3355 TP:1 20050702000197		0,00			0,00
		REFERENCIA MARKETING EIRELI COD:3324 TP:1 34923639000160		(1.122,88)			(1.122,88)
		VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1497 TP:1 09360714000185		7.500,00			7.500,00
712310600	(3) 06	CONTRATO DE GESTÃO	C -	18.191,87 D	0,00	0,00	18.191,87 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	6.728,05 D	0,00	0,00	6.728,05 D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		243.092,36			243.092,36
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	6.728,05 D	0,00	0,00	6.728,05 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.289.278,55	45.955.744,28	11.385.676,05	37.859.346,78
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.106.196,65	28.961.461,07	8.407.116,97	23.660.540,75
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	534,89	3.646.324,14	58.234,54	3.588.624,49
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.203,01)	6.327.478,53	2.249.098,73	4.063.176,79
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.564,66	961.117,12	21.332,94	960.348,84
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.626,03	300.124,49	0,00	301.750,52
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	175.559,33	5.759.238,93	649.892,87	5.284.905,39
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.289.278,55	19.697.036,02	11.385.676,05	11.600.638,52
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.106.196,65	12.241.288,60	8.407.116,97	6.940.368,28
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	534,89	248.920,14	58.234,54	191.220,49
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.203,01)	6.327.478,53	2.249.098,73	4.063.176,79
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.564,66	22.080,99	21.332,94	21.312,71
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.626,03	14,72	0,00	1.640,75
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	175.559,33	857.253,04	649.892,87	382.919,50
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.289.278,55	19.697.036,02	11.385.676,05	11.600.638,52
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.106.196,65	12.241.288,60	8.407.116,97	6.940.368,28
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	534,89	248.920,14	58.234,54	191.220,49
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.203,01)	6.327.478,53	2.249.098,73	4.063.176,79
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.564,66	22.080,99	21.332,94	21.312,71
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.626,03	14,72	0,00	1.640,75
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	175.559,33	857.253,04	649.892,87	382.919,50
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.761.416,93) D	12.178.135,94	8.251.999,08	164.719,93 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.869.154,21)	2.283.672,64	73.992,29	(22.659.473,86)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		14.783.579,62	10.270.589,10	8.298.903,35	16.755.265,37
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			1.558,94	0,00	1.558,94
		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		821.337,65			821.337,65
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		258.599,50			258.599,50
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		673,65			673,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.106.196,65 D	11.914.726,10	8.018.655,47	7.002.267,28 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.849,76 D	223.784,28	57.784,28	205.849,76 D

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.325.440,94) D	0,00	0,00	(2.325.440,94) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.759.207,76) D	0,00	0,00	(4.759.207,76) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.626,03 D	14,72	0,00	1.640,75 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	175.559,33 D	39.610,84	175.559,33	39.610,84 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.141.174,07 D	6.871.088,61	3.123.226,71	14.889.035,97 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(45.004.905,67)			(45.004.905,67)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(7.980.255,78)			(7.980.255,78)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(16.187.183,23)			(16.187.183,23)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(358.054,47)			(358.054,47)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação					224,27	0,00	224,27
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					17,05	0,00	17,05
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					2.906,89	0,00	2.906,89
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE					155.733,61	105.889,31	49.844,30
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					12.612,27	0,00	12.612,27
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(20.030.664,41)			(20.030.664,41)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(298.531,76)			(298.531,76)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(55.427,96)			(55.427,96)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(3.288.403,63)			(3.288.403,63)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(3.007.600,73)			(3.007.600,73)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(2.451.584,52)			(2.451.584,52)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(5.972,00)			(5.972,00)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(104.457,26)	3.128,54	0,00	(101.328,72)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.529.468,46)			(2.529.468,46)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(21.320,53)			(21.320,53)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(233.695,99)			(233.695,99)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					0,00	203.288,20	(203.288,20)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(28.399,82)			(28.399,82)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022					28.677,08	0,00	28.677,08
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados				(7.268,88)			(7.268,88)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				3.042.130,45			3.042.130,45
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				46.261.374,80	3.627.178,07	2.249.098,73	47.639.454,14
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				18.047.358,81	816.386,00	0,00	18.863.744,81
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				15.399.611,95	1.417.290,02	0,00	16.816.901,97
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral					65.019,74	0,00	65.019,74
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					325.953,30	148.699,78	177.253,52
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					0,16	0,00	0,16
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					26,32	0,00	26,32
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE					155.701,46	149.998,42	5.703,04
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE					148.701,16	162.976,65	(14.275,49)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					12.740,19	12.658,69	81,50
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(744,00)			(744,00)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				5.504.270,88	102.669,45	74.608,31	5.532.332,02
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				407.098,17	86.373,89	83.245,75	410.226,31
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				2.015.757,94	30.962,38	29.249,63	2.017.470,69
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				13.198.261,27	253.099,31	0,00	13.451.360,58
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				5.806.192,96	21.332,94	0,00	5.827.525,90
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				(1.361.812,42)	363.438,60	430.033,88	(1.428.407,70)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.547.985,92	430.483,01	355.541,12	15.622.927,81	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.440.141,77	103.744,00	0,00	3.543.885,77	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.163.135,28	130.493,77	129.640,40	3.163.988,65	
		FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(109,87)	56,21	0,00	(53,66)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.776.970,37	135,11	0,00	1.777.105,48	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		170.931,14			170.931,14	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		726.444,34			726.444,34	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		37.607,28	180,10	0,00	37.787,38	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		262.672,51			262.672,51	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		489.089,72	937,60	0,00	490.027,32	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.648.954,82	15.429,51	7.556,71	1.656.827,62	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.249,80	399,99	0,00	17.649,79	
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		236.009,95			236.009,95	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		314.801,11	7.460,96	0,00	322.262,07	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			41.950,20	40.396,99	1.553,21	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		86.813,04	8,24	0,00	86.821,28	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			29.096,93	28.887,00	209,93	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			6.318,05	0,00	6.318,05	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.244.233,82)			(13.244.233,82)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		8.095,80			8.095,80	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		414.463,17			414.463,17	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		202.770,00			202.770,00	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	112.093,46	378.461,50	(266.368,04)	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.746.948,37 D	5.925.873,83	2.249.098,73	9.423.723,47	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.394.225,70 D	21.427,30	21.332,94	5.394.320,06	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	811.694,02	474.333,54	337.360,48	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.090.478,59) D	647.811,47	10.450,26	(3.453.117,38)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.775.927,60)			(2.775.927,60)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(505.457,90)			(505.457,90)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.070.148,71)			(9.070.148,71)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.267.185,61)			(1.267.185,61)	
