PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		38.214.331,42	12.353.308,68	13.134.581,48	37.433.058,62	
100000000	01	**ATIVO**	-		25.158.257,80	6.180.050,31	6.600.803,85	24.737.504,26	
100000000	02	**ATIVO**	-		490.232,32	298.238,84	292.004,88	496.466,28	
100000000	03	**ATIVO**	-		6.333.427,78	2.092.372,99	2.179.030,18	6.246.770,59	
100000000	04	**ATIVO**	-		669.185,78	86.478,40	80.893,19	674.770,99	
100000000	06	**ATIVO**	-		5.558.713,33	3.696.168,14	3.981.849,38	5.273.032,09	
100000000	07	**ATIVO**	-		4.514,41	0,00	0,00	4.514,41	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		7.722.028,29	11.774.167,25	13.134.581,48	6.361.614,06	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.245.209,55	5.887.452,44	6.600.803,85	3.531.858,14	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		49.817,39	298.238,84	292.004,88	56.051,35	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.925.387,66	1.847.018,23	2.179.030,18	1.593.375,71	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		55.519,18	75.920,80	80.893,19	50.546,79	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.445.341,37	3.665.536,94	3.981.849,38	1.129.028,93	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		753,14	0,00	0,00	753,14	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		7.026.301,95	11.331.404,30	12.699.499,54	5.658.206,71	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.954.421,93	5.803.537,36	6.522.476,04	3.235.483,25	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		927,67	276.891,62	270.657,66	7.161,63	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.855.481,50	1.797.736,44	2.129.883,47	1.523.334,47	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		39.875,88	73.920,80	78.893,19	34.903,49	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.174.927,33	3.379.318,08	3.697.589,18	856.656,23	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		667,64	0,00	0,00	667,64	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		7.026.301,95	11.331.404,30	12.699.499,54	5.658.206,71	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.954.421,93	5.803.537,36	6.522.476,04	3.235.483,25	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		927,67	276.891,62	270.657,66	7.161,63	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.855.481,50	1.797.736,44	2.129.883,47	1.523.334,47	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		39.875,88	73.920,80	78.893,19	34.903,49	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.174.927,33	3.379.318,08	3.697.589,18	856.656,23	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		667,64	0,00	0,00	667,64	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		7.026.301,95	11.331.404,30	12.699.499,54	5.658.206,71	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.954.421,93	5.803.537,36	6.522.476,04	3.235.483,25	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		927,67	276.891,62	270.657,66	7.161,63	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.855.481,50	1.797.736,44	2.129.883,47	1.523.334,47	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		39.875,88	73.920,80	78.893,19	34.903,49	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.174.927,33	3.379.318,08	3.697.589,18	856.656,23	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		667,64	0,00	0,00	667,64	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	667,64 D	205.364,38	205.364,38	667,64	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (IPI - 17307-X)			0,00	69,60	69,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-5 (Conta Corrente - Camara)			0,00	205.294,78	205.294,78	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:57560155-4 (CORRENTE SAEAG)			667,64			667,64	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	69,60	69,60	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	205.294,78	205.294,78	0,00	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	667,64 D	0,00	0,00	667,64	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.620,42 D	3.608.935,91	3.609.679,78	7.876,55	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)			0,00	2.856.247,75	2.856.247,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (SNA - 15665-5)			0,00	4.107,04	4.107,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137-9 (ICMS - 17137-9)			0,00	418.487,22	418.487,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (IPVA/ICMS EXP - 283147-3)			0,00	57.289,24	57.289,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (CONTA TRIBUTOS - 40585-X)			0,00	58.947,83	58.947,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (CORRENTE LEI ALDIR BLANC)				51.854,58	51.854,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5055-5 (ITR - 5055-5)			0,00	105,40	105,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (FEP - 7229-X)			0,00	36.581,74	36.581,74	0,00	
		BANCO:104 AG:1989-0 CONTA:575235106-1 (CORRENTE IPVA)			2.952,01	1.611,41	2.355,28	2.208,14	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO)			5.313,48	123.703,70	123.703,70	5.313,48	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589912-2 (PM ALVORADA)			354,93			354,93	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.620,42 D	3.608.935,91	3.609.679,78	7.876,55	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	396.723,05 D	5.464.576,65	5.464.576,65	396.723,05	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (PNAE -7608-2)			35.796,00	35.796,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10549-X (QSE - 10549-X)		0,00	52.820,30	52.820,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960-9 (BLGBF - 27960-9)		0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975-7 (BL PSB - 27975-7)			25.734,90	25.734,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422-5 (Criança Feliz - 29422-5)		0,00	13.227,83	13.227,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (37246-3MUNICIPIO A GURGUEIA)			93.724,80	93.724,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (PROCAD SUAS - 39992-2)			10.557,60	10.557,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	383.039,50	383.039,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (FMS INVEST SUS)			246.188,60	246.188,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	82.498,52	82.498,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (CORRENTE 47202-6 SME FUNDEB)		0,00	2.994.682,64	2.994.682,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	142.207,71	142.207,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (FUS - 59000-2)		0,00	534.646,83	534.646,83	0,00	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:15172-6 (FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		396.000,00			396.000,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (CORRENTE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA)			64.744,23	64.744,23	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (CORRENTE CONV 946361/2023)			568.838,97	568.838,97	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (CORRENTE PAVIMENTAÇÃO)		0,00	212.658,22	212.658,22	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988682-3 (FNS BLMAC CONTA CORRENTE)		718,04			718,04	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988694-7 (FNS CONVENENTE CORRENTE)		5,01			5,01	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	396.000,00 D	1.028.582,52	1.028.582,52	396.000,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	723,05 D	1.388.581,16	1.388.581,16	723,05	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	52.730,33	52.730,33	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.994.682,64	2.994.682,64	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.620.290,84 D	2.052.527,36	3.419.878,73	5.252.939,47	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (Aplicação CIDE - 11192-9)		60,91	0,48	0,00	61,39	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (Aplicação FPM - 13496-1)		195.612,33	667.457,21	798.119,71	64.949,83	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15172-6 (Aplicação FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (Aplicação SNA - 15665-5)		737,75	1.483,17	2.220,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:16195-0 (Aplicação BRALF - 16195-0)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137 (Aplicação ICMS - 17137-9)		1.856,87	143.827,21	136.536,16	9.147,92	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (Aplicação IPI - 17307-X)		43,34	45,74	0,00	89,08	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:20347 (Aplicação Merenda - 20347-5)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23267 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 23267-X)		788,27	6,13	0,00	794,40	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24507 (Aplicação AFM - 24507-0)		0,15			0,15	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24670 (Aplicação PAR - 24670-0)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26667 (Aplicação PAC I - 26667-1)		15,05			15,05	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27584 (Aplicação CONVÊNIO - 27584-0)		87.123,92	677,15	0,00	87.801,07	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27952 (Aplicação BPC ESCOLA - 27952-8)		60,02	0,47	0,00	60,49	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960 (Aplicação BLGBF - 27960-9)		3.776,19	20,94	3.210,00	587,13	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27967 (Aplicação BLGSUAS - 27967-6)		0,71			0,71	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975 (Aplicação BL PSB - 27975-7)		648,00	9.892,30	10.111,43	428,87	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (Aplicação IPVA/ICMS EXP - 283147-3)		9.659,70	20.216,04	29.875,72	0,02	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422 (Aplicação Criança Feliz - 29422-5)		9.706,89	11.095,27	2.283,83	18.518,33	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32010-2 (Aplicação FMAS - 32010-2)		8,37	0,06	0,00	8,43	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32676 (Aplicação PEFEBE - 32676-3)		3,63	0,03	0,00	3,66	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32677 (Aplicação CREAS - 32677-1)		40,93	0,32	0,00	41,25	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33511-8 (Aplicação COVID EPI - 33511-8)		69,08	0,54	0,00	69,62	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33713 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 33713-7)		127,86	1,00	0,00	128,86	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33792-7 (Aplicação COVID - 33792-7)		4,99	0,04	0,00	5,03	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33793-5 (Aplicação COVID 19-33793-5)		2,95			2,95	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36289-1 (Aplicação COVID ESTADO - 36289-1)		84,32			84,32	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (3MUNICIPIO A GURGUEIA AP)		11,94	94.027,59	0,00	94.039,53	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37989-1 (Aplicação IGD PAB - 37989-1)		5,57	0,05	0,00	5,62	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39992-2)		12.913,76	82,23	10.557,60	2.438,39	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40213-3 (Aplicação PAR - 40213-3)		4.752,33	36,94	0,00	4.789,27	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (APLICAÇÃO CONTA TRIBUTOS - 40585-X)		37.364,93	5.310,71	37.406,62	5.269,02	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41929-X (SIGTV GND3 FMAS)		96,64	0,75	0,00	97,39	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41983-4 (MUNICIPIO ALVORADA DO GURGUÉIA)		44,32	0,35	0,00	44,67	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (APL FMS CUSTEIO SUS)		19.558,22	167.622,74	118.768,34	68.412,62	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (APL FMS INVEST SUS)		1.217.557,07	9.463,13	241.835,56	985.184,64	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM APL)		15.664,99	48.356,72	30.845,41	33.176,30	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (APL FMAS PFEBE)		8.295,53	64,47	0,00	8.360,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)		700,30	5,44	0,00	705,74	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (APLICAÇÃO PFEMC II - FNAS)		3.545,27	27,56	0,00	3.572,83	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)			51.943,69	0,00	51.943,69	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		1.889,43	14,69	0,00	1.904,12	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		189,21	1,47	0,00	190,68	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		619,75	4,81	0,00	624,56	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTES)		821,65	6,39	0,00	828,04	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (APLICAÇÃO 47202-6 SME FUNDEB)		1.174.927,33	384.635,44	702.906,54	856.656,23	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		119,72	0,93	0,00	120,65	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (APL EMENDA DE COMISSÃO)		158.059,74	542,33	141.488,17	17.113,90	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47594-7 (APL ESTRUTURAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		389.380,25			389.380,25	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-50 (Conta Aplicação - Câmara)		927,67	71.596,84	65.362,88	7.161,63	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (Aplicação FUS - 59000-2)		27.625,33	182.942,20	208.364,83	2.202,70	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (Aplicação FEP - 7229-X)		3.666,28	10.689,91	13.691,88	664,31	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:10549-X (Aplicação QSE - 10549-X)		40.388,03	47.731,57	750,00	87.369,60	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:10955-X (Aplicação PNATE - 10955-X)		0,42			0,42	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:5055-5 (Aplicação ITR - 5055-5)		14,59	67,84	0,00	82,43	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:58040 (Aplicação PAB - 58040-6)		9,40	0,08	0,00	9,48	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:7273 (Aplicação PDDE - 7273-7)		779,91	6,06	0,00	785,97	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (Aplicação PNAC - 5825-4)		2,25	0,01	0,00	2,26	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:60176-4 (Aplicação PNAE - 60176-4)		21,43	0,17	0,00	21,60	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7608-2 (Aplicação PNAE -7608-2)			35.796,00	0,00	35.796,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (Aplicação PNAE - 8175-2)		2,67	0,02	0,00	2,69	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12404-40 (APL. TRANFERENCIAS ESPECIAIS-12404-4)		14,13	0,11	0,00	14,24	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12974-7 (Aplicação Convênio 896241 - 12974-7)		306.921,60	2.385,46	0,00	309.307,06	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184274-3 (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA)		759.196,48	14.695,17	0,00	773.891,65	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (APLICAÇÃO TRANS VOLUNTÁRIA)		479.746,15	3.947,07	58.578,11	425.115,11	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (APL CONV 946361/2023)		1.408.993,33	8.254,51	553.884,09	863.363,75	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (APLICAÇÃO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		212.569,64	1.725,08	205.137,90	9.156,82	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)		0,49	55.622,44	47.943,03	7.679,90	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988692-0 (APLICAÇÃO FNS BLAFB 575988692-0)		1.070,56	9,30	0,00	1.079,86	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988698-0 (CUSTEIO APLICAÇÃO)		39,32	0,34	0,00	39,66	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988701-3 (APLICAÇÃO FNS BLAFB)		19.780,78	171,87	0,00	19.952,65	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988703-0 (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		1.497,49	12,15	0,00	1.509,64	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995355-5 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		0,67	0,01	0,00	0,68	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995364-4 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		71,93	0,62	0,00	72,55	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.549.801,51 D	1.165.949,33	1.884.144,14	2.831.606,70	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	927,67 D	71.596,84	65.362,88	7.161,63	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.854.758,45 D	409.155,28	741.302,31	1.522.611,42	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.875,88 D	21.190,47	26.162,86	34.903,49	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.174.927,33 D	384.635,44	702.906,54	856.656,23	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(2.517,90)			(2.517,90)	
		1711520100 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		2.517,90			2.517,90	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	695.726,34	7.681,01	0,00	703.407,35	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	290.787,62	5.587,27	0,00	296.374,89	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.889,72	0,00	0,00	48.889,72	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	69.906,16	135,08	0,00	70.041,24	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.643,30	0,00	0,00	15.643,30	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	270.414,04	1.958,66	0,00	272.372,70	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	85,50	0,00	0,00	85,50	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00	D
FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683					41.278,00			41.278,00	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	4.709,25	0,00	4.709,25	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	4.709,25	0,00	4.709,25	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.709,25	0,00	4.709,25	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.709,25	0,00	4.709,25	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	4.709,25	0,00	4.709,25	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	4.709,25	0,00	4.709,25	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	4.709,25	0,00	4.709,25	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)						4.709,25	0,00	4.709,25	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	4.709,25	0,00	4.709,25	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	654.448,34	2.971,76	0,00	657.420,10	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	290.787,62	878,02	0,00	291.665,64	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.611,72	0,00	0,00	7.611,72	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	69.906,16	135,08	0,00	70.041,24	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.643,30	0,00	0,00	15.643,30	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	270.414,04	1.958,66	0,00	272.372,70	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	85,50	0,00	0,00	85,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	654.448,34	2.971,76	0,00	657.420,10	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.787,62	878,02	0,00	291.665,64	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.611,72	0,00	0,00	7.611,72	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.906,16	135,08	0,00	70.041,24	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.643,30	0,00	0,00	15.643,30	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	270.414,04	1.958,66	0,00	272.372,70	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	85,50	0,00	0,00	85,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	333.240,44 D	0,00	0,00	333.240,44	D
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107					31.806,64			31.806,64	
A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163					8.989,35			8.989,35	
Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301					1.100,00			1.100,00	
Anderson de Oliveira Santos COD:711 TP:2 01632195321					0,24			0,24	
ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:5315 TP:2 86708678349					1.250,00			1.250,00	
Antonio Marcos Pereira de Souza COD:3742 TP:2 01942229348					1.100,00			1.100,00	
Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353					1.212,00			1.212,00	
Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352					560,00			560,00	
C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104					4.000,00			4.000,00	
CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144					6.084,90			6.084,90	
Carlos Eduardo Costa de Meneses COD:4413 TP:2 48292199802					1.434,60			1.434,60	
CARLOS HENRIQUE P DA SILVA E OUTROS COD:567 TP:2 80949355372					1.500,00			1.500,00	
DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131					1.350,00			1.350,00	
DANILO DA SILVA RIBEIRO COD:5316 TP:2 06178151357					1.000,00			1.000,00	
Dener Jonatas Gomes de Meneses COD:4300 TP:2 05870459303					6.300,00			6.300,00	
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109					1,00			1,00	
Dorian Ferreira Chaves COD:222 TP:2 34216979300					100,00			100,00	
E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105					6.000,00			6.000,00	
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172					16.790,00			16.790,00	
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180					20.763,31			20.763,31	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMPRESA O DIA LTDA COD:1946 TP:1 07216175000180		2.090,00			2.090,00	
		Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315		36,22			36,22	
		FARMACIA DA PRAÇA COD:1276 TP:1 07219651000116		939,00			939,00	
		Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		600,00			600,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001002-FUNDEB 30%-SEC MUN DE ED COD:3635 TP:3 3635		1.120,04			1.120,04	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001003-FUNDEB 70%-PROFESSOR ENS COD:3636 TP:3 3636		3.147,30			3.147,30	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF COD:3642 TP:3 3642		90,00			90,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS COD:3641 TP:3 3641		89,99			89,99	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		(45.395,66)			(45.395,66)	
		Francimar Rodrigues da Silva COD:3904 TP:2 94794855320		548,11			548,11	
		Francisca Maria Caldas Silva COD:862 TP:2 73447846372		3,00			3,00	
		FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304		1.533,94			1.533,94	
		Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304		1,00			1,00	
		H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA COD:3935 TP:1 05217384000627		180,40			180,40	
		Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		150,00			150,00	
		Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391		1.500,00			1.500,00	
		IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		2.110,31			2.110,31	
		IVAIR A PEREIRA COD:4394 TP:1 44186371000185		685,00			685,00	
		Ivonaldo Torres Viana COD:962 TP:2 03126069312		1.212,00			1.212,00	
		JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		4.300,00			4.300,00	
		JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176		1.412,00			1.412,00	
		JOÃO DE SOUSA VIANA COD:5923 TP:2 81042256187		1.600,00			1.600,00	
		JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		4.749,00			4.749,00	
		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		1.008,70			1.008,70	
		Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		2.661,21			2.661,21	
		LEILANE KELY LIMA ROCHA LTDA COD:4529 TP:1 28329585000107		1.150,00			1.150,00	
		LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		2.989,79			2.989,79	
		LUIS RIBEIRO MARTINS COD:23 TP:2 13037560304		2.357,77			2.357,77	
		M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		510,00			510,00	
		Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		1.212,00			1.212,00	
		Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		2.700,00			2.700,00	
		MARIZETE BRITO GUIMARAES COD:1078 TP:2 67529429353		270,13			270,13	
		Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		1.443,12			1.443,12	
		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL L COD:4033 TP:1 62413877003268		63,79			63,79	
		MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		1.976,69			1.976,69	
		Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		51,27			51,27	
		Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639		800,00			800,00	
		Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		2.500,00			2.500,00	
		Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,30			0,30	
		POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		20.613,63			20.613,63	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		27.019,65			27.019,65	
		R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		2.300,00			2.300,00	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		46.320,00			46.320,00	
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		11.235,65			11.235,65	
		RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		29.014,51			29.014,51	
		Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		1.280,82			1.280,82	
		S.L.C & CIA LTDA COD:5528 TP:1 16938345000635		689,00			689,00	
		SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		58.800,00			58.800,00	
		Sara Maiely Lima da Silva COD:3696 TP:2 03826571363		1.500,00			1.500,00	
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		1.942,92			1.942,92	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2712 TP:1 07272825001690		1.589,60			1.589,60	
		Thiago da Rocha Marçal Bezerra COD:4349 TP:2 02706522305		2.700,00			2.700,00	
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		12.000,00			12.000,00	
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		496,20			496,20	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	177.013,79	D 0,00	0,00	177.013,79	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.840,00	D 0,00	0,00	10.840,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.007,92	D 0,00	0,00	34.007,92	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.837,84	D 0,00	0,00	2.837,84	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	108.455,39	D 0,00	0,00	108.455,39	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85,50	D 0,00	0,00	85,50	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	142.419,20	D 2.971,76	0,00	145.390,96	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					338,82			338,82	
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301			1.310,15			1.310,15	
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301			869,96			869,96	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001007-FUNDEB 30%-VIGIAS COD:3632 TP:3 3632			717,78			717,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86			47.866,32			47.866,32	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683			(4.609,63)			(4.609,63)	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140			65.311,44	2.971,76	0,00	68.283,20	
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195			(18.770,83)			(18.770,83)	
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154			372,84			372,84	
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354			4.072,62			4.072,62	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			44.939,73			44.939,73	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	81.527,91 D	878,02	0,00	82.405,93	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(3.228,28) D	0,00	0,00	(3.228,28)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(9.721,50) D	135,08	0,00	(9.586,42)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.305,46 D	0,00	0,00	3.305,46	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	70.535,61 D	1.958,66	0,00	72.494,27	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	109.048,83 D	0,00	0,00	109.048,83	D
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301			82,84			82,84	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86			2.663,64			2.663,64	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140			83.869,82			83.869,82	
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154			3.996,56			3.996,56	
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354			5.337,84			5.337,84	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			13.098,13			13.098,13	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	32.245,92 D	0,00	0,00	32.245,92	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	29.787,61 D	0,00	0,00	29.787,61	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	37.515,30 D	0,00	0,00	37.515,30	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	69.739,87 D	0,00	0,00	69.739,87	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429			69.739,87			69.739,87	
