PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	37.433.058,62	8.927.019,30	9.121.915,55	37.238.162,37
100000000	01	**ATIVO**	-	24.737.504,26	3.667.416,52	3.674.432,72	24.730.488,06
100000000	02	**ATIVO**	-	496.466,28	353.517,52	337.791,79	512.192,01
100000000	03	**ATIVO**	-	6.246.770,59	1.358.851,68	1.426.033,09	6.179.589,18
100000000	04	**ATIVO**	-	674.770,99	146.022,99	141.312,17	679.481,81
100000000	06	**ATIVO**	-	5.273.032,09	3.401.210,59	3.542.345,78	5.131.896,90
100000000	07	**ATIVO**	-	4.514,41	0,00	0,00	4.514,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.361.614,06	8.590.528,43	9.121.915,55	5.830.226,94
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.531.858,14	3.667.416,52	3.674.432,72	3.524.841,94
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	56.051,35	353.517,52	337.791,79	71.777,08
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.593.375,71	1.358.851,68	1.426.033,09	1.526.194,30
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50.546,79	146.022,99	141.312,17	55.257,61
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.129.028,93	3.064.719,72	3.542.345,78	651.402,87
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	753,14	0,00	0,00	753,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.658.206,71	8.205.409,20	8.768.847,01	5.094.768,90
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.235.483,25	3.534.463,27	3.543.500,74	3.226.445,78
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.161,63	347.233,84	331.508,11	22.887,36
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.523.334,47	1.313.748,45	1.381.200,02	1.455.882,90
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.903,49	141.022,99	136.312,17	39.614,31
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	856.656,23	2.868.940,65	3.376.325,97	349.270,91
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.658.206,71	8.205.409,20	8.768.847,01	5.094.768,90
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.235.483,25	3.534.463,27	3.543.500,74	3.226.445,78
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.161,63	347.233,84	331.508,11	22.887,36
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.523.334,47	1.313.748,45	1.381.200,02	1.455.882,90
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	34.903,49	141.022,99	136.312,17	39.614,31
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	856.656,23	2.868.940,65	3.376.325,97	349.270,91
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.658.206,71	8.205.409,20	8.768.847,01	5.094.768,90
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.235.483,25	3.534.463,27	3.543.500,74	3.226.445,78
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.161,63	347.233,84	331.508,11	22.887,36
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.523.334,47	1.313.748,45	1.381.200,02	1.455.882,90
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.903,49	141.022,99	136.312,17	39.614,31
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	856.656,23	2.868.940,65	3.376.325,97	349.270,91
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	242.076,56	242.076,56	667,64 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (IPI - 17307-X)		0,00	68,90	68,90	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-5 (Conta Corrente - Camara)		0,00	242.007,66	242.007,66	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:57560155-4 (CORRENTE SAEAG)		667,64			667,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	68,90	68,90	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	242.007,66	242.007,66	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	0,00	0,00	667,64 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.876,55 D	2.245.323,11	2.245.021,57	8.178,09 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)		0,00	1.630.878,78	1.630.878,78	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (SNA - 15665-5)		0,00	3.308,58	3.308,58	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137-9 (ICMS - 17137-9)		0,00	410.088,55	410.088,55	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (IPVA/ICMS EXP - 283147-3)		0,00	43.874,92	43.874,92	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (CONTA TRIBUTOS - 40585-X)		0,00	28.874,23	28.874,23	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (CORRENTE LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5055-5 (ITR - 5055-5)		0,00	185,25	185,25	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (FEP - 7229-X)		0,00	34.227,24	34.227,24	0,00
		BANCO:104 AG:1989-0 CONTA:575235106-1 (CORRENTE IPVA)		2.208,14	463,18	161,64	2.509,68
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO)		5.313,48	93.422,38	93.422,38	5.313,48
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589912-2 (PM ALVORADA)		354,93			354,93
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.876,55 D	2.245.323,11	2.245.021,57	8.178,09 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	396.723,05 D	3.949.842,91	3.949.840,16	396.725,80 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (PNAE -7608-2)		0,00	69.464,20	69.464,20	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10549-X (QSE - 10549-X)		0,00	173.214,03	173.214,03	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309-5 (BRASIL CARINHOSO - 26309-5)			0,04	0,00	0,04
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960-9 (BLGBF - 27960-9)		0,00	10.276,05	10.276,05	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975-7 (BL PSB - 27975-7)		0,00	60.628,81	60.628,81	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422-5 (Criança Feliz - 29422-5)		0,00	22.643,21	22.643,21	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (37246-3MUNICIPIO A GURGUEIA)		0,00	94.494,20	94.494,20	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (PROCAD SUAS - 39992-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	491.625,44	491.625,44	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (FMS INVEST SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	117.954,05	117.954,05	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (CORRENTE 47202-6 SME FUNDEB)		0,00	2.443.259,60	2.443.259,60	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	17.236,23	17.236,23	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)			120.018,60	120.018,60	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (FUS - 59000-2)		0,00	329.025,74	329.025,74	0,00
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:15172-6 (FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (PNAE - 8175-2)			2,71	0,00	2,71
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (CORRENTE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (CORRENTE CONV 946361/2023)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (CORRENTE PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988682-3 (FNS BLMAC CONTA CORRENTE)		718,04			718,04
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988694-7 (FNS CONVENENTE CORRENTE)		5,01			5,01
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	396.000,00 D	457.193,78	457.191,03	396.002,75 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	723,05 D	955.841,46	955.841,46	723,05 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	93.548,07	93.548,07	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.443.259,60	2.443.259,60	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.252.939,47 D	1.768.166,62	2.331.908,72	4.689.197,37 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (Aplicação CIDE - 11192-9)		61,39	0,58	0,00	61,97
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (Aplicação FPM - 13496-1)		64.949,83	410.303,30	374.227,27	101.025,86
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15172-6 (Aplicação FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (Aplicação SNA - 15665-5)		0,00	1.886,74	371,58	1.515,16
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:16195-0 (Aplicação BRALF - 16195-0)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137 (Aplicação ICMS - 17137-9)		9.147,92	143.384,53	142.825,82	9.706,63
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (Aplicação IPI - 17307-X)		89,08	45,84	0,00	134,92
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:20347 (Aplicação Merenda - 20347-5)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23267 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 23267-X)		794,40	7,50	0,00	801,90
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24507 (Aplicação AFM - 24507-0)		0,15			0,15
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24670 (Aplicação PAR - 24670-0)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,04	0,00	0,04	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26667 (Aplicação PAC I - 26667-1)		15,05	0,27	0,00	15,32
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27584 (Aplicação CONVÊNIO - 27584-0)		87.801,07	828,59	0,00	88.629,66
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27952 (Aplicação BPC ESCOLA - 27952-8)		60,49	0,57	0,00	61,06
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960 (Aplicação BLGBF - 27960-9)		587,13	7.326,25	2.970,00	4.943,38
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27967 (Aplicação BLGSUAS - 27967-6)		0,71	0,01	0,00	0,72
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975 (Aplicação BL PSB - 27975-7)		428,87	28.749,21	28.515,09	662,99
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (Aplicação IPVA/ICMS EXP - 283147-3)		0,02	18.003,78	18.003,80	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422 (Aplicação Criança Feliz - 29422-5)		18.518,33	11.254,41	11.279,01	18.493,73
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32010-2 (Aplicação FMAS - 32010-2)		8,43	0,08	0,00	8,51
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32676 (Aplicação PEFEBE - 32676-3)		3,66	0,03	0,00	3,69
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32677 (Aplicação CREAS - 32677-1)		41,25	0,39	0,00	41,64
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33511-8 (Aplicação COVID EPI - 33511-8)		69,62	0,66	0,00	70,28
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33713 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 33713-7)		128,86			128,86
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33792-7 (Aplicação COVID - 33792-7)		5,03	0,05	0,00	5,08
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33793-5 (Aplicação COVID 19-33793-5)		2,95			2,95
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36289-1 (Aplicação COVID ESTADO - 36289-1)		84,32			84,32
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (3MUNICIPIO A GURGUEIA AP)		94.039,53	466,64	94.494,20	11,97
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37989-1 (Aplicação IGD PAB - 37989-1)		5,62	0,05	0,00	5,67
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39992-2)		2.438,39	23,01	0,00	2.461,40
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40213-3 (Aplicação PAR - 40213-3)		4.789,27	45,19	0,00	4.834,46
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (APLICAÇÃO CONTA TRIBUTOS - 40585-X)		5.269,02	7.177,11	11.584,24	861,89
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41929-X (SIGTV GND3 FMAS)		97,39	0,92	0,00	98,31
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41983-4 (MUNICIPIO ALVORADA DO GURGUÉIA)		44,67	0,42	0,00	45,09
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (APL FMS CUSTEIO SUS)		68.412,62	155.619,91	203.776,11	20.256,42
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (APL FMS INVEST SUS)		985.184,64	9.297,32	0,00	994.481,96
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM APL)		33.176,30	46.620,37	63.509,89	16.286,78

