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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	39.883.288,73	19.445.888,04	17.653.316,36	41.675.860,41
100000000	01	**ATIVO**	-	27.304.311,37	8.400.183,33	8.202.663,02	27.501.831,68
100000000	02	**ATIVO**	-	998.574,46	241.281,67	243.696,52	996.159,61
100000000	03	**ATIVO**	-	6.002.081,78	2.624.468,31	2.719.326,47	5.907.223,62
100000000	04	**ATIVO**	-	729.660,33	131.646,64	150.726,14	710.580,83
100000000	05	**ATIVO**	-	4.512.811,91	5.715.313,72	4.708.754,49	5.519.371,14
100000000	06	**ATIVO**	-	151.156,36	49.168,42	47.757,29	152.567,49
100000000	07	**ATIVO**	-	1.640,75	12,75	0,00	1.653,50
100000000	08	**ATIVO**	-	183.051,77	2.283.813,20	1.580.392,43	886.472,54
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.735.759,56	18.396.110,00	17.653.316,36	9.478.553,20
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.257.589,38	8.396.729,33	8.202.663,02	4.451.655,69
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.547,30	241.281,67	243.696,52	40.132,45
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.661.300,39	2.624.468,31	2.719.326,47	2.566.442,23
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	513.293,38	125.638,64	150.726,14	488.205,88
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.076.026,77	5.148.225,48	4.708.754,49	1.515.497,76
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	309,82	49.168,42	47.757,29	1.720,95
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.640,75	12,75	0,00	1.653,50
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	183.051,77	1.810.585,40	1.580.392,43	413.244,74
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.164.704,20	18.119.489,50	17.376.299,05	7.907.894,65
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.619.204,65	8.246.160,30	8.051.697,18	2.813.667,77
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.302,17	233.444,66	235.859,51	5.887,32
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.762.874,89	2.532.114,65	2.626.972,81	2.668.016,73
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	513.293,38	112.108,64	137.196,14	488.205,88
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.076.026,77	5.148.225,48	4.708.754,49	1.515.497,76
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	309,82	44.978,42	43.567,29	1.720,95
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.640,75	12,75	0,00	1.653,50
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	183.051,77	1.802.444,60	1.572.251,63	413.244,74
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.164.704,20	18.119.489,50	17.376.299,05	7.907.894,65
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.619.204,65	8.246.160,30	8.051.697,18	2.813.667,77
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.302,17	233.444,66	235.859,51	5.887,32
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.762.874,89	2.532.114,65	2.626.972,81	2.668.016,73
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	513.293,38	112.108,64	137.196,14	488.205,88
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.076.026,77	5.148.225,48	4.708.754,49	1.515.497,76
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	309,82	44.978,42	43.567,29	1.720,95
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.640,75	12,75	0,00	1.653,50
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	183.051,77	1.802.444,60	1.572.251,63	413.244,74
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.164.704,20	18.119.489,50	17.376.299,05	7.907.894,65
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.619.204,65	8.246.160,30	8.051.697,18	2.813.667,77
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.302,17	233.444,66	235.859,51	5.887,32
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.762.874,89	2.532.114,65	2.626.972,81	2.668.016,73
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	513.293,38	112.108,64	137.196,14	488.205,88
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.076.026,77	5.148.225,48	4.708.754,49	1.515.497,76
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	309,82	44.978,42	43.567,29	1.720,95
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.640,75	12,75	0,00	1.653,50
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.051,77	1.802.444,60	1.572.251,63	413.244,74
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.355,28) D	13.429.063,63	13.428.260,09	(2.551,74) D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10075-7 (10075-7 CRIANÇA FELIZ)			14.463,00	14.463,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10169-9 (10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		(45.235,57)			(45.235,57)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	876.952,57	876.952,57	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10315-2 (10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)			11.383,50	11.383,50	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10330-6 (10330-6 BL MAC FNAS)			15.390,94	15.390,94	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10344-6 (10344-6 PROETE)		0,00	71.769,92	71.769,92	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10493-0 (FUND ESC 10493-0)		1.200,00			1.200,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10563-5 (10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)		0,00	78.940,75	78.940,75	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10709-3 (10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PÚBLICAS)					
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11194-5 (11194-5 IGD - BOLSA FAMILIA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11413-8 (11413-8 PROCAD SUAS)			8.724,00	8.724,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11519-3 (11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)		0,00	247.947,58	247.947,58	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11538-X (11538-X SIGTV GND3)			2.400,00	2.400,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11539-8 (11539-8 SIGTV - GND3)			9.939,00	9.939,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11615-7 (11615-7- ALDIR BLANC 2)		28.887,00			28.887,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12267-X (12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)		(103.961,00)	105.000,00	1.039,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12374-9 (12374-9 EMENDA INDICIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12528-8 (12528-8 - EM. BANCADA - DESP. CORRENTES- PNATE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12555-5 (12555-5 EMENDA DE BANCADA - DESP. CORRENTES)		0,00	83.745,28	83.745,28	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12566-0 (12566-0 FUNDEB)		0,00	3.910.229,24	3.910.229,24	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12567-9 (12567-9 FME)		0,00	54.998,62	54.998,62	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12586-5 (12586-5 REC. EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	80.615,31	80.615,31	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12642-X (12642-X EMENDA DE BANCADA)			42.400,00	42.400,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X)		105.000,00	4.388.601,68	4.493.601,68	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1 (ITR 15572-1)		0,00	18,13	18,13	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283142-2 (ICMS DES 283142-2)		0,00	21.558,94	21.558,94	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:44409-X (FUND ESP 44409-X)		0,00	57.613,62	57.613,62	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5073-3 (EC-29 5073-3)		0,00	469.940,72	469.940,72	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5409-7 (SAL EDUC 5409-7)		0,00	97.110,87	97.110,87	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5569-7 (CIDE 5569-7)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5836-X (D.N.P.M 5836-X)		0,00	11.059,28	11.059,28	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6334-7 (6334-7)			19.251,58	19.251,58	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6714-8 (SNA 6714-8)		0,00	17.506,40	17.506,40	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7111-0 (HOSPITAL 7111-0)		0,00	29.499,13	29.499,13	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7254-0 (ICMS EST 7254-0)		0,00	667.666,04	667.666,04	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7394-6 (IPVA 7394-6)		0,00	89.792,20	89.792,20	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7469-1 (IPI EXP 7469-1)		0,00	55,51	55,51	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:75397-1 (CAMARA 75397-1)		0,00	210.619,11	210.619,11	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8975-3 (8975-3)			6.824,20	6.824,20	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9152-9 (9152-9)			6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9333-5 (9333-5 PAC I)			481.636,28	481.636,28	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9366-1 (9366-1 PAC I)			396.202,75	396.202,75	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9659-8 (9659-8 ISS - PM ARRECADACAO)		0,00	44.858,34	44.858,34	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9660-6 (9660-6 - IRRF)		0,00	18.189,82	18.189,82	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9685-7 (9685-7 PNAE)			78.434,50	78.434,50	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9825-6 (9825-6)		0,00	6.963,00	6.963,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9831-0 (9831-0 GSUAS)			480,00	480,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9845-0 (9845-0 PSB FNAS)			19.444,47	19.444,47	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)			1.073,26	0,00	1.073,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)		56,21	48,69	0,00	104,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)		253,85	559,83	0,00	813,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)		1,67	1,15	0,00	2,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)		0,05			0,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)		27,76			27,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)		0,10			0,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)		0,93	0,80	0,00	1,73
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)		29,34	25,41	0,00	54,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)		59,10	51,21	0,00	110,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)		1,35	1,17	0,00	2,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)		89,37	77,44	0,00	166,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9662-8 (A9662-8)		460,60	3,58	0,00	464,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-9366-1 (APL-9366-1)			147.471,76	147.471,76	0,00
BANCO:004 AG:1234-5 CONTA:13305-4 (FUND AVAL 13305-4)		2.500,00			2.500,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592121-7 (575592121-7 TRIBUTOS)		0,00	9.142,74	9.142,74	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592123-3 (575592123-3 IPVA)		0,00	15.486,31	15.486,31	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6071049-2 (6071049-2 PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS)		292,00			292,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647020-5 (PAVIM 647020-5)		50,69			50,69
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647184-8 (CONV CEF 647184-8)		5,04			5,04
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6647270-4 (6647270-4 PAVIMENTACAO VIAS PUB. URBANAS)		6.914,28			6.914,28
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672001-5 (PDDE/CEF 672001-5)		0,38			0,38

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672002-3 (PDE 672002-3)				11,55			11,55
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:71083-2 (71083-2)				0,00	500.069,00	500.069,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.875,03) D	6.044.813,92	6.045.849,34	(4.910,45) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	210.619,11	210.619,11	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	519,75 D	1.821.648,92	1.819.809,96	2.358,71 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	84.628,61	84.628,61	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.910.229,24	3.910.229,24	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	29.499,13	29.499,13	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.327.624,70	1.327.624,70	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.168.059,48 D	4.690.425,87	3.948.038,96	7.910.446,39 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:0011402-20 (APL. SB A11402-2)				2.342,21			2.342,21
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A54522-8 (A54522-8)				7,21			7,21
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A67494 (A67494)				21,29			21,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1A (AP ITR A15572-1)				549,28	15,99	0,00	565,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6505-6A (AP ECD-MS A6505-6)				27,36			27,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10075-7 (A10075-7 - CRIANÇA FELIZ)				25.716,86	7.723,56	6.614,85	26.825,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10169-9 (A10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)				61.077,33	474,71	0,00	61.552,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10198-2 (A10198-2 MONSENHOR GIL KIT COMB)				128,67	1,00	0,00	129,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10259-8 (A10259-8)				14,35	0,12	0,00	14,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)				48.743,84	369.774,65	418.298,29	220,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)				66.723,73	0,00	11.383,50	55.340,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10330-6 (A10330-6 BL MAC FNAS)				5.962,53	4.957,33	9.969,95	949,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10344-6 (A10344-6 PROETE)				35,08	62.858,20	9.058,41	53.834,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10387-X (A10387-X - BENEFICIO EVENTUAL)				23,63			23,63
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)				6.209,15			6.209,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10563-5 (A10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)				2.951,23	31.774,51	34.350,17	375,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10640-2 (A10640-2 - CENTRO DE FISIOTERAPIA)				3.156,86	24,54	0,00	3.181,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10709-3 (A10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS)				(242.131,98)	1.211,13	0,00	(240.920,85)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10819-7 (A10819-7 AUXILIO COVID 19)				14,83			14,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11194-5 (A11194-5 - IGD - BOLSA FAMILIA)				78,89	0,61	0,00	79,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11413-8 (A11413-8 PROCAD SUAS)				14.546,72	60,40	8.724,00	5.883,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11425-1 (A11425-1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)				1.640,75	12,75	0,00	1.653,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11519-3 (A11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)				51.065,30	119.111,77	121.997,90	48.179,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11538-X (A11538-X SIGTV GND3)				18.185,39	131,52	2.280,00	16.036,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11539-8 (A115396-8 SIGTV GND3)				12.055,53	72,36	9.939,00	2.188,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11615-7 (A11615-7 - ALDIR BLANC 2)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11649-1 (A11649-1: ESCOLA TEMPO INTEGRAL)				2.813,91	47,54	0,00	2.861,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11711-0 (A11711-0 - SGIGTV GND3 - EMENDA CREAS)				568,42	4,42	0,00	572,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11712-9 (A11712-9 SIGTV - GND3 - EMENDA CRAS)				66.171,36	514,30	0,00	66.685,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11754-4 (A11754-4 : REC. EXTRAORDINARIO)				37.783,68			37.783,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11828-1 (A11828-1 - CONV. 957465/24 AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR)				2.648,45			2.648,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11864-8 (A11864-8 PBFE - PAIF)				44.584,59	346,52	0,00	44.931,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11865-6 (A11865 - BENEFICIOS EVENTUAIS)				5,57	0,05	0,00	5,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12264-5 (A12264-5 - CONCURSO)				7.049,76	54,79	0,00	7.104,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12267-X (A12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)				402,54			402,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12373-0 (A12373-0 - EMENDA PARL. INDIVIDUAL (DESP. CORRENTES))				3.242,55	25,20	0,00	3.267,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12374-9 (A12374-9 EMENDA INDIVIDUAL)				172.419,77	1.340,08	0,00	173.759,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12430-3 (A12430-3 EMENDA PARL.INDIVIDUAL(DESPESA CORRENTE))				1.591,32	12,37	0,00	1.603,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12478-8 (A12478-8 - SGTV - GND3 - REC. EXTRAORDINARIO)				208.407,72	1.619,79	0,00	210.027,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12528-8 (A12528)				155.701,46			155.701,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12529-6 (A12529-6 EMENDA BANCADA - DESP. CORRENTES)				869.397,01	6.757,15	0,00	876.154,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12555-5 (A12555-5)				956.271,49	7.065,05	77.468,55	885.867,99
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12566-0 (A12566-0 FUNDEB)				1.076.026,77	1.237.996,24	798.525,25	1.515.497,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12586-5 (A12586-5 EMENDA DE COMISSÃO)				326.980,56	2.225,20	80.615,31	248.590,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12642-X (A12642-X)				212.767,98	1.397,74	42.400,00	171.765,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14506-8 (AP CE 2 A14506-8)				1.302,30			1.302,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14509-2 (AP CE1 A14509-2)				154,07			154,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15556-X (AP FPM A15556-X)				1.053.557,63	1.215.829,75	1.374.927,74	894.459,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17294-4 (APL. SEED VIG. A17294-4)				1,26	0,01	0,00	1,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A18342-3 (APL. ESP A18342-3)				0,82	0,01	0,00	0,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283142-2 (AP ICM DES A283142-2)				20.691,64	1.687,04	20.000,00	2.378,68

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A36730-3 (AP PDDEF A36730-3)	13,66			13,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A44409-X (AP FEP A44409-X)	27.249,75	30.319,57	27.013,08	30.556,24
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A48257-0 (AP PDDE 48257-0)	114,12			114,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)	8.118,35	195.772,00	54.999,30	148.891,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5409-7 (AP QSE A5409-7)	14.501,14	97.613,95	0,00	112.115,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5509-3 (AP PNAT 5509-3)	2.933,21	22,79	0,00	2.956,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5569-7 (AP CIDE A5569-7)	2.257,51	13,49	0,00	2.271,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)	184,68			184,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5836-X (DNPM A5836-X)	6.318,69	10.987,96	0,00	17.306,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6334-7 (AP CON/POÇ A6334-7)	15.901,51	19.408,61	0,00	35.310,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6386-X (AP FUND A6386-X)	7.125,15	779,69	0,00	7.904,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6714-8 (AP SNA A6714-8)	10.396,34	5.575,23	11.453,54	4.518,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6772-5 (AP SEINF 6772-5)	7,71	0,06	0,00	7,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6888-8 (AP BRALF A6888-8)	1,36	0,02	0,00	1,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6957-4 (AP ABAST A6957-4)	17.508,00	136,08	0,00	17.644,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6958-2 (AP ESTRADA A6958-2)	4,51	0,04	0,00	4,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7033-5 (AP MUSEU A7033-5)	96,06	0,75	0,00	96,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7111-0 (AP HOSP A7111-0)	309,82	15.479,29	14.068,16	1.720,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7155-2 (AP SIM A7155-2)	270,47	2,10	0,00	272,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7254-0 (ICM EST A7254-0)	897,06	293.165,04	294.000,00	62,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7381-4 (AP SEDUC A7381-4)	124,88	0,97	0,00	125,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7394-6 (A7394-6 IPVA)	13.756,12	38.010,55	49.026,74	2.739,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7469-1 (A7469-1 IPI EXPORTACAO)	1.250,36	55,00	0,00	1.305,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A75397-1 (AP CAMARA A75397-1)	8.302,17	22.825,55	25.240,40	5.887,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7613-9 (AP SAA A7613-9)	26,29	0,22	0,00	26,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7734-8 (AP AFM 7734-8)	192,70	1,64	0,00	194,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7883-2 (AP QD I - A7883-2)	18.441,82	143,33	0,00	18.585,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7983-9 (APL. FEIRAS MDS A7983-9)	4,64	0,04	0,00	4,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8148-5 (A8148-5 CACH)	3.730,41	28,99	0,00	3.759,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8149-3 (A8149-3 CANA)	68,50	0,54	0,00	69,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8179-5 (AP PNAE A8179-5)	0,99	0,01	0,00	1,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8297-X (AP PTA A8297-X)	7.891,96			7.891,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)	4,43			4,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)	2.799,41			2.799,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)	10,05			10,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8657-6 (A8657-6)	10.359,64	80,52	0,00	10.440,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8838-2 (AP PFMC A8838-2)	26,31			26,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8975-3 (A8975-3)	6,40	289,35	0,00	295,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9150-2 (A9150-2 PEATE)	55,35			55,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9152-9 (A9152-9)	15.061,99	6.977,37	0,00	22.039,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9248-7 (AP FNDE/PDDE A9248-7)	31,16	0,25	0,00	31,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9332-7 (A9332-7)	444,35	3,45	0,00	447,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9333-5 (A9333-5 PAC I)	166.037,95	0,00	166.037,95	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9366-1 (A9366 PAC I)	(105.889,05)			(105.889,05)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)	102,43			102,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)	3.240,65			3.240,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)	6.529,50			6.529,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)	149,29			149,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9379-3 (A9379-3 MOBILIÁRIO)	92,66	0,72	0,00	93,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)	9.873,81			9.873,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)	0,56			0,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)	0,32			0,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9552-4 (A9552-4 FMS - EQUIPAMENTOS)	839,61	7,15	0,00	846,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9625-3 (A9625-3 BRASIL CARINHOSO)	2,93			2,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9659-8 (A9659-8 ISS)	431,78	18.899,30	18.969,62	361,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9660-1 (A9660-1 IRRF)	2.556,39	8.222,35	10.000,00	778,74
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9685-7 (A9685-7 PNAE)	17,21	78.434,63	0,00	78.451,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9808-6 (A9808-6)	4,69	0,03	0,00	4,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9812-4 (A9812-4)	1.382,90	10,75	0,00	1.393,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9825-6 (A9825-6)	39.082,52	272,39	6.614,83	32.740,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9831-0 (A9831-0 GSUAS)	652,49	4,94	480,00	177,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9845-0 (A9845-0)	38.058,66	11.471,71	7.944,90	41.585,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-09333-5 (09333-5 PAC I)		235.788,00	235.568,52	219,48
BANCO:004 AG:1607-1 CONTA:A220-0 (AP CEF GAL A220-0)	0,56			0,56
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A216-8 (AP CONV A216-8)	8.670,84			8.670,84
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A24-0 (A24-0 TRIBUTOS)	5.691,70			5.691,70
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A340-0 (A340-0)	4.005,44			4.005,44

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A341-9 (A341-9)				6.300,19			6.300,19	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A55-0 (AP IPVA A55-0)				(69,00)			(69,00)	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592121-7 (A575592121-7 TRIBUTOS)				3.208,98	9.073,74	0,00	12.282,72	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592123-3 (A575592123-3 IPVA)				11.342,48	15.417,31	0,00	26.759,79	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A647020 (A647020)				0,56			0,56	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672002-3 (AP PDE 672002-3)				4,70			4,70	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672024-4 (AP MEREN A672024-4)				481,99			481,99	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71014-0 (A71014-0 PRECATORIOS)				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71083-2 (A71083-2)				1.468.765,44	500.000,00	69,00	1.968.696,44	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:AA20-5 (AP PAVIMENT AA20-5)				0,56			0,56	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.623.079,68 D	2.201.346,38	2.005.847,84	2.818.578,22	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.302,17 D	22.825,55	25.240,40	5.887,32	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.762.355,14 D	710.465,73	807.162,85	2.665.658,02	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	513.293,38 D	27.480,03	52.567,53	488.205,88	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.076.026,77 D	1.237.996,24	798.525,25	1.515.497,76	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	309,82 D	15.479,29	14.068,16	1.720,95	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.640,75 D	12,75	0,00	1.653,50	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	183.051,77 D	474.819,90	244.626,93	413.244,74	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	0,00	396,81	2.833,19	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	396,81	(396,81)	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	0,00	396,81	2.833,19	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	396,81	(396,81)	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230,00	0,00	396,81	2.833,19	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	396,81	(396,81)	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	396,81	(396,81)	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	396,81	(396,81)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	396,81	(396,81)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	0,00	396,81	(396,81)	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	396,81	(396,81)	D
112119900	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00	D
112119900	(4) 02	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.567.825,36	270,16	270,16	1.567.825,36	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.638.384,73	0,00	0,00	1.638.384,73	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.015,13	270,16	270,16	31.015,13	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	35.515,13	0,00	0,00	35.515,13	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13	D
FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA COD:1796 TP:3 1796				1.182,76			1.182,76	
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917				29.297,98			29.297,98	
FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS COD:1797 TP:3 1797				534,39			534,39	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				4.500,00			4.500,00	
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	22.497,28 D	0,00	0,00	22.497,28	D
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				22.497,28			22.497,28	
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	22.497,28 D	0,00	0,00	22.497,28	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	81.627,89	0,00	0,00	81.627,89	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59	D
					166.910,59			166.910,59	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	P	(85.282,70) D	0,00	0,00	(85.282,70)	D
					(85.282,70)			(85.282,70)	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	P	(85.282,70) D	0,00	0,00	(85.282,70)	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.428.185,06	270,16	270,16	1.428.185,06	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.428.185,06	270,16	270,16	1.428.185,06	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.428.185,06 D	0,00	0,00	1.428.185,06	D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1242 TP:1 06554877000534					(106.283,50)			(106.283,50)	
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100					1.534.468,56			1.534.468,56	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.529.759,56 D	0,00	0,00	1.529.759,56	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(101.574,50) D	0,00	0,00	(101.574,50)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	270,16	270,16	0,00	D
CREDORES DIVERSOS COD:1791 TP:3 1791					(225,13)	0,00	270,16	(495,29)	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140					225,13	270,16	0,00	495,29	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	270,16	270,16	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	276.350,34	276.350,34	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	150.569,03	150.569,03	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.566,85	7.566,85	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	92.353,66	92.353,66	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	8.140,80	8.140,80	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	276.350,34	276.350,34	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	150.569,03	150.569,03	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.566,85	7.566,85	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	92.353,66	92.353,66	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.140,80	8.140,80	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	276.350,34	276.350,34	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150.569,03	150.569,03	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.566,85	7.566,85	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92.353,66	92.353,66	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.140,80	8.140,80	0,00	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	206.418,04	206.418,04	0,00	D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	111.719,24	111.719,24	0,00	D
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.294,85	1.294,85	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	73.199,15	73.199,15	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.814,00	10.814,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.140,80	8.140,80	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.295,91	14.295,91	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.295,91	14.295,91	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	37.655,79	37.655,79	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.383,79	31.383,79	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.272,00	6.272,00	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	7.798,60	7.798,60	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.858,60	4.858,60	0,00	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	2.940,00	2.940,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	7.466,00	7.466,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	4.750,00	4.750,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	2.716,00	2.716,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.716,00	2.716,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.716,00	2.716,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.147.529,17	1.049.778,04	0,00	32.197.307,21	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.046.721,99	3.454,00	0,00	23.050.175,99	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	956.027,16	0,00	0,00	956.027,16	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.340.781,39	0,00	0,00	3.340.781,39	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	216.366,95	6.008,00	0,00	222.374,95	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.436.785,14	567.088,24	0,00	4.003.873,38	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	150.846,54	0,00	0,00	150.846,54	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	473.227,80	0,00	473.227,80	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.147.529,17	1.049.778,04	0,00	32.197.307,21	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.046.721,99	3.454,00	0,00	23.050.175,99	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	956.027,16	0,00	0,00	956.027,16	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.340.781,39	0,00	0,00	3.340.781,39	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	216.366,95	6.008,00	0,00	222.374,95	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.436.785,14	567.088,24	0,00	4.003.873,38	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	150.846,54	0,00	0,00	150.846,54	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	0,00	473.227,80	0,00	473.227,80	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.261.963,32	9.462,00	0,00	6.271.425,32	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.390.767,29	3.454,00	0,00	2.394.221,29	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	615.324,75	0,00	0,00	615.324,75	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.235.129,74	0,00	0,00	2.235.129,74	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	216.366,95	6.008,00	0,00	222.374,95	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	743.312,94	0,00	0,00	743.312,94	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	61.061,65	0,00	0,00	61.061,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.261.963,32	9.462,00	0,00	6.271.425,32	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.390.767,29	3.454,00	0,00	2.394.221,29	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	615.324,75	0,00	0,00	615.324,75	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.235.129,74	0,00	0,00	2.235.129,74	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	216.366,95	6.008,00	0,00	222.374,95	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	743.312,94	0,00	0,00	743.312,94	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.061,65	0,00	0,00	61.061,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.649.020,91	9.462,00	0,00	1.658.482,91	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	630.899,27	3.454,00	0,00	634.353,27	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	60.558,44	0,00	0,00	60.558,44	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	569.807,81	0,00	0,00	569.807,81	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	44.563,18	6.008,00	0,00	50.571,18	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	307.454,72	0,00	0,00	307.454,72	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.737,49	0,00	0,00	35.737,49	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.445,00 D	0,00	0,00	10.445,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.565,00 D	0,00	0,00	4.565,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	16.753,00 D	3.454,00	0,00	20.207,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	3.454,00	0,00	3.454,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.467,00 D	0,00	0,00	9.467,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.286,00 D	0,00	0,00	3.286,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	526.133,91 D	0,00	0,00	526.133,91	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.481,90 D	0,00	0,00	2.481,90	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	502.353,02 D	0,00	0,00	502.353,02	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.298,99 D	0,00	0,00	21.298,99	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	67.678,65 D	0,00	0,00	67.678,65	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	65.506,85 D	0,00	0,00	65.506,85	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.171,80 D	0,00	0,00	2.171,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.222,58 D	0,00	0,00	16.222,58	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.422,58 D	0,00	0,00	11.422,58	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04 D	0,00	0,00	14.657,04	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04 D	0,00	0,00	14.657,04	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	63.939,04 D	0,00	0,00	63.939,04	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	55.068,80 D	0,00	0,00	55.068,80	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.870,24 D	0,00	0,00	8.870,24	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.008,03 D	0,00	0,00	4.008,03	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	783,03 D	0,00	0,00	783,03	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.225,00 D	0,00	0,00	3.225,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	66.733,49 D	0,00	0,00	66.733,49	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	66.733,49 D	0,00	0,00	66.733,49	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00 D	0,00	0,00	35.220,00	D