		FONTE:.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		(0,01)			(0,01)	
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.088.581,13)			(1.088.581,13)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(960,96)			(960,96)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(21.187,61)			(21.187,61)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(202.873,08)			(202.873,08)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.046,40)			(4.046,40)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.269.351,10)	941,00	0,00	(5.268.410,10)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.121.738,67)			(1.121.738,67)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.869.899,96)			(3.869.899,96)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		418,00			418,00	
		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		(1.988.523,86)			(1.988.523,86)	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(461.773,65)			(461.773,65)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		22.026.257,49	762.187,39	10.450,26	22.777.994,62	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	214.469,04	10.000,00	204.469,04	D

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(39.314,87) D	25.135,86	450,26	(14.629,27) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.436.710,44) D	401.604,70	0,00	(3.035.105,74) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(614.453,28) D	653,69	0,00	(613.799,59) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	5.948,18	0,00	5.948,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	26.258.708,26	0,00	26.258.708,26
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	16.720.172,47	0,00	16.720.172,47
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.397.404,00	0,00	3.397.404,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	939.036,13	0,00	939.036,13
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	300.109,77	0,00	300.109,77
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.901.985,89	0,00	4.901.985,89
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	26.258.708,26	0,00	26.258.708,26
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	16.720.172,47	0,00	16.720.172,47
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.397.404,00	0,00	3.397.404,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	939.036,13	0,00	939.036,13
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	300.109,77	0,00	300.109,77
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.901.985,89	0,00	4.901.985,89
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	26.258.708,26	0,00	26.258.708,26
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	16.720.172,47	0,00	16.720.172,47
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.397.404,00	0,00	3.397.404,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	939.036,13	0,00	939.036,13
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	300.109,77	0,00	300.109,77
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.901.985,89	0,00	4.901.985,89
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	26.258.708,26	0,00	26.258.708,26 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			16.720.172,47	0,00	16.720.172,47
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			16.720.172,47	0,00	16.720.172,47
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	16.720.172,47	0,00	16.720.172,47 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.397.404,00	0,00	3.397.404,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	939.036,13	0,00	939.036,13 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	300.109,77	0,00	300.109,77 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.901.985,89	0,00	4.901.985,89 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	27.600,07 D	0,00	0,00	27.600,07 D
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		4.535,72			4.535,72
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		4.500,00			4.500,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		54.561,00			54.561,00
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	27.600,07 D	0,00	0,00	27.600,07 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.144.998,54)	35.515.767,23	71.392.741,05	(50.021.972,36)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.327.548,61)	19.314.802,99	41.040.200,68	(31.052.946,30)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(356.113,51)	971.496,28	4.695.437,88	(4.080.055,11)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.880.167,53)	12.487.826,71	16.566.206,51	(7.958.547,33)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(403.983,53)	114.174,82	1.053.959,00	(1.343.767,71)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.626,03)	0,00	300.124,49	(301.750,52)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(175.559,33)	2.627.466,43	7.736.812,49	(5.284.905,39)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.828.119,92)	27.837,15	1.334.742,74	(12.135.025,51)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.221.351,96)	14.516,15	1.185.569,74	(7.392.405,55)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(355.578,62)	13.321,00	149.173,00	(491.430,62)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.895.370,54)	0,00	0,00	(3.895.370,54)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(355.818,80)	0,00	0,00	(355.818,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	7.254,00	0,00	0,00	7.254,00
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	7.254,00	0,00	0,00	7.254,00
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.254,00	0,00	0,00	7.254,00
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	7.254,00	0,00	0,00	7.254,00
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	7.254,00 C	0,00	0,00	7.254,00 C
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308			0,00	19.452,00	(19.452,00)
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		(5.280,00)			(5.280,00)
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(5.280,00) C	0,00	0,00	(5.280,00) C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.835.373,92)	27.837,15	1.334.742,74	(12.142.279,51)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.221.351,96)	14.516,15	1.185.569,74	(7.392.405,55)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(355.578,62)	13.321,00	149.173,00	(491.430,62)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.890.090,54)	0,00	0,00	(3.890.090,54)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187			1.500,00	0,00	1.500,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			0,00	4.516,15	(4.516,15)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.516,15	(4.516,15) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.516,15	(4.516,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.835.373,92)	23.321,00	1.325.710,44	(12.137.763,36)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.221.351,96)	10.000,00	1.176.537,44	(7.387.889,40)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(355.578,62)	13.321,00	149.173,00	(491.430,62)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.890.090,54)	0,00	0,00	(3.890.090,54)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.835.373,92)	23.321,00	1.325.710,44	(12.137.763,36)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.221.351,96)	10.000,00	1.176.537,44	(7.387.889,40)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(355.578,62)	13.321,00	149.173,00	(491.430,62)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.890.090,54)	0,00	0,00	(3.890.090,54)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.777.965,10)	23.321,00	1.325.710,44	(12.080.354,54)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.221.351,96)	10.000,00	1.176.537,44	(7.387.889,40)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(298.169,80)	13.321,00	149.173,00	(434.021,80)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.890.090,54)	0,00	0,00	(3.890.090,54)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.777.965,10) C	23.321,00	1.302.389,44	(12.057.033,54) C
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		(39.480,00)			(39.480,00)
		ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151		476,17			476,17
		Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391			0,00	19.452,00	(19.452,00)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391		(32.448,00)	0,00	25.200,00	(57.648,00)
Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		(13.662,00)	0,00	19.452,00	(33.114,00)
Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390		(1.032,52)			(1.032,52)
Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300		(1.062,60)			(1.062,60)
Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302		(7.659,84)			(7.659,84)
Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341		(19.400,00)			(19.400,00)
Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315		(25.500,00)			(25.500,00)
Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373		(29.206,56)			(29.206,56)
ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		(9.400,00)			(9.400,00)
Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429			0,00	39.000,00	(39.000,00)
Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304		(30.722,02)			(30.722,02)
Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382		(6.600,00)			(6.600,00)
Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		(52.135,20)			(52.135,20)
Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300		(1.443,10)			(1.443,10)
Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342		(41.200,00)			(41.200,00)
Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339		(12.870,00)			(12.870,00)
Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300		(2.203,90)			(2.203,90)
Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187		(6.729,00)			(6.729,00)
Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330		(18.216,00)			(18.216,00)
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		(60.500,00)			(60.500,00)
Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317		(30.722,02)			(30.722,02)
Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350		(9.108,00)			(9.108,00)
Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393		(9.108,00)			(9.108,00)
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		(29.000,00)			(29.000,00)
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		(20.630,00)			(20.630,00)
Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336		(7.735,12)			(7.735,12)
Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		(50.300,00)	0,00	33.068,40	(83.368,40)
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		(1.395.623,20)			(1.395.623,20)
Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322		(9.108,00)			(9.108,00)
Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335		(43.793,52)			(43.793,52)
Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803		(18.216,00)			(18.216,00)
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		(55.200,00)	0,00	21.600,00	(76.800,00)
Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386		(55.200,00)	0,00	21.600,00	(76.800,00)
Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359		(18.216,00)			(18.216,00)
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319		(10.033,81)			(10.033,81)
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349		(32.144,00)			(32.144,00)
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		(1.062,60)			(1.062,60)
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320		(8.916,00)			(8.916,00)
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363		(41.010,90)			(41.010,90)
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388		(43.793,52)			(43.793,52)
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304		(16.200,00)	0,00	21.600,00	(37.800,00)
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106		(14.120,00)			(14.120,00)
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		(20.630,00)			(20.630,00)
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360		(21.932,00)			(21.932,00)
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315		(5.280,00)			(5.280,00)
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		(14.120,00)			(14.120,00)
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389		(9.108,00)			(9.108,00)
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		(34.167,60)			(34.167,60)
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398		(6.000,00)			(6.000,00)
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356		(5.280,00)			(5.280,00)
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320		(474,56)			(474,56)
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		(28.839,84)			(28.839,84)
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397		(6.510,00)			(6.510,00)
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		(5.280,00)	0,00	19.452,00	(24.732,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308		(18.216,00)			(18.216,00)
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327		(14.388,00)			(14.388,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321		(18.216,00)			(18.216,00)
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		(42.200,00)	0,00	21.600,00	(63.800,00)
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380		(12.064,42)			(12.064,42)
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315		(5.886,00)			(5.886,00)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858		(74.518,54)			(74.518,54)
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377		(9.108,00)			(9.108,00)
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121		(317.000,00)			(317.000,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356		(18.216,00)			(18.216,00)
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		(42.200,00)	0,00	21.600,00	(63.800,00)
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346		(22.986,90)			(22.986,90)
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379		(6.270,00)			(6.270,00)
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357		(29.206,56)			(29.206,56)
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361		(64.257,88)			(64.257,88)
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		(21.000,00)	0,00	25.200,00	(46.200,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287		13.766,00			13.766,00
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		(5.280,00)			(5.280,00)
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		(18.216,00)			(18.216,00)
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		(29.206,56)			(29.206,56)
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		(29.206,56)			(29.206,56)
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		(519,62)			(519,62)
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		(43.793,52)			(43.793,52)
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		(27.399,80)	0,00	19.452,00	(46.851,80)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		(59.928,58)			(59.928,58)
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		(29.206,56)			(29.206,56)
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		(5.280,00)			(5.280,00)
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		(28.662,00)			(28.662,00)
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		(28.240,00)			(28.240,00)
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		(7.215,50)			(7.215,50)
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		(14.120,00)			(14.120,00)
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		(55.200,00)	0,00	21.600,00	(76.800,00)
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		(18.024,00)			(18.024,00)
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		(41.700,00)			(41.700,00)
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340		(18.216,00)			(18.216,00)
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338		(7.735,12)			(7.735,12)
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308		(7.735,12)			(7.735,12)
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374		(18.216,00)			(18.216,00)
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		(22.500,00)			(22.500,00)
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		(26.951,40)			(26.951,40)
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398			0,00	24.000,00	(24.000,00)
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387		(704,00)			(704,00)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(3.060.645,41)			(3.060.645,41)
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		(55.200,00)	0,00	21.600,00	(76.800,00)
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320		(14.388,00)			(14.388,00)
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320		(29.206,56)			(29.206,56)
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376		(9.000,00)			(9.000,00)
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		(34.292,00)	0,00	24.000,00	(58.292,00)
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356		(15.180,00)	0,00	19.452,00	(34.632,00)
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828		(19.400,00)			(19.400,00)
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380			0,00	22.800,00	(22.800,00)
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368		(14.120,00)			(14.120,00)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	8.400,00	(7.700,00)
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349		(28.839,84)			(28.839,84)
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		(41.667,60)			(41.667,60)
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350		(21.180,00)			(21.180,00)
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309		(1.163,66)			(1.163,66)
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362		(19.400,00)			(19.400,00)
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300		(30.722,02)			(30.722,02)
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309		(10.000,00)			(10.000,00)
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351		(43.793,52)			(43.793,52)
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350		(30.722,02)			(30.722,02)
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300		(1.443,10)			(1.443,10)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		(18.000,00)			(18.000,00)
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391		(18.024,00)			(18.024,00)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391		(18.024,00)			(18.024,00)
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358		(22.986,90)			(22.986,90)
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345		(22.000,00)			(22.000,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		629,07			629,07
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		(14.120,00)			(14.120,00)
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		(42.200,00)	0,00	21.600,00	(63.800,00)
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		(34.922,02)	0,00	19.452,00	(54.374,02)
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		(21.000,00)			(21.000,00)
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		(17.069,70)	0,00	19.452,00	(36.521,70)
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		(22.986,90)			(22.986,90)
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		(58.400,00)	0,00	21.600,00	(80.000,00)
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		(43.793,52)			(43.793,52)
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		(28.662,00)			(28.662,00)
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		(21.780,00)	0,00	19.452,00	(41.232,00)
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		(19.800,00)	0,00	33.068,40	(52.868,40)
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		(16.500,00)			(16.500,00)
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		(18.900,00)	0,00	25.200,00	(44.100,00)
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		(30.722,02)			(30.722,02)