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	15.832,13 D	0,00	0,00	15.832,13	D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	53.907,74 D	0,00	0,00	53.907,74	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	435.081,94	435.081,94	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	78.327,81	78.327,81	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	21.347,22	21.347,22	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	49.146,71	49.146,71	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	284.260,20	284.260,20	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	435.081,94	435.081,94	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	78.327,81	78.327,81	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	21.347,22	21.347,22	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	49.146,71	49.146,71	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	284.260,20	284.260,20	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	435.081,94	435.081,94	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.327,81	78.327,81	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.347,22	21.347,22	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.146,71	49.146,71	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	284.260,20	284.260,20	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	112.771,83	112.771,83	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	27.988,85	27.988,85	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.655,57	12.655,57	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	43.247,11	43.247,11	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	26.880,30	26.880,30	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	37.687,90	37.687,90	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	37.687,90	37.687,90	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.489,00	12.489,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.570,00	2.570,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.397,00	6.397,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.522,00	3.522,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.115,60	1.115,60	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.115,60	1.115,60	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	271.017,61	271.017,61	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.081,06	10.081,06	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.294,65	2.294,65	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.784,00	4.784,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	253.857,90	253.857,90	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.492.303,13	579.141,43	0,00	31.071.444,56	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.913.048,25	292.597,87	0,00	21.205.646,12	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	440.414,93	0,00	0,00	440.414,93	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.408.040,12	245.354,76	0,00	4.653.394,88	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	613.666,60	10.557,60	0,00	624.224,20	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.113.371,96	30.631,20	0,00	4.144.003,16	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	30.492.303,13	579.141,43	0,00	31.071.444,56	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.913.048,25	292.597,87	0,00	21.205.646,12	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	440.414,93	0,00	0,00	440.414,93	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.408.040,12	245.354,76	0,00	4.653.394,88	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	613.666,60	10.557,60	0,00	624.224,20	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	4.113.371,96	30.631,20	0,00	4.144.003,16	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.805.674,30	44.708,00	0,00	6.850.382,30	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.076.545,75	0,00	0,00	4.076.545,75	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	375.379,50	0,00	0,00	375.379,50	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.544.661,47	3.519,20	0,00	1.548.180,67	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	245.705,82	10.557,60	0,00	256.263,42	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	559.620,49	30.631,20	0,00	590.251,69	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.805.674,30	44.708,00	0,00	6.850.382,30	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.076.545,75	0,00	0,00	4.076.545,75	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	375.379,50	0,00	0,00	375.379,50	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.544.661,47	3.519,20	0,00	1.548.180,67	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	245.705,82	10.557,60	0,00	256.263,42	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	559.620,49	30.631,20	0,00	590.251,69	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.387.985,40	0,00	0,00	1.387.985,40	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	502.668,35	0,00	0,00	502.668,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.298,58	0,00	0,00	23.298,58	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	599.673,26	0,00	0,00	599.673,26	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	84.234,11	0,00	0,00	84.234,11	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	178.111,10	0,00	0,00	178.111,10	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.451,82 D	0,00	0,00	25.451,82	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.354,42 D	0,00	0,00	12.354,42	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.802,00 D	0,00	0,00	6.802,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.930,40 D	0,00	0,00	5.930,40	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	365,00 D	0,00	0,00	365,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	125.303,14 D	0,00	0,00	125.303,14	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	12.384,67 D	0,00	0,00	12.384,67	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	112.918,47 D	0,00	0,00	112.918,47	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	6.962,26 D	0,00	0,00	6.962,26	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.462,26 D	0,00	0,00	5.462,26	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	72.118,89 D	0,00	0,00	72.118,89	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	63.974,89 D	0,00	0,00	63.974,89	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	144,00 D	0,00	0,00	144,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.124.544,99 D	0,00	0,00	1.124.544,99	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	388.181,07 D	0,00	0,00	388.181,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.496,58 D	0,00	0,00	16.496,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	468.639,13 D	0,00	0,00	468.639,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	81.117,11 D	0,00	0,00	81.117,11	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	170.111,10 D	0,00	0,00	170.111,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	159.622,52	44.708,00	0,00	204.330,52	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.702,00	0,00	0,00	30.702,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	64.256,47	3.519,20	0,00	67.775,67	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	34.423,35	10.557,60	0,00	44.980,95	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.240,70	30.631,20	0,00	60.871,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	159.622,52 D	44.708,00	0,00	204.330,52	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.702,00 D	0,00	0,00	30.702,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	64.256,47 D	3.519,20	0,00	67.775,67	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	34.423,35 D	10.557,60	0,00	44.980,95	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.240,70 D	30.631,20	0,00	60.871,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	536.469,08	0,00	0,00	536.469,08	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	219.466,04	0,00	0,00	219.466,04	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.696,90	0,00	0,00	27.696,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.497,60	0,00	0,00	19.497,60	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.856,94	0,00	0,00	66.856,94	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.951,60	0,00	0,00	202.951,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	60.145,61 D	0,00	0,00	60.145,61	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.762,11 D	0,00	0,00	43.762,11	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	798,00 D	0,00	0,00	798,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.027,50 D	0,00	0,00	10.027,50	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	176.216,13 D	0,00	0,00	176.216,13	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.666,76 D	0,00	0,00	32.666,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.089,90 D	0,00	0,00	18.089,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.184,26 D	0,00	0,00	8.184,26	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.804,34 D	0,00	0,00	39.804,34	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	77.470,87 D	0,00	0,00	77.470,87	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	300.107,34 D	0,00	0,00	300.107,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.037,17 D	0,00	0,00	143.037,17	D
	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.809,00 D	0,00	0,00	8.809,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)								
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.553,34 D	0,00	0,00	7.553,34	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.254,60 D	0,00	0,00	25.254,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	115.453,23 D	0,00	0,00	115.453,23	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	197.493,50	0,00	0,00	197.493,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	144.438,60	0,00	0,00	144.438,60	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.611,90	0,00	0,00	6.611,90	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	43.096,00	0,00	0,00	43.096,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	43.631,09 D	0,00	0,00	43.631,09	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.625,09 D	0,00	0,00	26.625,09	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.006,00 D	0,00	0,00	17.006,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50 D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50 D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	150.558,91 D	0,00	0,00	150.558,91	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	114.510,01 D	0,00	0,00	114.510,01	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.897,00 D	0,00	0,00	1.897,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.611,90 D	0,00	0,00	6.611,90	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.090,00 D	0,00	0,00	26.090,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.348.264,00	0,00	0,00	3.348.264,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.414.210,75	0,00	0,00	2.414.210,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	312.045,00	0,00	0,00	312.045,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	599.290,00	0,00	0,00	599.290,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	22.718,25	0,00	0,00	22.718,25	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.610.164,00 D	0,00	0,00	1.610.164,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	676.110,75 D	0,00	0,00	676.110,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	312.045,00 D	0,00	0,00	312.045,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	599.290,00 D	0,00	0,00	599.290,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	22.718,25 D	0,00	0,00	22.718,25	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.175.839,80	0,00	0,00	1.175.839,80	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	765.060,01	0,00	0,00	765.060,01	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.889,02	0,00	0,00	10.889,02	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.047,14	0,00	0,00	260.047,14	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	53.579,52	0,00	0,00	53.579,52	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	82.502,84	0,00	0,00	82.502,84	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.175.839,80 D	0,00	0,00	1.175.839,80	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	765.060,01 D	0,00	0,00	765.060,01	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.889,02 D	0,00	0,00	10.889,02	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	260.047,14 D	0,00	0,00	260.047,14	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	53.579,52 D	0,00	0,00	53.579,52	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	82.502,84 D	0,00	0,00	82.502,84	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.761,27 D	0,00	0,00	3.761,27	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.686.628,83	534.433,43	0,00	24.221.062,26	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.836.502,50	292.597,87	0,00	17.129.100,37	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.863.378,65	241.835,56	0,00	3.105.214,21	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.686.628,83	534.433,43	0,00	24.221.062,26	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.836.502,50	292.597,87	0,00	17.129.100,37	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.863.378,65	241.835,56	0,00	3.105.214,21	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.344.249,17	0,00	0,00	3.344.249,17	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.504.846,52	0,00	0,00	1.504.846,52	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.034.346,98	0,00	0,00	1.034.346,98	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	276.671,89	0,00	0,00	276.671,89	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	528.383,78	0,00	0,00	528.383,78	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	800.578,28	D 0,00	0,00	800.578,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	671.767,10	D 0,00	0,00	671.767,10	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	128.811,18	D 0,00	0,00	128.811,18	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.062.695,28	D 0,00	0,00	1.062.695,28	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	663.122,68	D 0,00	0,00	663.122,68	D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	399.572,60	D 0,00	0,00	399.572,60	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	276.671,89	D 0,00	0,00	276.671,89	D
123210111	(21)04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	276.671,89	D 0,00	0,00	276.671,89	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.204.303,72	D 0,00	0,00	1.204.303,72	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.956,74	D 0,00	0,00	169.956,74	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.034.346,98	D 0,00	0,00	1.034.346,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	14.630,93	D 0,00	0,00	14.630,93	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	14.630,93	D 0,00	0,00	14.630,93	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	105.253,77	D 0,00	0,00	105.253,77	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	105.253,77	D 0,00	0,00	105.253,77	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	82.650,65	D 0,00	0,00	82.650,65	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	82.650,65	D 0,00	0,00	82.650,65	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	415.407,23	D 0,00	0,00	415.407,23	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	415.407,23	D 0,00	0,00	415.407,23	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.203.398,39	534.433,43	0,00	16.737.831,82	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.405.639,75	292.597,87	0,00	12.698.237,62	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.573.906,04	241.835,56	0,00	1.815.741,60	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	91.288,89	0,00	0,00	91.288,89	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.067.528,28	0,00	0,00	2.067.528,28	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.092.398,39	D 534.433,43	0,00	16.626.831,82	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.294.639,75	D 292.597,87	0,00	12.587.237,62	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.035,43	D 0,00	0,00	65.035,43	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.573.906,04	D 241.835,56	0,00	1.815.741,60	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	91.288,89	D 0,00	0,00	91.288,89	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.067.528,28	D 0,00	0,00	2.067.528,28	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	111.000,00	D 0,00	0,00	111.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	111.000,00	D 0,00	0,00	111.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.767,51	D 0,00	0,00	81.767,51	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.767,51	D 0,00	0,00	81.767,51	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.439.271,18	0,00	0,00	3.439.271,18	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.226.306,14	0,00	0,00	2.226.306,14	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	255.125,63	0,00	0,00	255.125,63	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	957.839,41	0,00	0,00	957.839,41	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.439.271,18	D 0,00	0,00	3.439.271,18	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.226.306,14	D 0,00	0,00	2.226.306,14	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	255.125,63	D 0,00	0,00	255.125,63	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	957.839,41	D 0,00	0,00	957.839,41	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(37.965.644,64)	5.008.095,51	3.692.308,29	(36.649.857,42)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.616.412,58)	2.406.565,47	1.595.628,79	(24.805.475,90)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(494.439,48)	123.494,39	133.908,08	(504.853,17)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.557.754,12)	941.996,66	859.267,78	(6.475.025,24)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(684.106,98)	31.267,36	18.574,01	(671.413,63)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.608.417,07)	1.504.771,63	1.084.929,63	(4.188.575,07)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.514,41)	0,00	0,00	(4.514,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.959.254,54)	4.981.025,19	3.692.308,29	(3.670.537,64)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.782.401,49)	2.379.495,15	1.595.628,79	(998.535,13)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.348,43)	123.494,39	133.908,08	(39.762,12)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(934.966,83)	941.996,66	859.267,78	(852.237,95)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(114.250,86)	31.267,36	18.574,01	(101.557,51)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.090.711,90)	1.504.771,63	1.084.929,63	(1.670.869,90)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(32.123,89)	1.174.708,41	1.246.079,20	(103.494,68)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	0,00	323.915,20	332.134,50	(8.219,30)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.809,03	60.809,03	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.232,92)	124.964,57	198.291,12	(79.559,47)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.890,97)	665.019,61	654.844,55	(15.715,91)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(32.123,89)	1.006.255,06	1.077.625,85	(103.494,68)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	176.645,28	184.864,58	(8.219,30)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	51.973,54	51.973,54	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.232,92)	124.964,57	198.291,12	(79.559,47)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(25.890,97)	652.671,67	642.496,61	(15.715,91)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.123,89)	1.006.255,06	1.077.625,85	(103.494,68)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	176.645,28	184.864,58	(8.219,30)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.973,54	51.973,54	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.232,92)	124.964,57	198.291,12	(79.559,47)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.890,97)	652.671,67	642.496,61	(15.715,91)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(32.123,89)	1.001.545,81	1.068.207,35	(98.785,43)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	171.936,03	175.446,08	(3.510,05)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	51.973,54	51.973,54	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.232,92)	124.964,57	198.291,12	(79.559,47)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(25.890,97)	652.671,67	642.496,61	(15.715,91)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	86.870,29 C	949.350,07	1.024.022,83	12.197,53 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	54.636,53 C	160.179,95	160.179,95	54.636,53 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	51.973,54	51.973,54	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	19.306,60 C	110.869,52	183.797,85	(53.621,73) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	12.927,16 C	626.327,06	628.071,49	11.182,73 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(97.869,18) C	34.802,31	26.791,09	(89.857,96) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(54.636,53) C	5.032,75	8.542,80	(58.146,58) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.973,96) C	5.587,85	5.986,07	(11.372,18) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(32.258,69) C	24.181,71	12.262,22	(20.339,20) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(21.125,00) C	17.393,43	17.393,43	(21.125,00) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.723,33	6.723,33	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(14.565,56) C	8.507,20	8.507,20	(14.565,56) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	(6.559,44) C	2.162,90	2.162,90	(6.559,44) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	4.709,25	9.418,50	(4.709,25)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	4.709,25	9.418,50	(4.709,25)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	4.709,25	(4.709,25) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	4.709,25	4.709,25	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	4.709,25	(4.709,25) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	4.709,25	4.709,25	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	168.453,35	168.453,35	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	147.269,92	147.269,92	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.835,49	8.835,49	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.347,94	12.347,94	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.901,79	35.901,79	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.901,79	35.901,79	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	8.831,47	8.831,47	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	8.831,47	8.831,47	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.831,47	8.831,47	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		0,00	8.831,47	8.831,47	0,00
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.831,47	8.831,47	0,00 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 27.070,32	27.070,32	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	27.070,32	27.070,32	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 27.070,32	27.070,32	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	132.551,56	132.551,56	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	111.368,13	111.368,13	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.835,49	8.835,49	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.347,94	12.347,94	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	132.551,56	132.551,56	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	111.368,13	111.368,13	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.835,49	8.835,49	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.347,94	12.347,94	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 132.551,56	132.551,56	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 111.368,13	111.368,13	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 8.835,49	8.835,49	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 12.347,94	12.347,94	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	758,30	758,30	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	758,30	758,30	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	758,30	758,30	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	758,30	758,30	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	758,30	758,30	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	758,30	758,30	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C 379,15	379,15	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	379,15	379,15	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00	C 379,15	379,15	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	379,15	379,15	0,00	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C 379,15	379,15	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00	C 379,15	379,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.486.717,14)	3.089.140,14	2.182.472,34	(580.049,34)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.359.705,83)	1.946.138,49	1.160.882,00	(574.449,34)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.990,70	50.990,70	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(113.683,46)	724.495,70	616.412,24	(5.600,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.327,85)	28.057,36	14.729,51	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	339.457,89	339.457,89	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.486.717,14)	3.089.140,14	2.182.472,34	(580.049,34)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.359.705,83)	1.946.138,49	1.160.882,00	(574.449,34)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.990,70	50.990,70	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(113.683,46)	724.495,70	616.412,24	(5.600,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13.327,85)	28.057,36	14.729,51	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	339.457,89	339.457,89	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.486.717,14)	3.089.140,14	2.182.472,34	(580.049,34)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(1.359.705,83)	1.946.138,49	1.160.882,00	(574.449,34)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.990,70	50.990,70	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.683,46)	724.495,70	616.412,24	(5.600,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.327,85)	28.057,36	14.729,51	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	339.457,89	339.457,89	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.486.717,14)	3.089.140,14	2.182.472,34	(580.049,34)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.359.705,83)	1.946.138,49	1.160.882,00	(574.449,34)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	50.990,70	50.990,70	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(113.683,46)	724.495,70	616.412,24	(5.600,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.327,85)	28.057,36	14.729,51	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	339.457,89	339.457,89	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.486.717,14) C	3.078.738,14	2.172.070,34	(580.049,34) C
		49.504.997 FELIPPY SIQUEIRA TEIXEIRA COD:6313 TP:1 49504997000106			5.160,00	5.160,00	0,00
		A F P DE ALMEIDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA COD:5270 TP:1 40589050000170		0,00			0,00
		A M FIGUEIREDO LTDA COD:2036 TP:1 10890199000124		0,00	644,80	644,80	0,00
		A M UROLOGIA LTDA COD:5345 TP:1 13053417000164			5.850,00	5.850,00	0,00
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		0,00			0,00
		Abdoral Costa Medeiros COD:2538 TP:2 02055388355		0,00			0,00
		Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347		0,00			0,00
		Adalberto Pereira Lima COD:4522 TP:2 97285471372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Adália de Sousa COD:3622 TP:2 15682453867		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		Adão Moreira da Silva COD:2184 TP:2 75824051372		0,00			0,00