123110118	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00 D	0,00	0,00	35.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.956,00 D	0,00	0,00	4.956,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.956,00 D	0,00	0,00	3.956,00	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	349.777,56 D	0,00	0,00	349.777,56	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	320.620,74 D	0,00	0,00	320.620,74	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.156,82 D	0,00	0,00	29.156,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	472.496,61 D	6.008,00	0,00	478.504,61	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	99.760,88 D	0,00	0,00	99.760,88	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.277,58 D	0,00	0,00	7.277,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.788,79 D	0,00	0,00	55.788,79	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	38.391,38 D	6.008,00	0,00	44.399,38	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	263.364,48 D	0,00	0,00	263.364,48	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.913,50 D	0,00	0,00	7.913,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	454.910,77	0,00	0,00	454.910,77	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.445,47	0,00	0,00	74.445,47	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	50.741,08	0,00	0,00	50.741,08	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	148.557,35	0,00	0,00	148.557,35	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	81.499,23	0,00	0,00	81.499,23	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.868,64	0,00	0,00	98.868,64	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	799,00	0,00	0,00	799,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	437.473,77 D	0,00	0,00	437.473,77	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.445,47 D	0,00	0,00	74.445,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.304,08 D	0,00	0,00	33.304,08	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	148.557,35 D	0,00	0,00	148.557,35	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	81.499,23 D	0,00	0,00	81.499,23	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.868,64 D	0,00	0,00	98.868,64	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	799,00 D	0,00	0,00	799,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.117.885,22	0,00	0,00	1.117.885,22	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	263.322,65	0,00	0,00	263.322,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	330.657,84	0,00	0,00	330.657,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	185.858,88	0,00	0,00	185.858,88	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.266,11	0,00	0,00	29.266,11	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	286.891,58	0,00	0,00	286.891,58	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.888,16	0,00	0,00	21.888,16	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	546.946,60 D	0,00	0,00	546.946,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	175.923,71 D	0,00	0,00	175.923,71	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	73.239,80 D	0,00	0,00	73.239,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	55.697,64 D	0,00	0,00	55.697,64	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.383,47 D	0,00	0,00	20.383,47	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	204.677,38 D	0,00	0,00	204.677,38	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.024,60 D	0,00	0,00	17.024,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	90.531,50 D	0,00	0,00	90.531,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.866,00 D	0,00	0,00	38.866,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.463,50 D	0,00	0,00	17.463,50	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.552,00 D	0,00	0,00	31.552,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	480.407,12 D	0,00	0,00	480.407,12	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.532,94 D	0,00	0,00	48.532,94	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	239.954,54 D	0,00	0,00	239.954,54	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	98.609,24 D	0,00	0,00	98.609,24	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.232,64 D	0,00	0,00	6.232,64	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.214,20 D	0,00	0,00	82.214,20	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.863,56 D	0,00	0,00	4.863,56	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	35.464,61	0,00	0,00	35.464,61	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.409,50	0,00	0,00	8.409,50	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.095,11	0,00	0,00	5.095,11	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	618,00	0,00	0,00	618,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.098,00	0,00	0,00	15.098,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.881,65 D	0,00	0,00	6.881,65	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.937,50 D	0,00	0,00	2.937,50	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.944,15 D	0,00	0,00	3.944,15	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.432,00 D	0,00	0,00	27.432,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	618,00 D	0,00	0,00	618,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.244,00 D	0,00	0,00	6.244,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.098,00 D	0,00	0,00	15.098,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96 D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96 D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.409.197,04	0,00	0,00	2.409.197,04	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.297.136,85	0,00	0,00	1.297.136,85	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	92.740,00	0,00	0,00	92.740,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	938.690,00	0,00	0,00	938.690,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	45.630,19	0,00	0,00	45.630,19	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.425.507,04 D	0,00	0,00	1.425.507,04	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.297.136,85 D	0,00	0,00	1.297.136,85	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.740,00 D	0,00	0,00	92.740,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	630,19 D	0,00	0,00	630,19	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	983.690,00 D	0,00	0,00	983.690,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	938.690,00 D	0,00	0,00	938.690,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	595.112,77	0,00	0,00	595.112,77	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	116.553,55	0,00	0,00	116.553,55	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	75.532,28	0,00	0,00	75.532,28	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	391.225,70	0,00	0,00	391.225,70	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.164,24	0,00	0,00	9.164,24	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	595.112,77 D	0,00	0,00	595.112,77	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	116.553,55 D	0,00	0,00	116.553,55	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	75.532,28 D	0,00	0,00	75.532,28	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	391.225,70 D	0,00	0,00	391.225,70	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.164,24 D	0,00	0,00	9.164,24	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.637,00 D	0,00	0,00	2.637,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.214.793,71	1.040.316,04	0,00	27.255.109,75	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.898.124,66	0,00	0,00	21.898.124,66	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.105.651,65	0,00	0,00	1.105.651,65	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.693.472,20	567.088,24	0,00	3.260.560,44	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	473.227,80	0,00	473.227,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.214.793,71	1.040.316,04	0,00	27.255.109,75	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.898.124,66	0,00	0,00	21.898.124,66	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.105.651,65	0,00	0,00	1.105.651,65	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.693.472,20	567.088,24	0,00	3.260.560,44	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	473.227,80	0,00	473.227,80	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	98.423,37	0,00	0,00	98.423,37	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	62.353,07	0,00	0,00	62.353,07	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	31.070,30	0,00	0,00	31.070,30	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	80.573,37 D	0,00	0,00	80.573,37	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.503,07 D	0,00	0,00	49.503,07	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	31.070,30 D	0,00	0,00	31.070,30	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	179.611,03	0,00	0,00	179.611,03	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	112.043,65	0,00	0,00	112.043,65	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	64.992,38	0,00	0,00	64.992,38	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	101.788,89 D	0,00	0,00	101.788,89	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	34.221,51 D	0,00	0,00	34.221,51	D
123210412	(21)02	SALAS	P	P	2.575,00 D	0,00	0,00	2.575,00	D
123210412	(21)03	SALAS	P	P	64.992,38 D	0,00	0,00	64.992,38	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	0,00	0,00	14.780,54	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	0,00	0,00	14.780,54	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.911.799,24	1.040.316,04	0,00	9.952.115,28	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.257.830,85	0,00	0,00	5.257.830,85	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	301.097,78		0,00	0,00	301.097,78	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	569.613,52		0,00	0,00	569.613,52	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.693.472,20		567.088,24	0,00	3.260.560,44	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	89.784,89		0,00	0,00	89.784,89	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00		473.227,80	0,00	473.227,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.911.799,24	D	1.040.316,04	0,00	9.952.115,28	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.257.830,85	D	0,00	0,00	5.257.830,85	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	301.097,78	D	0,00	0,00	301.097,78	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	569.613,52	D	0,00	0,00	569.613,52	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.693.472,20	D	567.088,24	0,00	3.260.560,44	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	89.784,89	D	0,00	0,00	89.784,89	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00	D	473.227,80	0,00	473.227,80	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.266.514,32		0,00	0,00	14.266.514,32	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	13.707.451,34		0,00	0,00	13.707.451,34	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	119.087,53		0,00	0,00	119.087,53	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	439.975,45		0,00	0,00	439.975,45	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.266.514,32	D	0,00	0,00	14.266.514,32	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	13.707.451,34	D	0,00	0,00	13.707.451,34	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	119.087,53	D	0,00	0,00	119.087,53	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	439.975,45	D	0,00	0,00	439.975,45	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.329.227,86)		0,00	0,00	(1.329.227,86)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.242.169,96)		0,00	0,00	(1.242.169,96)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(87.057,90)		0,00	0,00	(87.057,90)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.329.227,86)		0,00	0,00	(1.329.227,86)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.242.169,96)		0,00	0,00	(1.242.169,96)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.057,90)		0,00	0,00	(87.057,90)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.329.227,86)		0,00	0,00	(1.329.227,86)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.242.169,96)		0,00	0,00	(1.242.169,96)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(87.057,90)		0,00	0,00	(87.057,90)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(135,63)	C	0,00	0,00	(135,63)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(135,63)	C	0,00	0,00	(135,63)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.988,77)	C	0,00	0,00	(9.988,77)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.988,77)	C	0,00	0,00	(9.988,77)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(42.436,39)	C	0,00	0,00	(42.436,39)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.405,76)	C	0,00	0,00	(2.405,76)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(40.030,63)	C	0,00	0,00	(40.030,63)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.486,65)	C	0,00	0,00	(1.486,65)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.486,65)	C	0,00	0,00	(1.486,65)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(840.013,16)	C	0,00	0,00	(840.013,16)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(808.085,66)	C	0,00	0,00	(808.085,66)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(31.927,50)	C	0,00	0,00	(31.927,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(435.167,26)	C	0,00	0,00	(435.167,26)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(431.678,54)	C	0,00	0,00	(431.678,54)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.488,72)	C	0,00	0,00	(3.488,72)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.084.119,66)		6.086.277,08	6.181.250,57	(38.179.093,15)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.647.327,28)		1.463.154,14	1.325.192,50	(26.509.365,64)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(982.971,78)		187.600,29	185.930,31	(981.301,80)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.388.971,29)		1.130.304,77	1.155.843,41	(6.414.509,93)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(714.043,93)		60.793,32	62.806,99	(716.057,60)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.989.834,80)		2.681.957,15	2.881.688,37	(3.189.566,02)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(173.048,63)		14.068,16	14.068,16	(173.048,63)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.626,03)		0,00	0,00	(1.626,03)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(186.295,92)		548.399,25	555.720,83	(193.617,50)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.021.787,97)		6.086.277,08	6.181.250,57	(1.116.761,46)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(436.437,60)		1.463.154,14	1.325.192,50	(298.475,96)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.020,28)	187.600,29	185.930,31	(8.350,30)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(174.233,37)	1.130.304,77	1.155.843,41	(199.772,01)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.612,27)	60.793,32	62.806,99	(6.625,94)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(316.487,82)	2.681.957,15	2.881.688,37	(516.219,04)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(69.260,04)	14.068,16	14.068,16	(69.260,04)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.736,59)	548.399,25	555.720,83	(18.058,17)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.853,43)	2.937.380,81	2.870.574,18	59.953,20
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	3.971,03	367.873,27	275.844,63	95.999,67
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	100.602,86	100.602,86	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	651.962,53	651.962,53	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.687,46)	1.732.278,25	1.757.500,26	(29.909,47)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.137,00)	52.611,90	52.611,90	(6.137,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(97.146,16)	2.593.437,91	2.569.517,01	(73.225,26)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(86.321,70)	303.294,89	254.151,98	(37.178,79)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	83.908,60	83.908,60	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	604.324,66	604.324,66	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.687,46)	1.521.523,76	1.546.745,77	(29.909,47)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.137,00)	48.334,00	48.334,00	(6.137,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.146,16)	2.593.437,91	2.569.517,01	(73.225,26)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.321,70)	303.294,89	254.151,98	(37.178,79)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	83.908,60	83.908,60	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	604.324,66	604.324,66	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.687,46)	1.521.523,76	1.546.745,77	(29.909,47)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.137,00)	48.334,00	48.334,00	(6.137,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.863,46)	2.497.229,89	2.521.413,00	(36.046,57)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.039,00)	207.086,87	206.047,97	(0,10)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	83.908,60	83.908,60	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	604.324,66	604.324,66	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.687,46)	1.521.523,76	1.546.745,77	(29.909,47)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.137,00)	48.334,00	48.334,00	(6.137,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(11.863,46) C	2.300.944,36	2.325.127,47	(36.046,57) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.039,00) C	194.080,27	193.041,37	(0,10) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	83.908,60	83.908,60	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	567.294,64	567.294,64	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.052,00	32.052,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.687,46) C	1.389.963,18	1.415.185,19	(29.909,47) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.137,00) C	33.645,67	33.645,67	(6.137,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	149.130,45	149.130,45	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	10.413,00	10.413,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	28.766,86	28.766,86	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	98.934,34	98.934,34	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.016,25	11.016,25	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	47.155,08	47.155,08	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.593,60	2.593,60	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.263,16	8.263,16	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	32.626,24	32.626,24	0,00	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.672,08	3.672,08	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(85.282,70)	0,00	0,00	(85.282,70)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(85.282,70)	0,00	0,00	(85.282,70)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	96.208,02	48.104,01	48.104,01	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	96.208,02	48.104,01	48.104,01	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	48.104,01	48.104,01	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	48.104,01	0,00	48.104,01	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	48.104,01	48.104,01	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	48.104,01	0,00	48.104,01	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	90.292,73	343.942,90	301.057,17	133.178,46	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	90.292,73	64.578,38	21.692,65	133.178,46	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.694,26	16.694,26	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	47.637,87	47.637,87	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	210.754,49	210.754,49	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.277,90	4.277,90	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	253.548,51	42.885,73	0,00	296.434,24	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	253.548,51	42.885,73	0,00	296.434,24	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	253.548,51	42.885,73	0,00	296.434,24	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	253.548,51	42.885,73	0,00	296.434,24	
211410100	03	**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	0,00	0,00	0,00	C
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(305.627,71) C	42.885,73	0,00	(262.741,98)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			(305.627,71)	42.885,73	0,00	(262.741,98)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	559.176,22 C	0,00	0,00	559.176,22	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			350.000,00			350.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:1658 TP:1 06554869000164			209.176,22			209.176,22	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(305.627,71) C	42.885,73	0,00	(262.741,98)	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	559.176,22 C	0,00	0,00	559.176,22	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(163.255,78) C	0,00	0,00	(163.255,78)	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(163.255,78) C	0,00	0,00	(163.255,78)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	301.057,17	301.057,17	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.692,65	21.692,65	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.694,26	16.694,26	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	47.637,87	47.637,87	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	210.754,49	210.754,49	0,00	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.277,90	4.277,90	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	301.057,17	301.057,17	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.692,65	21.692,65	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.694,26	16.694,26	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	47.637,87	47.637,87	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	210.754,49	210.754,49	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.277,90	4.277,90	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	301.057,17	301.057,17	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.692,65	21.692,65	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.694,26	16.694,26	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	47.637,87	47.637,87	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	210.754,49	210.754,49	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.277,90	4.277,90	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(817.428,29)	2.684.069,22	2.639.022,42	(772.381,49)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(816.320,21)	1.023.258,58	978.211,78	(771.273,41)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	63.892,01	63.892,01	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	374.554,66	374.554,66	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.261,32	28.261,32	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	697.705,57	697.705,57	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.068,16	14.068,16	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.108,08)	482.328,92	482.328,92	(1.108,08)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(817.428,29)	2.684.069,22	2.639.022,42	(772.381,49)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(816.320,21)	1.023.258,58	978.211,78	(771.273,41)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	63.892,01	63.892,01	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	374.554,66	374.554,66	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.261,32	28.261,32	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	697.705,57	697.705,57	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.068,16	14.068,16	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.108,08)	482.328,92	482.328,92	(1.108,08)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(817.428,29)	2.684.069,22	2.639.022,42	(772.381,49)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(816.320,21)	1.023.258,58	978.211,78	(771.273,41)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.892,01	63.892,01	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	374.554,66	374.554,66	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.261,32	28.261,32	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	697.705,57	697.705,57	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.068,16	14.068,16	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.108,08)	482.328,92	482.328,92	(1.108,08)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.160,40)	2.587.539,47	2.587.974,47	(1.595,40)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52,32)	926.728,83	927.163,83	(487,32)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	63.892,01	63.892,01	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	374.554,66	374.554,66	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	28.261,32	28.261,32	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	697.705,57	697.705,57	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	14.068,16	14.068,16	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.108,08)	482.328,92	482.328,92	(1.108,08)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	276.350,34	276.350,34	0,00 C
		61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120		0,00			0,00
		61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO COD:7238 TP:1			3.300,00	3.300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		61730044000161					
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		0,00	14.295,91	14.295,91	0,00
		C C CAMPOS & CIA LTDA COD:7239 TP:1 12083900000129			2.940,00	2.940,00	0,00
		CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		0,00	139.844,45	139.844,45	0,00
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
		DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:366 TP:1 06872949000168			2.808,00	2.808,00	0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176			4.750,00	4.750,00	0,00
		EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN COD:6709 TP:1 08430455000159			2.050,60	2.050,60	0,00
		INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA COD:7218 TP:1 19646753000105		0,00			0,00
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148		0,00			0,00
		J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		0,00	1.294,85	1.294,85	0,00
		LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191			810,00	810,00	0,00
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		0,00	31.383,79	31.383,79	0,00
		NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2664 TP:1 26058553000199			3.500,00	3.500,00	0,00
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:5279 TP:1 45690263000108			39.642,24	39.642,24	0,00
		R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177		0,00			0,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180			5.432,00	5.432,00	0,00
		S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100			2.125,00	2.125,00	0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125			6.272,00	6.272,00	0,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475		0,00			0,00
		WPAN DISTRIBUIDORA LTDA COD:7216 TP:1 37112429000180			15.901,50	15.901,50	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	150.569,03	150.569,03	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.566,85	7.566,85	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	92.353,66	92.353,66	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.530,00	13.530,00	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.190,00	4.190,00	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.140,80	8.140,80	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.160,40) C	2.311.189,13	2.311.624,13	(1.595,40) C
		20.532.028 ERICKSON PABLO DE BRITO GOMES COD:7252 TP:1 20532028000187			3.191,25	3.191,25	0,00
		36.987.580 JOSE LOPES DE ARAUJO JUNIOR COD:6562 TP:1 36987580000108			1.975,00	1.975,00	0,00
		49.302.840 MARIA LAURENICE DA SILVA OLIVEIRA COD:6776 TP:1 49302840000106		0,00			0,00
		51.326.134 WELLAGTON CRUZ DE JESUS ALVES COD:6768 TP:1 51326134000138			6.300,00	6.300,00	0,00
		53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS COD:5978 TP:1 53956870000103			2.768,00	2.768,00	0,00
		54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA COD:6813 TP:1 54089981000114		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
		54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA COD:5921 TP:1 54428684000156		0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
		61.040.513 JOSE WILSON DE MESQUITA COD:6757 TP:1 61040513000110			1.000,00	1.000,00	0,00
		61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:6824 TP:1 61188821000198		0,00			0,00
		A J G DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7248 TP:1 60194830000129			1.200,00	1.200,00	0,00
		A OBERDAN LIMA ABREU LTDA COD:6040 TP:1 54164698000100			8.000,00	8.000,00	0,00
		A PS M GOMES-ME COD:6531 TP:1 41857506000107		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		Abdias Alves da Silva COD:4565 TP:2 35324333387		0,00	650,00	650,00	0,00
		Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391			2.100,00	2.100,00	0,00
		Adriano de Oliveira Santos COD:53 TP:2 02707862363		0,00			0,00
		Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390			1.746,00	1.746,00	0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:596 TP:1 07079129000186			9.903,02	9.903,02	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6862 TP:1 58425324000151		0,00	103,89	103,89	0,00
		Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315			1.320,00	1.320,00	0,00
		Albertina Maria Alcantara Sousa COD:856 TP:2 03581275309		0,00			0,00
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304			1.000,00	1.000,00	0,00
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Alexandre Vieira de Oliveira COD:7217 TP:2 05933326364		0,00			0,00
		ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA COD:4559 TP:1 24110987000165			146.807,10	146.807,10	0,00
		Ana Cleia de Sousa COD:5956 TP:2 91414512368		0,00			0,00
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		0,00			0,00
		Ana Rosa de Sousa Santos COD:882 TP:2 01216178313			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		0,00			0,00
		ANDRADE & LINHARES CONSTRUCOES LTDA COD:7212 TP:1 40798193000192		0,00			0,00
		André de Sousa Borges COD:3974 TP:2 06593833304			1.621,00	1.621,00	0,00
		Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368			1.621,00	1.621,00	0,00
		Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		0,00			0,00
		Antonia Rosangela Germano do Nascimento COD:992 TP:2 65500270397		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		0,00			0,00
Antônio José Oliveira COD:939 TP:2 01787820335			2.110,00	2.110,00	0,00
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372			1.764,56	1.764,56	0,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		0,00			0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:5484 TP:1 14530667000100			2.000,00	2.000,00	0,00
Ariane dos Santos Souza COD:6828 TP:2 66453720353		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		0,00	3.414,90	3.414,90	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:7214 TP:1 10715669000113		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2707 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Aurya Geyse Pessoa Batista COD:6622 TP:2 06284001363		0,00			0,00
B H BERTOLDO ANDRADE PRODUCOES LTDA COD:7250 TP:1 42744320000104			6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000096792		(1.108,08)	1.443,92	1.443,92	(1.108,08)
BANCO DO BRASIL SA COD:1792 TP:1 00000000511366		(52,32)	3.256,04	3.691,04	(487,32)
Beatriz da Cunha Santos COD:3264 TP:2 01725764318			1.621,00	1.621,00	0,00
Beatriz Leal Cunha COD:6921 TP:2 08950659328			1.905,00	1.905,00	0,00
BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA COD:6539 TP:2 02545324388		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Brísa Mara Pessoa de Morais COD:4764 TP:2 05286303340			1.621,00	1.621,00	0,00
Bruno Rafael Lopes Campelo COD:3524 TP:2 01146776381		0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6815 TP:1 31287209000101		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:251 TP:1 00360305160730		0,00	207,00	207,00	0,00
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389			1.621,00	1.621,00	0,00
Cícero Germano do Nascimento COD:628 TP:2 39591115334			2.000,00	2.000,00	0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330			1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2262 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:7221 TP:1 27963603000145			567.088,24	567.088,24	0,00
Creuda Maria Miranda da Silva COD:6831 TP:2 53571533372			1.800,00	1.800,00	0,00
CRIATIV COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6551 TP:1 28750345000181			11.905,72	11.905,72	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:6861 TP:1 41190686000108		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Daniel Ribeiro Paz COD:5445 TP:2 60313875308			1.621,00	1.621,00	0,00
Daniele de Sousa Gois COD:6023 TP:2 08306057384			1.621,00	1.621,00	0,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Denilson do Prado Brasil COD:4742 TP:2 07922369395			1.621,00	1.621,00	0,00
Deusimar Bezerra de Araujo COD:6046 TP:2 74034006315		0,00			0,00
DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 00748659358 COD:5259 TP:1 46718760000130			2.300,00	2.300,00	0,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319			1.621,00	1.621,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:6700 TP:1 22695958000187		0,00	22.278,90	22.278,90	0,00
Edilon da Silva Barbosa COD:1264 TP:2 47361565387		0,00			0,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302			2.000,00	2.000,00	0,00
EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6553 TP:2 03470295310			1.989,47	1.989,47	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152		0,00			0,00
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		0,00			0,00
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		0,00			0,00
Elisangela dos Santos Silva COD:5960 TP:2 08209107321		0,00			0,00
Elivan Pereira de Sena COD:3982 TP:2 94697124391		0,00			0,00
ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA COD:6779 TP:1 59533797000135		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Emanuelle Karine Santos Sousa COD:5939 TP:2 08322984332		0,00			0,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:523 TP:1 04696542000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		0,00	143.034,61	143.034,61	0,00
Erismar de Oliveira Santos COD:871 TP:2 89951891349		0,00			0,00
Eveline Oliveira Nascimento COD:6830 TP:2 07965557371		0,00			0,00
Felisberto Alves de Sousa COD:436 TP:2 38662396372		0,00			0,00
Fernanda Lina Da Silva Lima COD:6711 TP:2 02892909376		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Francinaldo Vieira da Silva COD:2358 TP:2 60335015352		0,00			0,00
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863			1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Diana dos Santos Silva COD:2290 TP:2 62738313353		0,00			0,00
Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391			1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco de Assis de Sousa Silva COD:3087 TP:2 95371788115			270,00	270,00	0,00
Francisco de Assis Lima da Silva COD:7294 TP:2 53473388300			105,26	105,26	0,00
FRANCISCO HELIO CARVALHO 53473370363 COD:7258 TP:1 39410417000168			3.000,00	3.000,00	0,00
Francisco Hélio Carvalho COD:804 TP:2 53473370363			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398			1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva COD:5487 TP:2 02152341384		0,00			0,00
Geraci de Oliveira Sousa COD:4043 TP:2 86362038304			1.400,00	1.400,00	0,00
Gerson Eduardo Pereira de Sales COD:7259 TP:2 08013613380			1.823,16	1.823,16	0,00
Gilberto Calixto de Sousa COD:397 TP:2 37297503304			631,58	631,58	0,00
Gilmario da Silva Campelo COD:3014 TP:2 02377997317		0,00			0,00
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383			3.079,90	3.079,90	0,00
Gislenia Maria P Oliveira COD:6774 TP:2 04186416338			2.000,00	2.000,00	0,00
Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330		0,00			0,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		0,00			0,00
Halas Henrique Alves de Araujo COD:7213 TP:2 07719602390		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315			1.621,00	1.621,00	0,00
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397		0,00			0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:5188 TP:1 45905699000177		0,00			0,00
I. J. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA COD:666 TP:1 08345490000170			350,00	350,00	0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Iara Pessoa da Silva COD:4072 TP:2 01779620381		0,00			0,00
Idaiana Brandão Dias COD:7231 TP:2 06147349325		0,00			0,00
Igo Daniel Macedo Barros COD:3553 TP:2 02086959311		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5786 TP:1 11281708000184		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
Inacio Gabriel de Oliveira Silva COD:5425 TP:2 08210817302			2.000,00	2.000,00	0,00
INISOFT LTDA COD:2768 TP:1 08437167000126		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE COD:6741 TP:1 58560209000190		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA COD:3150 TP:1 10320257000184		0,00			0,00
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:6515 TP:1 37860694000147		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		0,00			0,00
Irizon Klecio Pereira Rego COD:6829 TP:2 02771758369		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		0,00			0,00
Israel Leal Neres Lima COD:4119 TP:2 05394380309		0,00			0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:6107 TP:1 40064664000139			4.400,00	4.400,00	0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:4646 TP:1 30247574000120		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189			3.000,00	3.000,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS COD:6874 TP:1 55652899000119		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
J. F. COSTA PRODUCOES COD:6495 TP:1 03768350000190			1.500,00	1.500,00	0,00
Jaciane Silva dos Santos COD:3579 TP:2 07300453317		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352			1.746,00	1.746,00	0,00
Janaína dos Santos Pereira COD:2377 TP:2 64336395349			1.578,95	1.578,95	0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:359 TP:1 07498618000172		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Joana D'arc Pereira da Silva COD:1808 TP:2 05298748309			1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO COSTA NETO LTDA COD:6814 TP:1 21464754000172		0,00			0,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		0,00			0,00
João Luiz de Almeida Filho COD:1286 TP:2 51701642387		0,00			0,00
João Manoel dos Santos Neto COD:2635 TP:2 00335566367			1.578,95	1.578,95	0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823		0,00			0,00
José Antônio dos Santos COD:3578 TP:2 00830713344			1.621,00	1.621,00	0,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382		0,00			0,00
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389		0,00			0,00
José Maria Pereira COD:4690 TP:2 45100560363			705,00	705,00	0,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387			1.621,00	1.621,00	0,00
Kariny Yaçana de Sousa Chagas COD:1645 TP:2 05281710389		0,00			0,00
Kassio Fernandes de Abreu Sousa COD:5372 TP:2 06293082338			2.400,00	2.400,00	0,00
Kaylla Gabryelle Braga Dantas COD:6704 TP:2 01993013369		0,00	11.997,05	11.997,05	0,00
Keila Maria Dias Lopes COD:4504 TP:2 06937155379			1.621,00	1.621,00	0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:6847 TP:1 48237337000143			12.000,00	12.000,00	0,00
L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150		0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
L A PORTELA COD:5375 TP:1 39606969000146		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:6710 TP:1 43004368000130			25.695,83	25.695,83	0,00
LAERCIO DA SILVA LEAO COD:6736 TP:1 51979197000193		0,00	5.062,50	5.062,50	0,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305			1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		0,00			0,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		0,00			0,00
Leilane Freitas R Saboia COD:6084 TP:2 04839108307			1.100,00	1.100,00	0,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		0,00			0,00
Leonidas Alves do Nascimento COD:5394 TP:2 36165190391		0,00			0,00
LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191			1.035,00	1.035,00	0,00
Luana de Sousa Borges COD:6882 TP:2 07980905377		0,00			0,00
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346			1.621,00	1.621,00	0,00
Luciana Bezerra da Silva COD:6668 TP:2 60263429318			1.621,00	1.621,00	0,00
Luiz Cesar Alves Pereira COD:3457 TP:2 02163204375			2.000,00	2.000,00	0,00
M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135			58,00	58,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
Manoel José da Cunha COD:7249 TP:2 23497181234			1.720,00	1.720,00	0,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		0,00			0,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		0,00			0,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332			1.621,00	1.621,00	0,00
Maria de Aquino Vale dos Santos COD:7254 TP:2 06576214391			2.066,84	2.066,84	0,00
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372			1.621,00	1.621,00	0,00
Maria de Fátima Santos da Silva COD:7228 TP:2 72671300387		0,00			0,00
Maria de Fatima Sousa Nascimento COD:236 TP:2 39514285387			1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		0,00			0,00
Maria Edna Alves COD:3287 TP:2 55412521304		0,00			0,00
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315			1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327			1.621,00	1.621,00	0,00
Maria José Santos Brandão Carvalho COD:5443 TP:2 05423587352			1.100,00	1.100,00	0,00
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349			2.100,00	2.100,00	0,00
MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA COD:6096 TP:1 15343839000108			5.631,60	5.631,60	0,00
Marsílio Cruz Borges COD:1635 TP:2 96415630334		0,00	2.449,58	2.449,58	0,00
MATHEUS ALMEIDA THORPE COD:6514 TP:2 07651776330		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		0,00	19.016,63	19.016,63	0,00
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		0,00			0,00
Mizael da Silva Abreu COD:262 TP:2 01043742336			370,00	370,00	0,00
MOSER CONSULTORIA LTDA COD:6750 TP:1 37532822000123		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Murilo Santos Sousa COD:6055 TP:2 08175561335			1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102		0,00	259.225,00	259.225,00	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Nayra Nina da Silva Soares COD:987 TP:2 00863921310			1.621,00	1.621,00	0,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225			1.746,00	1.746,00	0,00
O. JOSE DE SAMPAIO GOMES COD:7220 TP:1 32183193000150			144,42	144,42	0,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2573 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346			1.746,00	1.746,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388			5.000,00	5.000,00	0,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367			1.800,00	1.800,00	0,00
R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:2669 TP:1 22675543000141		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
Rafael Barbosa Vieira COD:2245 TP:2 04220545344		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
Rafael Machado de Araujo COD:157 TP:2 02086961308			1.621,00	1.621,00	0,00
Rafaela de Sousa Mendes COD:5954 TP:2 03963585358			1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO L SILVA JUNIOR COD:4518 TP:1 41628230000187		0,00	7.028,57	7.028,57	0,00
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371			3.036,00	3.036,00	0,00
Ravena Cristina Silva Sousa COD:4826 TP:2 04015617398			1.100,00	1.100,00	0,00
Raylanda Estela de Sousa Ferreira COD:6842 TP:2 10030270324		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180		0,00	9.462,00	9.462,00	0,00
Reginaldo Oliveira de Lira COD:1991 TP:2 87929279391		0,00			0,00
Renato Lima Teixeira Junior COD:284 TP:2 91014522315			2.000,00	2.000,00	0,00
ROMARIO RAFAEL DE SOUSA COD:6864 TP:1 61404454000112			3.558,00	3.558,00	0,00
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		0,00			0,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134			473.227,80	473.227,80	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Samara Oliveira Santos COD:1990 TP:2 06296000316				1.621,00	1.621,00	0,00	
		SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392				1.621,00	1.621,00	0,00	
		Scheylla Thais Gomes Martins COD:1627 TP:2 05395709312				1.800,00	1.800,00	0,00	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3882 TP:1 06553556000191			0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH COD:6739 TP:1 56931345000113			0,00			0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA - ME COD:6530 TP:1 48990755000107			0,00			0,00	
		Tais Aves de Oliveira COD:7253 TP:2 37494993819				663,20	663,20	0,00	
		Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303			0,00			0,00	
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351			0,00			0,00	
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:96 TP:1 09590480000162			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
		Thauanne de Lima Braga COD:6896 TP:2 01978573375				13.000,00	13.000,00	0,00	
		Tiago Ramos Silva COD:2484 TP:2 04526676314				1.621,00	1.621,00	0,00	
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP COD:2260 TP:1 00712860000158			0,00			0,00	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125				770,00	770,00	0,00	
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380			0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2634 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		Valdeci de Sousa Silva COD:238 TP:2 71584986387				1.621,00	1.621,00	0,00	
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377				1.621,00	1.621,00	0,00	
		Vera Lucia Martins do Vale Batista COD:6696 TP:2 18237517334			0,00			0,00	
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME COD:2317 TP:1 07278136000107			0,00	74.522,83	74.522,83	0,00	
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312			0,00			0,00	
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342			0,00			0,00	
		WANERSON ALVES CORDEIRO MELO COD:6712 TP:2 07192021326				950,00	950,00	0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475			0,00	9.865,08	9.865,08	0,00	