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(15.000,00)			(15.000,00)
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		(15.000,00)			(15.000,00)
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		(2.203,90)			(2.203,90)
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		(1.302,00)			(1.302,00)
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		(5.280,00)			(5.280,00)
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		(22.986,90)			(22.986,90)
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		(3.636,00)			(3.636,00)
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		3.135,00			3.135,00
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		(2.243,10)			(2.243,10)
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		(6.088,00)			(6.088,00)
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		(474,56)			(474,56)
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		(15.000,00)			(15.000,00)
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		(159.300,00)	0,00	110.400,00	(269.700,00)
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		(480,00)			(480,00)
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		(18.216,00)			(18.216,00)
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		(14.120,00)			(14.120,00)
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		(16.780,00)			(16.780,00)
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		(19.400,00)			(19.400,00)
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890			0,00	19.452,00	(19.452,00)
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		(1.062,60)			(1.062,60)
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		(17.967,60)			(17.967,60)
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		(1.095,68)			(1.095,68)
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		(5.886,00)			(5.886,00)
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		(206.200,00)			(206.200,00)
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		(51.528,64)			(51.528,64)
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		17.000,00			17.000,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		(26.000,00)			(26.000,00)
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		(30.722,02)			(30.722,02)
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387			0,00	19.452,00	(19.452,00)
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383			0,00	36.958,80	(36.958,80)
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321		(5.280,00)			(5.280,00)
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380		(7.735,12)			(7.735,12)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303			0,00	21.600,00	(21.600,00)
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379		(15.000,00)	0,00	19.452,00	(34.452,00)
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315		(19.400,00)			(19.400,00)
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		(18.000,00)			(18.000,00)
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137		(210.000,00)			(210.000,00)
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139		(17.500,00)			(17.500,00)
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393		(28.000,00)			(28.000,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		(52.000,00)			(52.000,00)
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397		(14.120,00)			(14.120,00)
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346		(10.236,00)			(10.236,00)
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		0,00	0,00	108.000,00	(108.000,00)
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306			0,00	33.068,40	(33.068,40)
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		(20.630,00)			(20.630,00)
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368		(30.722,02)			(30.722,02)
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340		(15.000,00)			(15.000,00)
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865		(34.292,00)			(34.292,00)
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306		(9.108,00)			(9.108,00)
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		(12.000,00)			(12.000,00)
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		332,81			332,81
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308		(7.735,12)			(7.735,12)
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531		(5.280,00)			(5.280,00)
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		(16.031,32)			(16.031,32)
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301		(3.636,00)			(3.636,00)
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		(7.735,12)			(7.735,12)
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487		(18.216,00)			(18.216,00)
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320		(5.280,00)			(5.280,00)
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391			0,00	19.452,00	(19.452,00)
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380		(9.108,00)			(9.108,00)
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359		(7.735,12)			(7.735,12)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300		(1.131,52)			(1.131,52)
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306		(22.000,00)			(22.000,00)
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		(17.967,60)			(17.967,60)
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391		(1.062,60)			(1.062,60)
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330			0,00	20.400,00	(20.400,00)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306		(9.108,00)			(9.108,00)
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823		(34.167,60)			(34.167,60)
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392		(31.904,85)			(31.904,85)
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390		(19.400,00)			(19.400,00)
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355			0,00	19.452,00	(19.452,00)
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882			0,00	21.174,72	(21.174,72)
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349		(11.891,70)			(11.891,70)
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343		(23.228,00)			(23.228,00)
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389		(34.167,60)			(34.167,60)
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354		(5.280,00)	0,00	19.452,00	(24.732,00)
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356			0,00	31.680,00	(31.680,00)
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305		(31.500,00)	0,00	25.200,00	(56.700,00)
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800		0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176		15.566,00			15.566,00
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372		(15.000,00)			(15.000,00)
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349		(14.120,00)			(14.120,00)
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307			0,00	20.400,00	(20.400,00)
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314		(14.388,00)			(14.388,00)
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303		(14.120,00)			(14.120,00)
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319		(11.299,30)	0,00	19.452,00	(30.751,30)
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384		(9.108,00)			(9.108,00)
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375		(19.800,00)	0,00	33.068,40	(52.868,40)
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322		(9.108,00)			(9.108,00)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823		(14.120,00)			(14.120,00)
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341		(4.836,30)			(4.836,30)
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300		(35.051,32)			(35.051,32)
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304		(35.051,32)			(35.051,32)
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379		(43.793,52)			(43.793,52)
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		(8.700,00)	0,00	25.200,00	(33.900,00)
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368		(1.045,00)			(1.045,00)
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		(41.700,00)			(41.700,00)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380	(22.000,00)	0,00	33.068,40	(55.068,40)
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131	1.420,00			1.420,00
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305	(15.000,00)			(15.000,00)
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392	0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339	(35.050,72)			(35.050,72)
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153	(12.064,42)			(12.064,42)
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364	(29.200,00)	0,00	21.600,00	(50.800,00)
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380	(28.000,00)	0,00	36.958,80	(64.958,80)
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358	(10.626,00)			(10.626,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329	(30.722,02)			(30.722,02)
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328	(12.064,42)			(12.064,42)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354	(4.329,30)			(4.329,30)
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350	(35.051,32)			(35.051,32)
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106	(3.000,00)			(3.000,00)
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		0,00	24.000,00	(24.000,00)
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395	(5.280,00)			(5.280,00)
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339	(14.120,00)			(14.120,00)
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334		0,00	19.452,00	(19.452,00)
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		0,00	19.452,00	(19.452,00)
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383	(8.916,00)			(8.916,00)
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385	(17.756,00)			(17.756,00)
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347	(28.000,00)			(28.000,00)
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359	(22.986,90)			(22.986,90)
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320	(30.722,02)			(30.722,02)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170	19.830,00			19.830,00