		Adão Rodrigues de Sousa COD:4448 TP:2 00221977376			1.518,00	1.518,00	0,00
		Adelmar Costa da Silva COD:1656 TP:2 87251787172		0,00			0,00
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		0,00			0,00
		ADRIELE PEREIRA DA SILVA COD:6337 TP:2 05938148359			7.368,42	7.368,42	0,00
		ADRIELLY SILVA LUZ COD:6338 TP:2 06033706323			3.000,00	3.000,00	0,00
		ADRYELLE FERNANDES DE SOUSA COD:5488 TP:2 08786923390		0,00			0,00
		AFONSO RIBEIRO DE MIRANDA NETO COD:5878 TP:2 05875440317			1.518,00	1.518,00	0,00
		AGIL CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES COD:4937 TP:1 50120607000183		0,00			0,00
		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:5778 TP:1 28570856000111		0,00			0,00
		AGRIFORT PECAS AGRICOLAS LTDA COD:1721 TP:1 10932075000164		0,00	920,00	920,00	0,00
		AGROJEM GURGUEIA VALE LTDA COD:5425 TP:1 43726887000102			5.997,00	5.997,00	0,00
		Aguilaísa Rodrigues Damasceno Alves COD:4362 TP:2 07864580386		0,00			0,00
		Ailton dos Santos Dias COD:4339 TP:2 05467679317		(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
		ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 COD:5276 TP:1 41600209000173		0,00			0,00
		Alberto Pereira da Silva COD:3713 TP:2 51055015191		0,00			0,00
		ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5279 TP:2 01928700330			1.518,00	1.518,00	0,00
		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA COD:20 TP:1 05007391000190		0,00			0,00
		ALCIENE DA SILVA PEREIRA COD:5858 TP:1 26866341000138			2.600,00	2.600,00	0,00
		ALCINEIA PEREIRA DE SOUSA COD:5395 TP:2 05774402339		0,00			0,00
		ALEF MOTOCAR COD:1602 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
		Alexsandra Pereira da Silva COD:3970 TP:2 62116967368		0,00			0,00
		ALINE ALVES SANTOS COD:5328 TP:2 09713383370		0,00			0,00
		Allan Barbosa Freire COD:4021 TP:2 09252443339			1.518,00	1.518,00	0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
		AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA COD:2204 TP:1 03790035000160		0,00			0,00
		Ana Lúcia Sousa da Cruz COD:3775 TP:2 66789133372		(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
		Ana Paula da Silva COD:4896 TP:2 05884415389		0,00			0,00
		Ana Paula Pereira da Silva COD:3908 TP:2 05273858321		0,00			0,00
		Anderson Alberto de Lima COD:4890 TP:2 26755787892		0,00			0,00
		ANDERSON LOPES DA SILVA ME COD:5343 TP:1 09532718000101		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		0,00			0,00
		Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
		Andressa Oliveira de Sousa COD:3965 TP:2 09283723325		0,00			0,00
		Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
		Andreza Fernandes da Silva COD:4375 TP:2 08362306394		0,00			0,00
		ANGATU LAZER & EVENTOS LTDA COD:5973 TP:1 41878017000123		0,00			0,00
		Angela Maria Assis da Costa COD:3782 TP:2 01871388341		0,00			0,00
		ANGELICA FERREIRA DA SILVA COD:5334 TP:2 01725401355		0,00			0,00
		Antonia Celia de Sousa COD:1480 TP:2 99484170382		0,00			0,00
		ANTONIÊTA ALVES DOS SANTOS COD:5474 TP:2 02287801367		0,00			0,00
		Antonio Carlos Assis Rocha COD:3077 TP:2 57958378149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Antonio Carlos Soares da Silva COD:3749 TP:2 01168379180		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO DIONISIO DE SOUZA COD:5796 TP:2 44681038334			3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO FABIANO DE SOUSA COD:4904 TP:1 39346199000140			3.150,00	3.150,00	0,00
Antonio Francisco dos Santos Sobrinho COD:4319 TP:2 13010336349		0,00			0,00
Antonio Jose Brito da Costa COD:4906 TP:2 01096017342		0,00			0,00
Antonio Jose Rodrigues dos Santos COD:4843 TP:2 00790005336			1.473,68	1.473,68	0,00
Antonio Luis Oliveira Pereira COD:3246 TP:2 89515587115		0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA COD:5959 TP:2 62669605320		0,00			0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:87 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:6312 TP:1 10879043000142			3.270,00	3.270,00	0,00
ARAUJO SOARES LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:5301 TP:1 52964815000194		0,00			0,00
Arenaldo Oliveira Sousa COD:785 TP:2 99895315368		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
Ariana Soares Caldas COD:4892 TP:2 07098946354		0,00			0,00
ARICELIA MORAES MIRANDA COD:5335 TP:2 96966220159		0,00			0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTICO EIRELI COD:5393 TP:1 11485534000333		0,00			0,00
Arqleydsson Rodrigues Guimarães COD:3620 TP:2 94656371300		0,00			0,00
ARTEMISA DA SILVA ROCHA COD:5452 TP:2 05025211395		0,00			0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK LTDA COD:4310 TP:1 06086119000296		0,00			0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:3706 TP:1 06157014000280		0,00			0,00
Aylane da Silva Ribeiro COD:4558 TP:2 08481149306		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947		0,00	2.215,92	2.215,92	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429		0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA COD:4960 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BARTOLAMEU SARAIVA BRITO E OUTROS COD:1123 TP:2 15356540159			526,32	526,32	0,00
Beatriz Gomes da Silva COD:4419 TP:2 06909801326		0,00			0,00
Benedito Alves de Sousa COD:3663 TP:2 71734902353		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:4412 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
BORGES E MOREIRA LTDA COD:2103 TP:1 14693868000129		0,00			0,00
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2335 TP:1 53437406000100		(735,00)			(735,00)
BRASIL AGRO INVEST LTDA COD:5833 TP:1 52919544000155		0,00			0,00
Breno Bezerra Silva COD:4857 TP:2 05873442371		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
BRUNO DA SILVA NERY COD:5446 TP:2 09931884355		0,00			0,00
C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104		0,00			0,00
Caio Benvindo Martins Paulo COD:3613 TP:2 62230557300		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:286 TP:1 00360305000104		0,00	339,50	339,50	0,00
CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4454 TP:1 44214449000128		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:5376 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
Cantalha Bezerra da Silva COD:4414 TP:2 01168289190		0,00			0,00
Carla Patrícia de Sousa Silva COD:4390 TP:2 06687880381		0,00			0,00
Carlos Daniel Ribeiro Castro COD:4572 TP:2 07985249362		0,00			0,00
CARMEM LUCIA CORREIA RAMOS COD:2511 TP:1 19891371000139		0,00			0,00
Cássio Gonsalves dos Santos COD:4485 TP:2 05945558176		0,00			0,00
CBS CONSTRUTURA LTDA COD:5283 TP:1 32609669000171		(553.884,09)	553.884,09	0,00	0,00
CERISVALDO EUFRAUSINO DE CARVALHO COD:4885 TP:1 40724508000157		0,00			0,00
CFR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRI COD:6309 TP:1 14218449000488		0,00			0,00
CHARLES DE MOURA LOPES COD:5782 TP:1 43375670000103			2.270,00	2.270,00	0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:4568 TP:1 44275979000186			39.232,00	39.232,00	0,00
Cicero Edivino Gomes Barros COD:1237 TP:2 86336207153		0,00	6.842,11	6.842,11	0,00
Ciro Alves de Sousa COD:1621 TP:2 77067746353		0,00			0,00
CLAUBERTO DE MATOS BRITO COD:2907 TP:1 24118601000161		0,00			0,00
Clauberto de Matos Brito COD:3772 TP:2 92099920168		0,00			0,00
Claudenio Moreira da Silva Rocha COD:4427 TP:2 00833345303			3.000,00	3.000,00	0,00
Claudete de Sousa COD:3225 TP:2 02551404100		0,00			0,00
Cleany Barros de Oliveira COD:3224 TP:2 60175246319		0,00			0,00
Cleonivia Pereira dos Santos COD:1479 TP:2 93129238387		0,00			0,00
CLINICA AGAPE LTDA COD:6318 TP:1 40621404000117			26.646,33	26.646,33	0,00
CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA COD:205 TP:1 05041208000172		0,00			0,00
CLINICA RICARDO AZEVEDO LTDA COD:5912 TP:1 61594827000165		0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
CLOVELICE DA SILVA FEITOSA COD:5478 TP:2 00814206174		0,00			0,00
CM LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:4895 TP:1 13906226000106		0,00			0,00
COMERCIAL MADEIRÃO LTDA COD:5284 TP:1 02161416000206		0,00			0,00
COMERCIO DE CALCADOS BOM JESUS LTDA COD:4537 TP:1 26277788000171		0,00			0,00
Conceição de Maria Ferreira Lima COD:4451 TP:2 72310510149		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2112 TP:1 06687545000102		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:6296 TP:1 16990345000170		0,00	208.898,06	208.898,06	0,00
Cosmo Dias Batista COD:3813 TP:2 04785996331		0,00			0,00
Cosmo Gonçalves Vieira COD:3748 TP:2 08384640335		0,00			0,00
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COD:2334 TP:1 54177886000172		(8.303,00)			(8.303,00)
CRISLA RODRIGUES MACIEL COD:5434 TP:2 09391226345		0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO ALVES COD:5410 TP:2 04951513358		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6317 TP:1 55775578000101			4.221,00	4.221,00	0,00
Daiane Silva de Sousa COD:1776 TP:2 04973795380		0,00			0,00
DANIELA NOBRE DE MATOS COD:5450 TP:2 05878862344		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131			4.050,00	4.050,00	0,00
DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Darlisson Gonçalves da Silva COD:4393 TP:2 06060193323		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
DAVID DA SILVA RAMOS COD:5363 TP:2 10930782356		0,00			0,00
DELTA MILHAS LTDA COD:5925 TP:1 58901294000102			20.303,58	20.303,58	0,00
Deusa Maria Oliveira da Silva COD:1354 TP:2 62104640334		0,00			0,00
Deyvilla Rodrigues de Carvalho COD:3777 TP:2 07142679379		0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA COD:3654 TP:1 06556427000157		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA COD:5427 TP:1 46458565000207		0,00			0,00
DOMINGOS GOMES VIANA JUNIOR COD:5792 TP:2 68723822368		0,00			0,00
DOMINGOS TRINDADE AMORIM COD:5443 TP:2 43198970300			1.518,00	1.518,00	0,00
E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105		(6.000,00)	9.500,00	25.000,00	(21.500,00)
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172		(41.120,00)	61.880,00	25.760,00	(5.000,00)
E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI COD:5383 TP:1 41452740000146		(10.000,00)			(10.000,00)
Edenilton de Freitas Marques COD:4028 TP:2 27495515368		0,00			0,00
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180		0,00			0,00
Edilania da Silva Campos COD:3755 TP:2 08891183377		0,00			0,00
Edileide de Sousa Ribeiro COD:3024 TP:2 01675357307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edilene Costa e Silva COD:1690 TP:2 01542353343		0,00			0,00
EDIMILSON PEREIRA LIMA COD:5992 TP:2 57918619315			750,00	750,00	0,00
Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
Edinei Ribeiro Cruz COD:1334 TP:2 72945036304		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4423 TP:1 36110766000176		(8.000,00)	8.700,00	700,00	0,00
Edivan Barros dos Santos COD:3886 TP:2 17754497859		0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:5503 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
Edivan Martins da Silva COD:3833 TP:2 78010713368		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
EDIVILSON AGUIAR COSTA COD:1073 TP:2 53663969304		0,00			0,00
Edmar da Silva Torres COD:3753 TP:2 37489526353		0,00			0,00
EDSON F ARAUJO PROTESE DENTARIA COD:4003 TP:1 15488191000150		0,00			0,00
Edson Nunes da Silva COD:2318 TP:2 56373767191		0,00			0,00
EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE CESARIO COD:5307 TP:2 07565885371		0,00			0,00
Eduarda Santos Nunes COD:3779 TP:2 07538095322		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
EDUARDO ALENCAR DOS SANTOS COD:6310 TP:2 13847767372			2.105,26	2.105,26	0,00
EIVANE DA ROCHA COSTA CARVALHO COD:280 TP:2 78454026304		0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
Eldimar Oliveira Pereira COD:2222 TP:2 62488287172		0,00			0,00
Eliane Marques de Sousa COD:2052 TP:2 87573989172		0,00			0,00
Eliane Rodrigues Oliveira COD:3616 TP:2 69909440130		0,00			0,00
Eliano Rodrigues de Sousa COD:4476 TP:2 94133530349			1.518,00	1.518,00	0,00
Elizete Amorim Rosa COD:3776 TP:2 00250215160		0,00			0,00
ELIZETE FERREIRA DE MESQUITA CARVALHO COD:5885 TP:2 01625587325		0,00			0,00
Elma Lopes Monteiro COD:3982 TP:2 08354136329		0,00			0,00
Elvina Lima da Silva Neta COD:1768 TP:2 00803831307		0,00			0,00
Emerson de Oliveira Santos COD:1720 TP:2 02382043164		0,00			0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:259 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189		(637,85)	36.882,82	36.244,97	0,00
ÉRICA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5333 TP:2 09324357344		0,00			0,00
ERINALDO DE OLIVEIRA COD:6305 TP:2 42088577300		0,00			0,00
Erionaldo Correia Ramos COD:2350 TP:2 01886788324		0,00			0,00
Erivânia Maria da Costa Alves COD:4527 TP:2 06717758392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erolinda Assis Rocha COD:4417 TP:2 00288300327		0,00			0,00
Esdras Coelho Guimarães Brito COD:3080 TP:2 07458382350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Eunice da Silva Gonçalves COD:4404 TP:2 05125658308		0,00			0,00
EURRANDS BEZERRA RAMOS COD:5825 TP:1 41559707000110		0,00	10.000,00	30.114,50	(20.114,50)
Evandro Rodrigues Macedo da Rocha COD:4383 TP:2 79906591315			1.500,00	1.500,00	0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:5993 TP:1 33847117000164		0,00	7.461,90	17.461,90	(10.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F ARAUJO NETO COD:147 TP:1 63351118000265		0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:5287 TP:1 30118365000186		0,00			0,00
F L ALVES AUDEREIMPORT COD:6301 TP:1 32573879000157		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Fabia Maria Brito da Silva COD:645 TP:2 85005258353		0,00			0,00
Fábio do Nascimento Silva COD:3774 TP:2 00442900392		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FABÍOLA FERREIRA DA SILVA COD:5791 TP:2 04825257380			1.200,00	1.200,00	0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Fauana Araújo Praça COD:3254 TP:2 07428884365		0,00			0,00
Felipe Torres de Araújo COD:3662 TP:2 07831614338		0,00			0,00
Fernanda Fernandes da Silva COD:4442 TP:2 06828820380		0,00			0,00
Fernando Teles Feitosa COD:4950 TP:2 05638955356		0,00			0,00
Flavia da Silva COD:3731 TP:2 61202807313		0,00			0,00
FLAVIA ROCHA DE FARIAS PAPELARIA COD:1730 TP:1 11504607000125		0,00			0,00
FLAVIA ROCHA SOUSA COD:5273 TP:2 07653716342		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		(3.157,90)	6.315,80	3.157,90	0,00
FLAVIO BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4908 TP:1 49893271000102		0,00			0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00			0,00
Franceana Dias Gonçalves COD:2089 TP:2 05039761309		0,00			0,00
Franciene Pereira Guedes COD:2654 TP:2 61222431327		0,00			0,00
FRANCINALVA DIAS GONÇALVES COD:2090 TP:2 05172646337		0,00			0,00
Francione Rodrigues Macedo da Rocha COD:4521 TP:2 03435234342			1.500,00	1.500,00	0,00
Francisca Costa e Silva COD:3804 TP:2 01647761336		0,00			0,00
Francisca Isabela de Sousa Silva COD:3615 TP:2 07914386359		0,00			0,00
Francisco Alves de Araújo COD:1639 TP:2 44680619368		0,00	1.957,90	1.957,90	0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:6300 TP:1 04583517000101		(70.000,00)	70.000,00	0,00	0,00
FRANCISCO CHARLES JACINTO LEMOS COD:5439 TP:2 66574676304		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES COD:5339 TP:2 66408210368		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO COD:6303 TP:2 49051768320		0,00			0,00
Francisco das Chagas Dias Filho COD:3863 TP:2 80538045353		0,00			0,00
Francisco das Chagas Pereira dos Santos COD:3695 TP:2 01542178320		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Francisco das Chagas Saraiva Brito COD:4889 TP:2 42086949391		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Francisco de Assis Xavier COD:1522 TP:2 51012731391		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA COD:5884 TP:2 00867664304		(2.300,00)	2.300,00	0,00	0,00
Francisco Jardel de Sousa COD:3239 TP:2 07532246310		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA COD:4834 TP:1 06845986000187		0,00			0,00
Francisco Lima da Silva COD:4560 TP:2 02559407345		0,00			0,00
Francisco Lopes de Sales Filho COD:2126 TP:2 86371401149		0,00			0,00
FROTA E FROTA LTDA COD:3818 TP:1 09278501000109		0,00			0,00
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA COD:4930 TP:1 00703697000167		0,00	2.727,00	2.727,00	0,00
G. SALES DE SOUSA ME COD:5271 TP:1 09911669000100		0,00			0,00
Gabriel Carvalho Silva COD:4363 TP:2 05870736323		0,00			0,00
Gabriel Ferreira Baião COD:4315 TP:2 04490084366		0,00			0,00
Gabriel Victor Ramos Damasceno COD:4483 TP:2 09756273330		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
Gabriela Alves Luz COD:4907 TP:2 07719555376		0,00			0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:6307 TP:2 06789732373		0,00			0,00
Gerson Jose dos Santos COD:3735 TP:2 09645968810		0,00			0,00
GESILDENE ALVES FEITOSA COD:5786 TP:2 03156332399		0,00			0,00
GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA COD:4500 TP:1 45775207000176		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES FEITOSA COD:2013 TP:2 00964531330		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Gildemar Batista Teixeira COD:4943 TP:2 96967706187		0,00			0,00
GILDOMAR JOSE DOS SANTOS COD:5805 TP:2 17142090839		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Gilvan Carneiro Rocha COD:3981 TP:2 02140079361		0,00			0,00
Gilvan Costa e Silva de Oliveira COD:906 TP:2 60053840313			3.000,00	3.000,00	0,00
Gilvan Ferreira Nunes COD:4839 TP:2 04951707390			1.500,00	1.500,00	0,00
GILVAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6311 TP:2 71611312353			5.263,16	5.263,16	0,00
Gineelson Felix Monteiro Soares COD:3768 TP:2 27218755828		0,00	6.605,26	6.605,26	0,00
GLEDSON DAMASCENO ALVES COD:1414 TP:2 73500259391			1.800,00	1.800,00	0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:3038 TP:1 07383950000191			1.000,00	1.000,00	0,00
GUILHERME DA SILVA FERREIRA LIMA COD:5819 TP:2 08336122397		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Guilherme dos Santos Dias COD:3968 TP:2 07405384382		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GURGUEIA PARK HOTEL COD:110 TP:1 03256196000178		0,00			0,00
GUSTAVO BRITO DA SILVA COD:5475 TP:2 06869965340		0,00			0,00
Gustavo Carvalho de Aragão Duarte COD:3659 TP:2 00465527310		0,00			0,00
Haline Rodrigues Martins COD:743 TP:2 00786302313		0,00			0,00
Handerson Patrizio de Sousa Silva COD:1118 TP:2 00723164380		0,00			0,00
HANNA MOURA SOARES COD:3728 TP:1 30532137000239			1.407,00	1.407,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HANSKELSEN MENDES SILVA ASSES E CONS EDUCACIONAL COD:2232 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
Haydee Correia Silva COD:3750 TP:2 32972025806	0,00			0,00
Heitor Pereira dos Santos COD:4503 TP:2 02446571301		1.500,00	1.500,00	0,00
Helan Carlos Alves Borges COD:1899 TP:2 04595811390	0,00			0,00
HELAYNE DA SILVA PINHEIRO COD:5902 TP:2 12131896328	0,00			0,00
HELLEN MENDES AMORIM COD:5960 TP:2 10475020383	0,00			0,00
Helton da Silva Costa COD:4910 TP:2 03430893356	0,00			0,00
Henrique Cesar Brito Santos COD:6339 TP:2 51012677320	0,00			0,00
HILDIANA MATOS DOS SANTOS COD:3205 TP:2 03497572322	0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153	0,00			0,00
Honorato Ribeiro da Silva Filho COD:3745 TP:2 49693948300	0,00			0,00
HOTEL BRASILIA LTDA COD:4853 TP:1 07166587000152	0,00			0,00
Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383	0,00			0,00
ICLEI DA SILVA CHAVES COD:5491 TP:2 85481513315	0,00			0,00
ILAIZE MORAIS DE OLIVEIRA COD:5836 TP:2 70319521150	0,00			0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174	(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA COD:5779 TP:1 32092885000192	(6.620,00)	23.468,60	16.848,60	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INTEGRAÇÃO AUTO ELETRICA COD:1302 TP:1 07093529000146	0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:6315 TP:1 33817864000150		14.598,00	14.598,00	0,00
IRAIANE LIMA RIBEIRO COD:5449 TP:2 62383360309	0,00			0,00
IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5943 TP:2 00462260364	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
Iriana Batista da Silva COD:3799 TP:2 03841922112	0,00			0,00
Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348	(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
Ivan Charlys Gonçalves de Sousa COD:2544 TP:2 02006037366		3.000,00	3.000,00	0,00
Ivan Oliveira dos Santos COD:3283 TP:2 02944956302	0,00			0,00
IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5807 TP:1 55579930000133	0,00			0,00
Ivanelza da Silva Barbosa COD:2099 TP:2 01930127316	0,00			0,00
Ivanice Silva de Sousa COD:3210 TP:2 02287808370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanilde Ribeiro de Carvalho COD:4944 TP:2 87007339115	0,00			0,00
Izaura de Matos Santos COD:1691 TP:2 00478162367	0,00			0,00
J A DE MENESES NETO COD:5285 TP:1 53519926000154	0,00			0,00
J P MESQUITA LTDA COD:6308 TP:1 58741434000122	0,00			0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:5322 TP:1 33085229000125		22.800,00	22.800,00	0,00
Jackeline Roseno dos Santos COD:3752 TP:2 10046981357	0,00			0,00
JAILSON BARBOSA DA ROCHA COD:6316 TP:1 54999295000180		4.660,00	4.660,00	0,00
JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125	(11.500,00)	15.750,00	4.250,00	0,00
JAIRO OLIVEIRA DA SILVA COD:5280 TP:2 05878859394	0,00			0,00
Jairo Vieira de Carvalho COD:3266 TP:2 04649919355	0,00			0,00
Jamile Martins da Silva COD:4014 TP:2 62383675393	0,00			0,00
Janailton Rodrigues da Silva COD:3957 TP:2 04110719399	0,00			0,00
Janaina Gomes Basilio COD:2084 TP:2 00727299379	0,00			0,00
Janaina Oliveira da Silva COD:3233 TP:2 05267968390	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Janaira Leal Rocha Sousa COD:4420 TP:2 04995145303	0,00			0,00
JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176	0,00			0,00
Janete de Sousa Rocha COD:595 TP:2 97034592349	0,00			0,00
JAYSA MARTINS DA SILVA COD:5353 TP:2 11772853399	0,00			0,00
Jean Carlos Silva de Sousa COD:3978 TP:2 05774847373		1.518,00	1.518,00	0,00
Jeferson de Sousa Campos COD:4368 TP:2 06816281381	0,00			0,00
Jeferson Feitosa da Silva COD:3618 TP:2 07744499344		1.518,00	1.518,00	0,00
Jeklene Pereira dos Santos COD:3729 TP:2 01675319308	(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
Jeovan de Oliveira Silva COD:4570 TP:2 87260670134		1.518,00	1.518,00	0,00
Jesileide Rodrigues dos Santos COD:3952 TP:2 05051377394	0,00			0,00
Jessica Rodrigues dos Santos COD:4524 TP:2 06616269388	0,00			0,00
JHEYSON DA SILVA LIMA COD:5386 TP:2 10106139363	0,00			0,00
JOABIO DA SILVA RODRIGUES COD:5373 TP:2 04952034321	0,00			0,00
Joana Darc Sena de Assis COD:1638 TP:2 04779895359	0,00			0,00
Joana Gonçalves dos Santos COD:4962 TP:2 86602179349		1.200,00	1.200,00	0,00
Joanio Reis COD:1657 TP:2 88461866304	0,00			0,00
João Assis Brito COD:3931 TP:2 00802199348	0,00			0,00
João Carlos da Silva Pinheiro COD:4897 TP:2 07862197348	0,00			0,00
João de Sousa Lemos COD:1815 TP:2 57882797120	0,00	1.368,42	1.368,42	0,00
JOAO JOSE DE SOUSA COD:2182 TP:2 46335293315	0,00			0,00
João Pereira dos Santos COD:4005 TP:2 23347058372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 31675494000138	(29.800,00)	91.461,17	61.661,17	0,00
João Victor Idelfonso Bezerra COD:3901 TP:2 62383653314	0,00			0,00
Joaquim Pereira da Silva COD:3983 TP:2 82484155115	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JONAS OLIVEIRA DE SOUSA COD:5348 TP:2 05873909300	0,00			0,00
JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348 COD:4439 TP:1 31575755000148	0,00			0,00
Jordania de Sousa Santos COD:3759 TP:2 03704305308	0,00			0,00
Jose Andre Rocha Lima COD:4430 TP:2 05770098341	0,00			0,00
José Antonio da Silva Pereira COD:4425 TP:2 06956261324	0,00			0,00
José Artur Pinheiro Leal Filho COD:3806 TP:2 06963172307	0,00			0,00
JOSE BARBOSA MACIEL COD:4040 TP:1 41146190000137		2.294,65	2.294,65	0,00
José da Guia Pereira Farias COD:4474 TP:2 19503601134	0,00			0,00
JOSE DE SOUSA LEMOS COD:5349 TP:2 46334785320	0,00			0,00
Jose Emanoel Ferreira Marcelino COD:1800 TP:2 04565032341	0,00			0,00
JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:2095 TP:2 28800443320	0,00			0,00
Jose Luzia Dias da Silva COD:4571 TP:2 02099989389	(1.850,00)	1.850,00	0,00	0,00
José Pereira Ramos COD:1672 TP:2 23967528391	0,00			0,00
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS COD:5855 TP:2 04418730494	(2.200,00)	6.950,00	4.750,00	0,00
JOSÉ WASHINGTON MARQUES BARBOSA FILHO COD:5297 TP:2 04156395308	0,00			0,00
José William Alves de Sousa COD:3765 TP:2 67251633353	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON SOARES COD:1838 TP:2 16117565372	0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COD:2849 TP:2 78579163315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josélia Lopes da Silva COD:4863 TP:2 03497551325	0,00			0,00
Josenildo Costa da Silva COD:4449 TP:2 99048760100		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:5350 TP:2 97077178315	0,00			0,00
Josenildo Rodrigues dos Santos COD:1536 TP:2 00413132323	0,00			0,00
Josesilda Brito Porto Carvalho COD:4374 TP:2 02043032143	0,00			0,00
Josianias da Silva Farias COD:1493 TP:2 97599646353	0,00			0,00
Josiany de Sousa Matos COD:2827 TP:2 05884426313	0,00			0,00
JOSINELMA BARROS DA SILVA COD:5840 TP:2 03334579190	0,00			0,00
Josirlene Pereira do Nascimento COD:2240 TP:2 66539005334	0,00	927,42	2.548,42	(1.621,00)
Juair Roseno Benvindo COD:3832 TP:2 00761655310	0,00			0,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD COD:6302 TP:1 96832076000314	0,00			0,00
Jucimar Torres dos Santos COD:4840 TP:2 72698608153		2.000,00	2.000,00	0,00
Jucineide Torres dos Santos COD:3211 TP:2 01306933161	0,00			0,00
Juliana de Oliveira da Silva COD:2829 TP:2 02664347110	0,00			0,00
JULIANE GONÇALVES ALENCAR COD:5347 TP:2 11384945342	0,00			0,00
Julimar Torres dos Santos COD:2120 TP:2 73460877391	0,00			0,00
JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176	0,00	5.206,00	5.206,00	0,00
Junio Brito Duarte COD:1529 TP:2 01275400167	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Junior Rocha Ramos COD:3708 TP:2 61170382320	0,00			0,00
JUNIVAL VIEIRA LIMA COD:6314 TP:1 23051046000135		3.500,00	3.500,00	0,00
Junivalto Bezerra da Silva COD:3722 TP:2 79682715172		3.139,00	3.139,00	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2828 TP:2 47017171349	0,00	315,79	315,79	0,00
Kacilene de Moura Costa COD:1487 TP:2 95135618368	0,00			0,00
Kaila Brito Duarte COD:4544 TP:2 05210959309	0,00			0,00
Kalleny Bezerra Ramos COD:4865 TP:2 88028429300	0,00			0,00
KAMILA TELES FEITOSA COD:5983 TP:2 04951704374	0,00			0,00
KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305	(2.631,58)	2.631,58	0,00	0,00
Keilane Silva Gonçalves COD:4551 TP:2 06892058302	0,00			0,00
KELLY VIVIANE NEVES FREIRE COD:5366 TP:2 79220673304	0,00			0,00
KENNED DE SOUSA LIMA BRITO COD:6294 TP:2 10474775305	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Kevison Araujo Costa COD:4518 TP:2 08704064348	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
KLEBERT DAVYD COD:5262 TP:2 03182604333	0,00			0,00
L C BATISTA LOCACOES COD:4552 TP:1 19079347000108	0,00			0,00
L P DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS COD:4318 TP:1 42084635000164	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121		1.600,00	1.600,00	0,00
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		2.147,00	2.147,00	0,00
Laiete Nunes do Nascimento COD:1995 TP:2 06101329380	0,00			0,00
LAR PARATY COD:1549 TP:1 02131413000130	0,00			0,00
Laura Vanessa Pereira da Silva COD:4372 TP:2 04943846386	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
Laurice Assis Morais COD:2040 TP:2 00154875392	0,00			0,00
Leandro dos Santos Silva COD:3834 TP:2 04460109360	(300,00)	4.600,00	4.600,00	(300,00)
LÉIA DE OLIVEIRA COD:5358 TP:2 23274770850	0,00			0,00
LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:1489 TP:2 66551323391	0,00			0,00
Liliane de Sousa Silva COD:3953 TP:2 04646684330	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Lindalva Pereira de Araújo COD:4875 TP:2 85749800130	0,00			0,00
Lindandhany Gomes Guimarães COD:909 TP:2 02292133326	0,00			0,00