		Zilda Léticia Pinheiro Abreu COD:4691 TP:2 04840412316			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(52,32) C	776.159,80	776.594,80	(487,32)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	56.325,16	56.325,16	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	282.201,00	282.201,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	14.731,32	14.731,32	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	697.705,57	697.705,57	0,00	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	9.878,16	9.878,16	0,00	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.108,08) C	474.188,12	474.188,12	(1.108,08)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183				1.050,00	1.050,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(734.640,00) C	0,00	0,00	(734.640,00)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(734.640,00) C	0,00	0,00	(734.640,00)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	90.963,60	45.481,80	45.481,80	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	90.963,60	45.481,80	45.481,80	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	45.481,80	45.481,80	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105			0,00	45.481,80	45.481,80	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	45.481,80	0,00	45.481,80	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105			0,00	45.481,80	0,00	45.481,80	
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	45.481,80	45.481,80	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	45.481,80	0,00	45.481,80 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.431,03	28.431,03	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.431,03	28.431,03	0,00
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	28.431,03	28.431,03	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	28.431,03	28.431,03	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.431,03	28.431,03	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.431,03	28.431,03	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	28.431,03	28.431,03	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	28.431,03	28.431,03	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)04	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(197.506,25)	436.396,02	643.222,94	(404.333,17)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	375.911,58	43.591,26	42.705,06	376.797,78
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.020,28)	23.105,42	21.435,44	(8.350,30)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(174.233,37)	103.787,58	129.326,22	(199.772,01)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.612,27)	480,00	2.493,67	(6.625,94)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(311.800,36)	251.973,33	426.482,54	(486.309,57)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(69.260,04)	0,00	0,00	(69.260,04)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.491,51)	13.458,43	20.780,01	(10.813,09)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(197.506,25)	407.884,50	614.711,42	(404.333,17)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	375.911,58	22.423,09	21.536,89	376.797,78
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.020,28)	20.855,42	19.185,44	(8.350,30)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(174.233,37)	102.092,03	127.630,67	(199.772,01)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.612,27)	0,00	2.013,67	(6.625,94)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(311.800,36)	249.055,53	423.564,74	(486.309,57)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(69.260,04)	0,00	0,00	(69.260,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.491,51)	13.458,43	20.780,01	(10.813,09)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.085,72	265.556,51	244.241,05	219.401,18
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	409.454,84	13.410,65	10.981,37	411.884,12
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.020,28)	20.855,42	19.185,44	(8.350,30)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.924,41)	76.325,71	65.129,23	(43.727,93)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.754,37)	143.893,02	139.192,15	(72.053,50)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.063,80)	0,00	0,00	(68.063,80)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.510,26)	11.071,71	9.752,86	(191,41)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(118.119,77)	214.407,93	221.273,53	(124.985,37)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	30.536,98	13.410,65	10.981,37	32.966,26
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.953,52)	20.855,42	19.108,55	(8.206,65)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(54.326,84)	48.019,34	48.206,36	(54.513,86)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(82.722,13)	132.122,52	133.224,39	(83.824,00)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(1.510,26)	0,00	9.752,86	(11.263,12)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(12.211,52) C	13.546,86	11.805,99	(10.470,65) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9.953,52) C	13.546,86	11.799,99	(8.206,65) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(898,00) C	0,00	0,00	(898,00) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.216,00) C	0,00	6,00	(1.222,00) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(48,00) C	0,00	0,00	(48,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(45,00)	C 0,00	8.287,60	(8.332,60)	C
218810108	(20)08	ISS	P	F	(45,00)	C 0,00	8.287,60	(8.332,60)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	269,34	C 2.647,42	2.647,42	269,34	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	269,34	C 2.647,42	2.647,42	269,34	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.535,86)	C 6.404,01	6.579,36	(7.711,21)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.507,26)	C 2.277,54	2.212,70	(3.442,42)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.028,60)	C 4.126,47	4.366,66	(4.268,79)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(96.916,45)	C 191.744,80	191.888,32	(97.059,97)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	32.217,26	C 13.345,81	10.916,53	34.646,54	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 7.308,56	7.308,56	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(50.190,92)	C 43.094,38	43.346,24	(50.442,78)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77.477,53)	C 127.996,05	128.851,73	(78.333,21)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.465,26)	C 0,00	1.465,26	(2.930,52)	C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(1.615,44)	C 0,00	0,00	(1.615,44)	C
218810117	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(1.615,44)	C 0,00	0,00	(1.615,44)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(64,84)	C 64,84	64,84	(64,84)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(64,84)	C 64,84	64,84	(64,84)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(597,57)	C 0,00	0,00	(597,57)	C
	MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				(597,57)			(597,57)	
218810200	(3) 03	GARANTIAS	P	F	(597,57)	C 0,00	0,00	(597,57)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	316.803,06	C 51.148,58	22.967,52	344.984,12	C
	Ancelmo Luiz Portela e Silva COD:2160 TP:2 85454940330				17,16			17,16	
	Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349				22.931,87	34.225,71	0,00	57.157,58	
	Arivonaldo da Silva Rodrigues- CONTADOR COD:973 TP:3 973				(68.015,80)			(68.015,80)	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140					16.922,87	0,00	16.922,87	
	Ivonete Carvalho da Silva COD:2416 TP:2 34954015391				6.073,89			6.073,89	
	MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				(11.756,60)	0,00	6.044,65	(17.801,25)	
	Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310				3.553,60			3.553,60	
	TECNIQUIMICA - J. NERVAL DE SOUSA COD:22 TP:1 34973438000178				363.998,94	0,00	16.922,87	347.076,07	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	378.917,86	C 0,00	0,00	378.917,86	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(66,76)	C 0,00	76,89	(143,65)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00	C 28.306,37	16.922,87	11.383,50	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	5.967,76	C 11.770,50	5.967,76	11.770,50	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(68.015,80)	C 0,00	0,00	(68.015,80)	C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00	C 11.071,71	0,00	11.071,71	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(240.315,68)	0,00	197.565,78	(437.881,46)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(90.553,30)	0,00	34.122,75	(124.676,05)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.516,27)	0,00	2.013,67	(6.529,94)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(142.221,59)	0,00	156.229,09	(298.450,68)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.196,24)	0,00	0,00	(1.196,24)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.828,28)	0,00	5.200,27	(7.028,55)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(240.315,68)	0,00	197.565,78	(437.881,46)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(90.553,30)	0,00	34.122,75	(124.676,05)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.516,27)	0,00	2.013,67	(6.529,94)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(142.221,59)	0,00	156.229,09	(298.450,68)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.196,24)	0,00	0,00	(1.196,24)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.828,28)	0,00	5.200,27	(7.028,55)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(183.082,37)	C 0,00	174.162,70	(357.245,07)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(44.366,44)	C 0,00	13.933,36	(58.299,80)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(485,93)	C 0,00	0,00	(485,93)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(136.371,54)	C 0,00	155.029,07	(291.400,61)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30,18)	C 0,00	0,00	(30,18)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.828,28)	C 0,00	5.200,27	(7.028,55)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(57.233,31)	C 0,00	23.403,08	(80.636,39)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(46.186,86)	C 0,00	20.189,39	(66.376,25)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(4.030,34)	C 0,00	2.013,67	(6.044,01)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(5.850,05)	C 0,00	1.200,02	(7.050,07)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.166,06)	C 0,00	0,00	(1.166,06)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(155.276,29)	142.327,99	172.904,59	(185.852,89)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(33.543,26)	9.012,44	10.555,52	(35.086,34)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.755,66)	25.766,32	28.378,69	(31.368,03)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.824,40)	105.162,51	128.143,50	(115.805,39)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(152,97)	2.386,72	5.826,88	(3.593,13)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(155.276,29)	142.327,99	172.904,59	(185.852,89)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(33.543,26)	9.012,44	10.555,52	(35.086,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.755,66)	25.766,32	28.378,69	(31.368,03)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(92.824,40)	105.162,51	128.143,50	(115.805,39)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(152,97)	2.386,72	5.826,88	(3.593,13)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(155.276,29) C	142.327,99	172.904,59	(185.852,89) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.543,26) C	9.012,44	10.555,52	(35.086,34) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.755,66) C	25.766,32	28.378,69	(31.368,03) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(92.824,40) C	105.162,51	128.143,50	(115.805,39) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(152,97) C	2.386,72	5.826,88	(3.593,13) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.511,52	28.511,52	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.168,17	21.168,17	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.695,55	1.695,55	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.917,80	2.917,80	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.511,52	28.511,52	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.168,17	21.168,17	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.695,55	1.695,55	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.917,80	2.917,80	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.511,52	28.511,52	0,00 C
		Ancelmo Jorge de S. Pacheco COD:7255 TP:2 06079290308			400,00	400,00	0,00
		Antonia Maria Sobrinho COD:822 TP:2 61979066353		0,00	486,30	486,30	0,00
		Antônio Carlos de Sousa Rios COD:136 TP:2 98425196353		0,00	972,60	972,60	0,00
		Antonio Francisco Santos Lima COD:772 TP:2 93416822315			600,00	600,00	0,00
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
		Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376			227,70	227,70	0,00
		Berenice Sampaio Leal Araújo COD:1082 TP:2 83044159334			486,30	486,30	0,00
		Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		0,00	320,00	320,00	0,00
		Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342			80,00	80,00	0,00
		Célio Roberto da Silva Cavalcante COD:537 TP:2 99364794320			486,30	486,30	0,00
		Conceição da Cruz dos Santos COD:1852 TP:2 85747033387		0,00	320,00	320,00	0,00
		Conceição de Maria Sousa de O. Alves COD:2582 TP:2 82168717320			400,00	400,00	0,00
		Danimar Carvalho Teixeira COD:412 TP:2 83760164315			227,70	227,70	0,00
		Dayane Raquel da Penha Cardoso COD:7257 TP:2 06128245358			400,00	400,00	0,00
		Edvaldo Xavier do Nascimento COD:637 TP:2 97134619320			1.514,20	1.514,20	0,00
		Enileny Barbosa de Mesquita Moura COD:825 TP:2 64144275353		0,00	486,30	486,30	0,00
		Flaviano Lopes da Silva COD:2518 TP:2 02649436352			607,87	607,87	0,00
		Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387		0,00	800,00	800,00	0,00
		Francisca Maria Dias de Sousa Brandão COD:1832 TP:2 48175943300		0,00	486,30	486,30	0,00
		FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR COD:6196 TP:2 04919962339			200,00	200,00	0,00
		Francisco Rodrigo Venâncio COD:5804 TP:2 06325622340			800,00	800,00	0,00
		Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330			1.800,00	1.800,00	0,00
		Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367			80,00	80,00	0,00
		Herbert César de Moura COD:2207 TP:2 96658479372			784,75	784,75	0,00
		Janai de Gois Silva COD:6110 TP:2 08213051319			150,00	150,00	0,00
		Jardilino Gonçalves da Silva Neto COD:3265 TP:2 72138106349			3.000,00	3.000,00	0,00
		João Nilo Dias Júnior COD:4716 TP:2 04560770301			200,00	200,00	0,00
		Joelma Alves Ribeiro COD:2294 TP:2 53696280330		0,00	810,50	810,50	0,00
		LILYAN DE MESQUITA DA COSTA COD:6470 TP:2 08623636325		0,00	300,00	300,00	0,00
		Lucas de Jesus Oliveira COD:5803 TP:2 11799068455			400,00	400,00	0,00
		Luis Henrique de Sousa COD:6924 TP:2 06673379383			600,00	600,00	0,00
		Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359			80,00	80,00	0,00
		Maria de Jesus da Silva COD:762 TP:2 01214271375			227,70	227,70	0,00
		Mateus da Silva Abreu COD:1216 TP:2 76224856320		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
		Matheus Almeida Cunha da Cruz COD:5789 TP:2 03750439346			1.000,00	1.000,00	0,00
		Mônica de Abreu Araújo COD:6715 TP:2 40537221875			486,30	486,30	0,00
		Nayron Leal Oliveira COD:5926 TP:2 01355359309			1.400,00	1.400,00	0,00
		Paulo Cesar de Sousa Silva COD:486 TP:2 83817220391		0,00			0,00
		Raimundo Carvalho dos Santos COD:688 TP:2 42899923315		0,00			0,00
		Raimundo Joniel do Nascimento Sousa COD:7234 TP:2 00150392346			227,70	227,70	0,00
		Regina da Silva Oliveira COD:7256 TP:2 01740803361			200,00	200,00	0,00
		Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312		0,00			0,00
		Santana Ribeiro da Silva COD:591 TP:2 48222771353					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00	486,30	486,30	0,00	
		SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO COD:2135 TP:2 00536913340			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		Tamar Campelo de Abreu da Silva COD:2463 TP:2 97079499372			0,00	80,00	80,00	0,00	
		Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303				320,00	320,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 21.168,17	21.168,17	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.250,00	2.250,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.695,55	1.695,55	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 480,00	480,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.917,80	2.917,80	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148			0,00			0,00	
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180			0,00			0,00	
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218920000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218929800	(21)03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.455,20)	C 0,00	0,00	(1.455,20)	C
221110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.455,20)	C 0,00	0,00	(1.455,20)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(215.434,91)	C 0,00	0,00	(215.434,91)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(215.434,91)	C 0,00	0,00	(215.434,91)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.845.441,58)	0,00	0,00	(36.845.441,58)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.993.999,57)	0,00	0,00	(25.993.999,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(972.951,50)	0,00	0,00	(972.951,50)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.214.737,92)	0,00	0,00	(6.214.737,92)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.673.346,98)	0,00	0,00	(2.673.346,98)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.788,59)	0,00	0,00	(103.788,59)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.211.673,91)	C 0,00	0,00	(7.211.673,91)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.358.345,17)	C 0,00	0,00	(7.358.345,17)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13,71)	C 0,00	0,00	(13,71)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.015,49	C 0,00	0,00	15.015,49	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	49.362,65	C 0,00	0,00	49.362,65	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	82.306,83	C 0,00	0,00	82.306,83	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.633.767,67)	0,00	0,00	(29.633.767,67)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.635.654,40)	0,00	0,00	(18.635.654,40)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(972.937,79)	0,00	0,00	(972.937,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.229.753,41)	0,00	0,00	(6.229.753,41)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.722.709,63)	0,00	0,00	(2.722.709,63)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(186.095,42)	0,00	0,00	(186.095,42)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.633.767,67)	0,00	0,00	(29.633.767,67)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.635.654,40)	0,00	0,00	(18.635.654,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(972.937,79)	0,00	0,00	(972.937,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.229.753,41)	0,00	0,00	(6.229.753,41)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.722.709,63)	0,00	0,00	(2.722.709,63)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(186.095,42)	0,00	0,00	(186.095,42)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.696.057,62	0,00	0,00	199.696.057,62	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.349.052,11	0,00	0,00	55.349.052,11	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.296.973,44	0,00	0,00	6.296.973,44	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.995.616,28	0,00	0,00	50.995.616,28	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.304.633,78	0,00	0,00	3.304.633,78	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.733.136,47	0,00	0,00	76.733.136,47	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.193.830,90	0,00	0,00	7.193.830,90	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	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	199.696.057,62	X 0,00	0,00	199.696.057,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.349.052,11	X 0,00	0,00	55.349.052,11	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.296.973,44	X 0,00	0,00	6.296.973,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.995.616,28	X 0,00	0,00	50.995.616,28	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.304.633,78	X 0,00	0,00	3.304.633,78	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76.733.136,47	X 0,00	0,00	76.733.136,47	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.193.830,90	X 0,00	0,00	7.193.830,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.626,03)	X 0,00	0,00	(1.626,03)	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(175.559,33)	X 0,00	0,00	(175.559,33)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	384.490,22	0,00	0,00	384.490,22	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.671.233,37	0,00	0,00	35.671.233,37	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.015.552,92)	0,00	0,00	(8.015.552,92)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(19.746.287,13)	0,00	0,00	(19.746.287,13)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	04	**INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(847.493,61)		0,00	0,00	(847.493,61)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.856,42)		0,00	0,00	(6.856,42)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.670.553,07)		0,00	0,00	(6.670.553,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	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	384.490,22	X	0,00	0,00	384.490,22	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.671.233,37	X	0,00	0,00	35.671.233,37	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.015.552,92)	X	0,00	0,00	(8.015.552,92)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.746.287,13)	X	0,00	0,00	(19.746.287,13)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(847.493,61)	X	0,00	0,00	(847.493,61)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.856,42)	X	0,00	0,00	(6.856,42)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.670.553,07)	X	0,00	0,00	(6.670.553,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(201.577.420,62)		0,00	0,00	(201.577.420,62)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.103.308,70)		0,00	0,00	(107.103.308,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	745.641,69		0,00	0,00	745.641,69	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.696.571,18)		0,00	0,00	(34.696.571,18)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.059.571,83)		0,00	0,00	(3.059.571,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.463.610,60)		0,00	0,00	(57.463.610,60)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(201.577.420,62)	X	0,00	0,00	(201.577.420,62)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.103.308,70)	X	0,00	0,00	(107.103.308,70)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	745.641,69	X	0,00	0,00	745.641,69	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.696.571,18)	X	0,00	0,00	(34.696.571,18)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.059.571,83)	X	0,00	0,00	(3.059.571,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.463.610,60)	X	0,00	0,00	(57.463.610,60)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.136.894,89)		0,00	0,00	(28.136.894,89)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.552.631,18)		0,00	0,00	(2.552.631,18)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.782.511,38)		0,00	0,00	(2.782.511,38)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.000,00)		0,00	0,00	(107.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.985.379,08)		0,00	0,00	(21.985.379,08)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(709.373,25)		0,00	0,00	(709.373,25)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	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	(28.136.894,89)	X	0,00	0,00	(28.136.894,89)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.552.631,18) X	0,00	0,00	(2.552.631,18)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.782.511,38) X	0,00	0,00	(2.782.511,38)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.000,00) X	0,00	0,00	(107.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.985.379,08) X	0,00	0,00	(21.985.379,08)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(709.373,25) X	0,00	0,00	(709.373,25)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.078.648,29	5.848.035,60	0,00	11.926.683,89	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.482.514,01	2.620.404,39	0,00	5.102.918,40	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	150.397,32	166.744,87	0,00	317.142,19	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.064.240,33	1.028.212,74	0,00	2.092.453,07	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.055,87	54.785,32	0,00	55.841,19	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.153.797,99	1.891.035,39	0,00	4.044.833,38	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.986,63	14.068,16	0,00	36.054,79	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	204.656,14	72.784,73	0,00	277.440,87	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.365.018,44	2.832.335,25	0,00	6.197.353,69	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	601.991,30	227.740,62	0,00	829.731,92	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	110.878,83	100.602,86	0,00	211.481,69	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	727.613,02	651.962,53	0,00	1.379.575,55	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	32.052,00	0,00	32.052,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.838.403,94	1.757.500,26	0,00	3.595.904,20	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	21.487,47	9.865,08	0,00	31.352,55	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	64.643,88	52.611,90	0,00	117.255,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.102.132,61	2.531.278,08	0,00	5.633.410,69	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	553.393,52	206.047,97	0,00	759.441,49	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	97.936,73	83.908,60	0,00	181.845,33	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	686.533,82	604.324,66	0,00	1.290.858,48	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	32.052,00	0,00	32.052,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.681.459,14	1.546.745,77	0,00	3.228.204,91	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	21.487,47	9.865,08	0,00	31.352,55	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	61.321,93	48.334,00	0,00	109.655,93	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	648,40	0,00	0,00	648,40	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	648,40	0,00	0,00	648,40	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	648,40	0,00	0,00	648,40	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	648,40	0,00	0,00	648,40	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	648,40	0,00	0,00	648,40	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	648,40	0,00	0,00	648,40	
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40 D	0,00	0,00	648,40	D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40 D	0,00	0,00	648,40	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.101.484,21	2.531.278,08	0,00	5.632.762,29	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	553.393,52	206.047,97	0,00	759.441,49	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	97.288,33	83.908,60	0,00	181.196,93	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	686.533,82	604.324,66	0,00	1.290.858,48	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	32.052,00	0,00	32.052,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.681.459,14	1.546.745,77	0,00	3.228.204,91	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	21.487,47	9.865,08	0,00	31.352,55	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	61.321,93	48.334,00	0,00	109.655,93	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.101.484,21	2.531.278,08	0,00	5.632.762,29	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	553.393,52	206.047,97	0,00	759.441,49	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.288,33	83.908,60	0,00	181.196,93	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	686.533,82	604.324,66	0,00	1.290.858,48	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.052,00	0,00	32.052,00	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.681.459,14	1.546.745,77	0,00	3.228.204,91	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	06	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.487,47	9.865,08	0,00	31.352,55
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.321,93	48.334,00	0,00	109.655,93
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.635.888,02	1.658.465,29	0,00	3.294.353,31
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	128.763,91	127.411,85	0,00	256.175,76
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	97.288,33	83.908,60	0,00	181.196,93
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	355.782,02	323.139,54	0,00	678.921,56
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.021.368,12	1.075.671,30	0,00	2.097.039,42
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	32.685,64	48.334,00	0,00	81.019,64
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.240.264,23 D	1.353.685,00	0,00	2.593.949,23 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	106.824,20 D	106.636,37	0,00	213.460,57 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.288,33 D	26.908,60	0,00	50.196,93 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	286.487,28 D	286.109,52	0,00	572.596,80 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	800.154,41 D	906.573,38	0,00	1.706.727,79 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.510,01 D	27.457,13	0,00	50.967,14 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	6.960,00 D	4.500,00	0,00	11.460,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	6.960,00 D	4.500,00	0,00	11.460,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	5.982,26 D	38.858,72	0,00	44.840,98 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	32.670,18	0,00	32.670,18 D
311210116	(21)08	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	5.982,26 D	6.188,54	0,00	12.170,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	200.584,79 D	149.130,45	0,00	349.715,24 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	13.547,83 D	10.413,00	0,00	23.960,83 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	46.071,20 D	28.766,86	0,00	74.838,06 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	139.020,56 D	98.934,34	0,00	237.954,90 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	1.945,20 D	11.016,25	0,00	12.961,45 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	125.096,74 D	47.155,08	0,00	172.251,82 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.431,88 D	2.593,60	0,00	4.025,48 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	23.223,54 D	8.263,16	0,00	31.486,70 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	82.193,15 D	32.626,24	0,00	114.819,39 D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.248,17 D	3.672,08	0,00	4.920,25 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	57.000,00 D	57.000,00	0,00	114.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	57.000,00 D	57.000,00	0,00	114.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	8.136,04	0,00	8.136,04 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	3.268,88	0,00	3.268,88 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	4.867,16	0,00	4.867,16 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	243.109,11	33.252,88	0,00	276.361,99
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	154.451,74	0,00	0,00	154.451,74
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	57.077,56	23.387,80	0,00	80.465,36
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.080,52	9.865,08	0,00	18.945,60
311210200	08	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.499,29	0,00	0,00	22.499,29
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	23.387,80	0,00	23.387,80 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	23.387,80	0,00	23.387,80 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	243.109,11 D	9.865,08	0,00	252.974,19 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	154.451,74 D	0,00	0,00	154.451,74 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	57.077,56 D	0,00	0,00	57.077,56 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	9.080,52 D	9.865,08	0,00	18.945,60 D
311210299	(21)08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	22.499,29 D	0,00	0,00	22.499,29 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.222.487,08	839.559,91	0,00	2.062.046,99
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	270.177,87	78.636,12	0,00	348.813,99
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	273.674,24	257.797,32	0,00	531.471,56
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	32.052,00	0,00	32.052,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	660.091,02	471.074,47	0,00	1.131.165,49
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.406,95	0,00	0,00	12.406,95
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.137,00	0,00	0,00	6.137,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	982.999,59 D	836.693,24	0,00	1.819.692,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	236.270,32 D	78.636,12	0,00	314.906,44 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	199.822,24 D	255.997,32	0,00	455.819,56 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	32.052,00	0,00	32.052,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	541.809,03 D	470.007,80	0,00	1.011.816,83 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.098,00 D	0,00	0,00	5.098,00 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.066,67	0,00	1.066,67 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.066,67	0,00	1.066,67 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	121.205,50 D	0,00	0,00	121.205,50 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	33.907,55 D	0,00	0,00	33.907,55 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	73.852,00 D	0,00	0,00	73.852,00 D
311210499	(21)06	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	12.406,95 D	0,00	0,00	12.406,95 D
311210499	(21)08	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	258.485,83	301.057,17	0,00	559.543,00
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	48.597,78	21.692,65	0,00	70.290,43
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.942,10	16.694,26	0,00	29.636,36
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.679,20	47.637,87	0,00	84.317,07
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	156.944,80	210.754,49	0,00	367.699,29
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.321,95	4.277,90	0,00	7.599,85
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	258.485,83	301.057,17	0,00	559.543,00
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.597,78	21.692,65	0,00	70.290,43
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.942,10	16.694,26	0,00	29.636,36
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.679,20	47.637,87	0,00	84.317,07
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	156.944,80	210.754,49	0,00	367.699,29
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.321,95	4.277,90	0,00	7.599,85
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.560,92	0,00	0,00	16.560,92
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.238,97	0,00	0,00	13.238,97
312210000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.321,95	0,00	0,00	3.321,95
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.560,92 D	0,00	0,00	16.560,92 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.238,97 D	0,00	0,00	13.238,97 D
312210100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.321,95 D	0,00	0,00	3.321,95 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	241.924,91	301.057,17	0,00	542.982,08
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.597,78	21.692,65	0,00	70.290,43
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.942,10	16.694,26	0,00	29.636,36
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.440,23	47.637,87	0,00	71.078,10
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	156.944,80	210.754,49	0,00	367.699,29
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.277,90	0,00	4.277,90
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	241.924,91 D	301.057,17	0,00	542.982,08 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.597,78 D	21.692,65	0,00	70.290,43 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.942,10 D	16.694,26	0,00	29.636,36 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.440,23 D	47.637,87	0,00	71.078,10 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	156.944,80 D	210.754,49	0,00	367.699,29 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.277,90	0,00	4.277,90 D
313000000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313000000	03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313200000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313200000	03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313210000	(21)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
313210000	(21)03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.683.651,79	1.552.442,87	0,00	3.236.094,66
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	911.222,28	944.878,00	0,00	1.856.100,28
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	39.518,49	66.142,01	0,00	105.660,50
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	276.765,55	371.850,21	0,00	648.615,76
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	240,00	22.733,32	0,00	22.973,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	315.394,05	133.535,13	0,00	448.929,18
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	499,16	4.203,08	0,00	4.702,24
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	140.012,26	9.101,12	0,00	149.113,38
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	373.818,19	276.350,34	0,00	650.168,53
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	218.984,09	150.569,03	0,00	369.553,12
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.242,62	7.566,85	0,00	11.809,47
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.806,51	92.353,66	0,00	118.160,17
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	108.492,92	0,00	0,00	108.492,92
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	394,52	4.190,00	0,00	4.584,52
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.897,53	8.140,80	0,00	24.038,33
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	373.818,19	276.350,34	0,00	650.168,53
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	218.984,09	150.569,03	0,00	369.553,12
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.242,62	7.566,85	0,00	11.809,47
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.806,51	92.353,66	0,00	118.160,17
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	108.492,92	0,00	0,00	108.492,92
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	394,52	4.190,00	0,00	4.584,52
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.897,53	8.140,80	0,00	24.038,33
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	373.818,19	276.350,34	0,00	650.168,53
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.984,09	150.569,03	0,00	369.553,12
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.242,62	7.566,85	0,00	11.809,47
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.806,51	92.353,66	0,00	118.160,17
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.492,92	0,00	0,00	108.492,92
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	394,52	4.190,00	0,00	4.584,52
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.897,53	8.140,80	0,00	24.038,33