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825	(12.064,42)			(12.064,42)
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330	0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350	(5.280,00)			(5.280,00)
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354	(22.000,00)	0,00	33.068,40	(55.068,40)
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304	(26.000,00)	0,00	21.600,00	(47.600,00)
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309	(35.051,32)			(35.051,32)
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346	(9.108,00)			(9.108,00)
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340	(7.215,50)			(7.215,50)
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387	(27.316,20)			(27.316,20)
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362	(27.782,00)	0,00	19.452,00	(47.234,00)
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310	(9.108,00)			(9.108,00)
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334	(15.000,00)			(15.000,00)
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387	(17.756,00)			(17.756,00)
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390	(14.120,00)			(14.120,00)
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		0,00	19.452,00	(19.452,00)
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390	(7.735,12)			(7.735,12)
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283	0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322	(8.916,00)			(8.916,00)
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350	(30.722,02)			(30.722,02)
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142	(342.508,80)			(342.508,80)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176	(78.960,00)			(78.960,00)
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160	124.597,80			124.597,80
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188	(2.560.577,15)			(2.560.577,15)
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349	(949,12)			(949,12)
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368	(474,56)			(474,56)
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323	(14.120,00)			(14.120,00)
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395	(43.793,52)			(43.793,52)
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345	(14.120,00)			(14.120,00)
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102	(35.000,00)	7.000,00	0,00	(28.000,00)
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390	(22.986,90)			(22.986,90)
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391	(25.467,60)			(25.467,60)
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301	(35.051,32)			(35.051,32)
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350	(12.064,42)			(12.064,42)
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350	(5.280,00)			(5.280,00)
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		0,00	19.452,00	(19.452,00)
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302		0,00	19.452,00	(19.452,00)
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366	(14.120,00)			(14.120,00)
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349	(35.051,02)			(35.051,02)
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360	(35.051,32)			(35.051,32)
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374	(30.722,02)			(30.722,02)
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350	(23.036,00)			(23.036,00)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306		(99.000,00)			(99.000,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360		(3.636,00)			(3.636,00)
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390		(19.400,00)			(19.400,00)
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306		(34.292,00)			(34.292,00)
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391		(5.280,00)			(5.280,00)
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		(18.024,00)			(18.024,00)
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		(5.280,00)			(5.280,00)
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353		(450,00)			(450,00)
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365		(37.937,52)			(37.937,52)
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304		(8.916,00)			(8.916,00)
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		(20.630,00)			(20.630,00)
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173		10.301,10			10.301,10
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385			0,00	19.452,00	(19.452,00)
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389		(14.120,00)	0,00	19.452,00	(33.572,00)
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		(33.228,00)	0,00	19.452,00	(52.680,00)
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301		(15.000,00)			(15.000,00)
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324		(58.793,56)			(58.793,56)
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		(28.236,00)	0,00	25.200,00	(53.436,00)
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358		(57.296,65)			(57.296,65)
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385		(3.637,95)			(3.637,95)
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355		(27.000,00)			(27.000,00)
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383		(20.630,00)			(20.630,00)
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320		(22.986,90)			(22.986,90)
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308		(15.000,00)			(15.000,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809		(9.108,00)			(9.108,00)
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387		(18.024,00)			(18.024,00)
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304		(15.000,00)			(15.000,00)
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392		(9.108,00)			(9.108,00)
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334		(35.051,32)			(35.051,32)
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353		(2.176,00)			(2.176,00)
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302		(7.735,12)			(7.735,12)
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321			0,00	24.000,00	(24.000,00)
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303		(5.280,00)			(5.280,00)
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371		(15.000,00)			(15.000,00)
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320		(17.836,82)			(17.836,82)
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368		(14.120,00)			(14.120,00)
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301		(19.800,00)	0,00	33.068,40	(52.868,40)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194		(375.099,70)			(375.099,70)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		(197,90)			(197,90)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613		(197,90)			(197,90)
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380		(10.236,00)			(10.236,00)
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300		(11.448,00)			(11.448,00)
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		(30.722,02)			(30.722,02)
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351		(23.626,10)			(23.626,10)
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		(41.667,60)			(41.667,60)
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(190.387,46)			(190.387,46)
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390		(9.108,00)			(9.108,00)
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		(41.800,00)			(41.800,00)
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325		(18.024,00)			(18.024,00)
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350		(110.000,00)			(110.000,00)
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329		(14.120,00)			(14.120,00)
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		(8.362,80)	1.621,00	19.452,00	(26.193,80)
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		(20.000,00)	4.000,00	0,00	(16.000,00)
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333		(14.388,00)			(14.388,00)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225	(1.031,72)			(1.031,72)
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323	0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320		0,00	19.452,00	(19.452,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155	(121.000,00)			(121.000,00)
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325	(12.064,42)			(12.064,42)
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370	(9.000,00)			(9.000,00)
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360	(39.600,00)			(39.600,00)
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381	(1.212,00)			(1.212,00)
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346	(1.031,32)			(1.031,32)
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388		0,00	132.000,00	(132.000,00)
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359	(24.510,00)			(24.510,00)
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367		0,00	21.600,00	(21.600,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123	(36.000,00)			(36.000,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393	(7.500,00)	0,00	19.452,00	(26.952,00)
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314	(22.986,90)			(22.986,90)
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357	(30.722,02)			(30.722,02)
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338	(17.967,60)			(17.967,60)
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385	(5.280,00)			(5.280,00)
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390	(43.793,52)			(43.793,52)
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377	(28.000,00)			(28.000,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356		0,00	19.452,00	(19.452,00)
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348	(29.206,56)			(29.206,56)
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163	112.646,64			112.646,64
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301		0,00	19.452,00	(19.452,00)