LINDINALVA FELIX MONTEIRO COD:5961 TP:2 70095809104	0,00			0,00
Livia e Silva Carvalho COD:4952 TP:2 01719463328		3.700,00	3.700,00	0,00
LORENA MIRANDA BRITO COD:5317 TP:2 10453231365	0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		0,00	4.114,78	4.114,78	0,00
Lucas Vieira da Silva COD:3741 TP:2 05645229371		0,00			0,00
Luciene dos Santos Amorin COD:3909 TP:2 05237936342		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
Lucileide Correia Ramos Costa COD:2076 TP:2 87989484315		0,00			0,00
Lucilene Felix da Costa COD:3232 TP:2 96777990372		0,00			0,00
Lucilene Martins Veras COD:3975 TP:2 07775175311		0,00			0,00
LUCIVAN SOUSA SILVA COD:5398 TP:2 02237469326		0,00			0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
Luis Neto dos Santos Rocha COD:4561 TP:2 01662605170		0,00			0,00
Lusinete Nunes do Nascimento COD:3767 TP:2 06425481374			1.500,00	1.500,00	0,00
Luzineide Alves Pimentel COD:67 TP:2 00303591390		0,00			0,00
Lyanne Alencar dos Santos COD:3744 TP:2 04597123300		0,00			0,00
M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3917 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
M. O. GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:5472 TP:1 00598043000544			4.764,26	4.764,26	0,00
MACIEL RIBEIRO DE CALDAS COD:5454 TP:2 66353238304		0,00	2.157,90	2.157,90	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMNTOS E SERVIÇOS L COD:2197 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
Maeli Keci Amorim Leal COD:4538 TP:2 06500511140		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
MAGILA CONSTRUTORA LTDA COD:88 TP:1 02959897000100		(43.848,59)			(43.848,59)
MAIARA GONÇALVES DE SENA COD:6304 TP:2 06634157561		0,00			0,00
MAIK SILVA OLIVEIRA COD:2687 TP:2 04988054330		0,00			0,00
MANOEL BRITO DA COSTA COD:5368 TP:2 02254861301			1.500,00	1.500,00	0,00
Manoel José de Sousa COD:562 TP:2 23447893320		0,00			0,00
MANOEL MOURA DO VALE COD:4923 TP:1 41532946000186		0,00			0,00
Manoel Pereira de Sousa Júnior COD:3661 TP:2 01129084388		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR COD:5811 TP:1 59655671000133		0,00	17.389,00	17.389,00	0,00
Manoel Rodrigues dos Santos COD:4384 TP:2 56344066172			1.500,00	1.500,00	0,00
Manuel Ferreira Gomes COD:1028 TP:2 70727210378			3.157,90	3.157,90	0,00
MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS COD:1555 TP:2 98043609349		0,00			0,00
Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
Marceano da Conceição Silva COD:4410 TP:2 03521802345		0,00			0,00
Marcelino Miranda Morais COD:4549 TP:2 03256762328		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
Marcelino Silva Oliveira COD:3892 TP:2 08042663366		0,00			0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:5872 TP:1 51861430000139		0,00			0,00
MARCELO LUIS LEBENS ME COD:3039 TP:1 08602398000148		0,00			0,00
MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA COD:5296 TP:2 07395660323		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4838 TP:1 12684535000108		0,00			0,00
MARCILEIA ARAUJO SANTOS COD:6306 TP:2 05099833322		0,00			0,00
Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marconny Batista Lima COD:3814 TP:2 03800956373		0,00			0,00
Marcos Augusto de Sousa Batista COD:4437 TP:2 32757271334		0,00			0,00
Marcos Henrique Gonçalves Silva COD:4934 TP:2 04498692373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marcos Paulo Ribeiro de Sousa COD:4526 TP:2 62383586374		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA COD:4911 TP:1 33469109000121		(4.300,00)	4.300,00	0,00	0,00
Maria Adriana de Araújo Silva COD:2130 TP:2 04143753359		0,00			0,00
MARIA ALBANIZA DA SILVA COD:1486 TP:2 55379699391		0,00			0,00
Maria Benedita de Sousa COD:3668 TP:2 01750471116		0,00			0,00
Maria Clara Amorim da Silva COD:4959 TP:2 10060899182			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS COD:5330 TP:2 60056909306		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO LIMA COD:5411 TP:2 93229569172		0,00			0,00
Maria da Luz Sales Lima COD:2088 TP:2 02131169361		0,00			0,00
MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA COD:2843 TP:2 05876874361		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
Maria das Graças de S. Silva COD:3903 TP:2 02131171340		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOIS COD:5477 TP:2 99510715387		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES SANTANA DE SOUSA COD:5999 TP:2 06645461100		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
Maria de Fatima Correia Ramos COD:3785 TP:2 99364522320		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GUIMARÃES DE SOUSA COD:5951 TP:2 06159643380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO COD:6298 TP:1 26936563000180		0,00	38.000,00	50.000,00	(12.000,00)
Maria do Socorro Dias da Silva COD:2085 TP:2 81163347353		0,00			0,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		(2.318,18)	2.318,18	0,00	0,00
MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL COD:5780 TP:2 07308333302		0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
Maria Kayolane de Caldas Lemos COD:4370 TP:2 60552284327		0,00			0,00
MARIA LENI FELIX DE SOUSA COD:5832 TP:2 36883000178		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Maria Luzinete Pimentel dos Santos COD:3751 TP:2 00098068300		0,00			0,00
Maria Nazaré Martins de Sousa COD:3709 TP:2 00156877325		0,00	2.157,50	2.157,50	0,00
Maria Nelcileide Amaro da Silva COD:4534 TP:2 03497589306		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria Rosemeire Rocha Mendes COD:1840 TP:2 78602769172		0,00			0,00
Maria Sayonara da Silva Praça COD:3221 TP:2 06747207335		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
Maria Solimar da Silva COD:4015 TP:2 93993471334		0,00			0,00
Maria Sortenes Deodato dos Santos COD:871 TP:2 83394702304		0,00			0,00
Maria Vitória dos Santos Monteiro COD:3943 TP:2 05541372321		0,00			0,00
MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5783 TP:2 70600244334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIEIDES DA SILVA SANTANA COD:1398 TP:2 00434073318		0,00			0,00
Marilene Cassimira de Miranda COD:4862 TP:2 99202131368		0,00			0,00
Marineide dos Santos Oliveira COD:4872 TP:2 66777780378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marisete Estevão dos Santos COD:3865 TP:2 63571415345		0,00			0,00
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LDTA COD:149 TP:1 12173530000110		(14.768,20)			(14.768,20)
Marlene de Sousa COD:3760 TP:2 96030968300		0,00			0,00
Marlucia de Sousa COD:4903 TP:2 66014778349		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
Marly Santana de Sousa COD:4878 TP:2 00568994167		0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:4361 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		0,00			0,00
Matheus Ferraz Guimarães de Araújo COD:4905 TP:2 05336286362		0,00			0,00
MAURILIO LEITE DE OLIVEIRA COD:114 TP:2 73693960372		0,00			0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR COD:3671 TP:1 27025521000150		0,00	1.584,40	1.584,40	0,00
Merinalva Moura de Sousa COD:3954 TP:2 56551916368		0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6346 TP:1 37538970000155			7.224,00	7.224,00	0,00
Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319		(2.318,18)	2.318,18	0,00	0,00
Miguel Pereira da Silva COD:3874 TP:2 16016211320		0,00			0,00
Milene da Silva Ribeiro COD:4901 TP:2 61479158356		0,00			0,00
Mirael Pereira dos Santos COD:4376 TP:2 07113434380		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Moacir Pires de Carvalho Filho COD:4452 TP:2 30658012304		0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TÉCNICO TERESINA COD:4462 TP:1 11556997000187		0,00			0,00
MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5765 TP:1 14190481000150		(56.603,74)	56.603,74	0,00	0,00
N B PEREIRA CONSTRUCAO COD:5966 TP:1 28341992000130		0,00			0,00
Natanice Guarino da Silva COD:1988 TP:2 05542531350		0,00			0,00
Nayara da Trindade Miranda COD:3955 TP:2 06306892370		0,00			0,00
NAYARA LÍVIA PEREIRA LUSTOSA CASTRO COD:5329 TP:2 01237528178		0,00			0,00
NAYRA ALVES BARBOSA COD:5354 TP:2 05878858312		0,00			0,00
NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA COD:3831 TP:1 32237402000109		0,00			0,00
Nelson Kléber Barros Cavalcante COD:3621 TP:2 04510016301		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
NERIVALDO VAZ PEREIRA COD:5397 TP:2 18745070822		(5.526,32)	6.786,32	1.260,00	0,00
Neuça Torres de Sousa Roseno COD:1826 TP:2 97806307320		0,00			0,00
Neurivaldo Assis da Silva COD:4000 TP:2 05612170335		0,00			0,00
NEURIVALDO ASSIS DA SILVA COD:5846 TP:1 60203645000153		0,00			0,00
NEUZIRENE ROSENO DE SOUSA COD:5787 TP:2 00280538340		0,00			0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:3732 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NOROESTE DIESEL LTDA COD:4470 TP:1 01674104000144		0,00			0,00
NORONHA E HELLMAN LTDA COD:2176 TP:1 14477630000166		0,00			0,00
Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		0,00	6.061,15	6.061,15	0,00
ORLEANO PEREIRA DA SILVA COD:5826 TP:2 46334734334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OSMANO ALVES DA SILVA COD:5814 TP:1 21959129000100		0,00			0,00
OSWALDO DA SILVA SANTOS COD:2257 TP:1 13925414000173		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OZAIR MARIANO DE SIQUEIRA COD:2512 TP:1 16943468000150		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4969 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
P. B. DE ARAUJO COD:4845 TP:1 22477759000100			253.857,90	253.857,90	0,00
PALOMA DE SOUSA DIAS COD:5362 TP:2 07685038331		0,00			0,00
PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177			3.000,00	3.000,00	0,00
Patricia Carmina de Sousa COD:1739 TP:2 01402680309		0,00			0,00
Patricia Ribeiro Alves Rodrigues COD:3235 TP:2 04951511304		0,00			0,00
Paulo Antonio da Silva Praça COD:4411 TP:2 07785811369		0,00			0,00
PAULO DINIZ ANDRADE OLIVEIRA COD:5894 TP:2 35421010368		0,00			0,00
Paulo Francisco Cardoso COD:3993 TP:2 09533377313		0,00			0,00
Pedro de Sousa COD:710 TP:2 97600318334		0,00			0,00
PEDRO GUIDA NETO ME COD:5904 TP:1 16582784000143			241.835,56	241.835,56	0,00
PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DE SOUSA COD:5460 TP:2 06159623354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Pedro Pereira da Silva Filho COD:4499 TP:2 38555111870		0,00			0,00
Pedro Soares da Silva COD:3619 TP:2 03387017375			3.000,00	3.000,00	0,00
PINHEIRO & GUIMARAES LTDA COD:831 TP:1 07087222000132		(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:3946 TP:1 08678386000873		0,00			0,00
POSTO ALIANCA LTDA COD:4360 TP:1 26654974000182		0,00	41.302,68	41.302,68	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:4851 TP:1 20655860000170		(28.493,52)	40.485,37	11.991,85	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162	(7.000,00)	69.621,08	69.621,08	(7.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159	69.199,79			69.199,79
PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA COD:5413 TP:2 06821806373	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
R & R CONTABILIDADE BOM JESUS LTDA COD:5813 TP:1 12703557000178		500,00	500,00	0,00
R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122	0,00			0,00
R C DE SOUSA COD:6299 TP:1 36283298000131	0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:4832 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA COD:5798 TP:1 04417667000145		20.000,00	60.000,00	(40.000,00)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4514 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:5770 TP:1 04503353000408	(7.616,00)	7.616,00	0,00	0,00
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS COD:5979 TP:2 05591433383	0,00			0,00
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5327 TP:2 06451239356	0,00			0,00
Raimunda da Conceição Teles COD:3950 TP:2 30737550805	0,00			0,00
Raimundo Góis Lopes COD:3623 TP:2 00752224344	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Raimundo Nonato Pereira dos Santos COD:3702 TP:2 32809697353	0,00	2.941,22	2.941,22	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:5372 TP:2 00918688825	0,00			0,00
Raimundo Paixão Ferreira Brito COD:3718 TP:2 74217445334	0,00			0,00
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS COD:2206 TP:2 70884986349	0,00			0,00
Raiza Alves de Oliveira COD:3788 TP:2 04651207332	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
RAQUEL BENS MARTINS COD:5404 TP:2 07785088381	0,00			0,00
Raquel de Oliveira Silva COD:4868 TP:2 06162850358	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
Raquel Oliveira de Sousa COD:2037 TP:2 02287805354	0,00			0,00
Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382	0,00			0,00
Raylene Araujo da Silva COD:3763 TP:2 05873438340	0,00			0,00
Raynara da Silva Soares COD:4563 TP:2 07505109359	0,00			0,00
Rayza Rocha Carvalho COD:3896 TP:2 09288957340	(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:1620 TP:1 10301025000189	0,00			0,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120	0,00			0,00
REJANE ALVES DE OLIVEIRA COD:5447 TP:2 04152399317	0,00			0,00
Rejanne Alves dos Santos COD:4861 TP:2 00761747354	0,00			0,00
RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 COD:3815 TP:1 40254956000134	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
Renato Ferreira COD:4877 TP:2 45164347334	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
REV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COD:309 TP:1 34969576000183	0,00			0,00
RG SOLUÇOES LTDA COD:5898 TP:1 09177482000124	0,00	66.682,27	66.682,27	0,00
RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:5818 TP:1 55360656000107		1.960,00	1.960,00	0,00
RICKELME PEREIRA COD:5336 TP:2 06258547133	0,00			0,00
RICOLICE RIBEIRO DA SILVA COD:5861 TP:2 93151101372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RM TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:6295 TP:1 18213416000153	0,00			0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:6345 TP:1 19030953000120		6.600,00	6.600,00	0,00
ROCHA & FARIAS LTDA COD:5862 TP:1 53853583000160		2.184,00	2.184,00	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190	0,00			0,00
RODRIGUES E FARIAS LTDA COD:3781 TP:1 03671517000109	0,00			0,00
Rogerio Pereira de Sousa COD:4942 TP:2 08796613300	0,00			0,00
Romilda Araújo da Silva COD:4559 TP:2 95840257320	0,00			0,00
Ronivaldo da Silva dos Santos COD:4912 TP:2 10021660395	0,00			0,00
Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382	0,00			0,00
RONYVALDO ASSIS DA SILVA COD:5903 TP:1 49479016000118	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ROSILENE COSTA E SILVA COD:5933 TP:2 05914034396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Rosilene de Sousa Brito COD:4873 TP:2 02167523378	0,00			0,00
Rosmauro Correia dos Santos COD:1029 TP:2 02024867375	0,00			0,00
RUDINEI SILVA GONÇALVES COD:5361 TP:2 05040608306		3.000,00	3.000,00	0,00
Ruth da Silva Sousa COD:4512 TP:2 07425193337	0,00			0,00
S DANTAS CARVALHO LTDA COD:5883 TP:1 17234412000199	0,00	41.811,00	41.811,00	0,00
Salvador Beserra Gois COD:1808 TP:2 04092049358	0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5303 TP:1 54383339000143	0,00			0,00
Samara da Silva Carvalho COD:3761 TP:2 03593726351	0,00			0,00
Samuel de Sales Lopes COD:4837 TP:2 04127104392	0,00			0,00
SAMYA MODAS LTDA COD:2247 TP:1 00636638000113	0,00			0,00
SANARIA DIAS DA SILVA COD:4856 TP:1 30281306000124	0,00			0,00
Sandra de Sousa Silva COD:4369 TP:2 06869326339	0,00			0,00
SANDRA MARIA MARQUES DE LIMA COD:5412 TP:2 81019904372	0,00			0,00
SANDRA PEREIRA DS SOUSA COD:5897 TP:2 02020650304	0,00			0,00
SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5848 TP:1 55978257000104		4.672,00	4.672,00	0,00
SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147	0,00	15.000,00	22.038,64	(7.038,64)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2322 TP:1 03894963000174		44.708,00	44.708,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SARA LAUANE MENDES DA SILVA COD:5351 TP:2 47326330808		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
SARA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5394 TP:2 05001328365		0,00			0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
SAUDE AVANCADA LTDA COD:4883 TP:1 42113483000180			3.551,00	3.551,00	0,00
Sebastião Barroso de Araujo COD:3737 TP:2 06205517396		0,00			0,00
Sebastião Mendes Filho COD:4328 TP:2 21812594372		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SELMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA COD:4924 TP:1 21798922000166		0,00			0,00
Selma Brito Dias COD:4898 TP:2 03619518335		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Shirley Ferreira da Silva COD:4301 TP:2 62381614346		0,00			0,00
Silas Pereira Alves COD:3736 TP:2 05884398352			2.100,00	2.100,00	0,00
Silvia Pereira Alves COD:4869 TP:2 05726642309		0,00	2.080,85	2.080,85	0,00
SILVIO SILVA SOARES COD:5827 TP:2 71155228391			736,84	736,84	0,00
Simone Amorim da Silva COD:2026 TP:2 00220765146		0,00			0,00
Simone de Jesus Oliveira COD:3295 TP:2 01943176337		0,00			0,00
Simone Matias da Conceição COD:2183 TP:2 03410431330		0,00			0,00
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA COD:5390 TP:2 42619848814		0,00			0,00
SODELL ENERGIA LTDA COD:5870 TP:1 45746301000105			4.200,00	4.200,00	0,00
Solange Andrade da Silva COD:3801 TP:2 05012829395		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
Solimar Pereira dos Santos COD:194 TP:2 97034606315		0,00			0,00
T C S EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4858 TP:1 23023448000126		(563.326,10)	145.112,77	26.961,87	(445.175,20)
TA SHOWS LTDA COD:5402 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TAINARA LIMA VAZ COD:5389 TP:2 04246611107		0,00			0,00
Tassio Vinicius de Carvalho Reis COD:3877 TP:2 09282528413		0,00			0,00
TASSIO VINICIUS DE CARVALHO REIS COD:5831 TP:1 22645351000192		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Tatiane Pereira de Sousa COD:1972 TP:2 05645228308		0,00			0,00
Tayna Lawrency da Silva Lima COD:3690 TP:2 04897421306			1.450,00	1.450,00	0,00
Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
Tayse Carvalho Leite Bezerra COD:4017 TP:2 05695411319		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4914 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
TECNOSYSTEM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA COD:1727 TP:1 09289289000185		0,00	1.255,60	1.255,60	0,00
TECPOCOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA COD:2056 TP:1 97388391000103		0,00			0,00
Teixeira Amaro da Silva COD:1507 TP:2 83268677134		0,00			0,00
TERESINHA COSTA DA SILVA COD:5984 TP:2 62633350178		0,00			0,00
Terezinha da Silva Rodrigues COD:1843 TP:2 69681430115		0,00			0,00
Thailson Morais de Almeida COD:4426 TP:2 09002708378		0,00			0,00
Thamires Carvalho Leite COD:4396 TP:2 04877779302		0,00			0,00
THAYS BEZERRA DIAS COD:5518 TP:2 07494392386			1.518,00	1.518,00	0,00
Thays Brito e Silva COD:4963 TP:2 06032032302			1.200,00	1.200,00	0,00
Thiago de Carvalho Leite COD:3086 TP:2 05695339375		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Thiago Pereira Lima COD:4380 TP:2 62689094371		0,00			0,00
Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390		(1.504,73)	1.504,73	0,00	0,00
TIAGO DA SILVA ARAÚJO COD:5896 TP:2 05041442355		0,00			0,00
TITO MUSIC LTDA. COD:6319 TP:1 54397642000103			100.000,00	100.000,00	0,00
TOPDIESEL BUS LTDA ME COD:3013 TP:1 14470549000154			3.522,00	3.522,00	0,00
TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA COD:6320 TP:1 06847495000175			48.033,00	48.033,00	0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3685 TP:1 07217375000157			1.600,00	1.600,00	0,00
URSULINO JOSE FERREIRA NETO COD:5313 TP:2 96559616304		0,00			0,00
Valdeci Oliveira dos Santos COD:4455 TP:2 27599345353		0,00	2.941,22	2.941,22	0,00
VALDECIR ALVES ROSAL COD:4886 TP:1 05819560000196		0,00			0,00
Valdei Brito da Silva COD:3840 TP:2 45162778320		0,00			0,00
Valdenir Costa e Silva COD:3986 TP:2 78278678391		0,00			0,00
VALDINAR DIAS MIRANDA COD:6297 TP:2 05975043344		0,00			0,00
Valdisa Maria Alves Barreira COD:2695 TP:2 73502839387		0,00			0,00
Valdon do Nascimento Cavalcante COD:1757 TP:2 04700243309		0,00			0,00
VALERIA RODRIGUES SILVA COD:5378 TP:2 02580602399		0,00			0,00
VALTER ALVES DOS SANTOS COD:727 TP:2 00070230307		0,00			0,00
Vanessa Beserra da Silva COD:4874 TP:2 06819242336		0,00			0,00
Vera Lúcia Borges da Silva COD:3694 TP:2 04779900379		0,00			0,00
Veronica Tomaz da Silva COD:4876 TP:2 02128252326		0,00			0,00
VG CARREIRO LTDA COD:4884 TP:1 32136813000108		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4408 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:5954 TP:1 16778461000120			40.000,00	40.000,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Vildomar Oliveira Pereira COD:651 TP:2 47428376300		0,00			0,00
		Vitória Dias Batista Marinho COD:3666 TP:2 07528881376		0,00			0,00
		Viviane Roseno de Sousa COD:4443 TP:2 61486233317		0,00			0,00
		W S DOS SANTOS LTDA COD:6293 TP:1 42917649000111		0,00			0,00
		Wanda da Silva Gomes COD:2655 TP:2 01548183300		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
		WELDER ALVES FEITOSA COD:5359 TP:2 00456300384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:3851 TP:1 40211811000156		0,00			0,00
		WESLEY DA SILVA CAVALCANTE COD:5789 TP:2 07605616309		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		Wilker Honório Silva COD:4342 TP:2 01846128374		0,00			0,00
		WILLIAN RODRIGUES MACIEL COD:5331 TP:2 62383305383			1.500,00	1.500,00	0,00
		WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA COD:2333 TP:1 05634834000172		(1.545,00)			(1.545,00)
		ZENILDA PEREIRA DA SILVA COD:5356 TP:2 04943845304		0,00			0,00
		Zilmara Pereira Santos COD:3985 TP:2 02636608184		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.359.705,83) C	1.946.138,49	1.160.882,00	(574.449,34) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	40.588,70	40.588,70	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(113.683,46) C	724.495,70	616.412,24	(5.600,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.327,85) C	28.057,36	14.729,51	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	339.457,89	339.457,89	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.402,00	10.402,00	0,00 C
		AROLDO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4870 TP:1 27192139000130		0,00			0,00
		FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		ICONTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA COD:5777 TP:1 48839890000156		0,00			0,00
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154		0,00			0,00
		MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA COD:6321 TP:1 64311366000164		0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
		R CARVALHO CAVALCANTE COD:2331 TP:1 15526075000188		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.402,00	10.402,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.983,62	26.983,62	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.983,62	26.983,62	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	26.983,62	26.983,62	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	26.983,62	26.983,62	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.983,62	26.983,62	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.983,62	26.983,62	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.983,62	26.983,62	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.983,62	26.983,62	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.440.413,51)	689.434,72	236.014,83	(2.986.993,62)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(422.695,66)	81.699,54	74.870,37	(415.866,49)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(29.348,43)	11.694,66	22.108,35	(39.762,12)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(815.050,45)	92.536,39	44.564,42	(767.078,48)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100.923,01)	3.210,00	3.844,50	(101.557,51)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.064.820,93)	500.294,13	90.627,19	(1.655.153,99)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.440.413,51)	612.854,72	159.434,83	(2.986.993,62)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(422.695,66)	30.359,54	23.530,37	(415.866,49)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(29.348,43)	7.314,66	17.728,35	(39.762,12)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(815.050,45)	82.356,39	34.384,42	(767.078,48)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(100.923,01)	0,00	634,50	(101.557,51)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.064.820,93)	492.824,13	83.157,19	(1.655.153,99)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.438.935,03)	612.854,72	159.434,83	(2.985.515,14)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(422.695,66)	30.359,54	23.530,37	(415.866,49)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.869,95)	7.314,66	17.728,35	(38.283,64)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(815.050,45)	82.356,39	34.384,42	(767.078,48)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.923,01)	0,00	634,50	(101.557,51)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.064.820,93)	492.824,13	83.157,19	(1.655.153,99)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(3.380.444,26)	612.854,72	159.329,76	(2.926.919,30)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(422.695,66)	30.359,54	23.530,37	(415.866,49)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(18.999,77)	7.314,66	17.623,28	(29.308,39)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(765.429,86)	82.356,39	34.384,42	(717.457,89)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(100.923,01)	0,00	634,50	(101.557,51)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(2.064.820,93)	492.824,13	83.157,19	(1.655.153,99)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.253,63) C	4.918,66	4.918,66	(1.253,63)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.253,63) C	4.918,66	4.918,66	(1.253,63)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.395.249,08) C	122.397,89	85.264,19	(2.358.115,38)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(196.823,33) C	11.498,48	13.963,35	(199.288,20)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.283,91) C	0,00	0,00	(3.283,91)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(499.598,92) C	17.242,22	13.997,58	(496.354,28)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(80.546,17) C	0,00	0,00	(80.546,17)	C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.607.421,72) C	93.657,19	57.303,26	(1.571.067,79)	C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(7.575,03) C	0,00	0,00	(7.575,03)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.145,84) C	905,19	905,19	(4.145,84)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(987,25) C	905,19	905,19	(987,25)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(90,82) C	0,00	0,00	(90,82)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(111,02) C	0,00	0,00	(111,02)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.956,75) C	0,00	0,00	(2.956,75)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(173.020,19) C	12.096,12	27.706,56	(188.630,63)	C