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	128.908,75 D	141.139,30	0,00	270.048,05 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.221,03 D	66.114,50	0,00	109.335,53 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	343,10 D	1.294,85	0,00	1.637,95 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.806,51 D	65.589,15	0,00	91.395,66 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	47.760,58 D	0,00	0,00	47.760,58 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.777,53 D	8.140,80	0,00	19.918,33 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	394,52 D	2.935,00	0,00	3.329,52 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	394,52 D	1.250,00	0,00	1.644,52 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.468,76 D	14.295,91	0,00	41.764,67 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	25.322,06 D	0,00	0,00	25.322,06 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.146,70 D	0,00	0,00	2.146,70 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	14.295,91	0,00	14.295,91 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	15.901,50	0,00	15.901,50 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.962,50	0,00	5.962,50 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.939,00	0,00	9.939,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.732,34 D	2.716,00	0,00	63.448,34 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.716,00	0,00	2.716,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.732,34 D	0,00	0,00	60.732,34 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.138,82 D	0,00	0,00	1.138,82 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.138,82 D	0,00	0,00	1.138,82 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	46.442,24	0,00	46.442,24 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	39.642,24	0,00	39.642,24 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	63.245,36 D	0,00	0,00	63.245,36 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	63.245,36 D	0,00	0,00	63.245,36 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	7.798,60	0,00	7.798,60 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	4.858,60	0,00	4.858,60 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.120,00 D	37.655,79	0,00	41.775,79 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	31.383,79	0,00	31.383,79 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	6.272,00	0,00	6.272,00	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	7.466,00	0,00	7.466,00	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	4.750,00	0,00	4.750,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	2.716,00	0,00	2.716,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	84.315,64 D	0,00	0,00	84.315,64	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	84.315,64 D	0,00	0,00	84.315,64	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.309.833,60	1.276.092,53	0,00	2.585.926,13	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	692.238,19	794.308,97	0,00	1.486.547,16	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	35.275,87	58.575,16	0,00	93.851,03	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	250.959,04	279.496,55	0,00	530.455,59	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	240,00	9.203,32	0,00	9.443,32	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	206.901,13	133.535,13	0,00	340.436,26	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	104,64	13,08	0,00	117,72	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	124.114,73	960,32	0,00	125.075,05	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	11.422,95	28.511,52	0,00	39.934,47	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	6.035,70	21.168,17	0,00	27.203,87	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	1.500,00	2.250,00	0,00	3.750,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.695,55	0,00	1.695,55	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	240,00	480,00	0,00	720,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	3.647,25	2.917,80	0,00	6.565,05	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.422,95	28.511,52	0,00	39.934,47	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.035,70	21.168,17	0,00	27.203,87	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.500,00	2.250,00	0,00	3.750,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.695,55	0,00	1.695,55	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	240,00	480,00	0,00	720,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.647,25	2.917,80	0,00	6.565,05	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.462,95 D	14.593,32	0,00	25.056,27	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.315,70 D	7.957,67	0,00	13.273,37	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.500,00 D	2.250,00	0,00	3.750,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.467,85	0,00	1.467,85	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.647,25 D	2.917,80	0,00	6.565,05	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	800,00 D	13.918,20	0,00	14.718,20	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	560,00 D	13.210,50	0,00	13.770,50	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	227,70	0,00	227,70	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	240,00 D	480,00	0,00	720,00	D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332110400	(21)01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	227.743,02	210.336,50	0,00	438.079,52	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	81.140,45	39.304,55	0,00	120.445,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.621,00	16.089,00	0,00	17.710,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	141.045,57	145.903,95	0,00	286.949,52	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	8.221,00	0,00	8.221,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.418,00	818,00	0,00	3.236,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.743,02	210.336,50	0,00	438.079,52	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.140,45	39.304,55	0,00	120.445,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	16.089,00	0,00	17.710,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.045,57	145.903,95	0,00	286.949,52	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.221,00	0,00	8.221,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.418,00	818,00	0,00	3.236,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	64.997,05	0,00	64.997,05	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	64.997,05	0,00	64.997,05	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.606,32 D	17.490,58	0,00	19.096,90	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.606,32 D	4.873,58	0,00	6.479,90	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	11.617,00	0,00	11.617,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	900,00 D	10.570,58	0,00	11.470,58	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	631,58	0,00	631,58	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	900,00 D	818,00	0,00	1.718,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.576,00 D	35.267,90	0,00	40.843,90	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.955,00 D	3.036,00	0,00	6.991,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	28.510,90	0,00	28.510,90 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	4.999,16 D	0,00	0,00	4.999,16 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.963,16 D	0,00	0,00	1.963,16 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.063,20	0,00	2.063,20 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	663,20	0,00	663,20 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.096,00 D	64.906,19	0,00	80.002,19 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.096,00 D	20.100,19	0,00	35.196,19 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	10.226,00	0,00	10.226,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	32.959,00	0,00	32.959,00 D
332212600	(21)04	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 -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	1.621,00	0,00	3.121,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	57.019,97 D	0,00	0,00	57.019,97 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	57.019,97 D	0,00	0,00	57.019,97 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	141.045,57 D	10.000,00	0,00	151.045,57 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	141.045,57 D	0,00	0,00	141.045,57 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.070.667,63	1.037.244,51	0,00	2.107.912,14
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	605.062,04	733.836,25	0,00	1.338.898,29
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	32.154,87	40.236,16	0,00	72.391,03
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	109.913,47	131.897,05	0,00	241.810,52
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	502,32	0,00	502,32
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	201.735,88	130.617,33	0,00	332.353,21
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	104,64	13,08	0,00	117,72
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	121.696,73	142,32	0,00	121.839,05
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.070.667,63	1.037.244,51	0,00	2.107.912,14
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	605.062,04	733.836,25	0,00	1.338.898,29
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.154,87	40.236,16	0,00	72.391,03
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.913,47	131.897,05	0,00	241.810,52
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	502,32	0,00	502,32
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.735,88	130.617,33	0,00	332.353,21
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	104,64	13,08	0,00	117,72
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.696,73	142,32	0,00	121.839,05
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	41.000,00 D	46.900,00	0,00	87.900,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.000,00 D	32.000,00	0,00	64.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.500,00 D	25.500,00	0,00	51.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.500,00 D	25.500,00	0,00	51.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.895,80 D	26.516,63	0,00	28.412,43 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.500,00 D	23.120,83	0,00	24.620,83 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	395,80 D	3.395,80	0,00	3.791,60 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	4.000,00	0,00	4.700,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	131.994,88 D	33.360,64	0,00	165.355,52 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	61.030,00 D	1.024,42	0,00	62.054,42 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	810,84 D	6.628,00	0,00	7.438,84 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.250,00 D	8.200,00	0,00	12.450,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	16.968,22	0,00	16.968,22 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	65.904,04 D	90,00	0,00	65.994,04 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.800,00 D	16.800,00	0,00	23.600,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00 D	13.000,00	0,00	16.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.878,35 D	143.138,50	0,00	179.016,85 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	0,00 D	110.972,05	0,00	110.972,05 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	158,38 D	372,64	0,00	531,02	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	18.570,52	0,00	18.570,52	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	13.223,29	0,00	13.223,29	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	35.719,97 D	0,00	0,00	35.719,97	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.951,50 D	10.854,25	0,00	16.805,75	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.966,50 D	5.959,25	0,00	9.925,75	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.985,00 D	4.895,00	0,00	6.880,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	115.088,00 D	500.327,93	0,00	615.415,93	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	115.088,00 D	322.632,10	0,00	437.720,10	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	83.095,83	0,00	83.095,83	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	94.600,00	0,00	94.600,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	199.275,00 D	0,00	0,00	199.275,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	199.275,00 D	0,00	0,00	199.275,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	18.800,00	0,00	18.800,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	18.800,00	0,00	18.800,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	3.000,00 D	12.000,00	0,00	15.000,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	3.000,00 D	12.000,00	0,00	15.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	5.631,60	0,00	5.631,60	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	5.631,60	0,00	5.631,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.300,50 D	5.341,96	0,00	14.642,46	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.451,72 D	2.627,50	0,00	6.079,22	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	300,84 D	444,72	0,00	745,56	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.769,70 D	1.326,20	0,00	3.095,90	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	52,32	0,00	52,32	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.460,88 D	825,82	0,00	3.286,70	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	104,64 D	13,08	0,00	117,72	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.212,72 D	52,32	0,00	1.265,04	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	67.835,89 D	70.368,25	0,00	138.204,14	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.958,39 D	56.195,35	0,00	108.153,74	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.925,00 D	9.172,90	0,00	22.097,90	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.952,50 D	0,00	0,00	2.952,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	28.064,90 D	96.801,73	0,00	124.866,63	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	24.504,90 D	96.801,73	0,00	121.306,63	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	9.903,02	0,00	9.903,02	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	9.903,02	0,00	9.903,02	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	387.382,81 D	0,00	0,00	387.382,81	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	280.062,53 D	0,00	0,00	280.062,53	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	444,01 D	0,00	0,00	444,01	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	90.968,77 D	0,00	0,00	90.968,77	D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	15.907,50 D	0,00	0,00	15.907,50	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	59.861,76	0,00	0,00	59.861,76	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	59.861,76	0,00	0,00	59.861,76	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89	
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89	
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	42.938,89 D	0,00	0,00	42.938,89	D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	P	-	42.938,89 D	0,00	0,00	42.938,89	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL								
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	16.922,87		0,00	0,00	16.922,87	
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	16.922,87		0,00	0,00	16.922,87	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	16.922,87		0,00	0,00	16.922,87	
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	16.922,87		0,00	0,00	16.922,87	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.922,87	D	0,00	0,00	16.922,87	D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.922,87	D	0,00	0,00	16.922,87	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	941.116,33		1.424.860,30	0,00	2.365.976,63	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	941.116,33		1.413.788,59	0,00	2.354.904,92	
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		11.071,71	0,00	11.071,71	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	484.774,04		880.263,67	0,00	1.365.037,71	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	484.774,04		869.191,96	0,00	1.353.966,00	
351000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		11.071,71	0,00	11.071,71	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	484.774,04		880.263,67	0,00	1.365.037,71	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	484.774,04		869.191,96	0,00	1.353.966,00	
351100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00		11.071,71	0,00	11.071,71	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	484.774,04		880.263,67	0,00	1.365.037,71	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	484.774,04		869.191,96	0,00	1.353.966,00	
351120000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		11.071,71	0,00	11.071,71	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	484.774,04	D	880.263,67	0,00	1.365.037,71	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	484.774,04	D	869.191,96	0,00	1.353.966,00	D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D	11.071,71	0,00	11.071,71	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	456.342,29		544.596,63	0,00	1.000.938,92	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	456.342,29		544.596,63	0,00	1.000.938,92	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	456.342,29		544.596,63	0,00	1.000.938,92	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	456.342,29		544.596,63	0,00	1.000.938,92	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	456.342,29	D	544.596,63	0,00	1.000.938,92	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	456.342,29	D	544.596,63	0,00	1.000.938,92	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	28.999,97		33.997,18	0,00	62.997,15	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	28.184,10		33.997,18	0,00	62.181,28	
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**		-	815,87		0,00	0,00	815,87	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	815,87		0,00	0,00	815,87	
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	815,87		0,00	0,00	815,87	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	815,87		0,00	0,00	815,87	
371100000	04	**IMPOSTOS**		-	815,87		0,00	0,00	815,87	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	815,87		0,00	0,00	815,87	
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	815,87		0,00	0,00	815,87	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	815,87	D	0,00	0,00	815,87	D
371110200	(21)04	IPVA	P	-	815,87	D	0,00	0,00	815,87	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	28.184,10		33.997,18	0,00	62.181,28	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	28.184,10		33.997,18	0,00	62.181,28	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	23.667,95		28.431,03	0,00	52.098,98	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	23.667,95		28.431,03	0,00	52.098,98	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.667,95		28.431,03	0,00	52.098,98	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.667,95		28.431,03	0,00	52.098,98	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	23.667,95	D	28.431,03	0,00	52.098,98	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	23.667,95	D	28.431,03	0,00	52.098,98	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.516,15		5.566,15	0,00	10.082,30	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.516,15		5.566,15	0,00	10.082,30	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.516,15		5.566,15	0,00	10.082,30	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.516,15		5.566,15	0,00	10.082,30	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.516,15	D	5.566,15	0,00	10.082,30	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.516,15	D	5.566,15	0,00	10.082,30	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		4.400,00	0,00	4.400,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		4.400,00	0,00	4.400,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.877.817,36)	0,00	7.545.633,79	(15.423.451,15)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.139.498,10)	0,00	2.955.886,34	(6.095.384,44)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(166.000,00)	0,00	166.000,00	(332.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(677.350,82)	0,00	907.815,94	(1.585.166,76)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.672,27)	0,00	33.692,15	(50.364,42)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.676.775,10)	0,00	2.697.863,40	(6.374.638,50)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(94,36)	0,00	15.479,29	(15.573,65)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14,72)	0,00	12,75	(27,47)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(201.411,99)	0,00	768.883,92	(970.295,91)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(722.120,01)	0,00	93.757,92	(815.877,93)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(722.120,01)	0,00	93.757,92	(815.877,93)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(721.902,01)	0,00	93.757,92	(815.659,93)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(721.902,01)	0,00	93.757,92	(815.659,93)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(576.665,80)	0,00	15.776,22	(592.442,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(576.665,80)	0,00	15.776,22	(592.442,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(576.665,80)	0,00	15.776,22	(592.442,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(576.665,80)	0,00	15.776,22	(592.442,02)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	8.764,06	(8.764,06) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	8.764,06	(8.764,06) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(21.208,20) C	0,00	0,00	(21.208,20) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(21.208,20) C	0,00	0,00	(21.208,20) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(540.704,86)	0,00	7.012,16	(547.717,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(540.704,86)	0,00	7.012,16	(547.717,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(540.704,86) C	0,00	7.012,16	(547.717,02) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(540.704,86) C	0,00	7.012,16	(547.717,02) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(14.752,74) C	0,00	0,00	(14.752,74) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(14.752,74) C	0,00	0,00	(14.752,74) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(132.876,99)	0,00	33.391,12	(166.268,11)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(132.876,99)	0,00	33.391,12	(166.268,11)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.876,99)	0,00	33.391,12	(166.268,11)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.876,99)	0,00	33.391,12	(166.268,11)
411310200	(21)00	ISS	P -	(132.876,99) C	0,00	33.391,12	(166.268,11) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(132.876,99) C	0,00	33.391,12	(166.268,11) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(12.359,22)	0,00	44.590,58	(56.949,80)
411900000	01	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(12.359,22)	0,00	44.590,58	(56.949,80)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.359,22) C	0,00	44.590,58	(56.949,80) C
411910000	(21)01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.359,22) C	0,00	44.590,58	(56.949,80) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(218,00) C	0,00	0,00	(218,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(218,00) C	0,00	0,00	(218,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(59.657,67)	0,00	143.505,11	(203.162,78)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.644,79)	0,00	9.394,59	(16.039,38)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.596,74)	0,00	22.799,50	(58.396,24)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.171,43)	0,00	3.644,74	(13.816,17)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.261,37)	0,00	9.724,15	(10.985,52)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(94,36)	0,00	48,32	(142,68)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14,72)	0,00	12,75	(27,47)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.874,26)	0,00	97.881,06	(103.755,32)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(59.657,67)	0,00	143.505,11	(203.162,78)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.644,79)	0,00	9.394,59	(16.039,38)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.596,74)	0,00	22.799,50	(58.396,24)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.171,43)	0,00	3.644,74	(13.816,17)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.261,37)	0,00	9.724,15	(10.985,52)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(94,36)	0,00	48,32	(142,68)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14,72)	0,00	12,75	(27,47)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.874,26)	0,00	97.881,06	(103.755,32)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(59.657,67)	0,00	143.505,11	(203.162,78)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.644,79)	0,00	9.394,59	(16.039,38)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.596,74)	0,00	22.799,50	(58.396,24)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.171,43)	0,00	3.644,74	(13.816,17)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.261,37)	0,00	9.724,15	(10.985,52)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(94,36)	0,00	48,32	(142,68)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14,72)	0,00	12,75	(27,47)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.874,26)	0,00	97.881,06	(103.755,32)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.657,67) C	0,00	143.505,11	(203.162,78) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.644,79) C	0,00	9.394,59	(16.039,38) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.596,74) C	0,00	22.799,50	(58.396,24) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.171,43) C	0,00	3.644,74	(13.816,17) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.261,37) C	0,00	9.724,15	(10.985,52) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(94,36) C	0,00	48,32	(142,68) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14,72) C	0,00	12,75	(27,47) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.874,26) C	0,00	97.881,06	(103.755,32) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.096.039,68)	0,00	7.308.370,76	(14.404.410,44)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.410.733,30)	0,00	2.852.733,83	(5.263.467,13)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(166.000,00)	0,00	166.000,00	(332.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(641.754,08)	0,00	885.016,44	(1.526.770,52)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.500,84)	0,00	30.047,41	(36.548,25)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.675.513,73)	0,00	2.688.139,25	(6.363.652,98)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	15.430,97	(15.430,97)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(195.537,73)	0,00	671.002,86	(866.540,59)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(484.774,04)	0,00	880.263,67	(1.365.037,71)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	11.071,71	(11.071,71)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(166.000,00)	0,00	166.000,00	(332.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(286.212,96)	0,00	384.061,75	(670.274,71)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	6.500,00	(6.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(32.561,08)	0,00	312.630,21	(345.191,29)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(484.774,04)	0,00	880.263,67	(1.365.037,71)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	11.071,71	(11.071,71)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(166.000,00)	0,00	166.000,00	(332.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(286.212,96)	0,00	384.061,75	(670.274,71)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	6.500,00	(6.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.561,08)	0,00	312.630,21	(345.191,29)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(484.774,04)	0,00	880.263,67	(1.365.037,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	11.071,71	(11.071,71)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(166.000,00)	0,00	166.000,00	(332.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(286.212,96)	0,00	384.061,75	(670.274,71)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	6.500,00	(6.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(32.561,08)	0,00	312.630,21	(345.191,29)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(484.774,04) C	0,00	880.263,67	(1.365.037,71) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	11.071,71	(11.071,71) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(166.000,00) C	0,00	166.000,00	(332.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(286.212,96) C	0,00	384.061,75	(670.274,71) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	6.500,00	(6.500,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(32.561,08) C	0,00	312.630,21	(345.191,29) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.611.265,64)	0,00	6.428.107,09	(13.039.372,73)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.410.733,30)	0,00	2.841.662,12	(5.252.395,42)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(355.541,12)	0,00	500.954,69	(856.495,81)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.500,84)	0,00	23.547,41	(30.048,25)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.675.513,73)	0,00	2.688.139,25	(6.363.652,98)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	15.430,97	(15.430,97)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(162.976,65)	0,00	358.372,65	(521.349,30)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.934.192,97)	0,00	3.656.488,52	(6.590.681,49)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.409.174,36)	0,00	2.820.851,60	(5.230.025,96)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(355.541,12)	0,00	500.954,69	(856.495,81)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.500,84)	0,00	23.547,41	(30.048,25)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	15.430,97	(15.430,97)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(162.976,65)	0,00	295.703,85	(458.680,50)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.432.319,84)	0,00	3.204.259,23	(5.636.579,07)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.907.301,23)	0,00	2.390.878,28	(4.298.179,51)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(355.541,12)	0,00	494.129,69	(849.670,81)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.500,84)	0,00	23.547,41	(30.048,25)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(162.976,65)	0,00	295.703,85	(458.680,50)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(159,48) C	0,00	0,00	(159,48) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(159,48) C	0,00	0,00	(159,48) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(38.613,84) C	0,00	41.579,09	(80.192,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(38.613,84) C	0,00	41.579,09	(80.192,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(355.541,12) C	0,00	494.129,69	(849.670,81) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(355.541,12) C	0,00	494.129,69	(849.670,81) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(6.500,84) C	0,00	23.547,41	(30.048,25) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(6.500,84) C	0,00	23.547,41	(30.048,25) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(162.976,78) C	0,00	295.703,85	(458.680,63) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(0,13) C	0,00	0,00	(0,13) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(162.976,65) C	0,00	295.703,85	(458.680,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(501.873,13)	0,00	452.229,29	(954.102,42)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(501.873,13)	0,00	429.973,32	(931.846,45)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	15.430,97	(15.430,97)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(413.024,34) C	0,00	373.666,04	(786.690,38) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(413.024,34) C	0,00	373.666,04	(786.690,38) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(82.477,85) C	0,00	56.251,77	(138.729,62) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(82.477,85) C	0,00	56.251,77	(138.729,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(52,89) C	0,00	55,51	(108,40) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(52,89) C	0,00	55,51	(108,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.318,05) C	0,00	0,00	(6.318,05) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.318,05) C	0,00	0,00	(6.318,05) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	22.255,97	(22.255,97) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	15.430,97	(15.430,97) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.675.513,73)	0,00	2.688.139,25	(6.363.652,98)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.675.513,73)	0,00	2.688.139,25	(6.363.652,98)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.675.513,73) C	0,00	2.688.139,25	(6.363.652,98) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.675.513,73) C	0,00	2.688.139,25	(6.363.652,98) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	81.920,38	(81.920,38)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	19.251,58	(19.251,58)
452300000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	62.668,80	(62.668,80)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	81.920,38	(81.920,38)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	19.251,58	(19.251,58)
452340000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	62.668,80	(62.668,80)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	81.920,38	(81.920,38) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	19.251,58	(19.251,58) C
452349900	(21)08	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	62.668,80	(62.668,80) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.558,94)	0,00	1.558,94	(3.117,88)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.558,94)	0,00	1.558,94	(3.117,88)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.558,94) C	0,00	1.558,94	(3.117,88) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.558,94) C	0,00	1.558,94	(3.117,88) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	135.633.837,61	19.380.151,67	10.771.578,83	144.242.410,45
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.293.815,22	4.357.284,52	3.149.592,06	55.501.507,68
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.627.577,32	302.863,90	0,00	3.930.441,22
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.891.855,53	8.881.113,72	4.862.462,83	28.910.506,42
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.550.645,31	1.104.038,26	351.097,63	3.303.585,94
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.488.154,92	3.290.122,30	1.138.431,83	39.639.845,39
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.378.410,92	14.055,08	805.990,00	3.586.476,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	510.109,77	0,00	0,00	510.109,77
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.893.268,62	1.430.673,89	464.004,48	8.859.938,03
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	134.663.592,33	19.380.151,67	10.771.578,83	143.272.165,17
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.356.327,44	4.357.284,52	3.149.592,06	54.564.019,90
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.627.577,32	302.863,90	0,00	3.930.441,22
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.891.855,53	8.881.113,72	4.862.462,83	28.910.506,42
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.523.923,81	1.104.038,26	351.097,63	3.276.864,44
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.482.118,92	3.290.122,30	1.138.431,83	39.633.809,39
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.378.410,92	14.055,08	805.990,00	3.586.476,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	510.109,77	0,00	0,00	510.109,77
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.893.268,62	1.430.673,89	464.004,48	8.859.938,03
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.451.134,91	0,00	0,00	33.451.134,91
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.647.476,48	0,00	0,00	6.647.476,48
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.100.386,74	0,00	0,00	1.100.386,74
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.695.749,79	0,00	0,00	1.695.749,79
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	824.102,59	0,00	0,00	824.102,59
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.451.134,91	0,00	0,00	33.451.134,91
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.647.476,48	0,00	0,00	6.647.476,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	03						
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.100.386,74	0,00	0,00	1.100.386,74
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.695.749,79	0,00	0,00	1.695.749,79
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	824.102,59	0,00	0,00	824.102,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.339.607,27 D	0,00	0,00	65.339.607,27 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.690.742,18 D	0,00	0,00	37.690.742,18 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.647.476,48 D	0,00	0,00	6.647.476,48 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.100.386,74 D	0,00	0,00	1.100.386,74 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.276.149,49 D	0,00	0,00	17.276.149,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.695.749,79 D	0,00	0,00	1.695.749,79 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	824.102,59 D	0,00	0,00	824.102,59 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.239.607,27) C	0,00	0,00	(4.239.607,27) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.239.607,27) C	0,00	0,00	(4.239.607,27) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.563.592,33	19.380.151,67	10.771.578,83	82.172.165,17
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.905.192,53	4.357.284,52	3.149.592,06	21.112.884,99
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.627.577,32	302.863,90	0,00	3.930.441,22
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.244.379,05	8.881.113,72	4.862.462,83	22.263.029,94
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.423.537,07	1.104.038,26	351.097,63	2.176.477,70
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.205.969,43	3.290.122,30	1.138.431,83	22.357.659,90
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.682.661,13	14.055,08	805.990,00	1.890.726,21
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	405.109,77	0,00	0,00	405.109,77
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.069.166,03	1.430.673,89	464.004,48	8.035.835,44
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.147.615,60	10.837.167,68	10.771.578,53	61.213.204,75
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.261.857,43	2.286.777,52	3.149.591,76	15.399.043,19
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.021.528,89	5.954.652,14	4.862.462,83	15.113.718,20
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.403.698,40	702.195,26	351.097,63	1.754.796,03
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.276.149,49	965.533,80	1.138.431,83	17.103.251,46
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.655.779,14	0,00	805.990,00	1.849.789,14
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	405.109,77	0,00	0,00	405.109,77
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.726.088,48	928.008,96	464.004,48	6.190.092,96
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.730.962,44	0,00	0,00	16.730.962,44
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.526.617,37	0,00	0,00	13.526.617,37
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.402.882,53	0,00	0,00	1.402.882,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.634.785,92	0,00	0,00	2.634.785,92
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	405.109,77	0,00	0,00	405.109,77
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.726.088,48	0,00	0,00	5.726.088,48
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.100.000,00 D	0,00	0,00	61.100.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	16.730.962,44 D	0,00	0,00	16.730.962,44 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	13.526.617,37 D	0,00	0,00	13.526.617,37 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.402.882,53 D	0,00	0,00	1.402.882,53 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	17.276.149,49 D	0,00	0,00	17.276.149,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.634.785,92 D	0,00	0,00	2.634.785,92 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	405.109,77 D	0,00	0,00	405.109,77 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	5.726.088,48 D	0,00	0,00	5.726.088,48 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.066.615,60	5.418.583,84	0,00	6.485.199,44
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.019.000,00	1.143.388,76	0,00	2.162.388,76
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	25.806,51	2.977.326,07	0,00	3.003.132,58
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	815,87	351.097,63	0,00	351.913,50
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	482.766,90	0,00	482.766,90
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.993,22	0,00	0,00	20.993,22
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	464.004,48	0,00	464.004,48
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.066.615,60 D	5.418.583,84	0,00	6.485.199,44 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.019.000,00 D	1.143.388,76	0,00	2.162.388,76 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	25.806,51 D	2.977.326,07	0,00	3.003.132,58 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	815,87 D	351.097,63	0,00	351.913,50 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	482.766,90	0,00	482.766,90 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.993,22 D	0,00	0,00	20.993,22 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	464.004,48	0,00	464.004,48 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.418.583,84	5.418.583,84	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.143.388,76	1.143.388,76	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.977.326,07	2.977.326,07	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	351.097,63	351.097,63	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	482.766,90	482.766,90	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	464.004,48	464.004,48	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	47.615,60 D	65.589,15	0,00	113.204,75 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	25.806,51 D	65.589,15	0,00	91.395,66 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	815,87 D	0,00	0,00	815,87 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	20.993,22 D	0,00	0,00	20.993,22 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.019.000,00 D	5.352.994,69	0,00	6.371.994,69 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.019.000,00 D	1.143.388,76	0,00	2.162.388,76 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.911.736,92	0,00	2.911.736,92 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	351.097,63	0,00	351.097,63 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	482.766,90	0,00	482.766,90 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	464.004,48	0,00	464.004,48 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.066.615,60) X	0,00	5.418.583,84	(6.485.199,44) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.019.000,00) X	0,00	1.143.388,76	(2.162.388,76) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.806,51) X	0,00	2.977.326,07	(3.003.132,58) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(815,87) X	0,00	351.097,63	(351.913,50) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	482.766,90	(482.766,90) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.993,22) X	0,00	0,00	(20.993,22) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	464.004,48	(464.004,48) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.019.000,00)	0,00	5.352.994,69	(6.371.994,69)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.488.105,01)	0,00	2.006.203,00	(3.494.308,01)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	469.105,01	0,00	1.885.136,76	(1.416.031,75)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	655.664,93	(655.664,93)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	805.990,00	(805.990,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(469.105,01)	0,00	0,00	(469.105,01)