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379	0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302	(19.400,00)			(19.400,00)
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836		0,00	19.452,00	(19.452,00)
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313	(12.744,00)			(12.744,00)
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300		0,00	38.904,00	(38.904,00)
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816	(9.108,00)			(9.108,00)
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300	(35.051,32)			(35.051,32)
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100	210,00			210,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134	(778.647,76)			(778.647,76)
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312	(36.000,00)	0,00	25.200,00	(61.200,00)
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304	(7.735,12)			(7.735,12)
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370	(22.132,00)			(22.132,00)
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306	(14.120,00)			(14.120,00)
Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380	(30.712,00)	0,00	19.452,00	(50.164,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392	(1.062,60)			(1.062,60)
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315	0,00			0,00
Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396	(22.986,90)			(22.986,90)
Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329	0,00			0,00
Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146	(3.329,30)			(3.329,30)
Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320	(12.064,42)			(12.064,42)
Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325	(17.756,00)			(17.756,00)
Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380	(22.986,90)			(22.986,90)
Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340	(15.000,00)			(15.000,00)
Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300	(4.329,30)			(4.329,30)
Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361	(42.200,00)	0,00	21.600,00	(63.800,00)
Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328	(30.722,02)			(30.722,02)
Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332		0,00	20.400,00	(20.400,00)
TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329		0,00	19.452,00	(19.452,00)
Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392		0,00	19.452,00	(19.452,00)
Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351	(16.200,00)			(16.200,00)
Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392	(6.270,00)			(6.270,00)
Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312	(20.910,20)			(20.910,20)
Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302	(5.280,00)			(5.280,00)
TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		0,00	55.000,00	(55.000,00)
Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309	(21.780,00)			(21.780,00)
Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371	(15.000,00)			(15.000,00)
THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130	(28.000,00)			(28.000,00)
Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390	(7.659,84)	0,00	21.174,72	(28.834,56)
Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311	(4.329,30)			(4.329,30)
Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361	0,00			0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125	91.172,60			91.172,60
Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380	(34.167,60)			(34.167,60)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		(2.203,90)			(2.203,90)
		Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328			0,00	19.452,00	(19.452,00)
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368			0,00	19.452,00	(19.452,00)
		Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		(12.064,42)			(12.064,42)
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		(8.916,00)			(8.916,00)
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		(14.120,00)			(14.120,00)
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		0,00	0,00	19.452,00	(19.452,00)
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		(25.500,00)			(25.500,00)
		Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323		(43.793,52)			(43.793,52)
		Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333		(9.108,00)	0,00	19.452,00	(28.560,00)
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		(14.120,00)			(14.120,00)
		Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358			0,00	19.452,00	(19.452,00)
		Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364			0,00	19.452,00	(19.452,00)
		Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395			0,00	19.452,00	(19.452,00)
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140			0,00	18.000,00	(18.000,00)
		Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305			0,00	20.400,00	(20.400,00)
		Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384		0,00			0,00
		Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390		(6.522,20)			(6.522,20)
		Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328			0,00	19.452,00	(19.452,00)
		Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173		0,00			0,00
		Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312		(7.735,12)			(7.735,12)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(6.221.351,96) C	10.000,00	1.166.537,44	(7.377.889,40) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(298.169,80) C	13.321,00	135.852,00	(420.700,80) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.890.090,54) C	0,00	0,00	(3.890.090,54) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(368.352,80) C	0,00	0,00	(368.352,80) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	23.321,00	(23.321,00) C
		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173			0,00	10.000,00	(10.000,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176			0,00	700,00	(700,00)
		MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102			0,00	7.000,00	(7.000,00)
		NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105			0,00	4.000,00	(4.000,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.321,00	(13.321,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		(24.479,00)			(24.479,00)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056		(31.900,00)			(31.900,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - CAMARA MUNICIPAL COD:1321 TP:1 07708795000136		(1.029,82)			(1.029,82)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.289.278,55)	35.487.930,08	70.057.998,31	(37.859.346,78)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.106.196,65)	19.300.286,84	39.854.630,94	(23.660.540,75)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(534,89)	958.175,28	4.546.264,88	(3.588.624,49)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.203,01	12.487.826,71	16.566.206,51	(4.063.176,79)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.564,66)	114.174,82	1.053.959,00	(960.348,84)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.626,03)	0,00	300.124,49	(301.750,52)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(175.559,33)	2.627.466,43	7.736.812,49	(5.284.905,39)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.289.278,55)	34.804.594,96	43.115.954,93	(11.600.638,52)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.106.196,65)	18.815.512,80	22.649.684,43	(6.940.368,28)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(534,89)	792.175,28	982.860,88	(191.220,49)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.203,01	12.487.826,71	16.566.206,51	(4.063.176,79)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.564,66)	114.174,82	114.922,87	(21.312,71)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.626,03)	0,00	14,72	(1.640,75)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(175.559,33)	2.594.905,35	2.802.265,52	(382.919,50)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.289.278,55)	34.804.594,96	43.115.954,93	(11.600.638,52)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.106.196,65)	18.815.512,80	22.649.684,43	(6.940.368,28)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(534,89)	792.175,28	982.860,88	(191.220,49)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.203,01	12.487.826,71	16.566.206,51	(4.063.176,79)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.564,66)	114.174,82	114.922,87	(21.312,71)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.626,03)	0,00	14,72	(1.640,75)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(175.559,33)	2.594.905,35	2.802.265,52	(382.919,50)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.459.774,11)	25.029.944,82	23.099.334,86	(529.164,15)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.106.196,65)	14.995.318,40	13.550.365,07	(1.661.243,32)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.075,79	449.050,18	384.876,86	71.249,11
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	769.474,16	7.324.993,20	8.071.948,36	22.519,00
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	47.057,95	70.201,56	43.413,93	73.845,58
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.626,03)	0,00	14,72	(1.640,75)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(175.559,33)	2.190.381,48	1.048.715,92	966.106,23
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.256.902,05) X	25.009.699,40	22.929.091,02	(176.293,67) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			1.011.480,07	2.283.672,64	(1.272.192,57)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação			0,00	224,27	(224,27)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	17,05	(17,05)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	2.906,89	(2.906,89)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE			105.889,31	155.733,61	(49.844,30)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	12.612,27	(12.612,27)
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00	3.128,54	(3.128,54)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			203.288,20	0,00	203.288,20
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	28.677,08	(28.677,08)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	941,00	(941,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		22.022.185,50	16.582.596,81	12.082.452,86	26.522.329,45