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (APL FMAS PFEBE)		8.360,00	78,90	0,00	8.438,90	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)		705,74	6,66	0,00	712,40	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (APLICAÇÃO PFEMC II - FNAS)		3.572,83	33,72	0,00	3.606,55	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		51.943,69	490,20	0,00	52.433,89	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		1.904,12	17,97	0,00	1.922,09	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		190,68	1,80	0,00	192,48	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		624,56	5,90	0,00	630,46	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTES)		828,04	7,81	0,00	835,85	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (APLICAÇÃO 47202-6 SME FUNDEB)		856.656,23	425.681,05	933.066,37	349.270,91	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		120,65	1,13	0,00	121,78	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (APL EMENDA DE COMISSÃO)		17.113,90	122,33	17.236,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47594-7 (APL ESTRUTURAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		389.380,25			389.380,25	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)			120.839,06	0,00	120.839,06	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-50 (Conta Aplicação - Câmara)		7.161,63	105.226,18	89.500,45	22.887,36	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (Aplicação FUS - 59000-2)		2.202,70	145.967,43	140.836,33	7.333,80	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (Aplicação FEP - 7229-X)		664,31	11.175,52	10.009,77	1.830,06	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:10549-X (Aplicação QSE - 10549-X)		87.369,60	34.137,04	119.276,89	2.229,75	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:10955-X (Aplicação PNATE - 10955-X)		0,42	0,01	0,00	0,43	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:5055-5 (Aplicação ITR - 5055-5)		82,43	120,01	0,00	202,44	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:58040 (Aplicação PAB - 58040-6)		9,48	0,09	0,00	9,57	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:7273 (Aplicação PDDE - 7273-7)		785,97	7,42	0,00	793,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (Aplicação PNAC - 5825-4)		2,26	0,03	0,00	2,29	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:60176-4 (Aplicação PNAE - 60176-4)		21,60	0,20	0,00	21,80	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7608-2 (Aplicação PNAE -7608-2)		35.796,00	36.187,41	33.668,20	38.315,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (Aplicação PNAE - 8175-2)		2,69	0,02	2,71	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12404-40 (APL. TRANFERENCIAS ESPECIAIS-12404-4)		14,24			14,24	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12974-7 (Aplicação Convênio 896241 - 12974-7)		309.307,06	2.918,97	0,00	312.226,03	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184274-3 (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA)		773.891,65			773.891,65	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (APLICAÇÃO TRANS VOLUNTÁRIA)		425.115,11	4.491,74	0,00	429.606,85	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (APL CONV 946361/2023)		863.363,75	9.122,25	0,00	872.486,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (APLICAÇÃO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		9.156,82			9.156,82	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)		7.679,90	30.243,84	36.754,72	1.169,02	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988692-0 (APLICAÇÃO FNS BLAFB 575988692-0)		1.079,86	11,40	0,00	1.091,26	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988698-0 (CUSTEIO APLICAÇÃO)		39,66	0,42	0,00	40,08	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988701-3 (APLICAÇÃO FNS BLAFB)		19.952,65	210,72	0,00	20.163,37	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988703-0 (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		1.509,64	14,89	0,00	1.524,53	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995355-5 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		0,68			0,68	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995364-4 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		72,55	0,77	0,00	73,32	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.831.606,70 D	831.877,48	841.219,24	2.822.264,94	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.161,63 D	105.226,18	89.500,45	22.887,36	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.522.611,42 D	357.906,99	425.358,56	1.455.159,85	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.903,49 D	47.474,92	42.764,10	39.614,31	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	856.656,23 D	425.681,05	933.066,37	349.270,91	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	709,16	709,16	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	709,16	709,16	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	709,16	709,16	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	709,16	709,16	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	709,16	709,16	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	709,16	709,16	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	709,16	709,16	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	709,16	709,16	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	709,16	709,16	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(2.517,90)	709,16	709,16	(2.517,90)	
		1711520100 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		2.517,90			2.517,90	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	709,16	709,16	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	703.407,35	7.613,00	5.873,66	705.146,69	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	296.374,89	4.172,94	4.793,02	295.754,81	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.889,72	0,00	0,00	48.889,72	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		70.041,24		270,16	0,00	70.311,40	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		15.643,30		0,00	0,00	15.643,30	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		272.372,70		3.169,90	1.080,64	274.461,96	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		85,50		0,00	0,00	85,50	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		41.278,00		0,00	0,00	41.278,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		41.278,00		0,00	0,00	41.278,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		41.278,00		0,00	0,00	41.278,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		41.278,00		0,00	0,00	41.278,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		41.278,00		0,00	0,00	41.278,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		41.278,00		0,00	0,00	41.278,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.278,00	D	0,00	0,00	41.278,00	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683			41.278,00				41.278,00	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.278,00	D	0,00	0,00	41.278,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		4.709,25		0,00	0,00	4.709,25	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		4.709,25		0,00	0,00	4.709,25	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.709,25		0,00	0,00	4.709,25	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.709,25		0,00	0,00	4.709,25	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		4.709,25		0,00	0,00	4.709,25	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		4.709,25		0,00	0,00	4.709,25	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4.709,25	D	0,00	0,00	4.709,25	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)			4.709,25				4.709,25	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4.709,25	D	0,00	0,00	4.709,25	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		657.420,10		7.613,00	5.873,66	659.159,44	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		291.665,64		4.172,94	4.793,02	291.045,56	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		7.611,72		0,00	0,00	7.611,72	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		70.041,24		270,16	0,00	70.311,40	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		15.643,30		0,00	0,00	15.643,30	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		272.372,70		3.169,90	1.080,64	274.461,96	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		85,50		0,00	0,00	85,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		657.420,10		7.613,00	5.873,66	659.159,44	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		291.665,64		4.172,94	4.793,02	291.045,56	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		7.611,72		0,00	0,00	7.611,72	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		70.041,24		270,16	0,00	70.311,40	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		15.643,30		0,00	0,00	15.643,30	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		272.372,70		3.169,90	1.080,64	274.461,96	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		85,50		0,00	0,00	85,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	333.240,44	D	3.430,00	0,00	336.670,44	D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107			31.806,64				31.806,64	
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163			8.989,35				8.989,35	
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301			1.100,00				1.100,00	
		Anderson de Oliveira Santos COD:711 TP:2 01632195321			0,24				0,24	
		ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:5315 TP:2 86708678349			1.250,00				1.250,00	
		Antonio Marcos Pereira de Souza COD:3742 TP:2 01942229348			1.100,00				1.100,00	
		Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353			1.212,00				1.212,00	
		Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352			560,00				560,00	
		C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104			4.000,00				4.000,00	
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144			6.084,90				6.084,90	
		Carlos Eduardo Costa de Meneses COD:4413 TP:2 48292199802			1.434,60				1.434,60	
		CARLOS HENRIQUE P DA SILVA E OUTROS COD:567 TP:2 80949355372			1.500,00				1.500,00	
		DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131			1.350,00				1.350,00	
		DANILO DA SILVA RIBEIRO COD:5316 TP:2 06178151357			1.000,00				1.000,00	
		Dener Jonatas Gomes de Meneses COD:4300 TP:2 05870459303			6.300,00				6.300,00	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1			1,00				1,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
19086670000109					
Dorian Ferreira Chaves COD:222 TP:2 34216979300		100,00			100,00
E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105		6.000,00			6.000,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172		16.790,00			16.790,00
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180		20.763,31			20.763,31
ELVANEIDE RIBEIRO MARQUES 01376630303 COD:6356 TP:1 43642409000114			3.430,00	0,00	3.430,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:1946 TP:1 07216175000180		2.090,00			2.090,00
Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315		36,22			36,22
FARMACIA DA PRAÇA COD:1276 TP:1 07219651000116		939,00			939,00
Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		600,00			600,00
FOLHA DE PAGAMENTO-001002-FUNDEB 30%-SEC MUN DE ED COD:3635 TP:3 3635		1.120,04			1.120,04
FOLHA DE PAGAMENTO-001003-FUNDEB 70%-PROFESSOR ENS COD:3636 TP:3 3636		3.147,30			3.147,30
FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF COD:3642 TP:3 3642		90,00			90,00
FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS COD:3641 TP:3 3641		89,99			89,99
FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		(45.395,66)			(45.395,66)
Francimar Rodrigues da Silva COD:3904 TP:2 94794855320		548,11			548,11
Francisca Maria Caldas Silva COD:862 TP:2 73447846372		3,00			3,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304		1.533,94			1.533,94
Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304		1,00			1,00
H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA COD:3935 TP:1 05217384000627		180,40			180,40
Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		150,00			150,00
Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391		1.500,00			1.500,00
IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		2.110,31			2.110,31
IVAIR A PEREIRA COD:4394 TP:1 44186371000185		685,00			685,00
Ivonaldo Torres Viana COD:962 TP:2 03126069312		1.212,00			1.212,00
JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		4.300,00			4.300,00
JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176		1.412,00			1.412,00
JOÃO DE SOUSA VIANA COD:5923 TP:2 81042256187		1.600,00			1.600,00
JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		4.749,00			4.749,00
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		1.008,70			1.008,70
Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		2.661,21			2.661,21
LEILANE KELY LIMA ROCHA LTDA COD:4529 TP:1 28329585000107		1.150,00			1.150,00
LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		2.989,79			2.989,79
LUIS RIBEIRO MARTINS COD:23 TP:2 13037560304		2.357,77			2.357,77
M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		510,00			510,00
Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		1.212,00			1.212,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		2.700,00			2.700,00
MARIZETE BRITO GUIMARAES COD:1078 TP:2 67529429353		270,13			270,13
Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		1.443,12			1.443,12
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL L COD:4033 TP:1 62413877003268		63,79			63,79
MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		1.976,69			1.976,69
Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		51,27			51,27
Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639		800,00			800,00
Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		2.500,00			2.500,00
Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,30			0,30
POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		20.613,63			20.613,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		27.019,65			27.019,65
R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		2.300,00			2.300,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		46.320,00			46.320,00
RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		11.235,65			11.235,65
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		29.014,51			29.014,51
Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		1.280,82			1.280,82