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	469.105,01	0,00	0,00	469.105,01
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	08	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	2.604.700,00 D	0,00	0,00	2.604.700,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	1.363.722,50 D	0,00	0,00	1.363.722,50 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	15.852,80 D	0,00	0,00	15.852,80 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	1.001.362,55 D	0,00	0,00	1.001.362,55 D
522190101	(8) 08	ACRESCIMO	O -	223.762,15 D	0,00	0,00	223.762,15 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(2.604.700,00) C	0,00	0,00	(2.604.700,00) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(469.105,01) C	0,00	0,00	(469.105,01) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(894.617,49) C	0,00	0,00	(894.617,49) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(15.852,80) C	0,00	0,00	(15.852,80) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(1.001.362,55) C	0,00	0,00	(1.001.362,55) C
522190109	(8) 08	(-) REDUCAO	O -	(223.762,15) C	0,00	0,00	(223.762,15) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.019.000,00) C	0,00	5.352.994,69	(6.371.994,69) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.019.000,00) C	0,00	2.006.203,00	(3.025.203,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.885.136,76	(1.885.136,76) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	655.664,93	(655.664,93) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	805.990,00	(805.990,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.415.976,73	8.542.983,99	0,30	20.958.960,42
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.643.335,10	2.070.507,00	0,30	5.713.841,80
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	230.173,32	302.863,90	0,00	533.037,22
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.222.850,16	2.926.461,58	0,00	7.149.311,74
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.838,67	401.843,00	0,00	421.681,67
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.929.819,94	2.324.588,50	0,00	5.254.408,44
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.881,99	14.055,08	0,00	40.937,07
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.343.077,55	502.664,93	0,00	1.845.742,48
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.415.976,73	8.542.983,99	0,30	20.958.960,42
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.643.335,10	2.070.507,00	0,30	5.713.841,80
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	230.173,32	302.863,90	0,00	533.037,22
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.222.850,16	2.926.461,58	0,00	7.149.311,74
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.838,67	401.843,00	0,00	421.681,67
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.929.819,94	2.324.588,50	0,00	5.254.408,44
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.881,99	14.055,08	0,00	40.937,07
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.343.077,55	502.664,93	0,00	1.845.742,48
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.415.976,73	8.542.983,99	0,30	20.958.960,42
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.643.335,10	2.070.507,00	0,30	5.713.841,80
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	230.173,32	302.863,90	0,00	533.037,22
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.222.850,16	2.926.461,58	0,00	7.149.311,74
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.838,67	401.843,00	0,00	421.681,67
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.929.819,94	2.324.588,50	0,00	5.254.408,44
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.881,99	14.055,08	0,00	40.937,07
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.343.077,55	502.664,93	0,00	1.845.742,48
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.415.977,33 D	8.542.983,99	0,00	20.958.961,32 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.643.335,70 D	2.070.507,00	0,00	5.713.842,70 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	230.173,32 D	302.863,90	0,00	533.037,22 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.222.850,16 D	2.926.461,58	0,00	7.149.311,74 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.838,67 D	401.843,00	0,00	421.681,67 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.929.819,94 D	2.324.588,50	0,00	5.254.408,44 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.881,99 D	14.055,08	0,00	40.937,07 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.343.077,55 D	502.664,93	0,00	1.845.742,48 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,60) C	0,00	0,30	(0,90) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,60) C	0,00	0,30	(0,90) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	970.245,28	0,00	0,00	970.245,28
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	937.487,78	0,00	0,00	937.487,78
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.721,50	0,00	0,00	26.721,50
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	970.245,28	0,00	0,00	970.245,28
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	937.487,78	0,00	0,00	937.487,78
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	26.721,50	0,00	0,00	26.721,50
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	970.245,28 D	0,00	0,00	970.245,28 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	937.487,78 D	0,00	0,00	937.487,78 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.721,50 D	0,00	0,00	26.721,50 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.036,00 D	0,00	0,00	6.036,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(135.633.837,61)	43.554.380,96	52.162.953,80	(144.242.410,45)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.293.815,22)	13.013.466,65	14.221.159,11	(55.501.507,68)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.627.577,32)	969.843,38	1.272.707,28	(3.930.441,22)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(24.891.855,53)	9.448.203,49	13.466.854,38	(28.910.506,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.550.645,31)	672.208,43	1.425.149,06	(3.303.585,94)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.488.154,92)	15.460.167,33	17.611.857,80	(39.639.845,39)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.378.410,92)	891.797,01	99.862,09	(3.586.476,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(510.109,77)	12,75	12,75	(510.109,77)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.893.268,62)	3.098.681,92	4.065.351,33	(8.859.938,03)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(134.663.592,33)	43.426.784,16	52.035.357,00	(143.272.165,17)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.356.327,44)	12.885.869,85	14.093.562,31	(54.564.019,90)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.627.577,32)	969.843,38	1.272.707,28	(3.930.441,22)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.891.855,53)	9.448.203,49	13.466.854,38	(28.910.506,42)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.523.923,81)	672.208,43	1.425.149,06	(3.276.864,44)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.482.118,92)	15.460.167,33	17.611.857,80	(39.633.809,39)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.378.410,92)	891.797,01	99.862,09	(3.586.476,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(510.109,77)	12,75	12,75	(510.109,77)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.893.268,62)	3.098.681,92	4.065.351,33	(8.859.938,03)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.100.000,00)	7.210.363,56	7.210.363,56	(61.100.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.451.134,91)	3.489.808,07	3.489.808,07	(33.451.134,91)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.647.476,48)	523.754,19	523.754,19	(6.647.476,48)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.100.386,74)	27.192,15	27.192,15	(1.100.386,74)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.276.149,49)	2.697.863,40	2.697.863,40	(17.276.149,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.695.749,79)	15.479,29	15.479,29	(1.695.749,79)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.000,00)	12,75	12,75	(105.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(824.102,59)	456.253,71	456.253,71	(824.102,59)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(54.163.298,97) X	6.665.766,93	544.596,63	(48.042.128,67) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.767.979,10) X	2.945.211,44	544.596,63	(28.367.364,29) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.256.338,62) X	523.754,19	0,00	(5.732.584,43) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.083.714,47) X	27.192,15	0,00	(1.056.522,32) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.599.374,39) X	2.697.863,40	0,00	(10.901.510,99) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.695.655,43) X	15.479,29	0,00	(1.680.176,14) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(104.985,28) X	12,75	0,00	(104.972,53) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(655.251,68) X	456.253,71	0,00	(198.997,97) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.393.043,32) C	0,00	6.665.766,93	(14.058.810,25) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3.139.498,10) C	0,00	2.945.211,44	(6.084.709,54) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(391.137,86) C	0,00	523.754,19	(914.892,05) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(16.672,27) C	0,00	27.192,15	(43.864,42) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.676.775,10) C	0,00	2.697.863,40	(6.374.638,50) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(94,36) C	0,00	15.479,29	(15.573,65) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(14,72) C	0,00	12,75	(27,47) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(168.850,91) C	0,00	456.253,71	(625.104,62) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	456.342,29	544.596,63	0,00	1.000.938,92
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	456.342,29	544.596,63	0,00	1.000.938,92
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	456.342,29	544.596,63	0,00	1.000.938,92
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	456.342,29	544.596,63	0,00	1.000.938,92
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	456.342,29 D	544.596,63	0,00	1.000.938,92 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	456.342,29 D	544.596,63	0,00	1.000.938,92 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.563.592,33)	36.216.420,60	44.824.993,44	(82.172.165,17)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.905.192,53)	9.396.061,78	10.603.754,24	(21.112.884,99)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.627.577,32)	969.843,38	1.272.707,28	(3.930.441,22)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.244.379,05)	8.924.449,30	12.943.100,19	(22.263.029,94)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.423.537,07)	645.016,28	1.397.956,91	(2.176.477,70)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.205.969,43)	12.762.303,93	14.913.994,40	(22.357.659,90)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.682.661,13)	876.317,72	84.382,80	(1.890.726,21)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(405.109,77)	0,00	0,00	(405.109,77)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.069.166,03)	2.642.428,21	3.609.097,62	(8.035.835,44)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.147.615,60)	25.056.199,64	25.121.788,79	(61.213.204,75)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.261.857,43)	6.736.385,89	5.873.571,65	(15.399.043,19)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.397.404,00)	636.353,64	636.353,64	(3.397.404,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.021.528,89)	6.868.023,82	7.960.213,13	(15.113.718,20)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.403.698,40)	523.429,64	874.527,27	(1.754.796,03)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.276.149,49)	7.871.278,68	7.698.380,65	(17.103.251,46)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.655.779,14)	848.181,40	42.191,40	(1.849.789,14)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(405.109,77)	0,00	0,00	(405.109,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.726.088,48)	1.572.546,57	2.036.551,05	(6.190.092,96)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.731.638,87) C	13.895.978,68	5.418.584,14	(40.254.244,33) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.618.522,33) C	4.076.710,00	1.143.389,06	(9.685.201,39) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.167.230,68) C	302.863,90	0,00	(2.864.366,78) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.798.678,73) C	4.811.598,34	2.977.326,07	(7.964.406,46) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.383.859,73) C	401.843,00	351.097,63	(1.333.114,36) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.346.329,55) C	2.980.253,43	482.766,90	(11.848.843,02) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.628.897,15) C	820.045,08	0,00	(1.808.852,07) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(405.109,77) C	0,00	0,00	(405.109,77) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.383.010,93) C	502.664,93	464.004,48	(4.344.350,48) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.415.976,73)	11.160.220,96	19.703.204,65	(20.958.960,42)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.643.335,10)	2.659.675,89	4.730.182,59	(5.713.841,80)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(230.173,32)	333.489,74	636.353,64	(533.037,22)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.222.850,16)	2.056.425,48	4.982.887,06	(7.149.311,74)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.838,67)	121.586,64	523.429,64	(421.681,67)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.929.819,94)	4.891.025,25	7.215.613,75	(5.254.408,44)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.881,99)	28.136,32	42.191,40	(40.937,07)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.343.077,55)	1.069.881,64	1.572.546,57	(1.845.742,48)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.151.270,80) C	5.503.260,55	8.542.983,99	(10.190.994,24) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.965.049,58) C	1.240.377,01	2.070.507,00	(2.795.179,57) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(69.531,00) C	166.744,87	302.863,90	(205.650,03) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.175.532,70) C	1.028.212,74	2.926.461,58	(5.073.781,54) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.782,80) C	60.793,32	401.843,00	(359.832,48) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(779.057,95) C	2.458.123,63	2.324.588,50	(645.522,82) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.895,36) C	14.068,16	14.055,08	(4.882,28) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.138.421,41) C	534.940,82	502.664,93	(1.106.145,52) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(305.627,71) C	136.471,54	93.585,81	(262.741,98) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(305.627,71) C	136.471,54	93.585,81	(262.741,98) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.984,86) C	5.520.488,87	5.546.145,98	(37.641,97) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52,32) C	1.282.827,34	1.283.262,44	(487,42) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	166.744,87	166.744,87	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.028.212,74	1.028.212,74	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.793,32	60.793,32	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.687,46) C	2.432.901,62	2.458.123,63	(29.909,47) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	14.068,16	14.068,16	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.245,08) C	534.940,82	534.940,82	(7.245,08) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.947.093,36) C	0,00	5.520.488,87	(10.467.582,23) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.372.605,49) C	0,00	1.282.827,34	(2.655.432,83) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(160.642,32) C	0,00	166.744,87	(327.387,19) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.047.317,46) C	0,00	1.028.212,74	(2.075.530,20) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.055,87) C	0,00	60.793,32	(61.849,19) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.146.074,53) C	0,00	2.432.901,62	(4.578.976,15) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.986,63) C	0,00	14.068,16	(36.054,79) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(197.411,06) C	0,00	534.940,82	(732.351,88) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.415.976,73)	11.160.220,96	19.703.204,65	(20.958.960,42)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.643.335,10)	2.659.675,89	4.730.182,59	(5.713.841,80)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(230.173,32)	333.489,74	636.353,64	(533.037,22)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.222.850,16)	2.056.425,48	4.982.887,06	(7.149.311,74)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.838,67)	121.586,64	523.429,64	(421.681,67)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.929.819,94)	4.891.025,25	7.215.613,75	(5.254.408,44)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.881,99)	28.136,32	42.191,40	(40.937,07)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.343.077,55)	1.069.881,64	1.572.546,57	(1.845.742,48)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.415.976,73)	11.160.220,96	19.703.204,65	(20.958.960,42)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.643.335,10)	2.659.675,89	4.730.182,59	(5.713.841,80)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(230.173,32)	333.489,74	636.353,64	(533.037,22)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.222.850,16)	2.056.425,48	4.982.887,06	(7.149.311,74)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.838,67)	121.586,64	523.429,64	(421.681,67)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.929.819,94)	4.891.025,25	7.215.613,75	(5.254.408,44)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.881,99)	28.136,32	42.191,40	(40.937,07)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.343.077,55)	1.069.881,64	1.572.546,57	(1.845.742,48)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.415.976,73)	11.160.220,96	19.703.204,65	(20.958.960,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.643.335,10)	2.659.675,89	4.730.182,59	(5.713.841,80)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(230.173,32)	333.489,74	636.353,64	(533.037,22)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.222.850,16)	2.056.425,48	4.982.887,06	(7.149.311,74)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.838,67)	121.586,64	523.429,64	(421.681,67)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.929.819,94)	4.891.025,25	7.215.613,75	(5.254.408,44)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.881,99)	28.136,32	42.191,40	(40.937,07)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.343.077,55)	1.069.881,64	1.572.546,57	(1.845.742,48)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.151.270,80) C	5.503.260,55	8.542.983,99	(10.190.994,24) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.965.049,58) C	1.240.377,01	2.070.507,00	(2.795.179,57) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(69.531,00) C	166.744,87	302.863,90	(205.650,03) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.175.532,70) C	1.028.212,74	2.926.461,58	(5.073.781,54) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.782,80) C	60.793,32	401.843,00	(359.832,48) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(779.057,95) C	2.458.123,63	2.324.588,50	(645.522,82) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.895,36) C	14.068,16	14.055,08	(4.882,28) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.138.421,41) C	534.940,82	502.664,93	(1.106.145,52) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(305.627,71) C	136.471,54	93.585,81	(262.741,98) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(305.627,71) C	136.471,54	93.585,81	(262.741,98) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.984,86) C	5.520.488,87	5.546.145,98	(37.641,97) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52,32) C	1.282.827,34	1.283.262,44	(487,42) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	166.744,87	166.744,87	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.028.212,74	1.028.212,74	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.793,32	60.793,32	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.687,46) C	2.432.901,62	2.458.123,63	(29.909,47) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.068,16	14.068,16	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.245,08) C	534.940,82	534.940,82	(7.245,08) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.947.093,36) C	0,00	5.520.488,87	(10.467.582,23) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.372.605,49) C	0,00	1.282.827,34	(2.655.432,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(160.642,32) C	0,00	166.744,87	(327.387,19) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.047.317,46) C	0,00	1.028.212,74	(2.075.530,20) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.055,87) C	0,00	60.793,32	(61.849,19) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.146.074,53) C	0,00	2.432.901,62	(4.578.976,15) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.986,63) C	0,00	14.068,16	(36.054,79) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(197.411,06) C	0,00	534.940,82	(732.351,88) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(970.245,28)	127.596,80	127.596,80	(970.245,28)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(937.487,78)	127.596,80	127.596,80	(937.487,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.721,50)	0,00	0,00	(26.721,50)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.036,00)	0,00	0,00	(6.036,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(970.245,28)	127.596,80	127.596,80	(970.245,28)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(937.487,78)	127.596,80	127.596,80	(937.487,78)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.721,50)	0,00	0,00	(26.721,50)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.036,00)	0,00	0,00	(6.036,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(648.582,64) C	63.278,90	0,00	(585.303,74) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(618.861,14) C	63.278,90	0,00	(555.582,24) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.721,50) C	0,00	0,00	(26.721,50) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.039,00) C	64.317,90	63.278,90	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.039,00) C	64.317,90	63.278,90	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(320.623,64) C	0,00	64.317,90	(384.941,54) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(317.587,64) C	0,00	64.317,90	(381.905,54) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.036,00) C	0,00	0,00	(3.036,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	66.490.562,05	21.240.744,86	10.503.614,27	77.227.692,64
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.052.946,30	11.157.647,90	5.812.936,89	36.397.657,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.080.055,11	443.212,42	48.529,38	4.474.738,15
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.658.814,44	2.532.114,65	1.496.668,04	15.694.261,05
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.809.775,25	112.108,64	76.402,82	1.845.481,07
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.958.547,33	5.148.225,48	2.026.797,34	11.079.975,47
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.343.767,71	44.978,42	29.499,13	1.359.247,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	301.750,52	12,75	0,00	301.763,27
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.284.905,39	1.802.444,60	1.012.780,67	6.074.569,32
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	16.465.766,92	3.120.985,20	0,00	19.586.752,12
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.392.405,55	2.911.487,60	0,00	10.303.893,15
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	491.430,62	209.497,60	0,00	700.928,22
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.337.811,20	0,00	0,00	3.337.811,20
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	992.930,21	0,00	0,00	992.930,21
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.895.370,54	0,00	0,00	3.895.370,54
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	355.818,80	0,00	0,00	355.818,80
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.101.099,97)	17.645,60	0,00	(3.083.454,37)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	17.645,60	0,00	17.645,60
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.113.297,97)	0,00	0,00	(3.113.297,97)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.125.831,97) D	0,00	0,00	(3.125.831,97) D
				(2.066.318,04)			(2.066.318,04)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(10.000,00)			(10.000,00)
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(1.049.513,93)			(1.049.513,93)
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.125.831,97) D	0,00	0,00	(3.125.831,97) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.732,00	17.645,60	0,00	42.377,60
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	17.645,60	0,00	17.645,60
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.732,00	17.645,60	0,00	42.377,60
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.645,60	0,00	17.645,60
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.732,00 D	17.645,60	0,00	42.377,60 D
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372			17.645,60	0,00	17.645,60
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308		19.452,00			19.452,00
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		5.280,00			5.280,00
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	17.645,60	0,00	17.645,60 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.534,00 D	0,00	0,00	12.534,00 D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.452,00 D	0,00	0,00	19.452,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(12.534,00) D	0,00	0,00	(12.534,00) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.566.866,89	3.103.339,60	0,00	22.670.206,49
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.392.405,55	2.893.842,00	0,00	10.286.247,55
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	491.430,62	209.497,60	0,00	700.928,22
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.890.090,54	0,00	0,00	3.890.090,54
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.516,15	0,00	0,00	4.516,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.516,15	0,00	0,00	4.516,15
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-	4.516,15	0,00	0,00	4.516,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**					
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.516,15	0,00	0,00	4.516,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.516,15 D	0,00	0,00	4.516,15 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		4.516,15			4.516,15
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.516,15 D	0,00	0,00	4.516,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	19.562.350,74	3.103.339,60	0,00	22.665.690,34
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.387.889,40	2.893.842,00	0,00	10.281.731,40
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	491.430,62	209.497,60	0,00	700.928,22
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.890.090,54	0,00	0,00	3.890.090,54
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.562.350,74	3.103.339,60	0,00	22.665.690,34
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.387.889,40	2.893.842,00	0,00	10.281.731,40
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	491.430,62	209.497,60	0,00	700.928,22
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.890.090,54	0,00	0,00	3.890.090,54
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.512.971,44 D	3.103.339,60	0,00	22.616.311,04 D
				5.442,00			5.442,00
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		39.480,00			39.480,00
		Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304		(5.503,90)			(5.503,90)
		ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151		(47.383,39)			(47.383,39)
		ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329			16.210,00	0,00	16.210,00
		Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391		19.452,00			19.452,00
		Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391		57.648,00			57.648,00
		Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		33.114,00			33.114,00
		Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390		1.032,52	19.206,00	0,00	20.238,52
		Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300		1.062,60			1.062,60
		Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302		7.659,84			7.659,84
		Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341		19.400,00			19.400,00
		Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315		25.500,00			25.500,00
		Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373		29.206,56			29.206,56
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		9.400,00	11.000,00	0,00	20.400,00
		Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429		39.000,00			39.000,00
		Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304		30.722,02			30.722,02
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382		6.600,00			6.600,00
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		52.135,20			52.135,20
		Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300		1.443,10			1.443,10
		Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342		41.555,00			41.555,00
		Alexsandro de Sousa Santos COD:2254 TP:2 61010776320		0,00			0,00
		Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339		12.870,00			12.870,00
		Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300		2.203,90			2.203,90
		Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187		6.729,00			6.729,00
		Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330		18.216,00			18.216,00
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		60.500,00			60.500,00
		Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317		30.722,02			30.722,02
		Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350		9.108,00			9.108,00
		Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
		Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393		9.108,00			9.108,00
		Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		39.560,00			39.560,00
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		20.631,95			20.631,95
		Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336		7.735,12			7.735,12
		Ana Ribeiro da Silva COD:2247 TP:2 28257385816		0,00			0,00
		Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		73.048,40			73.048,40
		Ana Thais Pessoa Santos COD:411 TP:2 02395637351		0,00			0,00
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		1.395.623,20			1.395.623,20
		Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319		19.452,00			19.452,00
		Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322		9.108,00			9.108,00
		Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335		43.793,52			43.793,52
		Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803		18.216,00			18.216,00
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		76.800,00			76.800,00
		Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386		67.680,00			67.680,00
		Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359		18.216,00			18.216,00
		Anne Kelly da Costa Cunha COD:3367 TP:2 05446799380		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319		10.033,81			10.033,81
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349		32.144,00			32.144,00
Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368		0,00			0,00
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		1.062,60			1.062,60
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320		8.916,00			8.916,00
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363		41.010,90			41.010,90
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388		43.793,52			43.793,52
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304		37.800,00			37.800,00
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106		7.520,00			7.520,00
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		33.165,95			33.165,95
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360		21.932,00			21.932,00
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315		5.280,00			5.280,00
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349		19.452,00			19.452,00
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		14.120,00			14.120,00
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389		9.108,00			9.108,00
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		34.167,60			34.167,60
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372		0,00			0,00
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398		6.000,00			6.000,00
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356		5.280,00			5.280,00
Antonio Oberdan Lima de Abreu COD:909 TP:2 02135176397		0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320		474,56			474,56
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		28.839,84			28.839,84
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397		6.510,00			6.510,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		24.732,00			24.732,00
Antônio Santos do Nascimento COD:3436 TP:2 05040835388		(8.255,00)			(8.255,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308		18.216,00			18.216,00
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327		14.388,00			14.388,00
Arielem Marinho da Silva COD:3439 TP:2 01158544286		(5.225,00)			(5.225,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321		18.216,00			18.216,00
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		63.800,00			63.800,00
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335		19.452,00			19.452,00
Arnaldo Alves Veras COD:3438 TP:2 43315860300		(8.255,50)			(8.255,50)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380		12.064,42			12.064,42
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		(100.000,00)	120.000,00	0,00	20.000,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315		5.886,00			5.886,00
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858		74.518,54			74.518,54
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377		9.108,00			9.108,00
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121		317.000,00			317.000,00
Bernadete Almeida Batista Sousa COD:590 TP:2 03609083301		(6.270,00)			(6.270,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356		18.216,00			18.216,00
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		32.835,00			32.835,00
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346		22.986,90			22.986,90
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379		6.270,00			6.270,00
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357		29.206,56			29.206,56
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361		64.257,88			64.257,88
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		46.200,00			46.200,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287		(13.766,00)			(13.766,00)
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600			1.998.152,00	0,00	1.998.152,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056		31.900,00			31.900,00
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		19.452,00			19.452,00
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389		19.452,00			19.452,00
Camyla Carvalho Almeida Pinto COD:3962 TP:2 66147611372		(24.199,96)			(24.199,96)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		5.280,00			5.280,00
Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310		9.240,00			9.240,00
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358		19.452,00			19.452,00
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		18.216,00			18.216,00
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		29.206,56			29.206,56
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367		19.452,00			19.452,00
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		(6.600,00)			(6.600,00)
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		29.206,56			29.206,56
Caroliny Batista Oliveira COD:2562 TP:2 03014498300		0,00			0,00
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		519,62			519,62
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174			309.120,00	0,00	309.120,00
Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves COD:914 TP:2 96834650300		0,00			0,00
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		43.793,52			43.793,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320	46.851,80			46.851,80
Claudiano Rodrigues Pessoa COD:3437 TP:2 00562116354	(6.000,00)			(6.000,00)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300	59.928,58			59.928,58
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340	29.206,56			29.206,56
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353		32.420,00	0,00	32.420,00
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353	5.280,00			5.280,00
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329	21.017,00			21.017,00
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316	23.015,00			23.015,00
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300	7.215,50			7.215,50
Cleonice Ferreira da Silva COD:3930 TP:2 66551820344	0,00			0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330	14.120,00			14.120,00
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376	60.100,00			60.100,00
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382	18.024,00			18.024,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		45.600,00	0,00	45.600,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385	41.700,00			41.700,00
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340	18.216,00			18.216,00
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338	7.735,12			7.735,12
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308	7.735,12			7.735,12
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374	18.216,00			18.216,00
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314	19.452,00			19.452,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303	22.500,00			22.500,00
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325	28.602,50			28.602,50
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398	24.000,00			24.000,00
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387	704,00			704,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141	3.060.645,41			3.060.645,41
Divonete de Lima da Costa COD:1447 TP:2 01793562326	(14.045,00)			(14.045,00)
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368	76.800,00			76.800,00
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320	14.388,00			14.388,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		17.831,00	0,00	17.831,00
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320	29.206,56			29.206,56
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376	9.000,00			9.000,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302	58.622,00			58.622,00
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356	34.632,00			34.632,00
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828	19.400,00			19.400,00
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380	22.800,00			22.800,00
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368	14.120,00			14.120,00
Edinalva Ribeiro Lima de Abreu COD:1118 TP:2 03224684348	1.045,00			1.045,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176	8.400,00			8.400,00
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309	19.452,00			19.452,00
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349	28.839,84			28.839,84
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333	41.667,60			41.667,60
Edson da Conceição COD:2243 TP:2 03828994318	0,00			0,00
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350	21.180,00			21.180,00
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309	1.163,66			1.163,66
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362	19.400,00			19.400,00
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300	30.722,02			30.722,02
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309	10.000,00			10.000,00
Eliete Cássia Gomes da Silva COD:55 TP:2 03470327378	0,00			0,00
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368	19.452,00			19.452,00
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351	43.793,52			43.793,52
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350	30.722,02			30.722,02
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300	(2.886,20)			(2.886,20)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349	18.000,00			18.000,00
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391	18.024,00			18.024,00
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391	18.024,00			18.024,00
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358	22.986,90			22.986,90
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158	0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345	22.000,00			22.000,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189	(629,07)			(629,07)
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389	14.120,00			14.120,00
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396	60.640,00			60.640,00
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306	54.374,02			54.374,02
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334	21.000,00			21.000,00
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315	36.521,70			36.521,70
Eveline Nogueira de Castro COD:1555 TP:2 51518368468	27.000,00			27.000,00
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320	22.986,90			22.986,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		80.000,00			80.000,00
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		43.793,52			43.793,52