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			0,00	1.558,94	(1.558,94)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.566.365,66)	4.928.606,66	4.858.603,45	(6.496.362,45)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10.793.390,88)	40.862,98	836.817,49	(11.589.345,39)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		924.055,70	2.355.523,56	2.311.507,68	968.071,58
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		358.054,47	0,00	65.019,74	293.034,73
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			369.128,80	436.167,81	(67.039,01)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	0,16	(0,16)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	26,32	(26,32)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE			149.998,42	155.701,46	(5.703,04)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			239.790,23	187.107,95	52.682,28
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			12.658,69	12.740,19	(81,50)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		744,00			744,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.913.887,14)	236.255,67	183.493,13	(4.861.124,60)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(407.098,17)	109.691,50	86.413,13	(383.819,80)
		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		(930.712,71)	87.748,89	60.212,01	(903.175,83)
		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		4.455.004,50	2.073.528,81	641.676,54	5.886.856,77
		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		(5.610.674,96)	0,00	21.332,94	(5.632.007,90)
		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		1.356.303,72	430.033,88	363.438,60	1.422.899,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(15.081.256,00)	355.541,12	430.483,01	(15.156.197,89)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(151.738,14)	1.348.672,00	207.488,00	989.445,86
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao		(155.534,55)	605.814,27	268.307,40	181.972,32

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
		FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		109,87	0,00	56,21	53,66
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		674.614,15	5.104,64	239,75	679.479,04
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(170.931,14)			(170.931,14)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(880.586,58)			(880.586,58)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(40.416,28)	0,00	180,10	(40.596,38)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(33.394,90)			(33.394,90)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		61.216,23	0,00	937,60	60.278,63
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		91.939,92	9.382,58	15.669,51	85.652,99
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.070,73	0,00	399,99	3.670,74
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(92.983,11)	15.852,80	0,00	(77.130,31)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(224.131,96)	0,00	7.460,96	(231.592,92)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			121.190,97	82.347,19	38.843,78
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(58.413,22)	25.355,06	12.685,77	(45.743,93)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			28.887,00	29.096,93	(209,93)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	6.318,05	(6.318,05)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.257.662,49	27.373,13	450,26	19.284.585,36
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(826,92)			(826,92)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			20.245,42	0,00	20.245,42
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		296.465,41			296.465,41
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		36.273,36			36.273,36
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		102.703,06			102.703,06
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.106.196,65) X	14.995.318,40	13.400.366,65	(1.511.244,90) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.075,79 X	449.050,18	384.876,86	71.249,11 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	972.346,22 X	7.324.993,20	8.071.948,36	225.391,06 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	47.057,95 X	49.956,14	23.168,51	73.845,58 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.626,03) X	0,00	14,72	(1.640,75) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(175.559,33) X	2.190.381,48	1.048.715,92	966.106,23 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(202.872,06) C	20.245,42	170.243,84	(352.870,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(965.404,05)	0,00	149.998,42	(1.115.402,47)
		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		(8.160.858,53)			(8.160.858,53)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			20.245,42	20.245,42	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(102,06)			(102,06)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(202.770,00)			(202.770,00)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			51.613,02	51.613,02	0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.631,74	1.631,74	0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	149.998,42	(149.998,42) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(202.872,06) C	0,00	0,00	(202.872,06) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	20.245,42	20.245,42	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.036,00)	4.639.388,10	9.517.796,25	(4.884.444,15)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.098.305,02	4.987.843,45	(2.889.538,43)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	160.642,32	230.173,32	(69.531,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.036,00)	2.153.797,99	2.929.819,94	(782.057,95)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	21.986,63	26.881,99	(4.895,36)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	204.656,14	1.343.077,55	(1.138.421,41)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.036,00) C	4.537.995,84	9.110.776,28	(4.578.816,44) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	937.487,78	(937.487,78)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(152.947,86)	2.443.415,51	5.837.057,84	(3.546.590,19)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.036,00)	1.239.148,84	1.448.082,55	(214.969,71)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			20.431,49	20.431,49	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			894.217,66	1.461.305,90	(567.088,24)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			110.214,51	110.214,51	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			38.406,79	38.406,79	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			80.823,68	80.823,68	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			39,24	600,00	(560,76)
		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			29.249,63	29.249,63	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		(425.130,48)	388.577,23	1.684.951,58	(1.721.504,83)
		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		5.622,98			5.622,98
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.421,09			24.421,09
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			103.744,00	1.244.928,00	(1.141.184,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			137.813,63	338.360,24	(200.546,61)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			104,64	5.000,00	(4.895,36)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	240,00	770,00	(530,00)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	15.852,80	(15.852,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			40.396,99	40.396,99	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			12.677,53	12.677,53	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			20.245,42	20.245,42	0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			25.806,51	25.806,51	0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			815,87	815,87	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.996.912,76	4.580.823,48	(2.583.910,72) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	160.642,32	230.173,32	(69.531,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.036,00) C	2.153.797,99	2.929.819,94	(782.057,95) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	21.986,63	26.881,99	(4.895,36) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	204.656,14	1.343.077,55	(1.138.421,41) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.392,26	407.019,97	(305.627,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			101.392,26	407.019,97	(305.627,71)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.392,26	407.019,97	(305.627,71) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(823.468,44)	5.135.262,04	4.878.787,74	(566.994,14)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	1.721.889,38	1.904.812,49	(182.923,11)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.610,68)	182.482,78	185.327,92	(10.455,82)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(748.235,15)	3.009.035,52	2.555.402,69	(294.602,32)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(67.622,61)	21.986,63	22.640,32	(68.276,30)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	199.867,73	210.604,32	(10.736,59)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(173.880,94) C	4.219.343,67	4.232.367,53	(186.904,80) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.227.804,13)	2.129.450,80	2.137.787,20	(12.236.140,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(161.442,39)	1.234.461,38	1.239.148,84	(166.129,85)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			20.431,49	20.431,49	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	894.217,66	894.217,66	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			110.214,51	110.214,51	0,00

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		165.000,00	38.406,79	38.406,79	165.000,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	80.823,68	80.823,68	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			39,24	39,24	0,00