					(175.715,96)			(175.715,96)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			2.695,77	12.096,12	27.706,56	(12.914,67)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.246,79) C	0,00	0,00	(4.246,79)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(13.207,52) C	0,00	0,00	(13.207,52)	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(134.512,52) C	12.096,12	15.057,82	(137.474,22)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(16.508,86) C	0,00	634,50	(17.143,36)	C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.544,50) C	0,00	12.014,24	(16.558,74)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35) C	0,00	0,00	(4.744,35)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35) C	0,00	0,00	(4.744,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(79.140,55) C	9.747,43	7.874,05	(77.267,17)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.096,87) C	0,00	551,84	(12.648,71)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22.939,18) C	817,24	1.828,72	(23.950,66)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.652,23) C	0,00	0,00	(3.652,23)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(40.452,27) C	8.930,19	5.493,49	(37.015,57)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(515.488,22) C	462.789,43	32.661,11	(85.359,90)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.681,91) C	18.861,06	9.015,18	(38.836,03)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(267,46) C	1.490,81	11.799,43	(10.576,08)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77.477,87) C	52.200,81	3.500,30	(28.777,36)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(104,73) C	0,00	0,00	(104,73)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(388.956,25) C	390.236,75	8.346,20	(7.065,70)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(207.402,40) C	0,00	0,00	(207.402,40)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(160.846,76) C	0,00	0,00	(160.846,76)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(30.810,55) C	0,00	0,00	(30.810,55)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.745,09) C	0,00	0,00	(15.745,09)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(58.490,77) C	0,00	105,07	(58.595,84)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947			(1.525,27)	0,00	105,07	(1.630,34)	
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144			(7.344,91)			(7.344,91)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(49.620,59)			(49.620,59)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(8.870,18) C	0,00	105,07	(8.975,25)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(49.620,59) C	0,00	0,00	(49.620,59)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(1.478,48)			(1.478,48)	
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.580,00	76.580,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.340,00	51.340,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.580,00	76.580,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.340,00	51.340,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
FERNANDO DE ARRUDA PONTES COD:5941 TP:2 09440300418					2.500,00	2.500,00	0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320				0,00			0,00
IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5910 TP:2 04023532509					2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO RAFAEL DE SOUZA COD:3290 TP:2 00828476306					2.500,00	2.500,00	0,00
MICAELCY DA SILVA RODRIGUES COD:5907 TP:2 05290986367					2.500,00	2.500,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	66.580,00	66.580,00	0,00 C
Ailson Soares Vasconcelos COD:3218 TP:2 04127101377				0,00	690,00	690,00	0,00
Albenida de Jesus Costa COD:302 TP:2 78505330382				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397				0,00			0,00
Ana Paula Pinheiro de Carvalho COD:4964 TP:2 95119884334				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302					130,00	130,00	0,00
Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301				0,00	130,00	130,00	0,00
Bruno Francisco Soares da Rocha COD:3883 TP:2 02489713361				0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
Daniel Rodrigues de Meneses Junior COD:2679 TP:2 05445115305				0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360				0,00			0,00
Edvan Rodrigues Barbosa COD:5802 TP:2 71479953334					540,00	540,00	0,00
Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Fabio de Oliveira Santos COD:2107 TP:2 90494202300					4.200,00	4.200,00	0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320				0,00			0,00
Hailton Pereira Santos COD:4468 TP:2 01105665135					540,00	540,00	0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174				0,00	260,00	260,00	0,00
IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372					900,00	900,00	0,00
Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348					260,00	260,00	0,00
Isabel Rocha Mendes COD:1913 TP:2 97599638334				0,00			0,00
IZANILDE DE MIRANDA ROCHA COD:1979 TP:2 91678021334				0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
JACIRA ALVES SOUSA SILVA COD:5445 TP:2 09972056368					900,00	900,00	0,00
Jose Elisnar Caldas Silva COD:3973 TP:2 92912630363				0,00			0,00
José Italo Sousa Bezerra COD:4348 TP:2 02140078390				0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Jose Luiz de Sousa COD:2691 TP:2 84323400306				0,00			0,00
JOSEANE COSTA GUIMARAES CARVALHO COD:2061 TP:2 01313469386					700,00	700,00	0,00
Joselia de Araujo Costa COD:2131 TP:2 97077194353					270,00	270,00	0,00
Kalebe Ferreira Nunes COD:3758 TP:2 61443203343				0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Kalline Felix de Sousa Rocha COD:3974 TP:2 05497599303				0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Kamilla Felix de Sousa Rocha COD:1413 TP:2 04154004301				0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Lécio Gustavo Souza Bezerra COD:3674 TP:2 89071662349				0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368				0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
LINCOLN ANDERSON DA SILVA COD:1573 TP:2 65796730363					2.400,00	2.400,00	0,00
Luan Rocha Crispim COD:2220 TP:2 04487157323					400,00	400,00	0,00
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389				0,00	520,00	520,00	0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386					300,00	300,00	0,00
LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA COD:622 TP:2 87989964368				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351				0,00	130,00	130,00	0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366					1.600,00	1.600,00	0,00
Ranyela Deodato Silva COD:4916 TP:2 06830179343				0,00	400,00	400,00	0,00
Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382				0,00			0,00
Ronyel Deodato Silva COD:3842 TP:2 05769968311					550,00	550,00	0,00
Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320					840,00	840,00	0,00
Sheily Maria Gomes Miranda COD:41 TP:2 79885799168				0,00	270,00	270,00	0,00
Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390				0,00	130,00	130,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANIA MARIA PEREIRA PINTO COD:1523 TP:2 50904973387				1.260,00	1.260,00	0,00	
		Werberson Santos Aguiar COD:1594 TP:2 04143754320				840,00	840,00	0,00	
		ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:2475 TP:2 01503856330				480,00	480,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.340,00	41.340,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.380,00	4.380,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.180,00	10.180,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.210,00	3.210,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.470,00	7.470,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121			0,00			0,00	
		PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177			0,00			0,00	
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102			0,00			0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.560.004,43)	27.070,32	0,00	(7.532.934,11)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.560.004,43)	27.070,32	0,00	(7.532.934,11)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.558.233,91)	27.070,32	0,00	(7.531.163,59)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.558.233,91)	27.070,32	0,00	(7.531.163,59)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.558.233,91)	27.070,32	0,00	(7.531.163,59)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.558.233,91)	27.070,32	0,00	(7.531.163,59)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.558.233,91)	27.070,32	0,00	(7.531.163,59)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.558.233,91)	27.070,32	0,00	(7.531.163,59)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.558.233,91) C	27.070,32	0,00	(7.531.163,59)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.558.233,91) C	27.070,32	0,00	(7.531.163,59)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			(1.770,52)			(1.770,52)	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.446.385,67)	0,00	0,00	(25.446.385,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.274.006,66)	0,00	0,00	(16.274.006,66)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(465.091,05)	0,00	0,00	(465.091,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.622.787,29)	0,00	0,00	(5.622.787,29)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(569.856,12)	0,00	0,00	(569.856,12)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.517.705,17)	0,00	0,00	(2.517.705,17)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.060,62	0,00	0,00	3.060,62	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(80.289,43)	0,00	0,00	(80.289,43)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(918.066,32)	0,00	0,00	(918.066,32)	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.437,54)	0,00	0,00	(3.437,54)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(80.289,43)	0,00	0,00	(80.289,43)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(918.066,32)	0,00	0,00	(918.066,32)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.437,54)	0,00	0,00	(3.437,54)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.775.742,79) C	0,00	0,00	(4.775.742,79)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.580.739,64) C	0,00	0,00	(3.580.739,64)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.322,61) C	0,00	0,00	(14.322,61)	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(178.887,25)	C 0,00	0,00	(178.887,25)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(80.289,43)	C 0,00	0,00	(80.289,43)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(918.066,32)	C 0,00	0,00	(918.066,32)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.437,54)	C 0,00	0,00	(3.437,54)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)	0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)	0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)	0,00	0,00	(450.768,44)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)	0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)	0,00	0,00	(489.566,69)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)	0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	6.498,16	0,00	0,00	6.498,16	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)	0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)	0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)	0,00	0,00	(450.768,44)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)	0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)	0,00	0,00	(489.566,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)	0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	6.498,16	0,00	0,00	6.498,16	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.814.985,53	0,00	0,00	138.814.985,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.291.584,39	0,00	0,00	46.291.584,39	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.969.924,87	0,00	0,00	4.969.924,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.500.327,96	0,00	0,00	35.500.327,96	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.847.445,49	0,00	0,00	2.847.445,49	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.173.243,70	0,00	0,00	49.173.243,70	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.459,12	0,00	0,00	32.459,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	138.814.985,53	X 0,00	0,00	138.814.985,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.291.584,39	X 0,00	0,00	46.291.584,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.969.924,87	X 0,00	0,00	4.969.924,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.500.327,96	X 0,00	0,00	35.500.327,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.847.445,49	X 0,00	0,00	2.847.445,49	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.173.243,70	X 0,00	0,00	49.173.243,70	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.459,12	X 0,00	0,00	32.459,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.431.846,93	0,00	0,00	8.431.846,93	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.930.512,83	0,00	0,00	28.930.512,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.899.060,93)	0,00	0,00	(5.899.060,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.704.201,12)	0,00	0,00	(15.704.201,12)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(604.452,89)	0,00	0,00	(604.452,89)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.735.846,00	0,00	0,00	1.735.846,00	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.796,96)	0,00	0,00	(26.796,96)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.574.334,26	X 0,00	0,00	8.574.334,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	28.930.512,83	X 0,00	0,00	28.930.512,83	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.899.060,93) X	0,00	0,00	(5.899.060,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.561.713,79) X	0,00	0,00	(15.561.713,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(604.452,89) X	0,00	0,00	(604.452,89)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.735.846,00 X	0,00	0,00	1.735.846,00	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.796,96) X	0,00	0,00	(26.796,96)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33) X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237120300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33) X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(150.978.707,15)	0,00	0,00	(150.978.707,15)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.740.504,72)	0,00	0,00	(84.740.504,72)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	478.367,62	0,00	0,00	478.367,62	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.748.149,08)	0,00	0,00	(24.748.149,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.364.529,93)	0,00	0,00	(2.364.529,93)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.604.727,04)	0,00	0,00	(39.604.727,04)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836,00	0,00	0,00	836,00	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(150.978.707,15) X	0,00	0,00	(150.978.707,15)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.740.504,72) X	0,00	0,00	(84.740.504,72)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	478.367,62 X	0,00	0,00	478.367,62	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.748.149,08) X	0,00	0,00	(24.748.149,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.364.529,93) X	0,00	0,00	(2.364.529,93)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.604.727,04) X	0,00	0,00	(39.604.727,04)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836,00 X	0,00	0,00	836,00	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.938.768,19)	0,00	0,00	(16.938.768,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.174.859,52)	0,00	0,00	(3.174.859,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(491.877,80)	0,00	0,00	(491.877,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(368.029,36)	0,00	0,00	(368.029,36)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.904.001,51)	0,00	0,00	(12.904.001,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.938.768,19) X	0,00	0,00	(16.938.768,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.174.859,52) X	0,00	0,00	(3.174.859,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(491.877,80) X	0,00	0,00	(491.877,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(368.029,36) X	0,00	0,00	(368.029,36)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.904.001,51) X	0,00	0,00	(12.904.001,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.227.429,95	3.742.112,57	0,00	7.969.542,52	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.523.172,73	2.067.881,09	0,00	4.591.053,82	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	109.207,16	116.179,73	0,00	225.386,89	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	664.205,00	579.528,60	0,00	1.243.733,60	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.672,85	7.381,91	0,00	27.054,76	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	911.172,21	971.141,24	0,00	1.882.313,45
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.468.577,00	1.235.582,66	0,00	2.704.159,66
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	267.114,14	321.637,96	0,00	588.752,10
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	63.562,33	60.809,03	0,00	124.371,36
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	241.255,33	198.291,12	0,00	439.546,45
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	896.645,20	654.844,55	0,00	1.551.489,75
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.418.143,52	1.103.031,10	0,00	2.521.174,62
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	234.861,33	210.269,83	0,00	445.131,16
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	51.109,00	51.973,54	0,00	103.082,54
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	235.527,99	198.291,12	0,00	433.819,11
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	896.645,20	642.496,61	0,00	1.539.141,81
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.500,00	4.709,25	0,00	10.209,25
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.500,00	4.709,25	0,00	10.209,25
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.500,00	4.709,25	0,00	10.209,25
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.500,00	4.709,25	0,00	10.209,25
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
311110119	(21)00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
311110119	(21)01	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	4.709,25	0,00	4.709,25 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	4.709,25	0,00	4.709,25 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.412.643,52	1.098.321,85	0,00	2.510.965,37
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	229.361,33	205.560,58	0,00	434.921,91
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	51.109,00	51.973,54	0,00	103.082,54
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	235.527,99	198.291,12	0,00	433.819,11
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	896.645,20	642.496,61	0,00	1.539.141,81
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.412.643,52	1.098.321,85	0,00	2.510.965,37
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.361,33	205.560,58	0,00	434.921,91
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.109,00	51.973,54	0,00	103.082,54
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	235.527,99	198.291,12	0,00	433.819,11
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	896.645,20	642.496,61	0,00	1.539.141,81
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.310.171,70	1.065.857,35	0,00	2.376.029,05
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	165.153,03	175.446,08	0,00	340.599,11
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	51.109,00	51.973,54	0,00	103.082,54
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	197.264,47	195.941,12	0,00	393.205,59
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	896.645,20	642.496,61	0,00	1.539.141,81
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	416.020,37 D	961.691,61	0,00	1.377.711,98 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	162.588,03 D	160.179,95	0,00	322.767,98 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.834,00 D	9.698,54	0,00	18.532,54 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	162.764,09 D	163.741,63	0,00	326.505,72 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	81.834,25 D	628.071,49	0,00	709.905,74 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	29.769,56 D	26.791,09	0,00	56.560,65 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	8.542,80	0,00	8.542,80 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	5.587,85 D	5.986,07	0,00	11.573,92 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	24.181,71 D	12.262,22	0,00	36.443,93 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	801.871,09 D	17.393,43	0,00	819.264,52 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.565,00 D	6.723,33	0,00	9.288,33 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.676,85 D	8.507,20	0,00	17.184,05 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	790.629,24 D	2.162,90	0,00	792.792,14 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	42.275,00 D	42.275,00	0,00	84.550,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	42.275,00 D	42.275,00	0,00	84.550,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	20.235,68 D	17.706,22	0,00	37.941,90 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.235,68 D	17.706,22	0,00	37.941,90 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	102.471,82	32.464,50	0,00	134.936,32
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	64.208,30	30.114,50	0,00	94.322,80
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	38.263,52	2.350,00	0,00	40.613,52
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	9.770,00 D	2.350,00	0,00	12.120,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	9.770,00 D	2.350,00	0,00	12.120,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	92.701,82 D	30.114,50	0,00	122.816,32 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	64.208,30 D	30.114,50	0,00	94.322,80 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	28.493,52 D	0,00	0,00	28.493,52 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	50.433,48	132.551,56	0,00	182.985,04
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.252,81	111.368,13	0,00	143.620,94
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.453,33	8.835,49	0,00	21.288,82
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.727,34	0,00	0,00	5.727,34
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.347,94	0,00	12.347,94
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	50.433,48	132.551,56	0,00	182.985,04
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	32.252,81	111.368,13	0,00	143.620,94
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.453,33	8.835,49	0,00	21.288,82
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.727,34	0,00	0,00	5.727,34
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	12.347,94	0,00	12.347,94
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.433,48	132.551,56	0,00	182.985,04
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.252,81	111.368,13	0,00	143.620,94
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.453,33	8.835,49	0,00	21.288,82
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.727,34	0,00	0,00	5.727,34
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.347,94	0,00	12.347,94
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.433,48 D	132.551,56	0,00	182.985,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.252,81 D	111.368,13	0,00	143.620,94 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.453,33 D	8.835,49	0,00	21.288,82 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.727,34 D	0,00	0,00	5.727,34 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.347,94	0,00	12.347,94 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.065.452,98	1.639.796,41	0,00	3.705.249,39
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.567.031,79	879.509,63	0,00	2.446.541,42
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	44.953,54	55.370,70	0,00	100.324,24
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	419.267,79	381.237,48	0,00	800.505,27
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.672,85	7.381,91	0,00	27.054,76
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.527,01	316.296,69	0,00	330.823,70
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	148.472,72	435.081,94	0,00	583.554,66
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	50.048,94	78.327,81	0,00	128.376,75
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.960,50	21.347,22	0,00	23.307,72
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	81.936,27	49.146,71	0,00	131.082,98
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.527,01	284.260,20	0,00	298.787,21
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	148.472,72	435.081,94	0,00	583.554,66
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	50.048,94	78.327,81	0,00	128.376,75
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.960,50	21.347,22	0,00	23.307,72
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	81.936,27	49.146,71	0,00	131.082,98
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.527,01	284.260,20	0,00	298.787,21
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.472,72	435.081,94	0,00	583.554,66
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.048,94	78.327,81	0,00	128.376,75
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.960,50	21.347,22	0,00	23.307,72
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.936,27	49.146,71	0,00	131.082,98
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.527,01	284.260,20	0,00	298.787,21