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		28.662,00			28.662,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		41.232,00			41.232,00
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		52.868,40			52.868,40
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		16.500,00			16.500,00
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		44.100,00			44.100,00
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		30.722,02			30.722,02
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		15.000,00			15.000,00
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		4.440,00			4.440,00
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		23.036,00			23.036,00
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		7.735,12			7.735,12
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		2.203,90			2.203,90
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		2.897,00			2.897,00
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		5.280,00			5.280,00
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		22.986,90			22.986,90
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		3.636,00			3.636,00
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		(3.135,00)			(3.135,00)
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		7.735,12			7.735,12
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		2.243,10			2.243,10
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		23.036,00			23.036,00
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		6.088,00			6.088,00
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300		19.452,00			19.452,00
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		474,56			474,56
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		15.000,00			15.000,00
Francisco Candido da Costa Lopes COD:1482 TP:2 34801731368		0,00			0,00
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		9.108,00			9.108,00
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		9.108,00			9.108,00
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		288.300,00			288.300,00
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		480,00			480,00
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		18.216,00			18.216,00
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528		19.452,00			19.452,00
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		14.120,00			14.120,00
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		7.735,12			7.735,12
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		16.780,00			16.780,00
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		19.400,00			19.400,00
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890		19.452,00			19.452,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		1.062,60	17.831,00	0,00	18.893,60
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		7.539,60			7.539,60
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		9.108,00			9.108,00
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		1.095,68			1.095,68
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		5.886,00			5.886,00
Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317		10.428,00			10.428,00
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		206.200,00			206.200,00
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		51.528,64			51.528,64
Gemeres Nogueira da Silva COD:2551 TP:2 01247215830		0,00			0,00
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		(17.000,00)			(17.000,00)
Geovane de Sousa Santos COD:2522 TP:2 03728291390		0,00			0,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		26.000,00			26.000,00
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		30.722,02			30.722,02
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387		19.452,00			19.452,00
Gilvan Santos de Oliveira COD:3413 TP:2 01775998398		(14.045,00)			(14.045,00)
Giovana Brendão Veneziani COD:3054 TP:2 05500011405		91.666,67			91.666,67
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383		36.958,80			36.958,80
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321		5.280,00			5.280,00
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380		7.735,12			7.735,12
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303		12.480,00			12.480,00
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379		34.452,00			34.452,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI COD:4035 TP:1 08353510000154		20,00			20,00
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315		19.400,00			19.400,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		18.000,00			18.000,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137		210.000,00			210.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169			61.150,00	0,00	61.150,00
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139		17.500,00			17.500,00
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393		28.000,00			28.000,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		52.000,00			52.000,00
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		19.452,00			19.452,00
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315			17.831,00	0,00	17.831,00
HIDRO ELETRO SAO FRANCISCO LTDA - ME COD:2267 TP:1 18505697000118		(14.800,00)			(14.800,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397		14.120,00			14.120,00
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346		10.236,00			10.236,00
HOSPITAL DR. HELVIDIO NUNES COD:2 TP:3 2		44.136,62			44.136,62
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		108.000,00			108.000,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113			340.580,00	0,00	340.580,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		33.068,40			33.068,40
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		20.630,00			20.630,00
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368		30.722,02			30.722,02
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340		15.000,00			15.000,00
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865		34.293,95			34.293,95
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306		9.108,00			9.108,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		12.000,00			12.000,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		(332,81)			(332,81)
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382		19.452,00			19.452,00
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308		7.735,12			7.735,12
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531		5.280,00			5.280,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		16.031,32	19.206,00	0,00	35.237,32
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301		3.636,00			3.636,00
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		7.735,12			7.735,12
Jardel Abilo do Nascimento COD:2425 TP:2 06877277317		0,00			0,00
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487		18.216,00			18.216,00
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320		5.280,00			5.280,00
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391		19.452,00			19.452,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:951 TP:1 05385026000119		27.822,07			27.822,07
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380		9.108,00			9.108,00
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359		7.735,12			7.735,12
Jéssika de Castro Ferreira Oliveira Guerra COD:3963 TP:2 02648536361		(18.240,00)			(18.240,00)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300		1.131,52			1.131,52
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306		22.000,00			22.000,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		7.548,60			7.548,60
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391		1.062,60			1.062,60
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330		20.400,00			20.400,00
João Paulo Lopes Góis COD:336 TP:2 05289164324		(5.829,30)			(5.829,30)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306		9.108,00			9.108,00
João Rufino dos Santos Borges COD:959 TP:2 42897823372		0,00			0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823		23.739,60			23.739,60
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392		31.904,85			31.904,85
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390		19.400,00			19.400,00
Jonhathan Ribeiro Carmo COD:2215 TP:2 00456342389		0,00			0,00
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355		10.212,00			10.212,00
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882		21.174,72			21.174,72
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349		11.891,70			11.891,70
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343		23.228,00			23.228,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382		0,00			0,00
José da Cruz Paz Torres COD:1049 TP:2 23639440382		5,85			5,85
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389		23.739,60			23.739,60
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354		24.732,00			24.732,00
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356		31.680,00			31.680,00
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305		56.700,00			56.700,00
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800		0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176		(22.166,00)			(22.166,00)
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372		5.760,00			5.760,00
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349		14.120,00			14.120,00
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307		20.400,00			20.400,00
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314		14.388,00			14.388,00
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303		7.520,00			7.520,00
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319		30.751,30			30.751,30
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384		9.108,00			9.108,00
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375		52.868,40			52.868,40

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322		9.108,00			9.108,00
Josué de Sousa Araújo COD:1307 TP:2 63586983387		(4.329,30)			(4.329,30)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823		14.120,00			14.120,00
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341		4.836,30			4.836,30
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300		35.051,32			35.051,32
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304		35.051,32			35.051,32
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379		43.793,52			43.793,52
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		33.900,00			33.900,00
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368		1.045,00			1.045,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		41.701,95			41.701,95
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380		55.068,40			55.068,40
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131		(3.502,40)			(3.502,40)
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305		5.760,00			5.760,00
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392		0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339		35.050,72			35.050,72
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153		12.064,42			12.064,42
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364		33.880,00			33.880,00
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380		64.958,80			64.958,80
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358		10.626,00			10.626,00
Lailson Silva Abreu COD:321 TP:2 03820798331		(6.600,00)			(6.600,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329		30.722,02			30.722,02
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328		12.064,42			12.064,42
Larissa Campelo Azevedo COD:3309 TP:2 07206118305		9.240,00			9.240,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305		(7.645,00)			(7.645,00)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354		4.329,30			4.329,30
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350		35.051,32			35.051,32
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106		3.000,00			3.000,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		24.000,00			24.000,00
Leide Dayana dos Santos Borges COD:2346 TP:2 04226829344		0,00			0,00
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395		5.280,00			5.280,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		14.120,00			14.120,00
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334		19.452,00			19.452,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		19.452,00			19.452,00
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383		8.916,00			8.916,00
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385		17.756,00			17.756,00
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347		28.000,00			28.000,00
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359		22.986,90			22.986,90
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320		30.722,02			30.722,02
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170		(19.830,00)			(19.830,00)
Liliane da Silva Moura COD:2601 TP:2 00709165358		(3.080,00)			(3.080,00)
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825		12.064,42			12.064,42
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330		0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350		5.280,00			5.280,00
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354		55.068,40			55.068,40
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304		47.600,00			47.600,00
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309		35.051,32			35.051,32
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		9.108,00			9.108,00
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340		7.215,50			7.215,50
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387		27.316,20			27.316,20
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362		47.234,00			47.234,00
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310		9.108,00			9.108,00
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334		15.000,00			15.000,00
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		17.756,00			17.756,00
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390		14.120,00			14.120,00
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		19.452,00			19.452,00
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390		7.735,12			7.735,12
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283		0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322		8.916,00			8.916,00
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350		30.722,02			30.722,02
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142		342.508,80			342.508,80
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176		78.960,00			78.960,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		(189.949,80)			(189.949,80)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		2.445.829,07			2.445.829,07
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349		949,12			949,12
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368		474,56			474,56
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323		14.120,00			14.120,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395	43.793,52			43.793,52
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345	7.520,00			7.520,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102	35.000,00			35.000,00
Márcia Eloisa Gonçalves dos Santos COD:2131 TP:2 64254577320	(16.920,00)			(16.920,00)
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390	22.986,90			22.986,90
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391	15.039,60			15.039,60
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301	35.051,32			35.051,32
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350	12.064,42			12.064,42
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350	5.280,00			5.280,00
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359	19.452,00			19.452,00
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302	19.452,00			19.452,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366	7.850,00			7.850,00
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349	35.051,02			35.051,02
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360	35.051,32			35.051,32
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374	30.722,02			30.722,02
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350	23.036,00			23.036,00
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306	99.000,00			99.000,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332	1.540,00			1.540,00
Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334	(9.900,00)			(9.900,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360	3.636,00			3.636,00
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390	19.400,00			19.400,00
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306	34.293,95			34.293,95
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391	5.280,00			5.280,00
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372	18.024,00			18.024,00
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351	5.280,00			5.280,00
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353	450,00			450,00
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346	43.793,52			43.793,52
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365	37.937,52			37.937,52
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304	8.916,00			8.916,00
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344	30.722,02			30.722,02
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300	14.120,00			14.120,00
Maria do Carmo da Silva Barradas COD:2156 TP:2 05967683380	5.934,00			5.934,00
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368	12.064,42			12.064,42
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358	35.051,32			35.051,32
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349	12.064,42			12.064,42
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320	20.631,95			20.631,95
Maria do Socorro Pereira dos Santos COD:3932 TP:2 92755739304	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173	(13.611,05)			(13.611,05)
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361	12.064,42			12.064,42
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385	19.452,00			19.452,00
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389	33.572,00			33.572,00
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357	12.100,00			12.100,00
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358	43.793,52			43.793,52
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380	12.064,42			12.064,42
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327	52.680,00			52.680,00
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322	22.000,00			22.000,00
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355	23.036,00			23.036,00
Maria Lourdes da Silva Coelho COD:36 TP:2 13383078353	0,00			0,00
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301	7.034,75			7.034,75
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324	58.793,56			58.793,56
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349	53.436,00			53.436,00
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358	57.296,65			57.296,65
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385	3.637,95			3.637,95
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355	27.000,00			27.000,00
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383	20.630,00			20.630,00
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320	22.986,90			22.986,90
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308	11.536,00			11.536,00
Marinalva Santana Rocha COD:57 TP:2 00138717303	(10.560,00)			(10.560,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809	9.108,00			9.108,00
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387	18.024,00			18.024,00
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304	15.000,00			15.000,00
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392	9.108,00			9.108,00
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334	35.051,32			35.051,32
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353	2.176,00			2.176,00
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302	7.735,12			7.735,12
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321	24.000,00			24.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303	5.280,00			5.280,00
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371	5.760,00			5.760,00
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320	17.836,82			17.836,82
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368	14.120,00			14.120,00
Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372		16.210,00	0,00	16.210,00
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301	69.958,40			69.958,40
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194	375.099,70			375.099,70
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109	197,90	4.749,60	0,00	4.947,50
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613	197,90			197,90
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380	10.236,00			10.236,00
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300	11.448,00			11.448,00
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353	30.722,02			30.722,02
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351	23.626,10			23.626,10
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380	31.239,60			31.239,60
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100	737.119,82			737.119,82
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390	9.108,00			9.108,00
Naiana de Sousa Alencar Laranjeiras COD:3435 TP:2 03630399371	66.000,00			66.000,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365	41.800,00			41.800,00
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325	18.024,00			18.024,00
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350	110.000,00			110.000,00
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329	14.120,00			14.120,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357	27.814,80			27.814,80
Natânia Pessoa Ferreira Silva COD:1450 TP:2 02372792318	6.600,00			6.600,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105	20.000,00			20.000,00
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333	14.388,00			14.388,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225	1.031,72	19.206,00	0,00	20.237,72
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323	0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320	19.452,00			19.452,00
Noêmia Mendes da Silva COD:884 TP:2 02176072332	(5.225,00)			(5.225,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155	121.000,00			121.000,00
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325	12.064,42			12.064,42
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370	9.000,00			9.000,00
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360	39.600,00			39.600,00
Patrícia Maria Barroso da Costa COD:3440 TP:2 47097604387	0,00			0,00
Paulo de Sousa Araújo COD:283 TP:2 86328654391	0,00			0,00
Paulo Henrique Fortes de Area Leão COD:1987 TP:2 02798331307	5.154,00			5.154,00
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381	1.212,00			1.212,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346	1.031,32	19.206,00	0,00	20.237,32
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388	132.000,00			132.000,00
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359	24.510,00			24.510,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367	4.746,00			4.746,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123	36.000,00			36.000,00
RAF MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI COD:2563 TP:1 12358169000105	(10.904,00)			(10.904,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393	26.952,00			26.952,00
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314	22.986,90			22.986,90
Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807	0,00			0,00
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357	30.722,02			30.722,02
Railla Reginne Feitosa Santos COD:4006 TP:2 93525893353	18.240,00			18.240,00
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338	17.967,60			17.967,60
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385	5.280,00			5.280,00
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390	43.793,52			43.793,52
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377	28.000,00			28.000,00
Redenê Nogueira da Silva COD:285 TP:2 11623709806	(10.428,00)			(10.428,00)
Renária Thaisla Alves Aquino COD:2331 TP:2 07118263311	(9.174,00)			(9.174,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356	19.452,00			19.452,00
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348	29.206,56			29.206,56
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163	(241.344,41)			(241.344,41)
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301	19.452,00			19.452,00
Ricardo Cosmo da Silva Filho COD:2195 TP:2 06128796311	(10.428,00)			(10.428,00)
Ricardo Rodrigues COD:469 TP:2 03000976116	0,00			0,00
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379	0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302	19.400,00			19.400,00
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836	19.452,00			19.452,00
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313	12.744,00			12.744,00
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300	38.904,00			38.904,00
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816	9.108,00			9.108,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Rosimeire Ferreira de Sousa COD:2154 TP:2 47362570325		0,00			0,00	
		Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300		35.051,32			35.051,32	
		S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		(210,00)			(210,00)	
		SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134		778.647,76			778.647,76	
		Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312		61.200,00			61.200,00	
		Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304		7.735,12			7.735,12	
		Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370		22.132,00			22.132,00	
		Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306		14.120,00			14.120,00	
		Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380		50.164,00			50.164,00	
		Sara Mirna Sousa Oliveira COD:3354 TP:2 05862152393		(11.236,00)			(11.236,00)	
		SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		1.062,60	17.831,00	0,00	18.893,60	
		Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315		0,00			0,00	
		Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396		22.986,90			22.986,90	
		Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329		0,00			0,00	
		Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146		3.329,30			3.329,30	
		Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320		12.064,42			12.064,42	
		Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325		17.756,00			17.756,00	
		Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380		22.986,90			22.986,90	
		Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340		15.000,00			15.000,00	
		Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300		4.329,30			4.329,30	
		Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361		68.980,00			68.980,00	
		Taciane Maria de Sousa Oliveira COD:1988 TP:2 03581246384		(3.080,00)			(3.080,00)	
		Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328		30.722,02			30.722,02	
		Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332		20.400,00			20.400,00	
		TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329		19.452,00			19.452,00	
		Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392		19.452,00			19.452,00	
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		16.200,00			16.200,00	
		Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392		6.270,00			6.270,00	
		Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312		20.910,20			20.910,20	
		Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302		5.280,00			5.280,00	
		TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		55.000,00			55.000,00	
		Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309		21.780,00			21.780,00	
		Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371		15.000,00			15.000,00	
		THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130		28.000,00			28.000,00	
		Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390		28.834,56			28.834,56	
		Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311		4.329,30			4.329,30	
		Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361		0,00			0,00	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		(136.279,10)			(136.279,10)	
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		34.167,60			34.167,60	
		Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		2.203,90			2.203,90	
		Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328		19.452,00			19.452,00	
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368		19.452,00			19.452,00	
		Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		12.064,42			12.064,42	
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		8.916,00			8.916,00	
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		14.120,00			14.120,00	
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		19.452,00			19.452,00	
		Vanessa de Sousa Melo Santos COD:2274 TP:2 04420044357		0,00			0,00	
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		25.501,95			25.501,95	
		Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323		43.793,52			43.793,52	
		Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333		28.560,00			28.560,00	
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		14.120,00			14.120,00	
		Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358		19.452,00			19.452,00	
		Waldinê da Silva Uzêda COD:737 TP:2 51544571534		0,00			0,00	
		Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364		19.452,00			19.452,00	
		Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395		19.452,00			19.452,00	
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140		18.000,00			18.000,00	
		Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305		20.400,00			20.400,00	
		Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384		0,00			0,00	
		Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390		6.522,20			6.522,20	
		Zaqueu Fernandes de Lima Abreu COD:1842 TP:2 78803004300		0,00			0,00	
		Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328		19.452,00			19.452,00	
		Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173		0,00			0,00	
		Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312		7.735,12			7.735,12	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.387.889,40 D	2.893.842,00	0,00	10.281.731,40	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	465.921,80 D	209.497,60	0,00	675.419,40	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.456.551,17 D	0,00	0,00	6.456.551,17	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	969.085,65 D	0,00	0,00	969.085,65	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.890.090,54	D 0,00	0,00	3.890.090,54	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	343.432,88	D 0,00	0,00	343.432,88	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.479,00	D 0,00	0,00	24.479,00	D
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		24.479,00			24.479,00	
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.479,00	D 0,00	0,00	24.479,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.029,82	D 0,00	0,00	1.029,82	D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		1.029,82			1.029,82	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.029,82	D 0,00	0,00	1.029,82	D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(226.839,79)	D 0,00	0,00	(226.839,79)	D
				24.074,90			24.074,90	
		A P S MACEDO EIRELI COD:3333 TP:1 35369804000147		(22.150,00)			(22.150,00)	
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		3.810,00			3.810,00	
		Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		0,00			0,00	
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		0,00			0,00	
		Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		0,00			0,00	
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00	
		Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		0,00			0,00	
		Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310		6.249,60			6.249,60	
		Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00	
		Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		0,00			0,00	
		Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		0,00			0,00	
		Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		0,00			0,00	
		Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		0,00			0,00	
		Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		0,00			0,00	
		Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		0,00			0,00	
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(189.738,40)			(189.738,40)	
		Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		0,00			0,00	
		Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		0,00			0,00	
		Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(5.225,00)			(5.225,00)	
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:1620 TP:1 04356109000117		7.876,50			7.876,50	
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3356 TP:1 11717623000104		500,00			500,00	
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:2233 TP:1 21600719000133		(13.420,00)			(13.420,00)	
		LAR PARATY LTDA COD:1289 TP:1 02131413000130		0,00			0,00	
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		(37.239,00)			(37.239,00)	
		MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		(105.534,43)			(105.534,43)	
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		120.416,90			120.416,90	
		O. A. DE SOUSA & CIA LTDA - ME COD:2251 TP:1 09154854000105		(6.247,98)			(6.247,98)	
		OMEGA JEANS LTDA COD:3344 TP:1 07093190000188		(16.590,00)			(16.590,00)	
		R. CARNEIRO DA SILVA COD:3355 TP:1 20050702000197		0,00			0,00	
		REFERENCIA MARKETING EIRELI COD:3324 TP:1 34923639000160		(1.122,88)			(1.122,88)	
		VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1497 TP:1 09360714000185		7.500,00			7.500,00	
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91	D 0,00	0,00	7.617,91	D
				7.617,91			7.617,91	
712310600	(3) 03	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(237.413,75)	D 0,00	0,00	(237.413,75)	D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(7.617,91)	D 0,00	0,00	(7.617,91)	D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91	D 0,00	0,00	7.617,91	D
712310600	(3) 06	CONTRATO DE GESTÃO	C -	18.191,87	D 0,00	0,00	18.191,87	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	243.092,36	D 0,00	0,00	243.092,36	D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		243.092,36			243.092,36	
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	231.971,75	D 0,00	0,00	231.971,75	D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.392,56	D 0,00	0,00	4.392,56	D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	6.728,05	D 0,00	0,00	6.728,05	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.961.198,41	18.119.759,66	10.503.614,27	57.577.343,80	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.660.540,75	8.246.160,30	5.812.936,89	26.093.764,16	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.588.624,49	233.714,82	48.529,38	3.773.809,93	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.285.006,59	2.532.114,65	1.496.668,04	12.320.453,20	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	816.845,04	112.108,64	76.402,82	852.550,86	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.063.176,79	5.148.225,48	2.026.797,34	7.184.604,93	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	960.348,84	44.978,42	29.499,13	975.828,13	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	301.750,52	12,75	0,00	301.763,27	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.284.905,39	1.802.444,60	1.012.780,67	6.074.569,32	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.520.853,47	18.119.759,66	10.503.614,27	24.136.998,86	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.940.368,28	8.246.160,30	5.812.936,89	9.373.591,69	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	191.220,49	233.714,82	48.529,38	376.405,93	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.405.865,70	2.532.114,65	1.496.668,04	5.441.312,31	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	514.349,25	112.108,64	76.402,82	550.055,07	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.063.176,79	5.148.225,48	2.026.797,34	7.184.604,93	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.312,71	44.978,42	29.499,13	36.792,00	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.640,75	12,75	0,00	1.653,50	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	382.919,50	1.802.444,60	1.012.780,67	1.172.583,43	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.520.853,47	18.119.759,66	10.503.614,27	24.136.998,86	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.940.368,28	8.246.160,30	5.812.936,89	9.373.591,69	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	191.220,49	233.714,82	48.529,38	376.405,93	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.405.865,70	2.532.114,65	1.496.668,04	5.441.312,31	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	514.349,25	112.108,64	76.402,82	550.055,07	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.063.176,79	5.148.225,48	2.026.797,34	7.184.604,93	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.312,71	44.978,42	29.499,13	36.792,00	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.640,75	12,75	0,00	1.653,50	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	382.919,50	1.802.444,60	1.012.780,67	1.172.583,43	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.822.038,75) D	9.063.710,18	6.037.446,37	(1.795.774,94)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(22.659.473,86)			(22.659.473,86)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		16.755.265,37	9.062.151,24	6.037.446,37	19.779.970,24	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		1.558,94	1.558,94	0,00	3.117,88	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		821.337,65			821.337,65	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		258.599,50			258.599,50	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		673,65			673,65	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.002.267,28 D	8.204.159,73	5.793.685,31	9.412.741,70	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	205.849,76 D	213.989,06	47.989,06	371.849,76	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.380.476,08) D	439.620,88	195.772,00	(4.136.627,20)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(606.282,60) D	1.996,47	0,00	(604.286,13)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.325.440,94) D	0,00	0,00	(2.325.440,94)	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.759.207,76) D	0,00	0,00	(4.759.207,76)	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.640,75 D	12,75	0,00	1.653,50	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.610,84 D	203.931,29	0,00	243.542,13	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.211.194,85 D	8.429.414,24	4.465.627,58	30.174.981,51	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(45.004.905,67)			(45.004.905,67)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.980.255,78)			(7.980.255,78)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(16.187.183,23)			(16.187.183,23)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(358.054,47)			(358.054,47)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		224,27			224,27	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		17,05			17,05	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.906,89			2.906,89	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		49.844,30			49.844,30	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		12.612,27			12.612,27	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(20.030.664,41)			(20.030.664,41)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(298.531,76)			(298.531,76)	
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(55.427,96)			(55.427,96)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.288.403,63)			(3.288.403,63)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.007.600,73)			(3.007.600,73)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.451.584,52)			(2.451.584,52)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(5.972,00)			(5.972,00)	
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(101.328,72)			(101.328,72)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.529.468,46)			(2.529.468,46)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(21.320,53)			(21.320,53)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(233.695,99)			(233.695,99)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(203.288,20)			(203.288,20)	
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(28.399,82)			(28.399,82)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		28.677,08			28.677,08	
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(7.268,88)			(7.268,88)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.042.130,45			3.042.130,45	

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 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		47.639.454,14	3.551.391,15	2.026.797,34	49.164.047,95
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		18.863.744,81	339.757,07	0,00	19.203.501,88
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		16.816.901,97	833.512,52	0,00	17.650.414,49
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		65.019,74			65.019,74
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		177.253,52	194.724,82	0,00	371.978,34
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,16	156.869,13	78.434,50	78.434,79
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		26,32	22,79	0,00	49,11
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.703,04	25,47	0,00	5.728,51
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.275,49)	101.282,27	244.582,63	(157.575,85)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			824.186,43	451.998,38	372.188,05
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		81,50	134.585,41	71.727,21	62.939,70