		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			29.249,63	29.249,63	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		11.811.577,83	388.577,23	388.577,23	11.811.577,83
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.132,00			15.132,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			103.744,00	103.744,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			137.813,63	137.813,63	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			104,64	104,64	0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.809,00			2.809,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			240,00	240,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			40.396,99	40.396,99	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			12.677,53	12.677,53	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			20.245,42	20.245,42	0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			25.806,51	25.806,51	0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			815,87	815,87	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.690.193,13	1.691.284,45	(1.091,32) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	160.642,32	160.642,32	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.928,13) C	2.149.110,53	2.153.797,99	(80.615,59) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.952,81) C	21.986,63	21.986,63	(97.952,81) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	197.411,06	204.656,14	(7.245,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(649.587,50) C	915.918,37	646.420,21	(380.089,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.348.790,96)			(1.348.790,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		548.485,12			548.485,12
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(418,00)			(418,00)
		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		(170.091,08)			(170.091,08)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(273,01)			(273,01)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		319.806,25	987.679,26	778.660,00	528.825,51
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	31.696,25	213.528,04	(181.831,79) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.610,68) C	21.840,46	24.685,60	(10.455,82) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(672.307,02) C	859.924,99	401.604,70	(213.986,73) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	30.330,20 C	0,00	653,69	29.676,51 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.456,67	5.948,18	(3.491,51) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.620.036,08	(5.620.036,08)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.206.663,42	(2.206.663,42)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	182.482,78	(182.482,78)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.009.035,52	(3.009.035,52)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	21.986,63	(21.986,63)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	199.867,73	(199.867,73)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.704.117,71	(4.704.117,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	2.614.224,84	(2.614.224,84)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	1.234.461,38	(1.234.461,38)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	20.431,49	(20.431,49)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	894.217,66	(894.217,66)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	110.214,51	(110.214,51)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	38.406,79	(38.406,79)
		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			0,00	80.823,68	(80.823,68)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	39,24	(39,24)

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	29.249,63	(29.249,63)
		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	388.577,23	(388.577,23)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	103.744,00	(103.744,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	137.813,63	(137.813,63)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	104,64	(104,64)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	240,00	(240,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	40.396,99	(40.396,99)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0,00	12.677,53	(12.677,53)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	20.245,42	(20.245,42)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	25.806,51	(25.806,51)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	815,87	(815,87)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.174.967,17	(2.174.967,17) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	160.642,32	(160.642,32) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.149.110,53	(2.149.110,53) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	21.986,63	(21.986,63) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	197.411,06	(197.411,06) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	915.918,37	(915.918,37) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	987.679,26	(987.679,26)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	31.696,25	(31.696,25) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	21.840,46	(21.840,46) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	859.924,99	(859.924,99) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.456,67	(2.456,67) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	683.335,12	26.942.043,38	(26.258.708,26)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	484.774,04	17.204.946,51	(16.720.172,47)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	166.000,00	3.563.404,00	(3.397.404,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	939.036,13	(939.036,13)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	300.109,77	(300.109,77)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	32.561,08	4.934.546,97	(4.901.985,89)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	683.335,12	26.942.043,38	(26.258.708,26)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	484.774,04	17.204.946,51	(16.720.172,47)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	166.000,00	3.563.404,00	(3.397.404,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	939.036,13	(939.036,13)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	300.109,77	(300.109,77)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	32.561,08	4.934.546,97	(4.901.985,89)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	683.335,12	26.942.043,38	(26.258.708,26)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	484.774,04	17.204.946,51	(16.720.172,47)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	166.000,00	3.563.404,00	(3.397.404,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	939.036,13	(939.036,13)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	300.109,77	(300.109,77)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	32.561,08	4.934.546,97	(4.901.985,89)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	683.335,12	26.942.043,38	(26.258.708,26)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	484.774,04	17.204.946,51	(16.720.172,47)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	166.000,00	3.563.404,00	(3.397.404,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	939.036,13	(939.036,13)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	300.109,77	(300.109,77)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	32.561,08	4.934.546,97	(4.901.985,89)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	198.561,08	9.538.535,79	(9.339.974,71) C

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	16.720.172,47	(16.720.172,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			484.774,04	0,00	484.774,04
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	166.000,00	3.397.404,00	(3.231.404,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	939.036,13	(939.036,13) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	300.109,77	(300.109,77) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	32.561,08	4.901.985,89	(4.869.424,81) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	198.561,08	(198.561,08) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	484.774,04	(484.774,04)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	166.000,00	(166.000,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	32.561,08	(32.561,08) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	484.774,04	16.720.172,47	(16.235.398,43) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	16.720.172,47	(16.720.172,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			484.774,04	0,00	484.774,04
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	484.774,04	16.720.172,47	(16.235.398,43) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	484.774,04	(484.774,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	484.774,04	(484.774,04)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	484.774,04	(484.774,04) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(27.600,07) C	0,00	0,00	(27.600,07) C
		Ester Miranda Pereira COD:2210 TP:2 01911696335		(0,03)			(0,03)
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(2.799,93)			(2.799,93)
		Marilene Costa de Abreu COD:1413 TP:2 90588029300		(24.161,00)			(24.161,00)
		Reginaldo Gomes de Sousa COD:1928 TP:2 35403268391		(3.100,00)			(3.100,00)
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310		(24.500,04)			(24.500,04)
891210200	(3) 06	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(27.600,07) C	0,00	0,00	(27.600,07) C
				0,00	357.338.091,55	357.338.091,55	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
02 CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
05 F U N D E B
06 HOSPITAL DR. HELVIDIO NUNES
07 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONSENHOR GIL

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
915.836.913-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PII 763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 02/06/2026 17:01:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 02/06/2026 17:01:38**