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	101.636,09 D	100.650,03	0,00	202.286,12 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.552,74 D	21.991,85	0,00	42.544,59 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	12.655,57	0,00	12.655,57 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	66.556,34	D 37.122,31	0,00	103.678,65	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	D 2.000,00	0,00	2.000,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.527,01	D 26.880,30	0,00	41.407,31	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	D 3.551,00	0,00	3.551,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	D 3.551,00	0,00	3.551,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.154,30	D 0,00	0,00	13.154,30	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.266,70	D 0,00	0,00	11.266,70	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.887,60	D 0,00	0,00	1.887,60	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00	D 5.997,00	0,00	5.997,00	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00	D 5.997,00	0,00	5.997,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	D 175.689,32	0,00	175.689,32	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	D 6.276,32	0,00	6.276,32	D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	D 169.413,00	0,00	169.413,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	867,00	D 92.728,29	0,00	93.595,29	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	D 3.804,74	0,00	3.804,74	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	D 2.294,65	0,00	2.294,65	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	867,00	D 2.184,00	0,00	3.051,00	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	D 84.444,90	0,00	84.444,90	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.915,00	D 0,00	0,00	1.915,00	D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.915,00	D 0,00	0,00	1.915,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	820,00	D 0,00	0,00	820,00	D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	820,00	D 0,00	0,00	820,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.000,03	D 0,00	0,00	2.000,03	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.000,03	D 0,00	0,00	2.000,03	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.000,00	D 36.066,90	0,00	37.066,90	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.000,00	D 33.466,90	0,00	34.466,90	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	D 2.600,00	0,00	2.600,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	187,88	D 0,00	0,00	187,88	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	187,88	D 0,00	0,00	187,88	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00	D 4.221,00	0,00	4.221,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00	D 4.221,00	0,00	4.221,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.172,00	D 3.689,40	0,00	4.861,40	D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.172,00	D 0,00	0,00	1.172,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	D 3.689,40	0,00	3.689,40	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	25.720,42	D 12.489,00	0,00	38.209,42	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.869,62	D 2.570,00	0,00	18.439,62	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.960,50	D 6.397,00	0,00	8.357,50	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.890,30	D 0,00	0,00	7.890,30	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	D 3.522,00	0,00	3.522,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.916.980,26	1.204.714,47	0,00	3.121.694,73	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.516.982,85	801.181,82	0,00	2.318.164,67	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	42.993,04	34.023,48	0,00	77.016,52	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	337.331,52	332.090,77	0,00	669.422,29	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	19.672,85	5.381,91	0,00	25.054,76	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	32.036,49	0,00	32.036,49	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	52.430,00	66.580,00	0,00	119.010,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	41.490,00	41.340,00	0,00	82.830,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.280,00	4.380,00	0,00	6.660,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	6.620,00	10.180,00	0,00	16.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.040,00	3.210,00	0,00	5.250,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.430,00	66.580,00	0,00	119.010,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.490,00	41.340,00	0,00	82.830,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.280,00	4.380,00	0,00	6.660,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.620,00	10.180,00	0,00	16.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.040,00	3.210,00	0,00	5.250,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.430,00	D 66.580,00	0,00	119.010,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.490,00	D 41.340,00	0,00	82.830,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.280,00	D 4.380,00	0,00	6.660,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.620,00	D 10.180,00	0,00	16.800,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.040,00	D 3.210,00	0,00	5.250,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	D 7.470,00	0,00	7.470,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	365.316,46	284.047,32	0,00	649.363,78	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	141.161,37	188.811,64	0,00	329.973,01	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.018,00	3.071,00	0,00	7.089,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	205.142,09	92.164,68	0,00	297.306,77	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	14.995,00	0,00	0,00	14.995,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.316,46	284.047,32	0,00	649.363,78	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.161,37	188.811,64	0,00	329.973,01	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.018,00	3.071,00	0,00	7.089,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.142,09	92.164,68	0,00	297.306,77	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.995,00	0,00	0,00	14.995,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.518,00 D	4.750,00	0,00	11.268,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.818,00 D	4.750,00	0,00	6.568,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	33.788,42 D	6.338,94	0,00	40.127,36	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.512,10 D	5.078,94	0,00	11.591,04	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	27.276,32 D	1.260,00	0,00	28.536,32	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	115.850,08 D	158.351,62	0,00	274.201,70	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	41.208,11 D	67.446,94	0,00	108.655,05	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	65.651,97 D	90.904,68	0,00	156.556,65	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.990,00 D	0,00	0,00	8.990,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00	D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	5.157,90 D	1.800,00	0,00	6.957,90	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	5.157,90 D	1.800,00	0,00	6.957,90	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	29.284,90 D	0,00	0,00	29.284,90	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	26.979,90 D	0,00	0,00	26.979,90	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.305,00 D	0,00	0,00	2.305,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	11.430,00 D	2.000,00	0,00	13.430,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	9.912,00 D	2.000,00	0,00	11.912,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.000,00 D	1.500,00	0,00	2.500,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.000,00 D	1.500,00	0,00	2.500,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	158.587,16 D	106.235,76	0,00	264.822,92	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	48.573,36 D	106.235,76	0,00	154.809,12	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	110.013,80 D	0,00	0,00	110.013,80	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.499.233,80	854.087,15	0,00	2.353.320,95	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.334.331,48	571.030,18	0,00	1.905.361,66	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	36.695,04	26.572,48	0,00	63.267,52	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	125.569,43	229.746,09	0,00	355.315,52	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.637,85	2.171,91	0,00	4.809,76	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	24.566,49	0,00	24.566,49	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.499.233,80	854.087,15	0,00	2.353.320,95	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.334.331,48	571.030,18	0,00	1.905.361,66	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.695,04	26.572,48	0,00	63.267,52	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.569,43	229.746,09	0,00	355.315,52	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.637,85	2.171,91	0,00	4.809,76	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.566,49	0,00	24.566,49	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	23.402,00 D	50.402,00	0,00	73.804,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	23.402,00 D	10.402,00	0,00	33.804,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	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	-	79.735,00 D	185.824,47	0,00	265.559,47	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	66.115,00 D	108.121,87	0,00	174.236,87	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.780,00 D	1.407,00	0,00	3.187,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.840,00 D	69.438,50	0,00	81.278,50	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	6.857,10	0,00	6.857,10	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	13.824,54 D	9.443,15	0,00	23.267,69	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.424,54 D	3.016,15	0,00	12.440,69	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.400,00 D	3.700,00	0,00	8.100,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.727,00	0,00	2.727,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.018,78 D	40.444,97	0,00	41.463,75 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	380,93 D	9.493,33	0,00	9.874,26 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	15.797,34	0,00	15.797,34 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	637,85 D	171,91	0,00	809,76 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	14.982,39	0,00	14.982,39 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	40.800,00 D	5.000,00	0,00	45.800,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	38.800,00 D	3.000,00	0,00	41.800,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.200,00 D	1.000,00	0,00	6.200,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	67.500,00 D	6.000,00	0,00	73.500,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	67.500,00 D	1.000,00	0,00	68.500,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	17.389,00	0,00	17.389,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	17.389,00	0,00	17.389,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	38.960,00 D	25.760,00	0,00	64.720,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	38.960,00 D	25.760,00	0,00	64.720,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.805,00 D	55.296,33	0,00	62.101,33 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.805,00 D	55.296,33	0,00	62.101,33 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.756,59 D	2.555,42	0,00	5.312,01 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.142,71 D	1.708,64	0,00	3.851,35 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	113,04 D	213,48	0,00	326,52 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	500,84 D	633,30	0,00	1.134,14 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.500,00 D	6.000,00	0,00	14.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.500,00 D	6.000,00	0,00	14.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.472,00 D	38.376,00	0,00	187.848,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.472,00 D	23.666,00	0,00	173.138,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.710,00	0,00	14.710,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	20.303,58	0,00	20.303,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	20.303,58	0,00	20.303,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	927.559,89 D	375.592,23	0,00	1.303.152,12 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	860.096,30 D	350.470,61	0,00	1.210.566,91 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	67.463,59 D	24.721,62	0,00	92.185,21 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.966,31	9.210,62	0,00	12.176,93
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.275,02	9.210,62	0,00	11.485,64
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	691,29	0,00	0,00	691,29
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	622,98	379,15	0,00	1.002,13
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	622,98	379,15	0,00	1.002,13
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	622,98	379,15	0,00	1.002,13
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	622,98	379,15	0,00	1.002,13
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	622,98	379,15	0,00	1.002,13
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	622,98	379,15	0,00	1.002,13

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	622,98 D	379,15	0,00	1.002,13 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	622,98 D	379,15	0,00	1.002,13 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.343,33	8.831,47	0,00	11.174,80
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.652,04	8.831,47	0,00	10.483,51
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	691,29	0,00	0,00	691,29
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.343,33	8.831,47	0,00	11.174,80
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.652,04	8.831,47	0,00	10.483,51
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	691,29	0,00	0,00	691,29
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.343,33 D	8.831,47	0,00	11.174,80 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.652,04 D	8.831,47	0,00	10.483,51 D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	691,29 D	0,00	0,00	691,29 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	660.281,86	820.539,26	0,00	1.480.821,12
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	660.281,86	820.539,26	0,00	1.480.821,12
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	317.393,13	411.172,36	0,00	728.565,49
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	317.393,13	411.172,36	0,00	728.565,49
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	317.393,13	411.172,36	0,00	728.565,49
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	317.393,13	411.172,36	0,00	728.565,49
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	317.393,13	411.172,36	0,00	728.565,49
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	317.393,13	411.172,36	0,00	728.565,49
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	317.393,13 D	411.172,36	0,00	728.565,49 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	317.393,13 D	411.172,36	0,00	728.565,49 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	342.888,73	409.366,90	0,00	752.255,63
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	342.888,73	409.366,90	0,00	752.255,63
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	342.888,73	409.366,90	0,00	752.255,63
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	342.888,73	409.366,90	0,00	752.255,63
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	342.888,73 D	409.366,90	0,00	752.255,63 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	342.888,73 D	409.366,90	0,00	752.255,63 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	26.469,92	26.983,62	0,00	53.453,54
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	26.469,92	26.983,62	0,00	53.453,54
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	26.469,92	26.983,62	0,00	53.453,54
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	26.469,92	26.983,62	0,00	53.453,54
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	26.469,92	26.983,62	0,00	53.453,54
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	26.469,92	26.983,62	0,00	53.453,54
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.469,92	26.983,62	0,00	53.453,54
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.469,92	26.983,62	0,00	53.453,54
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	26.469,92 D	26.983,62	0,00	53.453,54 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	26.469,92 D	26.983,62	0,00	53.453,54 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.681,88	10.000,00	0,00	13.681,88
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.681,88	0,00	0,00	3.681,88
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.681,88	10.000,00	0,00	13.681,88
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.681,88	0,00	0,00	3.681,88
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	3.681,88	10.000,00	0,00	13.681,88
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	3.681,88	0,00	0,00	3.681,88
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.681,88 D	10.000,00	0,00	13.681,88 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.681,88 D	0,00	0,00	3.681,88 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.476.116,73)	0,00	4.276.626,99	(8.752.743,72)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.065.017,95)	0,00	2.458.064,23	(4.523.082,18)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(105.000,00)	0,00	112.000,00	(217.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(439.878,66)	0,00	575.600,29	(1.015.478,95)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.751,65)	0,00	25.660,47	(30.412,12)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.861.468,47)	0,00	1.105.302,00	(2.966.770,47)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(200.877,34)	0,00	120.113,50	(320.990,84)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(200.877,34)	0,00	120.113,50	(320.990,84)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(187.562,16)	0,00	120.113,50	(307.675,66)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(187.562,16)	0,00	120.113,50	(307.675,66)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(109.829,10)	0,00	17.150,43	(126.979,53)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(109.829,10)	0,00	17.150,43	(126.979,53)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.829,10)	0,00	17.150,43	(126.979,53)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.829,10)	0,00	17.150,43	(126.979,53)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(2.517,90) C	0,00	0,00	(2.517,90) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(2.517,90) C	0,00	0,00	(2.517,90) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(73.701,09)	0,00	17.150,43	(90.851,52)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(73.701,09)	0,00	17.150,43	(90.851,52)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(71.945,33) C	0,00	17.150,43	(89.095,76) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(71.945,33) C	0,00	17.150,43	(89.095,76) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.755,76) C	0,00	0,00	(1.755,76) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.755,76) C	0,00	0,00	(1.755,76) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(33.610,11) C	0,00	0,00	(33.610,11) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(33.610,11) C	0,00	0,00	(33.610,11) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(77.733,06)	0,00	102.963,07	(180.696,13)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(77.733,06)	0,00	102.963,07	(180.696,13)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.733,06)	0,00	102.963,07	(180.696,13)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.733,06)	0,00	102.963,07	(180.696,13)
411310200	(21)00	ISS	P -	(77.733,06) C	0,00	102.963,07	(180.696,13) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(77.733,06) C	0,00	102.963,07	(180.696,13) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(13.315,18)	0,00	0,00	(13.315,18)
412000000	01	**TAXAS**	-	(13.315,18)	0,00	0,00	(13.315,18)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.315,18)	0,00	0,00	(13.315,18)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.315,18)	0,00	0,00	(13.315,18)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.315,18)	0,00	0,00	(13.315,18)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.315,18)	0,00	0,00	(13.315,18)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.315,18) C	0,00	0,00	(13.315,18) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.315,18) C	0,00	0,00	(13.315,18) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(52.756,02)	0,00	54.121,77	(106.877,79)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.987,90)	0,00	33.709,32	(67.697,22)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.388,90)	0,00	11.532,45	(28.921,35)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(368,54)	0,00	210,73	(579,27)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.010,68)	0,00	8.669,27	(9.679,95)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.756,02)	0,00	54.121,77	(106.877,79)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.987,90)	0,00	33.709,32	(67.697,22)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.388,90)	0,00	11.532,45	(28.921,35)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(368,54)	0,00	210,73	(579,27)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.010,68)	0,00	8.669,27	(9.679,95)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.756,02)	0,00	54.121,77	(106.877,79)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.987,90)	0,00	33.709,32	(67.697,22)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.388,90)	0,00	11.532,45	(28.921,35)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(368,54)	0,00	210,73	(579,27)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.010,68)	0,00	8.669,27	(9.679,95)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.756,02) C	0,00	54.121,77	(106.877,79) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.987,90) C	0,00	33.709,32	(67.697,22) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.388,90) C	0,00	11.532,45	(28.921,35) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(368,54) C	0,00	210,73	(579,27) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.010,68) C	0,00	8.669,27	(9.679,95) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.222.483,37)	0,00	4.102.391,72	(8.324.875,09)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.830.152,71)	0,00	2.304.241,41	(4.134.394,12)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(105.000,00)	0,00	112.000,00	(217.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(422.489,76)	0,00	564.067,84	(986.557,60)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.383,11)	0,00	25.449,74	(29.832,85)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.860.457,79)	0,00	1.096.632,73	(2.957.090,52)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(317.393,13)	0,00	411.172,36	(728.565,49)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(105.000,00)	0,00	112.000,00	(217.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(212.393,13)	0,00	299.172,36	(511.565,49)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(317.393,13)	0,00	411.172,36	(728.565,49)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(105.000,00)	0,00	112.000,00	(217.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(212.393,13)	0,00	299.172,36	(511.565,49)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(317.393,13)	0,00	411.172,36	(728.565,49)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(105.000,00)	0,00	112.000,00	(217.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(212.393,13)	0,00	299.172,36	(511.565,49)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(317.393,13) C	0,00	411.172,36	(728.565,49) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(105.000,00) C	0,00	112.000,00	(217.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(212.393,13) C	0,00	299.172,36	(511.565,49) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.905.090,24)	0,00	3.691.219,36	(7.596.309,60)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.830.152,71)	0,00	2.304.241,41	(4.134.394,12)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(210.096,63)	0,00	264.895,48	(474.992,11)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.383,11)	0,00	25.449,74	(29.832,85)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.860.457,79)	0,00	1.096.632,73	(2.957.090,52)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.043.561,36)	0,00	2.541.660,96	(4.585.222,32)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.829.081,62)	0,00	2.251.315,74	(4.080.397,36)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(210.096,63)	0,00	264.895,48	(474.992,11)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.383,11)	0,00	25.449,74	(29.832,85)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.726.425,11)	0,00	2.163.181,18	(3.889.606,29)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.511.945,37)	0,00	1.872.835,96	(3.384.781,33)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(210.096,63)	0,00	264.895,48	(474.992,11)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.383,11)	0,00	25.449,74	(29.832,85)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(12,45) C	0,00	105,40	(117,85) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(12,45) C	0,00	105,40	(117,85) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(210.096,63) C	0,00	264.895,48	(474.992,11) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(210.096,63) C	0,00	264.895,48	(474.992,11) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.383,11) C	0,00	25.449,74	(29.832,85) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.383,11) C	0,00	25.449,74	(29.832,85) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(90.134,19) C	0,00	87.866,30	(178.000,49) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(90.134,19) C	0,00	87.866,30	(178.000,49) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(317.136,25)	0,00	378.479,78	(695.616,03)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(317.136,25)	0,00	378.479,78	(695.616,03)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(285.845,96) C	0,00	256.731,54	(542.577,50)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(285.845,96) C	0,00	256.731,54	(542.577,50)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(27.123,21) C	0,00	27.953,84	(55.077,05)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(27.123,21) C	0,00	27.953,84	(55.077,05)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(66,33) C	0,00	69,60	(135,93)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(66,33) C	0,00	69,60	(135,93)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.100,75) C	0,00	0,00	(4.100,75)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.100,75) C	0,00	0,00	(4.100,75)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	93.724,80	(93.724,80)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	93.724,80	(93.724,80)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.860.457,79)	0,00	1.096.632,73	(2.957.090,52)	
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.860.457,79)	0,00	1.096.632,73	(2.957.090,52)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.860.457,79) C	0,00	1.096.632,73	(2.957.090,52)	C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.860.457,79) C	0,00	1.096.632,73	(2.957.090,52)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.071,09)	0,00	52.925,67	(53.996,76)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.071,09)	0,00	52.925,67	(53.996,76)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.071,09) C	0,00	52.925,67	(53.996,76)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.071,09) C	0,00	52.925,67	(53.996,76)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	121.905.987,37	5.458.621,75	2.054.000,00	125.310.609,12	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	64.921.822,52	3.283.110,02	1.754.000,00	66.450.932,54	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.016.867,20	70.455,22	0,00	3.087.322,42	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.209.472,47	1.124.883,36	300.000,00	21.034.355,83	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.730.230,66	9.031,91	0,00	3.739.262,57	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.444.594,52	971.141,24	0,00	30.415.735,76	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	121.877.870,70	5.458.621,75	2.054.000,00	125.282.492,45	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	64.904.129,17	3.283.110,02	1.754.000,00	66.433.239,19	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.007.088,95	70.455,22	0,00	3.077.544,17	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	20.208.827,40	1.124.883,36	300.000,00	21.033.710,76	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.730.230,66	9.031,91	0,00	3.739.262,57	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	29.444.594,52	971.141,24	0,00	30.415.735,76	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	33.997.000,00	0,00	0,00	33.997.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	33.997.000,00	0,00	0,00	33.997.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	61.341.200,00 D	0,00	0,00	61.341.200,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	37.338.200,00 D	0,00	0,00	37.338.200,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.975.000,00 D	0,00	0,00	7.975.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.710.000,00 D	0,00	0,00	1.710.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	14.200.000,00 D	0,00	0,00	14.200.000,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.341.200,00) C	0,00	0,00	(3.341.200,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.341.200,00) C	0,00	0,00	(3.341.200,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	63.877.870,70	5.458.621,75	2.054.000,00	67.282.492,45
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.907.129,17	3.283.110,02	1.754.000,00	32.436.239,19
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.007.088,95	70.455,22	0,00	3.077.544,17
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.233.827,40	1.124.883,36	300.000,00	13.058.710,76
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.020.230,66	9.031,91	0,00	2.029.262,57
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.244.594,52	971.141,24	0,00	16.215.735,76
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.000.000,00	2.054.000,00	2.054.000,00	58.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.940.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00	27.940.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.550.000,00	300.000,00	300.000,00	11.550.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.220.000,00	0,00	0,00	28.220.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.000.000,00 D	0,00	0,00	58.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.220.000,00 D	0,00	0,00	28.220.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.550.000,00 D	0,00	0,00	11.550.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.990.000,00 D	0,00	0,00	1.990.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	14.200.000,00 D	0,00	0,00	14.200.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	335.000,00 D	0,00	0,00	335.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.494.741,37	1.027.000,00	0,00	3.521.741,37
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.841.741,37	877.000,00	0,00	2.718.741,37