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(744,00)			(744,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.532.332,02	135.088,49	119.868,55	5.547.551,96
		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		410.226,31	82.840,51	80.615,31	412.451,51
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.017.470,69	1.377,65	0,00	2.018.848,34
		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		13.451.360,58	276.543,62	0,00	13.727.904,20
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.827.525,90	14.068,16	15.430,97	5.826.163,09
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.428.407,70)	586.582,69	498.749,25	(1.340.574,26)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.622.927,81	418.298,29	368.554,72	15.672.671,38
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.543.885,77	100.502,00	0,00	3.644.387,77
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.163.988,65	359.463,14	240.351,37	3.283.100,42
		FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(53,66)	48,69	0,00	(4,97)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.777.105,48	22.408,34	6.825,00	1.792.688,82
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		170.931,14			170.931,14
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		726.444,34			726.444,34
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		37.787,38	1.229,29	0,00	39.016,67
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		262.672,51			262.672,51
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		490.027,32	518,72	0,00	490.546,04
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.656.827,62	85.449,52	53.056,35	1.689.220,79
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.649,79	346,57	0,00	17.996,36
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		236.009,95	9.939,00	12.219,00	233.729,95
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		322.262,07	3.899,79	0,00	326.161,86
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.553,21	167.249,08	166.037,95	2.764,34
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		86.821,28	19.258,73	19.251,58	86.828,43
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		209,93			209,93
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.318,05			6.318,05
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.244.233,82)			(13.244.233,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		8.095,80	7.944,90	11.127,47	4.913,23
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		414.463,17			414.463,17
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		202.770,00			202.770,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(266.368,04) D	20.463,68	19.251,58	(265.155,94) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.068.038,99 D	1.953.479,60	1.300.896,04	10.720.622,55 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.254.119,89 D	108.098,50	76.402,82	1.285.815,57 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.423.723,47 D	4.724.660,74	2.026.797,34	12.121.586,87 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.394.320,06 D	44.978,42	29.499,13	5.409.799,35 D
		RECURSOS VINCULADOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 08		C -	337.360,48 D	1.577.733,30	1.012.780,67	902.313,11 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.868.302,63) D	626.635,24	540,32	(4.242.207,71) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.775.927,60)			(2.775.927,60)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(505.457,90)			(505.457,90)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.070.148,71)			(9.070.148,71)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.267.185,61)			(1.267.185,61)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(0,01)			(0,01)
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.088.581,13)			(1.088.581,13)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(960,96)			(960,96)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(21.187,61)			(21.187,61)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(202.873,08)			(202.873,08)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.046,40)			(4.046,40)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.268.410,10)			(5.268.410,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.121.738,67)			(1.121.738,67)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.869.899,96)			(3.869.899,96)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		418,00			418,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.988.523,86)			(1.988.523,86)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(461.773,65)			(461.773,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		22.777.994,62	626.635,24	540,32	23.404.089,54
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	204.469,04 D	21.536,89	0,00	226.005,93 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(14.629,27) D	19.725,76	540,32	4.556,17 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.281.697,21) D	139.014,17	0,00	(1.142.683,04) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(133.488,04) D	2.013,67	0,00	(131.474,37) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.035.105,74) D	423.564,74	0,00	(2.611.541,00) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(613.799,59) D	0,00	0,00	(613.799,59) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.948,18 D	20.780,01	0,00	26.728,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	33.440.344,94 D	0,00	0,00	33.440.344,94 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		16.720.172,47			16.720.172,47
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		16.720.172,47			16.720.172,47
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.720.172,47 D	0,00	0,00	16.720.172,47 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.879.140,89 D	0,00	0,00	6.879.140,89 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	302.495,79 D	0,00	0,00	302.495,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	939.036,13 D	0,00	0,00	939.036,13 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	300.109,77 D	0,00	0,00	300.109,77 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.901.985,89 D	0,00	0,00	4.901.985,89 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	63.596,72 D	0,00	0,00	63.596,72 D
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		4.535,72			4.535,72
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		4.500,00			4.500,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		54.561,00			54.561,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	35.996,65 D	0,00	0,00	35.996,65 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	27.600,07 D	0,00	0,00	27.600,07 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(66.490.562,05)	39.247.727,54	49.984.858,13	(77.227.692,64)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.052.946,30)	13.760.240,37	19.104.951,38	(36.397.657,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.080.055,11)	1.067.922,11	1.462.605,15	(4.474.738,15)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.658.814,44)	7.993.921,62	9.029.368,23	(15.694.261,05)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.809.775,25)	667.125,78	702.831,60	(1.845.481,07)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.958.547,33)	11.924.368,24	15.045.796,38	(11.079.975,47)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.343.767,71)	85.758,69	101.237,98	(1.359.247,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(301.750,52)	0,00	12,75	(301.763,27)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.284.905,39)	3.748.390,73	4.538.054,66	(6.074.569,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(16.465.766,92)	344.147,14	3.465.132,34	(19.586.752,12)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.392.405,55)	34.817,73	2.946.305,33	(10.303.893,15)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(491.430,62)	29.438,80	238.936,40	(700.928,22)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.337.811,20)	0,00	0,00	(3.337.811,20)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(992.930,21)	0,00	0,00	(992.930,21)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.895.370,54)	0,00	0,00	(3.895.370,54)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(355.818,80)	0,00	0,00	(355.818,80)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	279.890,61	279.890,61	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.101.099,97	299.142,19	316.787,79	3.083.454,37
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	19.251,58	36.897,18	(17.645,60)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.113.297,97	0,00	0,00	3.113.297,97
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	279.890,61	279.890,61	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	299.142,19	299.142,19	3.125.831,97
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	19.251,58	19.251,58	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811200000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	279.890,61	279.890,61	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.125.831,97	299.142,19	299.142,19	3.125.831,97
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.251,58	19.251,58	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811210000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	279.890,61	279.890,61	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	299.142,19	299.142,19	3.125.831,97
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	19.251,58	19.251,58	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	279.890,61	279.890,61	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.125.831,97 C	299.142,19	0,00	3.424.974,16 C
				2.066.318,04	299.142,19	0,00	2.365.460,23
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		10.000,00			10.000,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		1.049.513,93			1.049.513,93
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	19.251,58	0,00	19.251,58 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.125.831,97 C	0,00	0,00	3.125.831,97 C
811210101	(3) 08	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	279.890,61	0,00	279.890,61 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	299.142,19	(299.142,19) C
					0,00	299.142,19	(299.142,19)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	19.251,58	(19.251,58) C
811210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	279.890,61	(279.890,61) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.732,00)	0,00	17.645,60	(42.377,60)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	17.645,60	(17.645,60)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.732,00)	0,00	17.645,60	(42.377,60)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	17.645,60	(17.645,60)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.732,00)	0,00	17.645,60	(42.377,60)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	17.645,60	(17.645,60)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(24.732,00) C	0,00	17.645,60	(42.377,60) C
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372			0,00	17.645,60	(17.645,60)
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308		(19.452,00)			(19.452,00)
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		(5.280,00)			(5.280,00)
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	17.645,60	(17.645,60) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(12.534,00) C	0,00	0,00	(12.534,00) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(19.452,00) C	0,00	0,00	(19.452,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(5.280,00) C	0,00	0,00	(5.280,00) C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.566.866,89)	45.004,95	3.148.344,55	(22.670.206,49)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.392.405,55)	15.566,15	2.909.408,15	(10.286.247,55)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(491.430,62)	29.438,80	238.936,40	(700.928,22)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.890.090,54)	0,00	0,00	(3.890.090,54)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.516,15)	5.566,15	5.566,15	(4.516,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.516,15)	5.566,15	5.566,15	(4.516,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.516,15)	5.566,15	5.566,15	(4.516,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.516,15)	5.566,15	5.566,15	(4.516,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.516,15)	5.566,15	5.566,15	(4.516,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.516,15)	5.566,15	5.566,15	(4.516,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	0,00	5.566,15 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183			1.050,00	0,00	1.050,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		(4.516,15)			(4.516,15)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	0,00	5.566,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.516,15) C	0,00	5.566,15	(10.082,30) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183			0,00	1.050,00	(1.050,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.516,15) C	0,00	5.566,15	(10.082,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.562.350,74)	39.438,80	3.142.778,40	(22.665.690,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.387.889,40)	10.000,00	2.903.842,00	(10.281.731,40)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(491.430,62)	29.438,80	238.936,40	(700.928,22)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.890.090,54)	0,00	0,00	(3.890.090,54)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.562.350,74)	39.438,80	3.142.778,40	(22.665.690,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.387.889,40)	10.000,00	2.903.842,00	(10.281.731,40)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(491.430,62)	29.438,80	238.936,40	(700.928,22)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.890.090,54)	0,00	0,00	(3.890.090,54)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.989,46)	0,00	0,00	(2.989,46)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.989,46)	0,00	0,00	(2.989,46)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.989,46) C	0,00	0,00	(2.989,46) C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(2.989,46)			(2.989,46)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.989,46) C	0,00	0,00	(2.989,46) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(19.494.334,55)	39.438,80	3.142.778,40	(22.597.674,15)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.387.889,40)	10.000,00	2.903.842,00	(10.281.731,40)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(434.021,80)	29.438,80	238.936,40	(643.519,40)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.448.119,71)	0,00	0,00	(6.448.119,71)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(965.860,30)	0,00	0,00	(965.860,30)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.890.090,54)	0,00	0,00	(3.890.090,54)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.471.013,55) C	39.438,80	3.103.339,60	(22.534.914,35) C
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		(39.480,00)			(39.480,00)
		ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151		476,17			476,17
		ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329			0,00	16.210,00	(16.210,00)
		Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391		(19.452,00)			(19.452,00)
		Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391		(57.648,00)			(57.648,00)
		Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		(33.114,00)			(33.114,00)
		Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390		(1.032,52)	0,00	19.206,00	(20.238,52)
		Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300		(1.062,60)			(1.062,60)
		Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302		(7.659,84)			(7.659,84)
		Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341		(19.400,00)			(19.400,00)
		Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315		(25.500,00)			(25.500,00)
		Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373		(29.206,56)			(29.206,56)
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		(9.400,00)	1.000,00	11.000,00	(19.400,00)
		Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429		(39.000,00)			(39.000,00)
		Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304		(30.722,02)			(30.722,02)
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382		(6.600,00)			(6.600,00)
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		(52.135,20)			(52.135,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300	(1.443,10)			(1.443,10)
Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342	(41.200,00)			(41.200,00)
Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339	(12.870,00)			(12.870,00)
Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300	(2.203,90)			(2.203,90)
Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187	(6.729,00)			(6.729,00)
Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330	(18.216,00)			(18.216,00)
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139	(60.500,00)			(60.500,00)
Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317	(30.722,02)			(30.722,02)
Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350	(9.108,00)			(9.108,00)
Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303	0,00			0,00
Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393	(9.108,00)			(9.108,00)
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391	(29.000,00)			(29.000,00)
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347	(20.630,00)			(20.630,00)
Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336	(7.735,12)			(7.735,12)
Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380	(83.368,40)			(83.368,40)
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101	(1.395.623,20)			(1.395.623,20)
Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319	(19.452,00)			(19.452,00)
Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322	(9.108,00)			(9.108,00)
Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335	(43.793,52)			(43.793,52)
Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803	(18.216,00)			(18.216,00)
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360	(76.800,00)			(76.800,00)
Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386	(76.800,00)			(76.800,00)
Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359	(18.216,00)			(18.216,00)
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319	(10.033,81)			(10.033,81)
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349	(32.144,00)			(32.144,00)
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341	(1.062,60)			(1.062,60)
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320	(8.916,00)			(8.916,00)
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363	(41.010,90)			(41.010,90)
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388	(43.793,52)			(43.793,52)
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304	(37.800,00)			(37.800,00)
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106	(14.120,00)			(14.120,00)
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350	(20.630,00)			(20.630,00)
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360	(21.932,00)			(21.932,00)
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315	(5.280,00)			(5.280,00)
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349	0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349	(19.452,00)			(19.452,00)
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349	0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336	(14.120,00)			(14.120,00)
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389	(9.108,00)			(9.108,00)
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300	(34.167,60)			(34.167,60)
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398	(6.000,00)			(6.000,00)
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356	(5.280,00)			(5.280,00)
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320	(474,56)			(474,56)
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372	(28.839,84)			(28.839,84)
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397	(6.510,00)			(6.510,00)
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368	(24.732,00)			(24.732,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308	(18.216,00)			(18.216,00)
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327	(14.388,00)			(14.388,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321	(18.216,00)			(18.216,00)
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376	(63.800,00)			(63.800,00)
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335	(19.452,00)			(19.452,00)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380	(12.064,42)			(12.064,42)
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173	110.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315	(5.886,00)			(5.886,00)
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858	(74.518,54)			(74.518,54)
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377	(9.108,00)			(9.108,00)
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121	(317.000,00)			(317.000,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356	(18.216,00)			(18.216,00)
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352	(63.800,00)			(63.800,00)
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346	(22.986,90)			(22.986,90)
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379	(6.270,00)			(6.270,00)
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357	(29.206,56)			(29.206,56)
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361	(64.257,88)			(64.257,88)
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330	(46.200,00)			(46.200,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287	13.766,00			13.766,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		0,00	1.998.152,00	(1.998.152,00)
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342	(19.452,00)			(19.452,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389		(19.452,00)			(19.452,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		(5.280,00)			(5.280,00)
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		(18.216,00)			(18.216,00)
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		(29.206,56)			(29.206,56)
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		(29.206,56)			(29.206,56)
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		(519,62)			(519,62)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174			0,00	309.120,00	(309.120,00)
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		(43.793,52)			(43.793,52)
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		(46.851,80)			(46.851,80)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		(59.928,58)			(59.928,58)
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		(29.206,56)			(29.206,56)
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353			0,00	32.420,00	(32.420,00)
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		(5.280,00)			(5.280,00)
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		(28.662,00)			(28.662,00)
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		(28.240,00)			(28.240,00)
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		(7.215,50)			(7.215,50)
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		(14.120,00)			(14.120,00)
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		(76.800,00)			(76.800,00)
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		(18.024,00)			(18.024,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100			0,00	45.600,00	(45.600,00)
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		(41.700,00)			(41.700,00)
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340		(18.216,00)			(18.216,00)
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338		(7.735,12)			(7.735,12)
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308		(7.735,12)			(7.735,12)
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374		(18.216,00)			(18.216,00)
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314		(19.452,00)			(19.452,00)
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		(22.500,00)			(22.500,00)
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		(26.951,40)			(26.951,40)
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398		(24.000,00)			(24.000,00)
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387		(704,00)			(704,00)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(3.060.645,41)			(3.060.645,41)
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		(76.800,00)			(76.800,00)
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320		(14.388,00)			(14.388,00)
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319			1.621,00	17.831,00	(16.210,00)
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320		(29.206,56)			(29.206,56)
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376		(9.000,00)			(9.000,00)
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		(58.292,00)			(58.292,00)
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356		(34.632,00)			(34.632,00)
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828		(19.400,00)			(19.400,00)
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380		(22.800,00)			(22.800,00)
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368		(14.120,00)			(14.120,00)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		(7.700,00)	700,00	0,00	(7.000,00)
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309		(19.452,00)			(19.452,00)
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349		(28.839,84)			(28.839,84)
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		(41.667,60)			(41.667,60)
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350		(21.180,00)			(21.180,00)
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309		(1.163,66)			(1.163,66)
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362		(19.400,00)			(19.400,00)
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300		(30.722,02)			(30.722,02)
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309		(10.000,00)			(10.000,00)
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368		(19.452,00)			(19.452,00)
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351		(43.793,52)			(43.793,52)
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350		(30.722,02)			(30.722,02)
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300		(1.443,10)			(1.443,10)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		(18.000,00)			(18.000,00)
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391		(18.024,00)			(18.024,00)
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391		(18.024,00)			(18.024,00)
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358		(22.986,90)			(22.986,90)
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345		(22.000,00)			(22.000,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		629,07			629,07
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		(14.120,00)			(14.120,00)
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		(63.800,00)			(63.800,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		(54.374,02)			(54.374,02)
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		(21.000,00)			(21.000,00)
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		(36.521,70)			(36.521,70)
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		(22.986,90)			(22.986,90)
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		(80.000,00)			(80.000,00)
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		(43.793,52)			(43.793,52)
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		(28.662,00)			(28.662,00)
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		(41.232,00)			(41.232,00)
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		(52.868,40)			(52.868,40)
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		(16.500,00)			(16.500,00)
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		(44.100,00)			(44.100,00)
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		(30.722,02)			(30.722,02)
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(15.000,00)			(15.000,00)
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		(15.000,00)			(15.000,00)
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		(2.203,90)			(2.203,90)
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		(1.302,00)			(1.302,00)
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		(5.280,00)			(5.280,00)
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		(22.986,90)			(22.986,90)
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		(3.636,00)			(3.636,00)
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		3.135,00			3.135,00
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		(2.243,10)			(2.243,10)
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		(6.088,00)			(6.088,00)
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300		(19.452,00)			(19.452,00)
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		(474,56)			(474,56)
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		(15.000,00)			(15.000,00)
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		(269.700,00)			(269.700,00)
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		(480,00)			(480,00)
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		(18.216,00)			(18.216,00)
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528		(19.452,00)			(19.452,00)
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		(14.120,00)			(14.120,00)
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		(16.780,00)			(16.780,00)
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		(19.400,00)			(19.400,00)
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890		(19.452,00)			(19.452,00)
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		(1.062,60)	1.621,00	17.831,00	(17.272,60)
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		(17.967,60)			(17.967,60)
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		(1.095,68)			(1.095,68)
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		(5.886,00)			(5.886,00)
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		(206.200,00)			(206.200,00)
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		(51.528,64)			(51.528,64)
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		17.000,00			17.000,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		(26.000,00)			(26.000,00)
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		(30.722,02)			(30.722,02)
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387		(19.452,00)			(19.452,00)
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383		(36.958,80)			(36.958,80)
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321		(5.280,00)			(5.280,00)
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380		(7.735,12)			(7.735,12)
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303		(21.600,00)			(21.600,00)
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379		(34.452,00)			(34.452,00)
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315		(19.400,00)			(19.400,00)
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		(18.000,00)			(18.000,00)
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137		(210.000,00)			(210.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169			0,00	61.150,00	(61.150,00)
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139		(17.500,00)			(17.500,00)
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393		(28.000,00)			(28.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173	(52.000,00)			(52.000,00)
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367	(19.452,00)			(19.452,00)
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		1.621,00	17.831,00	(16.210,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397	(14.120,00)			(14.120,00)
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346	(10.236,00)			(10.236,00)
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182	(108.000,00)			(108.000,00)
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113		0,00	340.580,00	(340.580,00)
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306	(33.068,40)			(33.068,40)
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321	(20.630,00)			(20.630,00)
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368	(30.722,02)			(30.722,02)
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340	(15.000,00)			(15.000,00)
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865	(34.292,00)			(34.292,00)
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306	(9.108,00)			(9.108,00)
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189	(12.000,00)	3.000,00	0,00	(9.000,00)
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274	332,81			332,81
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382	(19.452,00)			(19.452,00)
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308	(7.735,12)			(7.735,12)
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531	(5.280,00)			(5.280,00)
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352	(16.031,32)	1.746,00	19.206,00	(33.491,32)
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301	(3.636,00)			(3.636,00)
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300	(7.735,12)			(7.735,12)
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487	(18.216,00)			(18.216,00)
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320	(5.280,00)			(5.280,00)
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391	(19.452,00)			(19.452,00)
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380	(9.108,00)			(9.108,00)
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359	(7.735,12)			(7.735,12)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300	(1.131,52)			(1.131,52)
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306	(22.000,00)			(22.000,00)
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368	(17.967,60)			(17.967,60)
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391	(1.062,60)			(1.062,60)
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330	(20.400,00)			(20.400,00)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306	(9.108,00)			(9.108,00)
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823	(34.167,60)			(34.167,60)
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392	(31.904,85)			(31.904,85)
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390	(19.400,00)			(19.400,00)
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355	(19.452,00)			(19.452,00)
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882	(21.174,72)			(21.174,72)
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349	(11.891,70)			(11.891,70)
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343	(23.228,00)			(23.228,00)
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389	(34.167,60)			(34.167,60)
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354	(24.732,00)			(24.732,00)
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356	(31.680,00)			(31.680,00)
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305	(56.700,00)			(56.700,00)
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800	0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176	15.566,00			15.566,00
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372	(15.000,00)			(15.000,00)
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349	(14.120,00)			(14.120,00)
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307	(20.400,00)			(20.400,00)
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314	(14.388,00)			(14.388,00)
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303	(14.120,00)			(14.120,00)
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319	(30.751,30)			(30.751,30)
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384	(9.108,00)			(9.108,00)
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375	(52.868,40)			(52.868,40)
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322	(9.108,00)			(9.108,00)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823	(14.120,00)			(14.120,00)
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341	(4.836,30)			(4.836,30)
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300	(35.051,32)			(35.051,32)
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304	(35.051,32)			(35.051,32)
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379	(43.793,52)			(43.793,52)
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365	(33.900,00)			(33.900,00)
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368	(1.045,00)			(1.045,00)
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387	(41.700,00)			(41.700,00)
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380	(55.068,40)			(55.068,40)
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131	1.420,00			1.420,00
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305	(15.000,00)			(15.000,00)
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392	0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339	(35.050,72)			(35.050,72)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153		(12.064,42)			(12.064,42)
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364		(50.800,00)			(50.800,00)
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380		(64.958,80)			(64.958,80)
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358		(10.626,00)			(10.626,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329		(30.722,02)			(30.722,02)
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328		(12.064,42)			(12.064,42)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354		(4.329,30)			(4.329,30)
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350		(35.051,32)			(35.051,32)
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106		(3.000,00)			(3.000,00)
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		(24.000,00)			(24.000,00)
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395		(5.280,00)			(5.280,00)
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		(14.120,00)			(14.120,00)
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334		(19.452,00)			(19.452,00)
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		(19.452,00)			(19.452,00)
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383		(8.916,00)			(8.916,00)
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385		(17.756,00)			(17.756,00)
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347		(28.000,00)			(28.000,00)
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359		(22.986,90)			(22.986,90)
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320		(30.722,02)			(30.722,02)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170		19.830,00			19.830,00
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825		(12.064,42)			(12.064,42)
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330		0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350		(5.280,00)			(5.280,00)
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354		(55.068,40)			(55.068,40)
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304		(47.600,00)			(47.600,00)
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309		(35.051,32)			(35.051,32)
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		(9.108,00)			(9.108,00)
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340		(7.215,50)			(7.215,50)
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387		(27.316,20)			(27.316,20)
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362		(47.234,00)			(47.234,00)
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310		(9.108,00)			(9.108,00)
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334		(15.000,00)			(15.000,00)
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		(17.756,00)			(17.756,00)
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390		(14.120,00)			(14.120,00)
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		(19.452,00)			(19.452,00)
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390		(7.735,12)			(7.735,12)
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283		0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322		(8.916,00)			(8.916,00)
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350		(30.722,02)			(30.722,02)
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142		(342.508,80)			(342.508,80)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176		(78.960,00)			(78.960,00)
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		124.597,80			124.597,80
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		(2.560.577,15)			(2.560.577,15)
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349		(949,12)			(949,12)
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368		(474,56)			(474,56)
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323		(14.120,00)			(14.120,00)
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395		(43.793,52)			(43.793,52)
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345		(14.120,00)			(14.120,00)
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		(28.000,00)	7.000,00	0,00	(21.000,00)
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390		(22.986,90)			(22.986,90)
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		(25.467,60)			(25.467,60)
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301		(35.051,32)			(35.051,32)
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350		(12.064,42)			(12.064,42)
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350		(5.280,00)			(5.280,00)
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		(19.452,00)			(19.452,00)
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302		(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349		(35.051,02)			(35.051,02)
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306		(99.000,00)			(99.000,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360		(3.636,00)			(3.636,00)
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390		(19.400,00)			(19.400,00)
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306		(34.292,00)			(34.292,00)
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391		(5.280,00)			(5.280,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		(18.024,00)			(18.024,00)
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		(5.280,00)			(5.280,00)
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353		(450,00)			(450,00)