S.L.C & CIA LTDA COD:5528 TP:1 16938345000635		689,00			689,00
SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		58.800,00			58.800,00
Sara Maiely Lima da Silva COD:3696 TP:2 03826571363		1.500,00			1.500,00
Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		1.942,92			1.942,92
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2712 TP:1 07272825001690		1.589,60			1.589,60
Thiago da Rocha Marçal Bezerra COD:4349 TP:2 02706522305		2.700,00			2.700,00
TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		12.000,00			12.000,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		496,20			496,20
113810600 (3) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	177.013,79 D	3.430,00	0,00	180.443,79 D
113810600 (3) 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.840,00 D	0,00	0,00	10.840,00 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.007,92 D	0,00	0,00	34.007,92 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.837,84 D	0,00	0,00	2.837,84 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	108.455,39 D	0,00	0,00	108.455,39 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85,50 D	0,00	0,00	85,50 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	145.390,96 D	4.183,00	5.873,66	143.700,30 D
				338,82			338,82
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.310,15			1.310,15
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		869,96			869,96
		FOLHA DE PAGAMENTO-001007-FUNDEB 30%-VIGIAS COD:3632 TP:3 3632		717,78			717,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		47.866,32			47.866,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683		(4.609,63)			(4.609,63)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		68.283,20	4.183,00	5.873,66	66.592,54
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(18.770,83)			(18.770,83)
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		372,84			372,84
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		4.072,62			4.072,62
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		44.939,73			44.939,73
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	82.405,93 D	742,94	4.793,02	78.355,85 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.228,28) D	0,00	0,00	(3.228,28) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(9.586,42) D	270,16	0,00	(9.316,26) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.305,46 D	0,00	0,00	3.305,46 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	72.494,27 D	3.169,90	1.080,64	74.583,53 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	109.048,83 D	0,00	0,00	109.048,83 D
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		82,84			82,84
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		2.663,64			2.663,64
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		83.869,82			83.869,82
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		3.996,56			3.996,56
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		5.337,84			5.337,84
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		13.098,13			13.098,13
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.245,92 D	0,00	0,00	32.245,92 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	29.787,61 D	0,00	0,00	29.787,61 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	37.515,30 D	0,00	0,00	37.515,30 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	69.739,87 D	0,00	0,00	69.739,87 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429		69.739,87			69.739,87
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	15.832,13 D	0,00	0,00	15.832,13 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	53.907,74 D	0,00	0,00	53.907,74 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	376.797,07	346.485,72	30.311,35
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	128.071,15	125.429,80	2.641,35
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.283,68	6.283,68	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	44.833,07	44.833,07	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	192.609,17	164.939,17	27.670,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	376.797,07	346.485,72	30.311,35
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	128.071,15	125.429,80	2.641,35
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.283,68	6.283,68	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	44.833,07	44.833,07	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	192.609,17	164.939,17	27.670,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	376.797,07	346.485,72	30.311,35
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	128.071,15	125.429,80	2.641,35
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.283,68	6.283,68	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.833,07	44.833,07	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	192.609,17	164.939,17	27.670,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	131.470,26	131.470,26	0,00 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	46.695,56	46.695,56	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.320,00	3.320,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	30.154,59	30.154,59	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	46.300,11	46.300,11	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	35.806,49	35.806,49	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	35.806,49	35.806,49	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	32.620,97	29.979,62	2.641,35	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.553,35	12.912,00	2.641,35	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	17.067,62	17.067,62	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	134.388,09	106.718,09	27.670,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.628,00	2.628,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.261,99	11.261,99	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	120.498,10	92.828,10	27.670,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	27.342,75	27.342,75	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	27.342,75	27.342,75	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.168,51	15.168,51	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	45,00	45,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.963,68	2.963,68	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.416,49	3.416,49	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.743,34	8.743,34	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.071.444,56	336.490,87	0,00	31.407.935,43	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.205.646,12	0,00	0,00	21.205.646,12	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	440.414,93	0,00	0,00	440.414,93	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.653.394,88	0,00	0,00	4.653.394,88	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	624.224,20	0,00	0,00	624.224,20	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.144.003,16	336.490,87	0,00	4.480.494,03	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.071.444,56	336.490,87	0,00	31.407.935,43	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.205.646,12	0,00	0,00	21.205.646,12	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	440.414,93	0,00	0,00	440.414,93	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.653.394,88	0,00	0,00	4.653.394,88	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	624.224,20	0,00	0,00	624.224,20	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	4.144.003,16	336.490,87	0,00	4.480.494,03	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.850.382,30	336.490,87	0,00	7.186.873,17	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.076.545,75	0,00	0,00	4.076.545,75	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	375.379,50	0,00	0,00	375.379,50	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.548.180,67	0,00	0,00	1.548.180,67	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	256.263,42	0,00	0,00	256.263,42	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	590.251,69	336.490,87	0,00	926.742,56	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.850.382,30	336.490,87	0,00	7.186.873,17	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.076.545,75	0,00	0,00	4.076.545,75	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	375.379,50	0,00	0,00	375.379,50	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548.180,67	0,00	0,00	1.548.180,67	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	256.263,42	0,00	0,00	256.263,42	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	590.251,69	336.490,87	0,00	926.742,56	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.387.985,40	102.790,87	0,00	1.490.776,27	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	502.668,35	0,00	0,00	502.668,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.298,58	0,00	0,00	23.298,58	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	599.673,26	0,00	0,00	599.673,26	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	84.234,11	0,00	0,00	84.234,11	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	178.111,10	102.790,87	0,00	280.901,97	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.451,82 D	0,00	0,00	25.451,82	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.354,42 D	0,00	0,00	12.354,42	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.802,00 D	0,00	0,00	6.802,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.930,40 D	0,00	0,00	5.930,40	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	365,00 D	0,00	0,00	365,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	125.303,14 D	0,00	0,00	125.303,14	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	12.384,67 D	0,00	0,00	12.384,67	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	112.918,47 D	0,00	0,00	112.918,47	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	6.962,26 D	0,00	0,00	6.962,26	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.462,26 D	0,00	0,00	5.462,26	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	72.118,89 D	0,00	0,00	72.118,89	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	63.974,89 D	0,00	0,00	63.974,89	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	144,00 D	0,00	0,00	144,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.124.544,99 D	102.790,87	0,00	1.227.335,86	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	388.181,07 D	0,00	0,00	388.181,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.496,58 D	0,00	0,00	16.496,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	468.639,13 D	0,00	0,00	468.639,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	81.117,11 D	0,00	0,00	81.117,11	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	170.111,10 D	102.790,87	0,00	272.901,97	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	204.330,52	0,00	0,00	204.330,52	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.702,00	0,00	0,00	30.702,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.775,67	0,00	0,00	67.775,67	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.980,95	0,00	0,00	44.980,95	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.871,90	0,00	0,00	60.871,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	204.330,52 D	0,00	0,00	204.330,52	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.702,00 D	0,00	0,00	30.702,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.775,67 D	0,00	0,00	67.775,67	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.980,95 D	0,00	0,00	44.980,95	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.871,90 D	0,00	0,00	60.871,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	536.469,08	233.700,00	0,00	770.169,08	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	219.466,04	0,00	0,00	219.466,04	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.696,90	0,00	0,00	27.696,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.497,60	0,00	0,00	19.497,60	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.856,94	0,00	0,00	66.856,94	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.951,60	233.700,00	0,00	436.651,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	60.145,61 D	200.700,00	0,00	260.845,61	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.762,11 D	0,00	0,00	43.762,11	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	798,00 D	0,00	0,00	798,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.027,50 D	200.700,00	0,00	210.727,50	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	176.216,13	D	0,00	0,00	176.216,13	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.666,76	D	0,00	0,00	32.666,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.089,90	D	0,00	0,00	18.089,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.184,26	D	0,00	0,00	8.184,26	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.804,34	D	0,00	0,00	39.804,34	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	77.470,87	D	0,00	0,00	77.470,87	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	300.107,34	D	33.000,00	0,00	