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	270.000,00	150.000,00	0,00	420.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.494.741,37 D	1.027.000,00	0,00	3.521.741,37 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.841.741,37 D	877.000,00	0,00	2.718.741,37 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	270.000,00 D	150.000,00	0,00	420.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	877.000,00	877.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.494.741,37 D	1.027.000,00	0,00	3.521.741,37 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.841.741,37 D	877.000,00	0,00	2.718.741,37 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	270.000,00 D	150.000,00	0,00	420.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.494.741,37) X	0,00	1.027.000,00	(3.521.741,37) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.841.741,37) X	0,00	877.000,00	(2.718.741,37) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(280.000,00) X	0,00	0,00	(280.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(270.000,00) X	0,00	150.000,00	(420.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.000,00) X	0,00	0,00	(3.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	0,00	(100.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.494.741,37)	0,00	1.027.000,00	(3.521.741,37)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.121.741,37)		0,00	877.000,00	(2.998.741,37)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(270.000,00)		0,00	150.000,00	(420.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.000,00)		0,00	0,00	(3.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(100.000,00)		0,00	0,00	(100.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.494.741,37)	C	0,00	1.027.000,00	(3.521.741,37)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.121.741,37)	C	0,00	877.000,00	(2.998.741,37)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(270.000,00)	C	0,00	150.000,00	(420.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.000,00)	C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(100.000,00)	C	0,00	0,00	(100.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.877.870,70		3.404.621,75	0,00	9.282.492,45	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.967.129,17		1.529.110,02	0,00	4.496.239,19	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.152.088,95		70.455,22	0,00	1.222.544,17	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	683.827,40		824.883,36	0,00	1.508.710,76	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	30.230,66		9.031,91	0,00	39.262,57	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.044.594,52		971.141,24	0,00	2.015.735,76	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.877.870,70		3.404.621,75	0,00	9.282.492,45	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.967.129,17		1.529.110,02	0,00	4.496.239,19	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.152.088,95		70.455,22	0,00	1.222.544,17	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	683.827,40		824.883,36	0,00	1.508.710,76	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	30.230,66		9.031,91	0,00	39.262,57	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.044.594,52		971.141,24	0,00	2.015.735,76	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.877.870,70		3.404.621,75	0,00	9.282.492,45	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.967.129,17		1.529.110,02	0,00	4.496.239,19	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.152.088,95		70.455,22	0,00	1.222.544,17	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	683.827,40		824.883,36	0,00	1.508.710,76	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	30.230,66		9.031,91	0,00	39.262,57	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.044.594,52		971.141,24	0,00	2.015.735,76	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.877.870,70	D	3.404.621,75	0,00	9.282.492,45	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.967.129,17	D	1.529.110,02	0,00	4.496.239,19	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.152.088,95	D	70.455,22	0,00	1.222.544,17	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	683.827,40	D	824.883,36	0,00	1.508.710,76	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	30.230,66	D	9.031,91	0,00	39.262,57	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.044.594,52	D	971.141,24	0,00	2.015.735,76	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	28.116,67		0,00	0,00	28.116,67	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	17.693,35		0,00	0,00	17.693,35	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	9.778,25		0,00	0,00	9.778,25	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	645,07		0,00	0,00	645,07	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	28.116,67		0,00	0,00	28.116,67	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	17.693,35		0,00	0,00	17.693,35	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	9.778,25		0,00	0,00	9.778,25	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	645,07		0,00	0,00	645,07	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.471,60	D	0,00	0,00	10.471,60	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	693,35	D	0,00	0,00	693,35	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	9.778,25	D	0,00	0,00	9.778,25	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.645,07	D	0,00	0,00	17.645,07	D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	645,07	D	0,00	0,00	645,07	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(121.905.987,37)		24.561.913,48	27.966.535,23	(125.310.609,12)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(64.921.822,52)		13.169.391,55	14.698.501,57	(66.450.932,54)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.016.867,20)		535.174,14	605.629,36	(3.087.322,42)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.209.472,47)		4.620.358,55	5.445.241,91	(21.034.355,83)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.730.230,66)		133.106,12	142.138,03	(3.739.262,57)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.444.594,52)		6.103.883,12	7.075.024,36	(30.415.735,76)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)		
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(453.000,00)		0,00	0,00	(453.000,00)		
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(121.877.870,70)		24.561.913,48	27.966.535,23	(125.282.492,45)		
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(64.904.129,17)		13.169.391,55	14.698.501,57	(66.433.239,19)		
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.007.088,95)		535.174,14	605.629,36	(3.077.544,17)		
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(20.208.827,40)		4.620.358,55	5.445.241,91	(21.033.710,76)		
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.730.230,66)		133.106,12	142.138,03	(3.739.262,57)		
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(29.444.594,52)		6.103.883,12	7.075.024,36	(30.415.735,76)		
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)		
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(453.000,00)		0,00	0,00	(453.000,00)		
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(58.000.000,00)		4.274.821,53	4.274.821,53	(58.000.000,00)		
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(33.997.000,00)		2.867.431,13	2.867.431,13	(33.997.000,00)		
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.975.000,00)		276.427,93	276.427,93	(7.975.000,00)		
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.710.000,00)		25.660,47	25.660,47	(1.710.000,00)		
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.200.000,00)		1.105.302,00	1.105.302,00	(14.200.000,00)		
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(118.000,00)		0,00	0,00	(118.000,00)		
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(54.184.165,13)	X	3.865.454,63	409.366,90	(50.728.077,40)	X	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(32.274.870,78)	X	2.458.064,23	409.366,90	(30.226.173,45)	X	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.747.514,47)	X	276.427,93	0,00	(7.471.086,54)	X	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.705.248,35)	X	25.660,47	0,00	(1.679.587,88)	X	
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.338.531,53)	X	1.105.302,00	0,00	(11.233.229,53)	X	
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(118.000,00)	X	0,00	0,00	(118.000,00)	X	
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.158.723,60)	C	0,00	3.865.454,63	(8.024.178,23)	C	
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.065.017,95)	C	0,00	2.458.064,23	(4.523.082,18)	C	
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(227.485,53)	C	0,00	276.427,93	(503.913,46)	C	
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.751,65)	C	0,00	25.660,47	(30.412,12)	C	
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.861.468,47)	C	0,00	1.105.302,00	(2.966.770,47)	C	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	342.888,73		409.366,90	0,00	752.255,63		
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	342.888,73		409.366,90	0,00	752.255,63		
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	342.888,73		409.366,90	0,00	752.255,63		
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	342.888,73		409.366,90	0,00	752.255,63		
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	342.888,73	D	409.366,90	0,00	752.255,63	D	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	342.888,73	D	409.366,90	0,00	752.255,63	D	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(63.877.870,70)		20.287.091,95	23.691.713,70	(67.282.492,45)		
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(30.907.129,17)		10.301.960,42	11.831.070,44	(32.436.239,19)		
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.007.088,95)		535.174,14	605.629,36	(3.077.544,17)		
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.233.827,40)		4.343.930,62	5.168.813,98	(13.058.710,76)		
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.020.230,66)		107.445,65	116.477,56	(2.029.262,57)		
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(15.244.594,52)		4.998.581,12	5.969.722,36	(16.215.735,76)		
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)		
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(335.000,00)		0,00	0,00	(335.000,00)		
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(58.000.000,00)		12.359.356,85	12.359.356,85	(58.000.000,00)		
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(27.940.000,00)		6.354.035,22	6.354.035,22	(27.940.000,00)		
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.855.000,00)		302.814,68	302.814,68	(1.855.000,00)		
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.550.000,00)		2.659.406,99	2.659.406,99	(11.550.000,00)		
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.990.000,00)		58.238,78	58.238,78	(1.990.000,00)		
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.200.000,00)		2.984.861,18	2.984.861,18	(14.200.000,00)		
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)		
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(335.000,00)		0,00	0,00	(335.000,00)		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(52.122.129,30)	C	4.431.621,75	1.027.000,00	(48.717.507,55)	C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(24.972.870,83)	C	2.406.110,02	877.000,00	(23.443.760,81)	C	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(702.911,05)	C	70.455,22	0,00	(632.455,83)	C	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.866.172,60)	C	974.883,36	150.000,00	(10.041.289,24)	C	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.959.769,34)	C	9.031,91	0,00	(1.950.737,43)	C	
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.155.405,48)	C	971.141,24	0,00	(12.184.264,24)	C	
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(130.000,00)	C	0,00	0,00	(130.000,00)	C	
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(335.000,00)	C	0,00	0,00	(335.000,00)	C	
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.877.870,70)		7.927.735,10	11.332.356,85	(9.282.492,45)		
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.967.129,17)		3.947.925,20	5.477.035,22	(4.496.239,19)		
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.152.088,95)		232.359,46	302.814,68	(1.222.544,17)		
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(683.827,40)		1.684.523,63	2.509.406,99	(1.508.710,76)		
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(30.230,66)		49.206,87	58.238,78	(39.262,57)		
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.044.594,52)		2.013.719,94	2.984.861,18	(2.015.735,76)		
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.513.015,79)	C	3.527.785,06	3.404.621,75	(1.389.852,48)	C	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(306.531,48) C	1.567.010,02	1.529.110,02	(268.631,48) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.042.881,79) C	116.179,73	70.455,22	(997.157,28) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.622,40) C	824.883,36	824.883,36	(19.622,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.557,81) C	17.939,51	9.031,91	(1.650,21) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(133.422,31) C	1.001.772,44	971.141,24	(102.791,11) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.158,72	32.158,72	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.158,72	32.158,72	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.501.195,96) C	4.367.791,32	3.527.785,06	(661.189,70) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.342.705,83) C	2.348.756,46	1.567.010,02	(560.959,39) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	116.179,73	116.179,73	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(119.271,31) C	859.640,27	824.883,36	(84.514,40) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.327,85) C	31.267,36	17.939,51	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.890,97) C	1.011.947,50	1.001.772,44	(15.715,91) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.863.658,95) C	0,00	4.367.791,32	(7.231.450,27) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.317.891,86) C	0,00	2.348.756,46	(3.666.648,32) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(109.207,16) C	0,00	116.179,73	(225.386,89) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(544.933,69) C	0,00	859.640,27	(1.404.573,96) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.345,00) C	0,00	31.267,36	(37.612,36) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(885.281,24) C	0,00	1.011.947,50	(1.897.228,74) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.877.870,70)	7.927.735,10	11.332.356,85	(9.282.492,45)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.967.129,17)	3.947.925,20	5.477.035,22	(4.496.239,19)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.152.088,95)	232.359,46	302.814,68	(1.222.544,17)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(683.827,40)	1.684.523,63	2.509.406,99	(1.508.710,76)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.230,66)	49.206,87	58.238,78	(39.262,57)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.044.594,52)	2.013.719,94	2.984.861,18	(2.015.735,76)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.877.870,70)	7.927.735,10	11.332.356,85	(9.282.492,45)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.967.129,17)	3.947.925,20	5.477.035,22	(4.496.239,19)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.152.088,95)	232.359,46	302.814,68	(1.222.544,17)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(683.827,40)	1.684.523,63	2.509.406,99	(1.508.710,76)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.230,66)	49.206,87	58.238,78	(39.262,57)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.044.594,52)	2.013.719,94	2.984.861,18	(2.015.735,76)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.877.870,70)	7.927.735,10	11.332.356,85	(9.282.492,45)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.967.129,17)	3.947.925,20	5.477.035,22	(4.496.239,19)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.152.088,95)	232.359,46	302.814,68	(1.222.544,17)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(683.827,40)	1.684.523,63	2.509.406,99	(1.508.710,76)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.230,66)	49.206,87	58.238,78	(39.262,57)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.044.594,52)	2.013.719,94	2.984.861,18	(2.015.735,76)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.513.015,79) C	3.527.785,06	3.404.621,75	(1.389.852,48) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(306.531,48) C	1.567.010,02	1.529.110,02	(268.631,48) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.042.881,79) C	116.179,73	70.455,22	(997.157,28) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.622,40) C	824.883,36	824.883,36	(19.622,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.557,81) C	17.939,51	9.031,91	(1.650,21) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(133.422,31) C	1.001.772,44	971.141,24	(102.791,11) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	32.158,72	32.158,72	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	32.158,72	32.158,72	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.501.195,96) C	4.367.791,32	3.527.785,06	(661.189,70) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.342.705,83) C	2.348.756,46	1.567.010,02	(560.959,39) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	116.179,73	116.179,73	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(119.271,31) C	859.640,27	824.883,36	(84.514,40) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.327,85) C	31.267,36	17.939,51	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.890,97) C	1.011.947,50	1.001.772,44	(15.715,91) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.863.658,95) C	0,00	4.367.791,32	(7.231.450,27) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.317.891,86) C	0,00	2.348.756,46	(3.666.648,32) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(109.207,16) C	0,00	116.179,73	(225.386,89) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(544.933,69) C	0,00	859.640,27	(1.404.573,96) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.345,00) C	0,00	31.267,36	(37.612,36) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(885.281,24) C	0,00	1.011.947,50	(1.897.228,74) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.645,07) C	0,00	0,00	(17.645,07) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.000,00) C	0,00	0,00	(17.000,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(645,07) C	0,00	0,00	(645,07) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.471,60) C	0,00	0,00	(10.471,60) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(693,35) C	0,00	0,00	(693,35) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.778,25) C	0,00	0,00	(9.778,25) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.900.414,79	11.339.464,46	7.307.681,14	27.932.198,11
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.097.761,91	5.809.503,78	3.732.187,68	15.175.078,01
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.712.741,98	276.891,62	147.163,27	1.842.470,33
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.030.264,13	1.797.871,52	1.187.886,81	6.640.248,84
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	326.989,04	73.920,80	47.625,83	353.284,01
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.384.990,09	3.381.276,74	2.192.817,55	3.573.449,28
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.362.997,16	379,15	0,00	1.363.376,31
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.362.997,16	379,15	0,00	1.363.376,31
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.362.997,16	379,15	0,00	1.363.376,31
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.362.997,16	379,15	0,00	1.363.376,31
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.362.997,16	379,15	0,00	1.363.376,31
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.362.997,16	379,15	0,00	1.363.376,31
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.362.997,16	379,15	0,00	1.363.376,31
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.362.997,16	379,15	0,00	1.363.376,31
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	1.362.997,16 D	379,15	0,00	1.363.376,31 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		7.667,87			7.667,87
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		87.988,93	379,15	0,00	88.368,08
		TESOURO NACIONAL COD:431 TP:1 02973091000258		1.267.340,36			1.267.340,36
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	1.362.997,16 D	379,15	0,00	1.363.376,31 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.537.264,03	11.339.085,31	7.307.681,14	26.568.668,20
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.734.764,75	5.809.124,63	3.732.187,68	13.811.701,70
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.712.741,98	276.891,62	147.163,27	1.842.470,33
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.030.110,53	1.797.871,52	1.187.886,81	6.640.095,24
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	326.989,04	73.920,80	47.625,83	353.284,01
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.384.990,09	3.381.276,74	2.192.817,55	3.573.449,28
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.983.264,03	11.339.085,31	7.307.681,14	15.014.668,20
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.957.764,75	5.809.124,63	3.732.187,68	8.034.701,70
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	137.741,98	276.891,62	147.163,27	267.470,33
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.455.110,53	1.797.871,52	1.187.886,81	3.065.095,24
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.989,04	73.920,80	47.625,83	73.284,01
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.384.990,09	3.381.276,74	2.192.817,55	3.573.449,28
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.983.264,03	11.339.085,31	7.307.681,14	15.014.668,20
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.957.764,75	5.809.124,63	3.732.187,68	8.034.701,70
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	137.741,98	276.891,62	147.163,27	267.470,33
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.455.110,53	1.797.871,52	1.187.886,81	3.065.095,24
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.989,04	73.920,80	47.625,83	73.284,01
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.384.990,09	3.381.276,74	2.192.817,55	3.573.449,28
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS C	-	2.890.790,43 D	5.352.034,62	3.189.574,16	5.053.250,89 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(83.531.318,00)			(83.531.318,00)
		FONTE:.502. Recursos não vinculados da compensação de impostos		(2.933,81)			(2.933,81)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.149,21			7.149,21
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		82.685.291,17	5.352.034,62	3.189.574,16	84.847.751,63
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.381,20			293.381,20
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5,10			5,10
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		32,74			32,74
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.887,86)			(78.887,86)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.885.903,42			2.885.903,42
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,14			0,14
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		332.901,48			332.901,48
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		255.125,15			255.125,15
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		21.674,14			21.674,14
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(295.084,29)			(295.084,29)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		278.419,46			278.419,46
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		39.131,18			39.131,18
721110000 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.093.661,05 D	4.402.391,90	2.648.762,83	3.847.290,12 D
721110000 (1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	109.313,26 D	259.163,27	136.854,65	231.621,88 D
721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	480.488,88 D	690.479,39	403.956,68	767.011,59 D
721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	289,78 D	0,06	0,00	289,84 D
721110000 (1) 06 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	207.037,46 D	0,00	0,00	207.037,46 D
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	6.683.071,93 D	5.344.830,25	4.091.818,09	7.936.084,09 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.284.832,43)			(1.284.832,43)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.182,14)			(1.182,14)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.115.040,25)			(1.115.040,25)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(253.767,05)			(253.767,05)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(384.593,86)			(384.593,86)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.167.895,27)			(1.167.895,27)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(643.989,42)			(643.989,42)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.516.825,43)			(14.516.825,43)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(703.013,96)			(703.013,96)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.553.533,65)			(1.553.533,65)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.352.486,57)			(1.352.486,57)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(369.859,58)			(369.859,58)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.574.791,14)			(2.574.791,14)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(2.420.242,86)			(2.420.242,86)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,15)			(0,15)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(456.914,67)			(456.914,67)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(50.526,08)			(50.526,08)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(20.442,54)			(20.442,54)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(502.280,63)			(502.280,63)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(51.507,44)			(51.507,44)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(366.663,91)			(366.663,91)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(52.850,00)			(52.850,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		756,17			756,17
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.253.975,32	2.094.942,43	2.074.685,85	1.274.231,90
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	512.284,11	0,00	512.284,11
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		795.671,67	231.407,86	84.859,44	942.220,09
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	33.886,65	19.299,36	14.587,29
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.364.022,20	100.551,87	48.070,30	1.416.503,77
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.508,62	6,06	0,00	10.514,68
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.068.360,38	71.592,20	35.796,00	1.104.156,58
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		160.473,60			160.473,60
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		395.132,65	36,94	0,00	395.169,59
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.200.838,84	187.752,39	93.705,28	1.294.885,95
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		610.849,04			610.849,04

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		857.246,69			857.246,69
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		787.021,69	142.391,20	141.488,17	787.924,72
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.525.061,92	27,36	0,00	1.525.089,28
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.094.171,89	460.975,20	533.700,05	13.021.447,04
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		389.380,25			389.380,25
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		703.013,96	241.835,56	0,00	944.849,52
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.717.986,78	51.872,00	27.184,20	1.742.674,58
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.428.239,65	127.298,36	81.062,86	1.474.475,15
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		361.317,33	6,13	0,00	361.323,46
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.468,08	73.188,77	46.991,33	30.665,52