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365		(37.937,52)			(37.937,52)
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304		(8.916,00)			(8.916,00)
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		(20.630,00)			(20.630,00)
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173		10.301,10			10.301,10
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385		(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389		(33.572,00)			(33.572,00)
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		(52.680,00)			(52.680,00)
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301		(15.000,00)			(15.000,00)
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324		(58.793,56)			(58.793,56)
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		(53.436,00)			(53.436,00)
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358		(57.296,65)			(57.296,65)
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385		(3.637,95)			(3.637,95)
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355		(27.000,00)			(27.000,00)
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383		(20.630,00)			(20.630,00)
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320		(22.986,90)			(22.986,90)
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308		(15.000,00)			(15.000,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809		(9.108,00)			(9.108,00)
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387		(18.024,00)			(18.024,00)
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304		(15.000,00)			(15.000,00)
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392		(9.108,00)			(9.108,00)
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334		(35.051,32)			(35.051,32)
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353		(2.176,00)			(2.176,00)
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302		(7.735,12)			(7.735,12)
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321		(24.000,00)			(24.000,00)
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303		(5.280,00)			(5.280,00)
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371		(15.000,00)			(15.000,00)
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320		(17.836,82)			(17.836,82)
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368		(14.120,00)			(14.120,00)
Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301		(52.868,40)			(52.868,40)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194		(375.099,70)			(375.099,70)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		(197,90)	395,80	4.749,60	(4.551,70)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613		(197,90)			(197,90)
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380		(10.236,00)			(10.236,00)
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300		(11.448,00)			(11.448,00)
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		(30.722,02)			(30.722,02)
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351		(23.626,10)			(23.626,10)
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		(41.667,60)			(41.667,60)
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(190.387,46)			(190.387,46)
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390		(9.108,00)			(9.108,00)
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		(41.800,00)			(41.800,00)
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325		(18.024,00)			(18.024,00)
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350		(110.000,00)			(110.000,00)
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329		(14.120,00)			(14.120,00)
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		(26.193,80)	1.621,00	0,00	(24.572,80)
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		(16.000,00)	4.000,00	0,00	(12.000,00)
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333		(14.388,00)			(14.388,00)
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		(1.031,72)	1.746,00	19.206,00	(18.491,72)
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323		0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320		(19.452,00)			(19.452,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1		(121.000,00)			(121.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
08511852000155					
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325		(12.064,42)			(12.064,42)
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370		(9.000,00)			(9.000,00)
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360		(39.600,00)			(39.600,00)
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381		(1.212,00)			(1.212,00)
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		(1.031,32)	1.746,00	19.206,00	(18.491,32)
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388		(132.000,00)			(132.000,00)
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359		(24.510,00)			(24.510,00)
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367		(21.600,00)			(21.600,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123		(36.000,00)			(36.000,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393		(26.952,00)			(26.952,00)
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314		(22.986,90)			(22.986,90)
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357		(30.722,02)			(30.722,02)
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338		(17.967,60)			(17.967,60)
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385		(5.280,00)			(5.280,00)
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390		(43.793,52)			(43.793,52)
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377		(28.000,00)			(28.000,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356		(19.452,00)			(19.452,00)
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348		(29.206,56)			(29.206,56)
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163		112.646,64			112.646,64
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301		(19.452,00)			(19.452,00)
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379		0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302		(19.400,00)			(19.400,00)
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836		(19.452,00)			(19.452,00)
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313		(12.744,00)			(12.744,00)
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300		(38.904,00)			(38.904,00)
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816		(9.108,00)			(9.108,00)
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300		(35.051,32)			(35.051,32)
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		210,00			210,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134		(778.647,76)			(778.647,76)
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312		(61.200,00)			(61.200,00)
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304		(7.735,12)			(7.735,12)
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370		(22.132,00)			(22.132,00)
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306		(14.120,00)			(14.120,00)
Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380		(50.164,00)			(50.164,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		(1.062,60)	1.621,00	17.831,00	(17.272,60)
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315		0,00			0,00
Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396		(22.986,90)			(22.986,90)
Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329		0,00			0,00
Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146		(3.329,30)			(3.329,30)
Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320		(12.064,42)			(12.064,42)
Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325		(17.756,00)			(17.756,00)
Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380		(22.986,90)			(22.986,90)
Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340		(15.000,00)			(15.000,00)
Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300		(4.329,30)			(4.329,30)
Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361		(63.800,00)			(63.800,00)
Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328		(30.722,02)			(30.722,02)
Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332		(20.400,00)			(20.400,00)
TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329		(19.452,00)			(19.452,00)
Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392		(19.452,00)			(19.452,00)
Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		(16.200,00)			(16.200,00)
Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392		(6.270,00)			(6.270,00)
Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312		(20.910,20)			(20.910,20)
Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302		(5.280,00)			(5.280,00)
TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		(55.000,00)			(55.000,00)
Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309		(21.780,00)			(21.780,00)
Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371		(15.000,00)			(15.000,00)
THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130		(28.000,00)			(28.000,00)
Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390		(28.834,56)			(28.834,56)
Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311		(4.329,30)			(4.329,30)
Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361		0,00			0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		91.172,60			91.172,60
Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		(34.167,60)			(34.167,60)
Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		(2.203,90)			(2.203,90)
Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328		(19.452,00)			(19.452,00)
Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368		(19.452,00)			(19.452,00)
Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		(12.064,42)			(12.064,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		(8.916,00)			(8.916,00)
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		(14.120,00)			(14.120,00)
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		(19.452,00)			(19.452,00)
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		(25.500,00)			(25.500,00)
		Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323		(43.793,52)			(43.793,52)
		Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333		(28.560,00)			(28.560,00)
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		(14.120,00)			(14.120,00)
		Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358		(19.452,00)			(19.452,00)
		Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364		(19.452,00)			(19.452,00)
		Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395		(19.452,00)			(19.452,00)
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140		(18.000,00)			(18.000,00)
		Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305		(20.400,00)			(20.400,00)
		Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384		0,00			0,00
		Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390		(6.522,20)			(6.522,20)
		Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328		(19.452,00)			(19.452,00)
		Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173		0,00			0,00
		Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312		(7.735,12)			(7.735,12)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.377.889,40) C	10.000,00	2.893.842,00	(10.261.731,40) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(420.700,80) C	29.438,80	209.497,60	(600.759,60) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.448.119,71) C	0,00	0,00	(6.448.119,71) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(965.860,30) C	0,00	0,00	(965.860,30) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.890.090,54) C	0,00	0,00	(3.890.090,54) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(368.352,80) C	0,00	0,00	(368.352,80) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(23.321,00) C	0,00	39.438,80	(62.759,80) C
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		(10.000,00)	0,00	10.000,00	(20.000,00)
		DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		(700,00)	0,00	700,00	(1.400,00)
		FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189			0,00	3.000,00	(3.000,00)
		JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352			0,00	1.746,00	(1.746,00)
		MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		(7.000,00)	0,00	7.000,00	(14.000,00)
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109			0,00	395,80	(395,80)
		NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		(4.000,00)	0,00	4.000,00	(8.000,00)
		Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225			0,00	1.746,00	(1.746,00)
		PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346			0,00	1.746,00	(1.746,00)
		SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392			0,00	1.621,00	(1.621,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(10.000,00) C	0,00	10.000,00	(20.000,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(13.321,00) C	0,00	29.438,80	(42.759,80) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		(24.479,00)			(24.479,00)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056		(31.900,00)			(31.900,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - CAMARA MUNICIPAL COD:1321 TP:1 07708795000136		(1.029,82)			(1.029,82)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)
812310600	04	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91) C
				(7.617,91)			(7.617,91)
812310601	(3) 04	A EXECUTAR	C F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.961.198,41)	38.903.580,40	46.519.725,79	(57.577.343,80)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.660.540,75)	13.725.422,64	16.158.646,05	(26.093.764,16)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.588.624,49)	1.038.483,31	1.223.668,75	(3.773.809,93)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.285.006,59)	7.993.921,62	9.029.368,23	(12.320.453,20)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(816.845,04)	667.125,78	702.831,60	(852.550,86)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.063.176,79)	11.924.368,24	15.045.796,38	(7.184.604,93)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(960.348,84)	85.758,69	101.237,98	(975.828,13)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(301.750,52)	0,00	12,75	(301.763,27)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.284.905,39)	3.468.500,12	4.258.164,05	(6.074.569,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.520.853,47)	37.143.053,06	44.759.198,45	(24.136.998,86)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.940.368,28)	12.845.158,97	15.278.382,38	(9.373.591,69)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(191.220,49)	872.483,31	1.057.668,75	(376.405,93)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.405.865,70)	7.609.859,87	8.645.306,48	(5.441.312,31)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(514.349,25)	660.625,78	696.331,60	(550.055,07)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.063.176,79)	11.924.368,24	15.045.796,38	(7.184.604,93)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.312,71)	85.758,69	101.237,98	(36.792,00)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.640,75)	0,00	12,75	(1.653,50)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(382.919,50)	3.144.798,20	3.934.462,13	(1.172.583,43)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.520.853,47)	37.143.053,06	44.759.198,45	(24.136.998,86)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.940.368,28)	12.845.158,97	15.278.382,38	(9.373.591,69)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(191.220,49)	872.483,31	1.057.668,75	(376.405,93)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.405.865,70)	7.609.859,87	8.645.306,48	(5.441.312,31)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(514.349,25)	660.625,78	696.331,60	(550.055,07)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.063.176,79)	11.924.368,24	15.045.796,38	(7.184.604,93)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.312,71)	85.758,69	101.237,98	(36.792,00)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.640,75)	0,00	12,75	(1.653,50)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(382.919,50)	3.144.798,20	3.934.462,13	(1.172.583,43)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(303.875,28)	25.447.350,80	23.025.537,41	2.117.938,11
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.661.243,32)	10.035.463,19	9.507.451,05	(1.133.231,18)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	71.249,11	518.138,15	381.274,25	208.113,01
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	688.465,68	5.451.342,36	3.432.696,72	2.707.111,32
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(463.176,81)	539.039,14	170.888,29	(95.025,96)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	22.519,00	6.784.287,46	7.157.562,36	(350.755,90)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	73.845,58	57.622,37	59.046,58	72.421,37
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.640,75)	0,00	12,75	(1.653,50)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	966.106,23	2.061.458,13	2.316.605,41	710.958,95
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.175.257,78 X	25.316.172,50	22.959.948,26	11.531.482,02 X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.272.192,57)			(1.272.192,57)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(224,27)			(224,27)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(17,05)			(17,05)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.906,89)			(2.906,89)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(49.844,30)			(49.844,30)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.612,27)			(12.612,27)
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.128,54)			(3.128,54)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		203.288,20			203.288,20
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(28.677,08)			(28.677,08)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(941,00)			(941,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		26.522.329,45	12.050.314,39	10.761.948,70	27.810.695,14
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(1.558,94)	0,00	1.558,94	(3.117,88)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.496.362,45)	5.909.836,41	5.548.770,14	(6.135.296,18)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(11.589.345,39)	467.585,03	573.394,79	(11.695.155,15)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		968.071,58	406.866,02	1.035.397,43	339.540,17
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		293.034,73			293.034,73
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(67.039,01)	5.700,00	194.724,82	(256.063,83)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		(0,16)	78.434,50	156.869,13	(78.434,79)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(26,32)	0,00	22,79	(49,11)	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(5.703,04)	0,00	25,47	(5.728,51)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		52.682,28	244.582,63	101.282,27	195.982,64	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			1.409.525,69	1.297.414,23	112.111,46	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(81,50)	71.727,21	134.585,41	(62.939,70)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		744,00			744,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.861.124,60)	1.037.566,30	261.233,77	(4.084.792,07)	
		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		(383.819,80)	110.641,47	97.866,67	(371.045,00)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(903.175,83)	0,00	1.377,65	(904.553,48)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.886.856,77	1.224.681,34	601.545,22	6.509.992,89	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(5.632.007,90)	15.430,97	14.068,16	(5.630.645,09)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		1.422.899,00	498.749,25	586.582,69	1.335.065,56	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(15.156.197,89)	368.554,72	418.298,29	(15.205.941,46)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		989.445,86	103.744,00	204.246,00	888.943,86	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		181.972,32	481.256,20	489.022,25	174.206,27	
		FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		53,66	0,00	48,69	4,97	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		679.479,04	34.948,24	36.476,50	677.950,78	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(170.931,14)			(170.931,14)	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(880.586,58)			(880.586,58)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(40.596,38)	0,00	1.229,29	(41.825,67)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(33.394,90)			(33.394,90)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60.278,63	0,00	518,72	59.759,91	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		85.652,99	409.769,35	127.367,52	368.054,82	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.670,74	0,00	346,57	3.324,17	
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(77.130,31)	22.158,00	19.878,00	(74.850,31)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(231.592,92)	0,00	3.899,79	(235.492,71)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		38.843,78	315.083,81	241.772,11	112.155,48	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(45.743,93)	37.349,18	28.307,53	(36.702,28)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(209,93)			(209,93)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(6.318,05)			(6.318,05)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.284.585,36	540,32	11.923,82	19.273.201,86	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(826,92)	11.127,47	7.944,90	2.355,65	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		20.245,42			20.245,42	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		296.465,41			296.465,41	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		36.273,36			36.273,36	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		102.703,06			102.703,06	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.511.244,90) X	10.035.463,19	9.507.451,05	(983.232,76)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	71.249,11 X	518.138,15	381.274,25	208.113,01	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.897.187,38 X	5.320.164,06	3.367.107,57	10.850.243,87	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	454.364,07 X	539.039,14	170.888,29	822.514,92	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	225.391,06 X	6.784.287,46	7.157.562,36	(147.883,84)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	73.845,58 X	57.622,37	59.046,58	72.421,37	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.640,75) X	0,00	12,75	(1.653,50)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	966.106,23 X	2.061.458,13	2.316.605,41	710.958,95	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(9.479.133,06) C	131.178,30	65.589,15	(9.413.543,91)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.115.402,47)			(1.115.402,47)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(8.160.858,53)			(8.160.858,53)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(102,06)			(102,06)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(202.770,00)			(202.770,00)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			131.178,30	65.589,15	65.589,15
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(149.998,42) C	0,00	0,00	(149.998,42) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(8.208.721,70) C	131.178,30	65.589,15	(8.143.132,55) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(917.540,88) C	0,00	0,00	(917.540,88) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(202.872,06) C	0,00	0,00	(202.872,06) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.626.793,92)	5.703.010,99	8.636.569,80	(11.560.352,73)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.889.538,43)	1.440.127,45	2.164.092,81	(3.613.503,79)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(69.531,00)	166.744,87	302.863,90	(205.650,03)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.696.845,47)	1.028.212,74	2.926.461,58	(5.595.094,31)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(45.504,30)	60.793,32	401.843,00	(386.553,98)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(782.057,95)	2.458.123,63	2.324.588,50	(648.522,82)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.895,36)	14.068,16	14.055,08	(4.882,28)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.138.421,41)	534.940,82	502.664,93	(1.106.145,52)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.321.166,21) C	5.566.539,45	8.542.983,99	(11.297.610,75) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(937.487,78)			(937.487,78)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.546.590,19)	1.720.625,73	3.443.878,70	(5.269.843,16)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(214.969,71)	2.019.195,21	1.885.660,08	(81.434,58)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	233.947,31	233.947,31	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(567.088,24)	204.981,11	204.981,11	(567.088,24)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	5.700,00	(5.700,00)
		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			473.227,80	473.227,80	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	126.145,28	791.552,47	(665.407,19)
		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		(560,76)	15.026,16	15.000,00	(534,60)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			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		(1.721.504,83)	325.001,60	899.679,74	(2.296.182,97)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		5.622,98			5.622,98
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.421,09			24.421,09
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.141.184,00)	103.744,00	0,00	(1.037.440,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(200.546,61)	129.559,11	111.345,72	(182.333,22)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.895,36)	14.068,16	14.055,08	(4.882,28)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(530,00)	41.918,00	314.795,00	(273.407,00)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(15.852,80)	9.939,00	0,00	(5.913,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	74.523,03	74.523,03	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	9.048,80	9.048,80	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			65.589,15	65.589,15	0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.583.910,72) C	1.303.655,91	2.070.507,00	(3.350.761,81) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(69.531,00) C	166.744,87	302.863,90	(205.650,03) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.696.845,47) C	1.028.212,74	2.926.461,58	(5.595.094,31) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(45.504,30) C	60.793,32	401.843,00	(386.553,98) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(782.057,95) C	2.458.123,63	2.324.588,50	(648.522,82) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.895,36) C	14.068,16	14.055,08	(4.882,28) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.138.421,41) C	534.940,82	502.664,93	(1.106.145,52) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(305.627,71) C	136.471,54	93.585,81	(262.741,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(305.627,71)	136.471,54	93.585,81	(262.741,98)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(305.627,71) C	136.471,54	93.585,81	(262.741,98) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(850.013,97)	5.992.691,27	6.224.136,30	(1.081.459,00)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(182.923,11)	1.369.568,33	1.368.078,23	(181.433,01)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.455,82)	187.600,29	185.930,31	(8.785,84)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(278.407,56)	1.130.304,77	1.155.843,41	(303.946,20)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.612,27)	60.793,32	62.806,99	(6.625,94)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(294.602,32)	2.681.957,15	2.881.688,37	(494.333,54)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(68.276,30)	14.068,16	14.068,16	(68.276,30)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.736,59)	548.399,25	555.720,83	(18.058,17)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(407.751,55) C	5.584.806,77	5.609.424,88	(432.369,66) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.236.140,53)	1.764.115,26	1.763.511,36	(12.235.536,63)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(166.129,85)	1.997.378,99	2.019.195,21	(187.946,07)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	233.637,72	233.947,31	(309,59)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	201.884,91	204.981,11	(3.096,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		165.000,00			165.000,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			473.227,80	473.227,80	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	126.145,28	126.145,28	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	15.026,16	15.026,16	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.811.577,83	325.001,60	325.001,60	11.811.577,83
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.132,00			15.132,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	103.744,00	103.744,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	129.559,11	129.559,11	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	14.068,16	14.068,16	0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.809,00			2.809,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	41.918,00	41.918,00	0,00
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			9.939,00	9.939,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	74.522,83	74.522,83	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	9.048,80	9.048,80	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			65.589,15	65.589,15	0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.091,32) C	1.347.145,24	1.346.541,34	(487,42) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	166.744,87	166.744,87	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(220.910,37) C	1.028.212,74	1.028.212,74	(220.910,37) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	63,62 C	60.793,32	60.793,32	63,62 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80.615,59) C	2.432.901,62	2.458.123,63	(105.837,60) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.952,81) C	14.068,16	14.068,16	(97.952,81) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.245,08) C	534.940,82	534.940,82	(7.245,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442.262,42) C	407.884,50	614.711,42	(649.089,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.348.790,96)			(1.348.790,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		548.485,12			548.485,12
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(418,00)			(418,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(170.091,08)			(170.091,08)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(273,01)			(273,01)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		528.825,51	407.884,50	614.711,42	321.998,59
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(181.831,79) C	22.423,09	21.536,89	(180.945,59) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.455,82) C	20.855,42	19.185,44	(8.785,84) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.497,19) C	102.092,03	127.630,67	(83.035,83) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.675,89) C	0,00	2.013,67	(6.689,56) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(213.986,73) C	249.055,53	423.564,74	(388.495,94) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	29.676,51 C	0,00	0,00	29.676,51 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.491,51) C	13.458,43	20.780,01	(10.813,09) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.740.170,30)	0,00	6.872.954,94	(13.613.125,24)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.206.663,42)	0,00	2.238.760,29	(4.445.423,71)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(182.482,78)	0,00	187.600,29	(370.083,07)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.119.078,35)	0,00	1.130.304,77	(2.249.383,12)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.055,87)	0,00	60.793,32	(61.849,19)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.009.035,52)	0,00	2.681.957,15	(5.690.992,67)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.986,63)	0,00	14.068,16	(36.054,79)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(199.867,73)	0,00	559.470,96	(759.338,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.752.491,04) C	0,00	6.465.070,44	(12.217.561,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.614.224,84)	0,00	2.633.307,22	(5.247.532,06)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.234.461,38)	0,00	1.997.378,99	(3.231.840,37)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(20.431,49)	0,00	233.637,72	(254.069,21)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(894.217,66)	0,00	201.884,91	(1.096.102,57)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(110.214,51)			(110.214,51)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(38.406,79)			(38.406,79)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	484.299,51	(484.299,51)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(80.823,68)	0,00	126.145,28	(206.968,96)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(39,24)	0,00	15.026,16	(15.065,40)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(29.249,63)			(29.249,63)
		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		(388.577,23)	0,00	325.001,60	(713.578,83)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(103.744,00)	0,00	103.744,00	(207.488,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(137.813,63)	0,00	129.559,11	(267.372,74)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(104,64)	0,00	14.068,16	(14.172,80)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(240,00)	0,00	41.918,00	(42.158,00)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	9.939,00	(9.939,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(40.396,99)	0,00	74.522,83	(114.919,82)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(12.677,53)	0,00	9.048,80	(21.726,33)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(20.245,42)			(20.245,42)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.806,51)			(25.806,51)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	65.589,15	(65.589,15)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(815,87)			(815,87)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.174.967,17) C	0,00	2.216.337,20	(4.391.304,37) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(160.642,32) C	0,00	166.744,87	(327.387,19) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.047.317,46) C	0,00	1.028.212,74	(2.075.530,20) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.055,87) C	0,00	60.793,32	(61.849,19) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.149.110,53) C	0,00	2.432.901,62	(4.582.012,15) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.986,63) C	0,00	14.068,16	(36.054,79) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(197.411,06) C	0,00	546.012,53	(743.423,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(987.679,26) C	0,00	407.884,50	(1.395.563,76) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(987.679,26)	0,00	407.884,50	(1.395.563,76)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.696,25) C	0,00	22.423,09	(54.119,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.840,46) C	0,00	20.855,42	(42.695,88) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.760,89) C	0,00	102.092,03	(173.852,92) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(859.924,99) C	0,00	249.055,53	(1.108.980,52) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.456,67) C	0,00	13.458,43	(15.915,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.440.344,94)	1.760.527,34	1.760.527,34	(33.440.344,94)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.720.172,47)	880.263,67	880.263,67	(16.720.172,47)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.879.140,89)	384.061,75	384.061,75	(6.879.140,89)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(302.495,79)	6.500,00	6.500,00	(302.495,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.901.985,89)	323.701,92	323.701,92	(4.901.985,89)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.440.344,94)	1.760.527,34	1.760.527,34	(33.440.344,94)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.720.172,47)	880.263,67	880.263,67	(16.720.172,47)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.879.140,89)	384.061,75	384.061,75	(6.879.140,89)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(302.495,79)	6.500,00	6.500,00	(302.495,79)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.901.985,89)	323.701,92	323.701,92	(4.901.985,89)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.440.344,94)	1.760.527,34	1.760.527,34	(33.440.344,94)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.720.172,47)	880.263,67	880.263,67	(16.720.172,47)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.879.140,89)	384.061,75	384.061,75	(6.879.140,89)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(302.495,79)	6.500,00	6.500,00	(302.495,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.901.985,89)	323.701,92	323.701,92	(4.901.985,89)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.440.344,94)	1.760.527,34	1.760.527,34	(33.440.344,94)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.720.172,47)	880.263,67	880.263,67	(16.720.172,47)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.879.140,89)	384.061,75	384.061,75	(6.879.140,89)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(302.495,79)	6.500,00	6.500,00	(302.495,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.901.985,89)	323.701,92	323.701,92	(4.901.985,89)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(16.235.398,43) C	880.263,67	0,00	(15.355.134,76) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(16.720.172,47)			(16.720.172,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		484.774,04	606.466,49	0,00	1.091.240,53
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			101.259,23	0,00	101.259,23
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.500,00	0,00	6.500,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			166.037,95	0,00	166.037,95
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	11.071,71	0,00	11.071,71 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.231.404,00) C	166.000,00	0,00	(3.065.404,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.592.927,93) C	384.061,75	0,00	(6.208.866,18) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(302.495,79) C	6.500,00	0,00	(295.995,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(939.036,13) C	0,00	0,00	(939.036,13) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(300.109,77) C	0,00	0,00	(300.109,77) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.869.424,81) C	312.630,21	0,00	(4.556.794,60) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(484.774,04) C	0,00	880.263,67	(1.365.037,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(484.774,04)	0,00	606.466,49	(1.091.240,53)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	101.259,23	(101.259,23)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	6.500,00	(6.500,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	166.037,95	(166.037,95)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	11.071,71	(11.071,71) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(166.000,00) C	0,00	166.000,00	(332.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(286.212,96) C	0,00	384.061,75	(670.274,71) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	6.500,00	(6.500,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(32.561,08) C	0,00	312.630,21	(345.191,29) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(16.235.398,43) C	880.263,67	0,00	(15.355.134,76) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(16.720.172,47)			(16.720.172,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		484.774,04	869.191,96	0,00	1.353.966,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			11.071,71	0,00	11.071,71
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(16.235.398,43) C	869.191,96	0,00	(15.366.206,47) C
822110203	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	11.071,71	0,00	11.071,71 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(484.774,04) C	0,00	880.263,67	(1.365.037,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(484.774,04)	0,00	869.191,96	(1.353.966,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	11.071,71	(11.071,71)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(484.774,04) C	0,00	869.191,96	(1.353.966,00) C
822110204	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	11.071,71	(11.071,71) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.035,72) C	0,00	0,00	(9.035,72) C
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		(4.535,72)			(4.535,72)
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(4.500,00)			(4.500,00)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.035,72) C	0,00	0,00	(9.035,72) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(54.561,00) C	0,00	0,00	(54.561,00) C
		Ester Miranda Pereira COD:2210 TP:2 01911696335		(0,03)			(0,03)
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(2.799,93)			(2.799,93)
		Marilene Costa de Abreu COD:1413 TP:2 90588029300		(24.161,00)			(24.161,00)
		Reginaldo Gomes de Sousa COD:1928 TP:2 35403268391		(3.100,00)			(3.100,00)
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310		(24.500,04)			(24.500,04)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(26.960,93) C	0,00	0,00	(26.960,93) C
891210200	(3) 06	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(27.600,07) C	0,00	0,00	(27.600,07) C
				0,00	154.803.205,75	154.803.205,75	0,00

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

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

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
915.836.913-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 08/06/2026 16:18:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 08/06/2026 16:18:37**