333.107,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.037,17	D	0,00	0,00	143.037,17	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.809,00	D	0,00	0,00	8.809,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.553,34	D	0,00	0,00	7.553,34	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.254,60	D	0,00	0,00	25.254,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	115.453,23	D	33.000,00	0,00	148.453,23	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	197.493,50		0,00	0,00	197.493,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	144.438,60		0,00	0,00	144.438,60	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.450,00		0,00	0,00	1.450,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.897,00		0,00	0,00	1.897,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.611,90		0,00	0,00	6.611,90	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	43.096,00		0,00	0,00	43.096,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	43.631,09	D	0,00	0,00	43.631,09	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.625,09	D	0,00	0,00	26.625,09	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.006,00	D	0,00	0,00	17.006,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50	D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50	D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	150.558,91	D	0,00	0,00	150.558,91	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	114.510,01	D	0,00	0,00	114.510,01	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.450,00	D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.897,00	D	0,00	0,00	1.897,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.611,90	D	0,00	0,00	6.611,90	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.090,00	D	0,00	0,00	26.090,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.348.264,00		0,00	0,00	3.348.264,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.414.210,75		0,00	0,00	2.414.210,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	312.045,00		0,00	0,00	312.045,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	599.290,00		0,00	0,00	599.290,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	22.718,25		0,00	0,00	22.718,25	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.610.164,00	D	0,00	0,00	1.610.164,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	676.110,75	D	0,00	0,00	676.110,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	312.045,00	D	0,00	0,00	312.045,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	599.290,00	D	0,00	0,00	599.290,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	22.718,25	D	0,00	0,00	22.718,25	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00	D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00	D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.175.839,80		0,00	0,00	1.175.839,80	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	765.060,01		0,00	0,00	765.060,01	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.889,02		0,00	0,00	10.889,02	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.047,14		0,00	0,00	260.047,14	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	53.579,52		0,00	0,00	53.579,52	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	82.502,84		0,00	0,00	82.502,84	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.761,27		0,00	0,00	3.761,27	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.175.839,80	D	0,00	0,00	1.175.839,80	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	765.060,01	D	0,00	0,00	765.060,01	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.889,02	D	0,00	0,00	10.889,02	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	260.047,14	D	0,00	0,00	260.047,14	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	53.579,52	D	0,00	0,00	53.579,52	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	82.502,84	D	0,00	0,00	82.502,84	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.761,27	D	0,00	0,00	3.761,27	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.221.062,26		0,00	0,00	24.221.062,26	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.129.100,37		0,00	0,00	17.129.100,37	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	65.035,43		0,00	0,00	65.035,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.105.214,21		0,00	0,00	3.105.214,21	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	367.960,78		0,00	0,00	367.960,78	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	3.553.751,47		0,00	0,00	3.553.751,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.221.062,26		0,00	0,00	24.221.062,26	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	17.129.100,37	0,00	0,00	17.129.100,37
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.105.214,21	0,00	0,00	3.105.214,21
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	3.344.249,17	0,00	0,00	3.344.249,17
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.504.846,52	0,00	0,00	1.504.846,52
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.034.346,98	0,00	0,00	1.034.346,98
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	276.671,89	0,00	0,00	276.671,89
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	528.383,78	0,00	0,00	528.383,78
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	800.578,28 D	0,00	0,00	800.578,28 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	671.767,10 D	0,00	0,00	671.767,10 D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P P	128.811,18 D	0,00	0,00	128.811,18 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.062.695,28 D	0,00	0,00	1.062.695,28 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	663.122,68 D	0,00	0,00	663.122,68 D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	399.572,60 D	0,00	0,00	399.572,60 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89 D
123210111	(21)04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.204.303,72 D	0,00	0,00	1.204.303,72 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	169.956,74 D	0,00	0,00	169.956,74 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.034.346,98 D	0,00	0,00	1.034.346,98 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93
123210404	(21)00	CASAS	P P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93 D
123210404	(21)01	CASAS	P P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	105.253,77 D	0,00	0,00	105.253,77 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	105.253,77 D	0,00	0,00	105.253,77 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	82.650,65 D	0,00	0,00	82.650,65 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	82.650,65 D	0,00	0,00	82.650,65 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	415.407,23 D	0,00	0,00	415.407,23 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	415.407,23 D	0,00	0,00	415.407,23 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	16.737.831,82	0,00	0,00	16.737.831,82
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	12.698.237,62	0,00	0,00	12.698.237,62
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.815.741,60	0,00	0,00	1.815.741,60
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	91.288,89	0,00	0,00	91.288,89
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.067.528,28	0,00	0,00	2.067.528,28
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.626.831,82 D	0,00	0,00	16.626.831,82 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.587.237,62 D	0,00	0,00	12.587.237,62 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	65.035,43 D	0,00	0,00	65.035,43 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.815.741,60 D	0,00	0,00	1.815.741,60 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	91.288,89 D	0,00	0,00	91.288,89 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.067.528,28 D	0,00	0,00	2.067.528,28 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	81.767,51 D	0,00	0,00	81.767,51 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	81.767,51 D	0,00	0,00	81.767,51 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.439.271,18	0,00	0,00	3.439.271,18
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	2.226.306,14	0,00	0,00	2.226.306,14
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	255.125,63	0,00	0,00	255.125,63
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	957.839,41	0,00	0,00	957.839,41
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.439.271,18 D	0,00	0,00	3.439.271,18 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.226.306,14 D	0,00	0,00	2.226.306,14 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	255.125,63 D	0,00	0,00	255.125,63 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	957.839,41 D	0,00	0,00	957.839,41 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.649.857,42)	3.437.351,17	3.293.270,32	(36.505.776,57)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(24.805.475,90)	1.202.424,44	1.004.457,15	(24.607.508,61)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(504.853,17)	134.492,82	136.966,18	(507.326,53)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.475.025,24)	544.217,39	499.031,92	(6.429.839,77)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(671.413,63)	44.629,11	46.494,12	(673.278,64)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.188.575,07)	1.511.587,41	1.606.320,95	(4.283.308,61)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.514,41)	0,00	0,00	(4.514,41)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.670.537,64)	3.409.891,51	3.293.270,32	(3.553.916,45)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(998.535,13)	1.174.964,78	1.004.457,15	(828.027,50)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(39.762,12)	134.492,82	136.966,18	(42.235,48)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(852.237,95)	544.217,39	499.031,92	(807.052,48)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(101.557,51)	44.629,11	46.494,12	(103.422,52)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.670.869,90)	1.511.587,41	1.606.320,95	(1.765.603,44)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(103.494,68)	1.511.140,84	1.433.648,98	(26.002,82)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.219,30)	235.504,26	235.504,26	(8.219,30)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.223,17	66.223,17	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(79.559,47)	275.290,75	196.376,35	(645,07)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.715,91)	934.122,66	935.545,20	(17.138,45)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(103.494,68)	1.320.833,17	1.243.341,31	(26.002,82)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.219,30)	171.827,99	171.827,99	(8.219,30)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.836,54	56.836,54	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(79.559,47)	272.076,78	193.162,38	(645,07)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(15.715,91)	820.091,86	821.514,40	(17.138,45)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.494,68)	1.320.833,17	1.243.341,31	(26.002,82)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.219,30)	171.827,99	171.827,99	(8.219,30)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.836,54	56.836,54	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.559,47)	272.076,78	193.162,38	(645,07)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.715,91)	820.091,86	821.514,40	(17.138,45)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(98.785,43)	1.320.833,17	1.243.341,31	(21.293,57)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.510,05)	171.827,99	171.827,99	(3.510,05)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	56.836,54	56.836,54	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(79.559,47)	272.076,78	193.162,38	(645,07)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(15.715,91)	820.091,86	821.514,40	(17.138,45)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	12.197,53 C	1.279.822,97	1.203.440,95	88.579,55 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	54.636,53 C	163.791,68	163.791,68	54.636,53 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	56.836,54	56.836,54	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(53.621,73) C	251.365,11	178.436,78	19.306,60 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	11.182,73 C	807.829,64	804.375,95	14.636,42 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(89.857,96) C	18.248,29	17.138,45	(88.748,12) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(58.146,58) C	0,00	0,00	(58.146,58) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.372,18) C	5.986,07	0,00	(5.386,11) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(20.339,20) C	12.262,22	17.138,45	(25.215,43) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(21.125,00) C	22.761,91	22.761,91	(21.125,00) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.036,31	8.036,31	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(14.565,56) C	14.725,60	14.725,60	(14.565,56) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(6.559,44) C	0,00	0,00	(6.559,44) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4.709,25)	0,00	0,00	(4.709,25)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4.709,25)	0,00	0,00	(4.709,25)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.709,25) C	0,00	0,00	(4.709,25) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.709,25) C	0,00	0,00	(4.709,25) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	190.307,67	190.307,67	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	63.676,27	63.676,27	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.386,63	9.386,63	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.213,97	3.213,97	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	114.030,80	114.030,80	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.648,72	28.648,72	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.648,72	28.648,72	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	1.189,06	1.189,06	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.189,06	1.189,06	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.189,06	1.189,06	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		0,00	1.189,06	1.189,06	0,00