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		112,49	97,47	0,00	209,96
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.875,58			4.875,58
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.340.375,33	652.982,06	619.939,64	5.373.417,75
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		3.206.791,85	210.623,88	205.137,90	3.212.277,83
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		10.410,88			10.410,88
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,15			0,15
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		300.000,00			300.000,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		138.929,20	0,35	0,00	138.929,55
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		50.205,86			50.205,86
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.312,82			20.312,82
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			103.798,27	51.854,58	51.943,69
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		545.540,96	47.271,65	28.043,13	564.769,48
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		676,54	1,00	0,00	677,54
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		45.457,33	0,48	0,00	45.457,81
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		179.472,51			179.472,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.045.347,27)			(1.045.347,27)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.043.933,64 D	1.374.617,15	1.082.546,83	3.336.003,96 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.584.140,27 D	1.024.405,81	783.435,28	1.825.110,80 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.751,57 D	73.286,24	46.991,33	31.046,48 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.049.646,99 D	2.872.521,05	2.178.844,65	2.743.323,39 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.409.401,67 D	642.220,44	26.288,89	2.025.333,22 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(414.734,13)			(414.734,13)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(972.586,90)			(972.586,90)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(441.545,27)			(441.545,27)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(18.073,37)			(18.073,37)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.461.695,87)			(5.461.695,87)
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		436.293,39			436.293,39
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		72.839,33			72.839,33
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		24.769,50			24.769,50
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(910.017,58)			(910.017,58)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.301.377,22			1.301.377,22
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.139.278,38			2.139.278,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.299.266,28)			(3.299.266,28)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(580,92)			(580,92)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(978,96)			(978,96)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO		(822.937,21)			(822.937,21)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.776.904,31	642.220,44	26.288,89	10.392.835,86
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	820.170,06 D	32.115,58	878,02	851.407,62 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.428,72 D	17.728,35	10.308,62	35.848,45 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	390.481,38 D	82.986,32	494,85	472.972,85 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.947,69 D	634,50	634,50	41.947,69 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	128.305,64 D	508.755,69	13.972,90	623.088,43 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68,18 D	0,00	0,00	68,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.554.000,00 D	0,00	0,00	11.554.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.777.000,00 D	0,00	0,00	5.777.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.575.000,00 D	0,00	0,00	3.575.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		153,60			153,60
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.900.414,79)	24.854.201,11	28.885.984,43	(27.932.198,11)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.097.761,91)	12.410.683,62	14.487.999,72	(15.175.078,01)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.712.741,98)	685.472,34	815.200,69	(1.842.470,33)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.030.264,13)	4.938.462,82	5.548.447,53	(6.640.248,84)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(326.989,04)	137.131,97	163.426,94	(353.284,01)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.384.990,09)	6.682.450,36	7.870.909,55	(3.573.449,28)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.362.997,16)	0,00	379,15	(1.363.376,31)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.362.997,16)	0,00	379,15	(1.363.376,31)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.362.997,16)	0,00	379,15	(1.363.376,31)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.362.997,16)	0,00	379,15	(1.363.376,31)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.362.997,16)	0,00	379,15	(1.363.376,31)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.362.997,16)	0,00	379,15	(1.363.376,31)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.362.997,16)	0,00	379,15	(1.363.376,31)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.362.997,16)	0,00	379,15	(1.363.376,31)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.362.997,16)	0,00	379,15	(1.363.376,31)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.362.997,16)	0,00	379,15	(1.363.376,31)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.362.997,16) C	0,00	379,15	(1.363.376,31) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		(7.667,87)			(7.667,87)
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(1.074.550,26)			(1.074.550,26)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(192.790,10)			(192.790,10)
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		(87.988,93)	0,00	379,15	(88.368,08)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.362.997,16) C	0,00	379,15	(1.363.376,31) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.537.264,03)	24.854.201,11	28.885.605,28	(26.568.668,20)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.734.764,75)	12.410.683,62	14.487.620,57	(13.811.701,70)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.712.741,98)	685.472,34	815.200,69	(1.842.470,33)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.030.110,53)	4.938.462,82	5.548.447,53	(6.640.095,24)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(326.989,04)	137.131,97	163.426,94	(353.284,01)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.384.990,09)	6.682.450,36	7.870.909,55	(3.573.449,28)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.983.264,03)	24.031.856,39	28.063.260,56	(15.014.668,20)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.957.764,75)	11.999.511,26	14.076.448,21	(8.034.701,70)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(137.741,98)	573.472,34	703.200,69	(267.470,33)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.455.110,53)	4.639.290,46	5.249.275,17	(3.065.095,24)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.989,04)	137.131,97	163.426,94	(73.284,01)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.384.990,09)	6.682.450,36	7.870.909,55	(3.573.449,28)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.983.264,03)	24.031.856,39	28.063.260,56	(15.014.668,20)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.957.764,75)	11.999.511,26	14.076.448,21	(8.034.701,70)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(137.741,98)	573.472,34	703.200,69	(267.470,33)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.455.110,53)	4.639.290,46	5.249.275,17	(3.065.095,24)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.989,04)	137.131,97	163.426,94	(73.284,01)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.384.990,09)	6.682.450,36	7.870.909,55	(3.573.449,28)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.208.479,96)	15.491.266,57	15.542.732,55	(1.259.945,94)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.156.276,58)	8.021.226,52	8.129.641,47	(2.264.691,53)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.063.690,83	333.798,22	375.343,00	1.022.146,05
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(970.798,43)	2.872.410,44	2.623.127,37	(721.515,36)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	69.289,49	87.925,10	104.553,66	52.660,93
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	778.792,84	4.175.906,29	4.310.067,05	644.632,08
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.821,89	0,00	0,00	6.821,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.208.479,96) X	15.491.266,57	15.542.732,55	(1.259.945,94) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		423.054,46			423.054,46
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.531,11)			(29.531,11)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(23.511,18)			(23.511,18)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(631.534,13)			(631.534,13)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.551.873,17	7.117.772,88	7.272.763,57	4.396.882,48
FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(290.447,39)			(290.447,39)
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		904.853,79			904.853,79
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.705.959,60)	2.702.938,83	2.414.600,10	(2.417.620,87)
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(219.252,74)			(219.252,74)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		996.457,47	1.028.021,91	1.024.568,22	999.911,16
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		70.651,68			70.651,68
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(205.864,55)	344.758,69	377.956,28	(239.062,14)
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.163,35)			(6.163,35)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		149.663,25	86.213,96	67.343,95	168.533,26
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(68.875,75)	57.570,30	105.301,87	(116.607,32)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.037,44)	0,00	6,06	(6.043,50)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(216.292,74)	35.796,00	71.592,20	(252.088,94)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		94.529,29			94.529,29
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(17.244,21)	0,00	36,94	(17.281,15)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.421,39			30.421,39
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(63.364,96)	93.744,32	187.771,91	(157.392,55)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		33.140,38			33.140,38
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(700.001,69)			(700.001,69)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(134.987,64)	370.562,68	284.239,14	(48.664,10)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(224.967,93)	0,00	27,36	(224.995,29)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.623.922,41)	770.339,73	571.586,79	(2.425.169,47)
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(389.380,25)			(389.380,25)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(424.952,75)	483.671,12	483.671,12	(424.952,75)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(115.581,38)	114.376,76	76.559,80	(77.764,42)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(21.078,02)	127.481,12	156.010,40	(49.607,30)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		197.130,31	0,00	6,13	197.124,18
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		137.346,82			137.346,82
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(36.182,95)	87.290,60	104.456,13	(53.348,48)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(136.417,96)	0,00	97,47	(136.515,43)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(39.002,67)			(39.002,67)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(80.285,29)			(80.285,29)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.875,58)			(4.875,58)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.127.790,92)	1.297.146,07	1.268.527,32	(2.099.172,17)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(255.125,15)			(255.125,15)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(827.110,77)	622.934,02	419.521,94	(623.698,69)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		230.814,32			230.814,32
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(300.000,00)			(300.000,00)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		317.985,47	0,00	0,35	317.985,12
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		320,22			320,22
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		129,72			129,72
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			51.854,58	103.798,27	(51.943,69)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na					

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(48.158,19)	72.504,11	69.502,14	(45.156,22)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		54.384,56	0,00	1,00	54.383,56
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		942,05	0,00	0,48	941,57
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.101,00			5.101,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(572.387,13)			(572.387,13)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.837.683,18	26.288,89	482.785,61	3.381.186,46
		FONTE:1.880.9999 Recursos Próprios dos Consórcios		0,00			0,00
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.491,63			6.491,63
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		294.477,68			294.477,68
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.156.276,58) X	8.021.226,52	8.129.641,47	(2.264.691,53) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.063.690,83 X	333.798,22	375.343,00	1.022.146,05 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(970.798,43) X	2.872.410,44	2.623.127,37	(721.515,36) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	69.289,49 X	87.925,10	104.553,66	52.660,93 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	778.792,84 X	4.175.906,29	4.310.067,05	644.632,08 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.821,89 X	0,00	0,00	6.821,89 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.513.015,79)	3.559.943,78	3.436.780,47	(1.389.852,48)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(306.531,48)	1.599.168,74	1.561.268,74	(268.631,48)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.042.881,79)	116.179,73	70.455,22	(997.157,28)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.622,40)	824.883,36	824.883,36	(19.622,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.557,81)	17.939,51	9.031,91	(1.650,21)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(133.422,31)	1.001.772,44	971.141,24	(102.791,11)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.513.015,79) C	3.527.785,06	3.404.621,75	(1.389.852,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.369.035,67)	1.675.212,67	1.591.588,16	(1.285.411,16)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	308.595,31	308.595,31	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			515.737,80	515.737,80	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(133.422,31)	143.982,03	113.350,83	(102.791,11)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	33.457,30	33.457,30	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			19,52	19,52	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		0,00	87.226,57	87.226,57	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	126.028,09	126.028,09	0,00
		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			241.835,56	241.835,56	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	62.504,76	62.504,76	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	17.706,22	17.706,22	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.557,81)	17.939,51	9.031,91	(1.650,21)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	61.661,17	61.661,17	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	208.898,06	208.898,06	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	22.230,49	22.230,49	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(306.531,48) C	1.567.010,02	1.529.110,02	(268.631,48) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.042.881,79) C	116.179,73	70.455,22	(997.157,28) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.622,40) C	824.883,36	824.883,36	(19.622,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.557,81) C	17.939,51	9.031,91	(1.650,21) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(133.422,31) C	1.001.772,44	971.141,24	(102.791,11) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32.158,72	32.158,72	0,00 C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	32.158,72	32.158,72	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32.158,72	32.158,72	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.959.254,54)	4.980.646,04	3.691.929,14	(3.670.537,64)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.856.698,23)	2.379.116,00	1.595.249,64	(1.072.831,87)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.840,87)	123.494,39	133.908,08	(22.254,56)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(893.138,29)	941.996,66	859.267,78	(810.409,41)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(99.375,72)	31.267,36	18.574,01	(86.682,37)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.090.711,90)	1.504.771,63	1.084.929,63	(1.670.869,90)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.489,53)	0,00	0,00	(7.489,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.518.841,03) C	4.367.791,32	3.527.785,06	(678.834,77) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(844.692,71)	1.925.438,20	1.675.212,67	(594.467,18)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(22.307,44)	319.657,67	308.595,31	(11.245,08)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					512.284,11	515.737,80	(3.453,69)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(3.583,53)	146.548,42	143.982,03	(1.017,14)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	33.457,30	33.457,30	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(25.357,62)	4.750,00	4.750,00	(25.357,62)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00			0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				25.357,62			25.357,62
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					19,52	19,52	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				(54.621,37)	141.847,94	87.226,57	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				4.455,75	110.611,59	126.028,09	(10.960,75)
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					241.835,56	241.835,56	0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(2.167,75)	24.687,80	62.504,76	(39.984,71)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(28.712,04)	28.712,04	17.706,22	(17.706,22)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(13.327,85)	31.267,36	17.939,51	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(553.884,09)	615.545,26	61.661,17	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				0,00	208.898,06	208.898,06	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	22.230,49	22.230,49	0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.359.705,83) C	2.348.756,46	1.567.010,02	(577.959,39) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.179,73	116.179,73	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(119.916,38) C	859.640,27	824.883,36	(85.159,47) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.327,85) C	31.267,36	17.939,51	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.890,97) C	1.011.947,50	1.001.772,44	(15.715,91) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.440.413,51) C	612.854,72	159.434,83	(2.986.993,62) C
FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(465.990,65)			(465.990,65)
FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				76.720,51			76.720,51
FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(356,03)			(356,03)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(1.258,32)			(1.258,32)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				481.872,97			481.872,97
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(998.714,95)			(998.714,95)
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(203.424,89)			(203.424,89)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		203.424,89			203.424,89
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		136.268,35			136.268,35
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.875,14			14.875,14
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(27.162,44)			(27.162,44)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.656.668,09)	612.854,72	159.434,83	(2.203.248,20)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(496.992,40) C	30.359,54	23.530,37	(490.163,23) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.840,87) C	7.314,66	17.728,35	(22.254,56) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(773.221,91) C	82.356,39	34.384,42	(725.249,94) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.047,87) C	0,00	634,50	(86.682,37) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.064.820,93) C	492.824,13	83.157,19	(1.655.153,99) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.489,53) C	0,00	0,00	(7.489,53) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	4.709,25	(4.709,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	4.709,25	(4.709,25)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	4.709,25	(4.709,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.302.513,74)	0,00	5.391.818,40	(8.694.332,14)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.638.258,46)	0,00	2.790.288,36	(4.428.546,82)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(146.710,15)	0,00	123.494,39	(270.204,54)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(571.551,41)	0,00	941.996,66	(1.513.548,07)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.345,00)	0,00	31.267,36	(37.612,36)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(939.648,72)	0,00	1.504.771,63	(2.444.420,35)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.191.523,68) C	0,00	4.778.963,68	(7.970.487,36) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.677.907,25)	0,00	2.336.610,56	(4.014.517,81)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(639.175,13)	0,00	319.657,67	(958.832,80)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	512.284,11	(512.284,11)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(231.579,10)	0,00	146.548,42	(378.127,52)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(14.527,01)	0,00	33.457,30	(47.984,31)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(50.000,00)	0,00	4.750,00	(54.750,00)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	19,52	(19,52)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(99.280,80)	0,00	141.847,94	(241.128,74)
		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		(224.083,26)	0,00	110.611,59	(334.694,85)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	241.835,56	(241.835,56)
		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	24.687,80	(24.687,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(25.963,02)	0,00	28.712,04	(54.675,06)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(6.345,00)	0,00	31.267,36	(37.612,36)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	615.545,26	(615.545,26)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(201.836,07)	0,00	208.898,06	(410.734,13)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(16.776,28)	0,00	22.230,49	(39.006,77)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.050,76)			(4.050,76)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.635.978,34) C	0,00	2.759.928,82	(4.395.907,16) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(118.985,41) C	0,00	116.179,73	(235.165,14) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(544.933,69) C	0,00	859.640,27	(1.404.573,96) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.345,00) C	0,00	31.267,36	(37.612,36) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(885.281,24) C	0,00	1.011.947,50	(1.897.228,74) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.990,06) C	0,00	612.854,72	(723.844,78) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(110.990,06)	0,00	612.854,72	(723.844,78)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.280,12) C	0,00	30.359,54	(32.639,66) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.724,74) C	0,00	7.314,66	(35.039,40) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.617,72) C	0,00	82.356,39	(108.974,11) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.367,48) C	0,00	492.824,13	(547.191,61) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.554.000,00)	822.344,72	822.344,72	(11.554.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.777.000,00)	411.172,36	411.172,36	(5.777.000,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.575.000,00)	112.000,00	112.000,00	(1.575.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.575.000,00)	299.172,36	299.172,36	(3.575.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.554.000,00)	822.344,72	822.344,72	(11.554.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.777.000,00)	411.172,36	411.172,36	(5.777.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.575.000,00)	112.000,00	112.000,00	(1.575.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.575.000,00)	299.172,36	299.172,36	(3.575.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.554.000,00)	822.344,72	822.344,72	(11.554.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.777.000,00)	411.172,36	411.172,36	(5.777.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.575.000,00)	112.000,00	112.000,00	(1.575.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.575.000,00)	299.172,36	299.172,36	(3.575.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.554.000,00)	822.344,72	822.344,72	(11.554.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.777.000,00)	411.172,36	411.172,36	(5.777.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.575.000,00)	112.000,00	112.000,00	(1.575.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.575.000,00)	299.172,36	299.172,36	(3.575.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.459.606,87) C	411.172,36	0,00	(5.048.434,51) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		317.393,13	411.172,36	0,00	728.565,49
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.470.000,00) C	112.000,00	0,00	(1.358.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.362.606,87) C	299.172,36	0,00	(3.063.434,51) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(217.000,00) C	0,00	0,00	(217.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(317.393,13) C	0,00	411.172,36	(728.565,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(317.393,13)	0,00	411.172,36	(728.565,49)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(105.000,00) C	0,00	112.000,00	(217.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(212.393,13) C	0,00	299.172,36	(511.565,49) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.459.606,87) C	411.172,36	0,00	(5.048.434,51) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		317.393,13	411.172,36	0,00	728.565,49
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.459.606,87) C	411.172,36	0,00	(5.048.434,51) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(317.393,13) C	0,00	411.172,36	(728.565,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(317.393,13)	0,00	411.172,36	(728.565,49)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(317.393,13) C	0,00	411.172,36	(728.565,49) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		(153,60)			(153,60)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
				0,00	87.317.717,56	87.317.717,56	0,00

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

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

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Dados: 2026.06.30 12:14:21 -03'00'

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.06.30 12:14:38 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 30/06/2026 12:17:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/06/2026 12:17:57**