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.189,06	1.189,06	0,00 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	27.459,66	27.459,66	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00	27.459,66	27.459,66	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	27.459,66	27.459,66	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	161.658,95	161.658,95	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.027,55	35.027,55	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.386,63	9.386,63	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.213,97	3.213,97	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	114.030,80	114.030,80	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	161.658,95	161.658,95	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	35.027,55	35.027,55	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.386,63	9.386,63	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.213,97	3.213,97	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	114.030,80	114.030,80	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	161.658,95	161.658,95	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.027,55	35.027,55	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.386,63	9.386,63	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.213,97	3.213,97	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	114.030,80	114.030,80	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(580.049,34)	1.674.208,56	1.591.050,00	(496.890,78)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(574.449,34)	869.571,76	684.069,42	(388.947,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.165,64	44.165,64	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.600,00)	249.343,81	250.987,59	(7.243,78)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.659,11	41.659,11	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	469.468,24	570.168,24	(100.700,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(580.049,34)	1.674.208,56	1.591.050,00	(496.890,78)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(574.449,34)	869.571,76	684.069,42	(388.947,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	0,00	44.165,64	44.165,64	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.600,00)	249.343,81	250.987,59	(7.243,78)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.659,11	41.659,11	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	469.468,24	570.168,24	(100.700,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(580.049,34)	1.674.208,56	1.591.050,00	(496.890,78)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(574.449,34)	869.571,76	684.069,42	(388.947,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.165,64	44.165,64	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.600,00)	249.343,81	250.987,59	(7.243,78)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.659,11	41.659,11	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	469.468,24	570.168,24	(100.700,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(580.049,34)	1.674.208,56	1.591.050,00	(496.890,78)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(574.449,34)	869.571,76	684.069,42	(388.947,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	44.165,64	44.165,64	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.600,00)	249.343,81	250.987,59	(7.243,78)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	41.659,11	41.659,11	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	469.468,24	570.168,24	(100.700,00)
213110101	(3)	00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(580.049,34) C	1.639.406,56	1.556.248,00	(496.890,78) C
		27.764.572 RENATO RODRIGUES DOS SANTOS COD:6341 TP:1 27764572000101			1.360,00	1.360,00	0,00
		49.504.997 FELIPPY SIQUEIRA TEIXEIRA COD:6313 TP:1 49504997000106		0,00	1.279,99	1.279,99	0,00
		56.166.511 ARIEL OLIVEIRA BATISTA COD:6333 TP:1 56166511000132			3.400,00	3.400,00	0,00
		A F P DE ALMEIDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA COD:5270 TP:1 40589050000170		0,00			0,00
		A M FIGUEIREDO LTDA COD:2036 TP:1 10890199000124		0,00	2.955,54	2.955,54	0,00
		A M UROLOGIA LTDA COD:5345 TP:1 13053417000164		0,00			0,00
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		0,00			0,00
		Abdoral Costa Medeiros COD:2538 TP:2 02055388355		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347		0,00	2.533,43	2.533,43	0,00
		Adalberto Pereira Lima COD:4522 TP:2 97285471372		0,00	375,00	375,00	0,00
		Adália de Sousa COD:3622 TP:2 15682453867		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		Adão Moreira da Silva COD:2184 TP:2 75824051372		0,00			0,00
		Adão Rodrigues de Sousa COD:4448 TP:2 00221977376		0,00	3.660,95	3.660,95	0,00
		Adelmar Costa da Silva COD:1656 TP:2 87251787172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		0,00			0,00
		ADRIELE PEREIRA DA SILVA COD:6337 TP:2 05938148359		0,00			0,00
		ADRIELLY SILVA LUZ COD:6338 TP:2 06033706323		0,00			0,00
		ADRYELLE FERNANDES DE SOUSA COD:5488 TP:2 08786923390		0,00			0,00
		AFONSO RIBEIRO DE MIRANDA NETO COD:5878 TP:2 05875440317		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
		AGIL CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES COD:4937 TP:1 50120607000183		0,00			0,00
		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:5778 TP:1 28570856000111		0,00			0,00
		AGRIFORT PECAS AGRICOLAS LTDA COD:1721 TP:1 10932075000164		0,00			0,00
		AGROJEM GURGUEIA VALE LTDA COD:5425 TP:1 43726887000102		0,00			0,00
		Aguilaísa Rodrigues Damasceno Alves COD:4362 TP:2 07864580386		0,00			0,00
		Ailton dos Santos Dias COD:4339 TP:2 05467679317		(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
		ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 COD:5276 TP:1 41600209000173		0,00			0,00
		Alberto Pereira da Silva COD:3713 TP:2 51055015191		0,00			0,00
		ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5279 TP:2 01928700330		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		ALCEYDES DIODATO DOS SANTOS COD:6331 TP:2 07756129369			5.000,00	5.000,00	0,00
		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA COD:20 TP:1 05007391000190		0,00			0,00
		ALCIENE DA SILVA PEREIRA COD:5858 TP:1 26866341000138		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
		ALCINEIA PEREIRA DE SOUSA COD:5395 TP:2 05774402339		0,00			0,00
		ALEF MOTOCAR COD:1602 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
		ALEXANDRO SOBRINHO DE OLIVEIRA COD:5939 TP:2 02842626176			5.000,00	5.000,00	0,00
		Alexsandra Pereira da Silva COD:3970 TP:2 62116967368		0,00			0,00
		ALINE ALVES SANTOS COD:5328 TP:2 09713383370		0,00			0,00
		Allan Barbosa Freire COD:4021 TP:2 09252443339		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
		AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA COD:2204 TP:1 03790035000160		0,00			0,00
		Ana Lúcia Sousa da Cruz COD:3775 TP:2 66789133372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Ana Paula da Silva COD:4896 TP:2 05884415389		0,00			0,00
		Ana Paula Pereira da Silva COD:3908 TP:2 05273858321		0,00			0,00
		Anderson Alberto de Lima COD:4890 TP:2 26755787892		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDERSON LOPES DA SILVA ME COD:5343 TP:1 09532718000101		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		0,00			0,00
Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Andressa Oliveira de Sousa COD:3965 TP:2 09283723325		0,00			0,00
Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Andreza Fernandes da Silva COD:4375 TP:2 08362306394		0,00	787,00	787,00	0,00
ANGATU LAZER & EVENTOS LTDA COD:5973 TP:1 41878017000123		0,00			0,00
Angela Maria Assis da Costa COD:3782 TP:2 01871388341		0,00			0,00
ANGELICA FERREIRA DA SILVA COD:5334 TP:2 01725401355		0,00			0,00
Antonia Celia de Sousa COD:1480 TP:2 99484170382		0,00			0,00
ANTONIÊTA ALVES DOS SANTOS COD:5474 TP:2 02287801367		0,00			0,00
Antonio Carlos Assis Rocha COD:3077 TP:2 57958378149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Carlos Soares da Silva COD:3749 TP:2 01168379180		0,00			0,00
ANTONIO DIONISIO DE SOUZA COD:5796 TP:2 44681038334		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO FABIANO DE SOUSA COD:4904 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
Antonio Francisco dos Santos Sobrinho COD:4319 TP:2 13010336349		0,00			0,00
Antonio Jose Brito da Costa COD:4906 TP:2 01096017342		0,00			0,00
Antonio Jose Rodrigues dos Santos COD:4843 TP:2 00790005336		0,00	350,00	350,00	0,00
Antonio Luis Oliveira Pereira COD:3246 TP:2 89515587115		0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353		0,00	3.157,89	3.157,89	0,00
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA COD:5959 TP:2 62669605320		0,00			0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:6328 TP:1 06198597000107			100.000,00	200.700,00	(100.700,00)
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:87 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:6312 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
ARAUJO SOARES LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:5301 TP:1 52964815000194		0,00			0,00
Arenaldo Oliveira Sousa COD:785 TP:2 99895315368		0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
Ariana Soares Caldas COD:4892 TP:2 07098946354		0,00			0,00
ARICELIA MORAES MIRANDA COD:5335 TP:2 96966220159		0,00			0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTICO EIRELI COD:5393 TP:1 11485534000333		0,00			0,00
Arqleydsson Rodrigues Guimarães COD:3620 TP:2 94656371300		0,00			0,00
ARTEMISA DA SILVA ROCHA COD:5452 TP:2 05025211395		0,00			0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK LTDA COD:4310 TP:1 06086119000296		0,00			0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:3706 TP:1 06157014000280		0,00			0,00
Aylane da Silva Ribeiro COD:4558 TP:2 08481149306		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947		0,00	3.483,44	3.483,44	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429		0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA COD:4960 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BARTOLAMEU SARAIVA BRITO E OUTROS COD:1123 TP:2 15356540159		0,00	736,84	736,84	0,00
Beatriz Gomes da Silva COD:4419 TP:2 06909801326		0,00			0,00
Benedito Alves de Sousa COD:3663 TP:2 71734902353		0,00			0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:4412 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
BORGES E MOREIRA LTDA COD:2103 TP:1 14693868000129		0,00			0,00
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2335 TP:1 53437406000100		(735,00)			(735,00)
BRASIL AGRO INVEST LTDA COD:5833 TP:1 52919544000155		0,00	82.494,10	82.494,10	0,00
Breno Bezerra Silva COD:4857 TP:2 05873442371		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
BRUNO DA SILVA NERY COD:5446 TP:2 09931884355		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:1043 TP:1 73852873000287			102.790,87	102.790,87	0,00
C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104		0,00			0,00
Caio Benvindo Martins Paulo COD:3613 TP:2 62230557300		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:286 TP:1 00360305000104		0,00	337,74	337,74	0,00
CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4454 TP:1 44214449000128		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:5376 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
Cantalha Bezerra da Silva COD:4414 TP:2 01168289190		0,00			0,00
Carla Patrícia de Sousa Silva COD:4390 TP:2 06687880381		0,00			0,00
Carlos André Rocha Soares COD:1833 TP:2 03961124396			4.228,30	4.228,30	0,00
Carlos Daniel Ribeiro Castro COD:4572 TP:2 07985249362		0,00			0,00
CARMEM LUCIA CORREIA RAMOS COD:2511 TP:1 19891371000139		0,00			0,00
Cássio Gonsalves dos Santos COD:4485 TP:2 05945558176		0,00			0,00
CBS CONSTRUTURA LTDA COD:5283 TP:1 32609669000171		0,00			0,00
CERISVALDO EUFRAUSINO DE CARVALHO COD:4885 TP:1 40724508000157		0,00			0,00
CFR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRI COD:6309 TP:1 14218449000488		0,00			0,00
CHARLES DE MOURA LOPES COD:5782 TP:1 43375670000103		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:4568 TP:1 44275979000186		0,00			0,00
Cicero Edivino Gomes Barros COD:1237 TP:2 86336207153		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ciro Alves de Sousa COD:1621 TP:2 77067746353		0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
CLAUBERTO DE MATOS BRITO COD:2907 TP:1 24118601000161		0,00			0,00
Clauberto de Matos Brito COD:3772 TP:2 92099920168		0,00			0,00
Claudenio Moreira da Silva Rocha COD:4427 TP:2 00833345303		0,00	750,00	750,00	0,00
Claudete de Sousa COD:3225 TP:2 02551404100		0,00			0,00
Cleany Barros de Oliveira COD:3224 TP:2 60175246319		0,00			0,00
Cleonivia Pereira dos Santos COD:1479 TP:2 93129238387		0,00			0,00
CLINICA AGAPE LTDA COD:6318 TP:1 40621404000117		0,00			0,00
CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA COD:205 TP:1 05041208000172		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:1649 TP:1 63341820000167			958,77	958,77	0,00
CLINICA RICARDO AZEVEDO LTDA COD:5912 TP:1 61594827000165		0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
CLOVELICE DA SILVA FEITOSA COD:5478 TP:2 00814206174		0,00			0,00
CM LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:4895 TP:1 13906226000106		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:5302 TP:1 04886926000187			1.100,00	1.100,00	0,00
COMERCIAL MADEIRÃO LTDA COD:5284 TP:1 02161416000206		0,00			0,00
COMERCIO DE CALCADOS BOM JESUS LTDA COD:4537 TP:1 26277788000171		0,00			0,00
Conceição de Maria Ferreira Lima COD:4451 TP:2 72310510149		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2112 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:6296 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
Cosmo Dias Batista COD:3813 TP:2 04785996331		0,00			0,00
Cosmo Gonçalves Vieira COD:3748 TP:2 08384640335		0,00			0,00
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COD:2334 TP:1 54177886000172		(8.303,00)			(8.303,00)
CRISLA RODRIGUES MACIEL COD:5434 TP:2 09391226345		0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO ALVES COD:5410 TP:2 04951513358		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6317 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
Daiane Silva de Sousa COD:1776 TP:2 04973795380		0,00			0,00
DANIELA NOBRE DE MATOS COD:5450 TP:2 05878862344		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Darlisson Gonçalves da Silva COD:4393 TP:2 06060193323		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DAVID DA SILVA RAMOS COD:5363 TP:2 10930782356		0,00			0,00
DELEON CESAR PEREIRA DOS SANTOS COD:6322 TP:2 60031984355			8.947,37	8.947,37	0,00
DELTA MILHAS LTDA COD:5925 TP:1 58901294000102		0,00			0,00
Deusa Maria Oliveira da Silva COD:1354 TP:2 62104640334		0,00			0,00
Deyvilla Rodrigues de Carvalho COD:3777 TP:2 07142679379		0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA COD:3654 TP:1 06556427000157		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA COD:5427 TP:1 46458565000207		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6358 TP:1 57977517000152			145,00	145,00	0,00
DOMINGOS GOMES VIANA JUNIOR COD:5792 TP:2 68723822368		0,00			0,00
DOMINGOS TRINDADE AMORIM COD:5443 TP:2 43198970300		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105		(21.500,00)			(21.500,00)
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172		(5.000,00)	11.236,22	12.880,00	(6.643,78)
E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI COD:5383 TP:1 41452740000146		(10.000,00)			(10.000,00)
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:6334 TP:1 62133478000147			72.731,81	79.731,81	(7.000,00)
Edenilton de Freitas Marques COD:4028 TP:2 27495515368		0,00			0,00
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180		0,00			0,00
Edilania da Silva Campos COD:3755 TP:2 08891183377		0,00			0,00
Edileide de Sousa Ribeiro COD:3024 TP:2 01675357307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edilene Costa e Silva COD:1690 TP:2 01542353343		0,00			0,00
EDIMILSON PEREIRA LIMA COD:5992 TP:2 57918619315		0,00	375,00	375,00	0,00
Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Edinei Ribeiro Cruz COD:1334 TP:2 72945036304		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4423 TP:1 36110766000176		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Edivan Barros dos Santos COD:3886 TP:2 17754497859		0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:5503 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
Edivan Martins da Silva COD:3833 TP:2 78010713368		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
EDIVILSON AGUIAR COSTA COD:1073 TP:2 53663969304		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Edmar da Silva Torres COD:3753 TP:2 37489526353		0,00			0,00
EDSON F ARAUJO PROTESE DENTARIA COD:4003 TP:1 15488191000150		0,00			0,00
Edson Nunes da Silva COD:2318 TP:2 56373767191		0,00	3.157,89	3.157,89	0,00
EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE CESARIO COD:5307 TP:2 07565885371		0,00			0,00
Eduarda Santos Nunes COD:3779 TP:2 07538095322		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
EDUARDO ALENCAR DOS SANTOS COD:6310 TP:2 13847767372		0,00			0,00
EIVANE DA ROCHA COSTA CARVALHO COD:280 TP:2 78454026304		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Eldimar Oliveira Pereira COD:2222 TP:2 62488287172		0,00			0,00
Eliane Marques de Sousa COD:2052 TP:2 87573989172		0,00			0,00
Eliane Rodrigues Oliveira COD:3616 TP:2 69909440130		0,00			0,00
Eliano Rodrigues de Sousa COD:4476 TP:2 94133530349		0,00	3.742,00	3.742,00	0,00
Elizete Amorim Rosa COD:3776 TP:2 00250215160		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIZETE FERREIRA DE MESQUITA CARVALHO COD:5885 TP:2 01625587325		0,00			0,00
Elma Lopes Monteiro COD:3982 TP:2 08354136329		0,00			0,00
Elvina Lima da Silva Neta COD:1768 TP:2 00803831307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Emerson de Oliveira Santos COD:1720 TP:2 02382043164		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:259 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189		0,00	3.013,18	3.013,18	0,00
ÉRICA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5333 TP:2 09324357344		0,00			0,00
ERILAYNE COSTA ROCHA COD:5815 TP:2 70916319199			1.000,00	1.000,00	0,00
ERINALDO DE OLIVEIRA COD:6305 TP:2 42088577300		0,00			0,00
Erionaldo Correia Ramos COD:2350 TP:2 01886788324		0,00			0,00
Erivânia Maria da Costa Alves COD:4527 TP:2 06717758392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erolinda Assis Rocha COD:4417 TP:2 00288300327		0,00			0,00
Esdras Coelho Guimarães Brito COD:3080 TP:2 07458382350		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ESPACO SUED LTDA COD:6332 TP:1 56746160000139			1.500,00	1.500,00	0,00
ETEVALDO DA SILVA COSTA COD:6323 TP:2 76347800306			2.421,05	2.421,05	0,00
Eunice da Silva Gonçalves COD:4404 TP:2 05125658308		0,00			0,00
EURRANDS BEZERRA RAMOS COD:5825 TP:1 41559707000110		(20.114,50)	10.114,50	0,00	(10.000,00)
Evandro Rodrigues Macedo da Rocha COD:4383 TP:2 79906591315		0,00	375,00	375,00	0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:5993 TP:1 33847117000164		(10.000,00)			(10.000,00)
F ARAUJO NETO COD:147 TP:1 63351118000265		0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:5287 TP:1 30118365000186		0,00			0,00
F F DIAS DE FRANCA LTDA COD:6359 TP:1 35309354000105			320,00	320,00	0,00
F L ALVES AUDEREIMPORT COD:6301 TP:1 32573879000157		0,00			0,00
Fabia Maria Brito da Silva COD:645 TP:2 85005258353		0,00			0,00
Fábio do Nascimento Silva COD:3774 TP:2 00442900392		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FABÍOLA FERREIRA DA SILVA COD:5791 TP:2 04825257380		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Fauana Araújo Praça COD:3254 TP:2 07428884365		0,00			0,00
Felipe Torres de Araújo COD:3662 TP:2 07831614338		0,00			0,00
Fernanda Fernandes da Silva COD:4442 TP:2 06828820380		0,00			0,00
Fernando Teles Feitosa COD:4950 TP:2 05638955356		0,00			0,00
Flavia da Silva COD:3731 TP:2 61202807313		0,00			0,00
FLAVIA ROCHA DE FARIAS PAPELARIA COD:1730 TP:1 11504607000125		0,00			0,00
FLAVIA ROCHA SOUSA COD:5273 TP:2 07653716342		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		0,00			0,00
FLAVIO BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4908 TP:1 49893271000102		0,00	6.805,00	6.805,00	0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00			0,00
Franceana Dias Gonçalves COD:2089 TP:2 05039761309		0,00			0,00
Franciene Pereira Guedes COD:2654 TP:2 61222431327		0,00			0,00
FRANCINALVA DIAS GONÇALVES COD:2090 TP:2 05172646337		0,00			0,00
Francione Rodrigues Macedo da Rocha COD:4521 TP:2 03435234342		0,00	375,00	375,00	0,00
Francisca Costa e Silva COD:3804 TP:2 01647761336		0,00			0,00
Francisca Isabela de Sousa Silva COD:3615 TP:2 07914386359		0,00			0,00
Francisco Alves de Araújo COD:1639 TP:2 44680619368		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:6300 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES JACINTO LEMOS COD:5439 TP:2 66574676304		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES COD:5339 TP:2 66408210368		0,00	2.789,47	2.789,47	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO COD:6303 TP:2 49051768320		0,00			0,00
Francisco das Chagas Dias Filho COD:3863 TP:2 80538045353		0,00			0,00
Francisco das Chagas Pereira dos Santos COD:3695 TP:2 01542178320		0,00			0,00
Francisco das Chagas Saraiva Brito COD:4889 TP:2 42086949391		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Francisco de Assis Xavier COD:1522 TP:2 51012731391		0,00	3.721,00	3.721,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA COD:5884 TP:2 00867664304		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Francisco Jardel de Sousa COD:3239 TP:2 07532246310		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA COD:4834 TP:1 06845986000187		0,00			0,00
Francisco Lima da Silva COD:4560 TP:2 02559407345		0,00			0,00
Francisco Lopes de Sales Filho COD:2126 TP:2 86371401149		0,00			0,00
FROTA E FROTA LTDA COD:3818 TP:1 09278501000109		0,00			0,00
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA COD:4930 TP:1 00703697000167		0,00			0,00
G. SALES DE SOUSA ME COD:5271 TP:1 09911669000100		0,00			0,00
Gabriel Carvalho Silva COD:4363 TP:2 05870736323		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Gabriel Ferreira Baião COD:4315 TP:2 04490084366		0,00			0,00
Gabriel Victor Ramos Damasceno COD:4483 TP:2 09756273330		0,00			0,00
Gabriela Alves Luz COD:4907 TP:2 07719555376		0,00			0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:6307 TP:2 06789732373		0,00			0,00
GERACAO TERRA AGRICOLA PECAS IMPL LTDA COD:2716 TP:1 11944365000190			480,00	480,00	0,00
Gerson Jose dos Santos COD:3735 TP:2 09645968810		0,00			0,00
GESILDENE ALVES FEITOSA COD:5786 TP:2 03156332399		0,00			0,00
GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA COD:4500 TP:1 45775207000176		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES FEITOSA COD:2013 TP:2 00964531330		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Gildemar Batista Teixeira COD:4943 TP:2 96967706187		0,00			0,00
GILDOMAR JOSE DOS SANTOS COD:5805 TP:2 17142090839		0,00			0,00
Gilvan Carneiro Rocha COD:3981 TP:2 02140079361		0,00			0,00
Gilvan Costa e Silva de Oliveira COD:906 TP:2 60053840313		0,00	750,00	750,00	0,00
Gilvan Ferreira Nunes COD:4839 TP:2 04951707390		0,00	375,00	375,00	0,00
GILVAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6311 TP:2 71611312353		0,00			0,00
Gineelson Felix Monteiro Soares COD:3768 TP:2 27218755828		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GLEDSON DAMASCENO ALVES COD:1414 TP:2 73500259391		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:3038 TP:1 07383950000191		0,00			0,00
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:4575 TP:1 26579777000308			171,36	171,36	0,00
GUILHERME DA SILVA FERREIRA LIMA COD:5819 TP:2 08336122397		0,00			0,00
Guilherme dos Santos Dias COD:3968 TP:2 07405384382		0,00			0,00
GURGUEIA PARK HOTEL COD:110 TP:1 03256196000178		0,00			0,00
GUSTAVO BRITO DA SILVA COD:5475 TP:2 06869965340		0,00			0,00
Gustavo Carvalho de Aragão Duarte COD:3659 TP:2 00465527310		0,00			0,00
Haline Rodrigues Martins COD:743 TP:2 00786302313		0,00			0,00
Handerson Patrizio de Sousa Silva COD:1118 TP:2 00723164380		0,00	2.241,12	2.241,12	0,00
HANNA MOURA SOARES COD:3728 TP:1 30532137000239		0,00			0,00
HANSKELSEN MENDES SILVA ASSES E CONS EDUCACIONAL COD:2232 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
Haydee Correia Silva COD:3750 TP:2 32972025806		0,00			0,00
Heitor Pereira dos Santos COD:4503 TP:2 02446571301		0,00	375,00	375,00	0,00
Helan Carlos Alves Borges COD:1899 TP:2 04595811390		0,00			0,00
HELAYNE DA SILVA PINHEIRO COD:5902 TP:2 12131896328		0,00			0,00
Heleno Rocha Mendes COD:4026 TP:2 70577080334			1.510,00	1.510,00	0,00
HELLEN MENDES AMORIM COD:5960 TP:2 10475020383		0,00			0,00
Helton da Silva Costa COD:4910 TP:2 03430893356		0,00			0,00
Henrique Cesar Brito Santos COD:6339 TP:2 51012677320		0,00			0,00
HIDRÁULICA BOM JESUS LTDA - ME COD:5816 TP:1 19100428000134			1.820,00	1.820,00	0,00
HILDIANA MATOS DOS SANTOS COD:3205 TP:2 03497572322		0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		0,00			0,00
Honorato Ribeiro da Silva Filho COD:3745 TP:2 49693948300		0,00			0,00
HOTEL BRASILIA LTDA COD:4853 TP:1 07166587000152		0,00			0,00
Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		0,00	900,00	900,00	0,00
ICLEI DA SILVA CHAVES COD:5491 TP:2 85481513315		0,00			0,00
ILAIZE MORAIS DE OLIVEIRA COD:5836 TP:2 70319521150		0,00			0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA COD:5779 TP:1 32092885000192		0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INTEGRAÇÃO AUTO ELETRICA COD:1302 TP:1 07093529000146		0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:6315 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
IRAIANE LIMA RIBEIRO COD:5449 TP:2 62383360309		0,00			0,00
IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5943 TP:2 00462260364		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Iriana Batista da Silva COD:3799 TP:2 03841922112		0,00			0,00
IRINALDO DELFINO DE OLIVEIRA COD:6329 TP:1 52003848000178			3.380,00	3.380,00	0,00
IRMÃOS BRANDÃO LTDA COD:5502 TP:1 63535413000190			6.500,00	6.500,00	0,00
Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
ISADORA MIRANDA LEAL LTDA COD:5926 TP:1 59858714000188			6.000,00	6.000,00	0,00
Ivan Charlys Gonçalves de Sousa COD:2544 TP:2 02006037366		0,00	750,00	750,00	0,00
Ivan Oliveira dos Santos COD:3283 TP:2 02944956302		0,00			0,00
IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5807 TP:1 55579930000133		0,00			0,00
Ivanelza da Silva Barbosa COD:2099 TP:2 01930127316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanice Silva de Sousa COD:3210 TP:2 02287808370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanilde Ribeiro de Carvalho COD:4944 TP:2 87007339115		0,00			0,00
Izaura de Matos Santos COD:1691 TP:2 00478162367		0,00			0,00
J A DE MENESES NETO COD:5285 TP:1 53519926000154		0,00			0,00
J P MESQUITA LTDA COD:6308 TP:1 58741434000122		0,00			0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:5322 TP:1 33085229000125		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jackeline Roseno dos Santos COD:3752 TP:2 10046981357	0,00			0,00
JAILSON BARBOSA DA ROCHA COD:6316 TP:1 54999295000180	0,00			0,00
JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
JAIRO OLIVEIRA DA SILVA COD:5280 TP:2 05878859394	0,00			0,00
Jairo Vieira de Carvalho COD:3266 TP:2 04649919355	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
Jamile Martins da Silva COD:4014 TP:2 62383675393	0,00			0,00
Janailton Rodrigues da Silva COD:3957 TP:2 04110719399	0,00			0,00
Janaina Gomes Basilio COD:2084 TP:2 00727299379	0,00			0,00
Janaina Oliveira da Silva COD:3233 TP:2 05267968390	0,00			0,00
Janaira Leal Rocha Sousa COD:4420 TP:2 04995145303	0,00			0,00
JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176	0,00			0,00
Janete de Sousa Rocha COD:595 TP:2 97034592349	0,00			0,00
JAYSA MARTINS DA SILVA COD:5353 TP:2 11772853399	0,00			0,00
Jean Carlos Silva de Sousa COD:3978 TP:2 05774847373	0,00			0,00
Jeferson de Sousa Campos COD:4368 TP:2 06816281381	0,00			0,00
Jeferson Feitosa da Silva COD:3618 TP:2 07744499344	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
Jefferson Alves Miranda COD:4484 TP:2 06270356393		1.621,00	1.621,00	0,00
Jeklene Pereira dos Santos COD:3729 TP:2 01675319308	0,00			0,00
Jeovan de Oliveira Silva COD:4570 TP:2 87260670134	0,00	3.742,00	3.742,00	0,00
Jesileide Rodrigues dos Santos COD:3952 TP:2 05051377394	0,00			0,00
Jessica Rodrigues dos Santos COD:4524 TP:2 06616269388	0,00			0,00
JHEYSON DA SILVA LIMA COD:5386 TP:2 10106139363	0,00			0,00
JHONATHA DE OLIVEIRA COD:6325 TP:2 03244866344		2.936,84	2.936,84	0,00
JOABIO DA SILVA RODRIGUES COD:5373 TP:2 04952034321	0,00			0,00
Joana Darc Sena de Assis COD:1638 TP:2 04779895359	0,00			0,00
Joana Gonçalves dos Santos COD:4962 TP:2 86602179349	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Joanio Reis COD:1657 TP:2 88461866304	0,00			0,00
João Assis Brito COD:3931 TP:2 00802199348	0,00			0,00
João Carlos da Silva Pinheiro COD:4897 TP:2 07862197348	0,00			0,00
João de Sousa Lemos COD:1815 TP:2 57882797120	0,00			0,00
JOAO JOSE DE SOUSA COD:2182 TP:2 46335293315	0,00			0,00
João Pereira dos Santos COD:4005 TP:2 23347058372	0,00			0,00
JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 31675494000138	0,00			0,00
João Victor Idelfonso Bezerra COD:3901 TP:2 62383653314	0,00			0,00
Joaquim Pereira da Silva COD:3983 TP:2 82484155115	0,00			0,00
JOEL LOPES DA SILVA COD:5304 TP:2 80185193315		2.947,37	2.947,37	0,00
JONAS OLIVEIRA DE SOUSA COD:5348 TP:2 05873909300	0,00			0,00
JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348 COD:4439 TP:1 31575755000148	0,00			0,00
JOQUEBEDE CILIRIO BEZERRA AMARAL COD:6348 TP:2 06003440376		3.157,89	3.157,89	0,00
Jordania de Sousa Santos COD:3759 TP:2 03704305308	0,00			0,00
Jose Andre Rocha Lima COD:4430 TP:2 05770098341	0,00			0,00
José Antonio da Silva Pereira COD:4425 TP:2 06956261324	0,00			0,00
José Artur Pinheiro Leal Filho COD:3806 TP:2 06963172307	0,00			0,00
JOSE BARBOSA MACIEL COD:4040 TP:1 41146190000137	0,00	2.963,68	2.963,68	0,00
José da Guia Pereira Farias COD:4474 TP:2 19503601134	0,00			0,00
JOSE DE SOUSA LEMOS COD:5349 TP:2 46334785320	0,00			0,00
Jose Emanoel Ferreira Marcelino COD:1800 TP:2 04565032341	0,00			0,00
JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:2095 TP:2 28800443320	0,00			0,00
Jose Luzia Dias da Silva COD:4571 TP:2 02099989389	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
José Pereira Ramos COD:1672 TP:2 23967528391	0,00			0,00
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS COD:5855 TP:2 04418730494	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
JOSÉ WASHINGTON MARQUES BARBOSA FILHO COD:5297 TP:2 04156395308	0,00			0,00
José William Alves de Sousa COD:3765 TP:2 67251633353	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
JOSÉ WILSON SOARES COD:1838 TP:2 16117565372	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COD:2849 TP:2 78579163315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josélia Lopes da Silva COD:4863 TP:2 03497551325	0,00			0,00
Josenildo Costa da Silva COD:4449 TP:2 99048760100	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:5350 TP:2 97077178315	0,00			0,00
Josenildo Rodrigues dos Santos COD:1536 TP:2 00413132323	0,00			0,00
Josesilda Brito Porto Carvalho COD:4374 TP:2 02043032143	0,00			0,00
Josianias da Silva Farias COD:1493 TP:2 97599646353	0,00			0,00
Josiany de Sousa Matos COD:2827 TP:2 05884426313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSINELMA BARROS DA SILVA COD:5840 TP:2 03334579190	0,00			0,00
Josirlene Pereira do Nascimento COD:2240 TP:2 66539005334	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
Josué Barros Nunes COD:3939 TP:2 75516705304		2.105,26	2.105,26	0,00
Juair Roseno Benvindo COD:3832 TP:2 00761655310	0,00			0,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD COD:6302 TP:1 96832076000314	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jucimar Torres dos Santos COD:4840 TP:2 72698608153	0,00	500,00	500,00	0,00
Jucineide Torres dos Santos COD:3211 TP:2 01306933161	0,00			0,00
Juliana de Oliveira da Silva COD:2829 TP:2 02664347110	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JULIANE GONÇALVES ALENCAR COD:5347 TP:2 11384945342	0,00			0,00
Julimar Torres dos Santos COD:2120 TP:2 73460877391	0,00			0,00
JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176	0,00			0,00
Júlio César Araújo dos Santos COD:4953 TP:2 62383218308		750,00	750,00	0,00
Junio Brito Duarte COD:1529 TP:2 01275400167	0,00	750,00	750,00	0,00
Junior Rocha Ramos COD:3708 TP:2 61170382320	0,00			0,00
JUNIVAL VIEIRA LIMA COD:6314 TP:1 23051046000135	0,00			0,00
Junivalto Bezerra da Silva COD:3722 TP:2 79682715172	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2828 TP:2 47017171349	0,00			0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6327 TP:1 15473771000173		6.399,99	6.399,99	0,00
Kacilene de Moura Costa COD:1487 TP:2 95135618368	0,00			0,00
Kaila Brito Duarte COD:4544 TP:2 05210959309	0,00			0,00
Kalleny Bezerra Ramos COD:4865 TP:2 88028429300	0,00			0,00
KAMILA TELES FEITOSA COD:5983 TP:2 04951704374	0,00			0,00
KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Keilane Silva Gonçalves COD:4551 TP:2 06892058302	0,00			0,00
KELLY VIVIANE NEVES FREIRE COD:5366 TP:2 79220673304	0,00			0,00
KENNED DE SOUSA LIMA BRITO COD:6294 TP:2 10474775305	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Kevison Araujo Costa COD:4518 TP:2 08704064348	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KLEBERT DAVYD COD:5262 TP:2 03182604333	0,00			0,00
L C BATISTA LOCACOES COD:4552 TP:1 19079347000108	0,00	8.000,00	15.000,00	(7.000,00)
L P DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS COD:4318 TP:1 42084635000164	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902	0,00			0,00
Laiete Nunes do Nascimento COD:1995 TP:2 06101329380	0,00			0,00
LAR PARATY COD:1549 TP:1 02131413000130	0,00			0,00
Laura Vanessa Pereira da Silva COD:4372 TP:2 04943846386	0,00			0,00
Laurice Assis Morais COD:2040 TP:2 00154875392	0,00			0,00
Leandro dos Santos Silva COD:3834 TP:2 04460109360	(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
LÉIA DE OLIVEIRA COD:5358 TP:2 23274770850	0,00			0,00
Leonor Pereira dos Santos COD:451 TP:2 74408461334		1.000,00	1.000,00	0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. COD:6344 TP:1 26752483000174		10.000,00	10.000,00	0,00
LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:1489 TP:2 66551323391	0,00			0,00
Liliane de Sousa Silva COD:3953 TP:2 04646684330	0,00			0,00
Lindalva Pereira de Araújo COD:4875 TP:2 85749800130	0,00			0,00
Lindandhany Gomes Guimarães COD:909 TP:2 02292133326	0,00			0,00
LINDINALVA FELIX MONTEIRO COD:5961 TP:2 70095809104	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Livia e Silva Carvalho COD:4952 TP:2 01719463328	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
LORENA MIRANDA BRITO COD:5317 TP:2 10453231365	0,00			0,00
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Lucas Vieira da Silva COD:3741 TP:2 05645229371	0,00			0,00
Luciene dos Santos Amorin COD:3909 TP:2 05237936342	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Lucileide Correia Ramos Costa COD:2076 TP:2 87989484315	0,00			0,00
Lucilene Felix da Costa COD:3232 TP:2 96777990372	0,00			0,00
Lucilene Martins Veras COD:3975 TP:2 07775175311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIVAN SOUSA SILVA COD:5398 TP:2 02237469326	0,00			0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Luis Neto dos Santos Rocha COD:4561 TP:2 01662605170	0,00			0,00
Lusinete Nunes do Nascimento COD:3767 TP:2 06425481374	0,00	375,00	375,00	0,00
Luzineide Alves Pimentel COD:67 TP:2 00303591390	0,00			0,00
Lyanne Alencar dos Santos COD:3744 TP:2 04597123300	0,00			0,00
M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193	0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3917 TP:1 16480941000100	0,00			0,00
M. O. GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:5472 TP:1 00598043000544	0,00			0,00
MACIEL RIBEIRO DE CALDAS COD:5454 TP:2 66353238304	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMNTOS E SERVIÇOS L COD:2197 TP:1 05615178000160	0,00			0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:5501 TP:1 63509806000200		2.628,00	2.628,00	0,00
Maeli Keci Amorim Leal COD:4538 TP:2 06500511140	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MAGILA CONSTRUTORA LTDA COD:88 TP:1 02959897000100	(43.848,59)			(43.848,59)
MAIARA GONÇALVES DE SENA COD:6304 TP:2 06634157561	0,00			0,00
MAIK SILVA OLIVEIRA COD:2687 TP:2 04988054330	0,00			0,00
MANOEL BRITO DA COSTA COD:5368 TP:2 02254861301	0,00	375,00	375,00	0,00
Manoel José de Sousa COD:562 TP:2 23447893320	0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL MOURA DO VALE COD:4923 TP:1 41532946000186		0,00			0,00
Manoel Pereira de Sousa Júnior COD:3661 TP:2 01129084388		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR COD:5811 TP:1 59655671000133		0,00	17.389,00	17.389,00	0,00
Manoel Rodrigues dos Santos COD:4384 TP:2 56344066172		0,00	375,00	375,00	0,00
Manuel Ferreira Gomes COD:1028 TP:2 70727210378		0,00			0,00
MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS COD:1555 TP:2 98043609349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351		0,00	511,36	511,36	0,00
Marceano da Conceição Silva COD:4410 TP:2 03521802345		0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
Marcelino Miranda Morais COD:4549 TP:2 03256762328		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Marcelino Silva Oliveira COD:3892 TP:2 08042663366		0,00			0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:5872 TP:1 51861430000139		0,00			0,00
MARCELO LUIS LEBENS ME COD:3039 TP:1 08602398000148		0,00			0,00
MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA COD:5296 TP:2 07395660323		0,00	375,00	375,00	0,00
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4838 TP:1 12684535000108		0,00			0,00
MARCILEIA ARAUJO SANTOS COD:6306 TP:2 05099833322		0,00			0,00
Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marconny Batista Lima COD:3814 TP:2 03800956373		0,00			0,00
Marcos Augusto de Sousa Batista COD:4437 TP:2 32757271334		0,00			0,00
Marcos Henrique Gonçalves Silva COD:4934 TP:2 04498692373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marcos Paulo Ribeiro de Sousa COD:4526 TP:2 62383586374		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA COD:4911 TP:1 33469109000121		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
Maria Adriana de Araújo Silva COD:2130 TP:2 04143753359		0,00			0,00
MARIA ALBANIZA DA SILVA COD:1486 TP:2 55379699391		0,00			0,00
Maria Benedita de Sousa COD:3668 TP:2 01750471116		0,00			0,00
Maria Clara Amorim da Silva COD:4959 TP:2 10060899182		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS COD:5330 TP:2 60056909306		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO LIMA COD:5411 TP:2 93229569172		0,00			0,00
Maria da Luz Sales Lima COD:2088 TP:2 02131169361		0,00			0,00
MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA COD:2843 TP:2 05876874361		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Maria das Graças de S. Silva COD:3903 TP:2 02131171340		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOIS COD:5477 TP:2 99510715387		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES SANTANA DE SOUSA COD:5999 TP:2 06645461100		0,00			0,00
Maria de Fatima Correia Ramos COD:3785 TP:2 99364522320		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GUIMARÃES DE SOUSA COD:5951 TP:2 06159643380		0,00			0,00
MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO COD:6298 TP:1 26936563000180		(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
Maria do Socorro Dias da Silva COD:2085 TP:2 81163347353		0,00			0,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL COD:5780 TP:2 07308333302		0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
Maria Kayolane de Caldas Lemos COD:4370 TP:2 60552284327		0,00			0,00
MARIA LENI FELIX DE SOUSA COD:5832 TP:2 36883000178		0,00			0,00
Maria Luzinete Pimentel dos Santos COD:3751 TP:2 00098068300		0,00			0,00
Maria Nazaré Martins de Sousa COD:3709 TP:2 00156877325		0,00			0,00
Maria Nelcileide Amaro da Silva COD:4534 TP:2 03497589306		0,00			0,00
Maria Rosemeire Rocha Mendes COD:1840 TP:2 78602769172		0,00			0,00
Maria Sayonara da Silva Praça COD:3221 TP:2 06747207335		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Maria Solimar da Silva COD:4015 TP:2 93993471334		0,00			0,00
Maria Sortenes Deodato dos Santos COD:871 TP:2 83394702304		0,00			0,00
Maria Vitória dos Santos Monteiro COD:3943 TP:2 05541372321		0,00			0,00
MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5783 TP:2 70600244334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIEIDES DA SILVA SANTANA COD:1398 TP:2 00434073318		0,00			0,00
Marilene Cassimira de Miranda COD:4862 TP:2 99202131368		0,00			0,00
Marineide dos Santos Oliveira COD:4872 TP:2 66777780378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marisete Estevão dos Santos COD:3865 TP:2 63571415345		0,00			0,00
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LDTA COD:149 TP:1 12173530000110		(14.768,20)			(14.768,20)
Marlene de Sousa COD:3760 TP:2 96030968300		0,00			0,00
Marlucia de Sousa COD:4903 TP:2 66014778349		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Marly Santana de Sousa COD:4878 TP:2 00568994167		0,00			0,00
MARMORARIA & CONSTRUCOES CHAVES LTDA COD:6336 TP:1 18461740000190			12.912,00	12.912,00	0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:4361 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		0,00			0,00
Matheus Ferraz Guimarães de Araújo COD:4905 TP:2 05336286362		0,00			0,00
MAURILIO LEITE DE OLIVEIRA COD:114 TP:2 73693960372		0,00			0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR COD:3671 TP:1 27025521000150		0,00	2.382,32	2.382,32	0,00
Merinalva Moura de Sousa COD:3954 TP:2 56551916368		0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6346 TP:1 37538970000155		0,00			0,00
Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
Miguel Pereira da Silva COD:3874 TP:2 16016211320		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Milene da Silva Ribeiro COD:4901 TP:2 61479158356	0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:1773 TP:1 01612452000197		3.696,00	3.696,00	0,00
MIQUEIAS DE OLIVEIRA SILVA COD:6330 TP:2 06821828342		12.000,00	12.000,00	0,00
Mirael Pereira dos Santos COD:4376 TP:2 07113434380	0,00			0,00
MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		19.708,97	19.708,97	0,00
Moacir Pires de Carvalho Filho COD:4452 TP:2 30658012304	0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TÉCNICO TERESINA COD:4462 TP:1 11556997000187	0,00			0,00
MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5765 TP:1 14190481000150	0,00			0,00
N B PEREIRA CONSTRUCAO COD:5966 TP:1 28341992000130	0,00			0,00
Natanice Guarino da Silva COD:1988 TP:2 05542531350	0,00			0,00
Nayara da Trindade Miranda COD:3955 TP:2 06306892370	0,00			0,00
NAYARA LÍVIA PEREIRA LUSTOSA CASTRO COD:5329 TP:2 01237528178	0,00			0,00
NAYRA ALVES BARBOSA COD:5354 TP:2 05878858312	0,00			0,00
NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA COD:3831 TP:1 32237402000109	0,00			0,00
Nelson Kléber Barros Cavalcante COD:3621 TP:2 04510016301	0,00			0,00
NERIVALDO VAZ PEREIRA COD:5397 TP:2 18745070822	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
NESTOR ASSIS DA COSTA COD:5506 TP:2 47428384320		2.631,58	2.631,58	0,00
Neuça Torres de Sousa Roseno COD:1826 TP:2 97806307320	0,00			0,00
Neurivaldo Assis da Silva COD:4000 TP:2 05612170335	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NEURIVALDO ASSIS DA SILVA COD:5846 TP:1 60203645000153	0,00			0,00
NEUZIRENE ROSENO DE SOUSA COD:5787 TP:2 00280538340	0,00			0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366	0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:3732 TP:1 16750320000107	0,00			0,00
NOROESTE DIESEL LTDA COD:4470 TP:1 01674104000144	0,00			0,00
NORONHA E HELLMAN LTDA COD:2176 TP:1 14477630000166	0,00	5.261,00	5.261,00	0,00
Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ORLEANO PEREIRA DA SILVA COD:5826 TP:2 46334734334	0,00			0,00
OSMANO ALVES DA SILVA COD:5814 TP:1 21959129000100	0,00			0,00
OSWALDO DA SILVA SANTOS COD:2257 TP:1 13925414000173	0,00			0,00
OZAIR MARIANO DE SIQUEIRA COD:2512 TP:1 16943468000150	0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4969 TP:1 35614200000119	0,00			0,00
P. B. DE ARAUJO COD:4845 TP:1 22477759000100	0,00			0,00
PALOMA DE SOUSA DIAS COD:5362 TP:2 07685038331	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177	0,00			0,00
Patricia Carmina de Sousa COD:1739 TP:2 01402680309	0,00			0,00
Patricia Ribeiro Alves Rodrigues COD:3235 TP:2 04951511304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Paulo Antonio da Silva Praça COD:4411 TP:2 07785811369	0,00			0,00
PAULO DINIZ ANDRADE OLIVEIRA COD:5894 TP:2 35421010368	0,00			0,00
Paulo Francisco Cardoso COD:3993 TP:2 09533377313	0,00			0,00
Pedro de Sousa COD:710 TP:2 97600318334	0,00			0,00
PEDRO GUIDA NETO ME COD:5904 TP:1 16582784000143	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DE SOUSA COD:5460 TP:2 06159623354	0,00			0,00
Pedro Pereira da Silva Filho COD:4499 TP:2 38555111870	0,00			0,00
Pedro Soares da Silva COD:3619 TP:2 03387017375	0,00	750,00	750,00	0,00
PINHEIRO & GUIMARAES LTDA COD:831 TP:1 07087222000132	0,00			0,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:3946 TP:1 08678386000873	0,00			0,00
POSTO ALIANCA LTDA COD:4360 TP:1 26654974000182	0,00			0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:4851 TP:1 20655860000170	0,00	12.815,44	12.815,44	0,00
POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162	(7.000,00)	113.960,55	113.960,55	(7.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159	69.199,79			69.199,79
PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA COD:5413 TP:2 06821806373	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
R & R CONTABILIDADE BOM JESUS LTDA COD:5813 TP:1 12703557000178	0,00			0,00
R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122	0,00			0,00
R C DE SOUSA COD:6299 TP:1 36283298000131	0,00	2.701,00	2.701,00	0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:4832 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA COD:5798 TP:1 04417667000145	(40.000,00)	20.000,00	20.000,00	(40.000,00)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4514 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
R. P. ELVAS MARTINS COD:5419 TP:1 07219651000469		3.416,49	3.416,49	0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:5770 TP:1 04503353000408	0,00			0,00
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS COD:5979 TP:2 05591433383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5327 TP:2 06451239356	0,00			0,00
RAILENE COSTA PEREIRA COD:5874 TP:2 10962361330		1.500,00	1.500,00	0,00
Raimunda da Conceição Teles COD:3950 TP:2 30737550805	0,00			0,00
Raimundo Góis Lopes COD:3623 TP:2 00752224344	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Raimundo Nonato Pereira dos Santos COD:3702 TP:2 32809697353	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:5372 TP:2 00918688825	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Raimundo Paixão Ferreira Brito COD:3718 TP:2 74217445334		0,00			0,00
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS COD:2206 TP:2 70884986349		0,00			0,00
Raiza Alves de Oliveira COD:3788 TP:2 04651207332		0,00			0,00
RAQUEL BENS MARTINS COD:5404 TP:2 07785088381		0,00			0,00
Raquel de Oliveira Silva COD:4868 TP:2 06162850358		0,00			0,00
Raquel Oliveira de Sousa COD:2037 TP:2 02287805354		0,00			0,00
Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382		0,00			0,00
Raylene Araujo da Silva COD:3763 TP:2 05873438340		0,00			0,00
Raynara da Silva Soares COD:4563 TP:2 07505109359		0,00			0,00
Rayza Rocha Carvalho COD:3896 TP:2 09288957340		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:1620 TP:1 10301025000189		0,00			0,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		0,00			0,00
REJANE ALVES DE OLIVEIRA COD:5447 TP:2 04152399317		0,00			0,00
Rejanne Alves dos Santos COD:4861 TP:2 00761747354		0,00			0,00
RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 COD:3815 TP:1 40254956000134		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Renato Ferreira COD:4877 TP:2 45164347334		0,00			0,00
REV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COD:309 TP:1 34969576000183		0,00			0,00
RG SOLUÇOES LTDA COD:5898 TP:1 09177482000124		0,00			0,00
RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:5818 TP:1 55360656000107		0,00			0,00
RICKELME PEREIRA COD:5336 TP:2 06258547133		0,00			0,00
RICOLICE RIBEIRO DA SILVA COD:5861 TP:2 93151101372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RM TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:6295 TP:1 18213416000153		0,00			0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:6345 TP:1 19030953000120		0,00			0,00
ROCHA & FARIAS LTDA COD:5862 TP:1 53853583000160		0,00	8.743,34	8.743,34	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E FARIAS LTDA COD:3781 TP:1 03671517000109		0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5850 TP:1 54800141000118			33.668,20	33.668,20	0,00
Rogerio Pereira de Sousa COD:4942 TP:2 08796613300		0,00			0,00
Romilda Araújo da Silva COD:4559 TP:2 95840257320		0,00			0,00
Ronaldo Correia da Silva COD:4915 TP:2 34509375883			400,00	400,00	0,00
Ronivaldo da Silva dos Santos COD:4912 TP:2 10021660395		0,00			0,00
RONNIE GOMES DE SOUSA COD:6324 TP:2 60713415312			2.421,05	2.421,05	0,00
Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		0,00			0,00
RONYVALDO ASSIS DA SILVA COD:5903 TP:1 49479016000118		0,00			0,00
ROSILENE COSTA E SILVA COD:5933 TP:2 05914034396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Rosilene de Sousa Brito COD:4873 TP:2 02167523378		0,00			0,00
Rosmauro Correia dos Santos COD:1029 TP:2 02024867375		0,00			0,00
RUDINEI SILVA GONÇALVES COD:5361 TP:2 05040608306		0,00	750,00	750,00	0,00
Ruth da Silva Sousa COD:4512 TP:2 07425193337		0,00			0,00
S DANTAS CARVALHO LTDA COD:5883 TP:1 17234412000199		0,00	120.498,10	120.498,10	0,00
Salvador Beserra Gois COD:1808 TP:2 04092049358		0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5303 TP:1 54383339000143		0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5375 TP:2 51012790304			1.200,00	1.200,00	0,00
Samara da Silva Carvalho COD:3761 TP:2 03593726351		0,00			0,00
Samuel de Sales Lopes COD:4837 TP:2 04127104392		0,00			0,00
SAMYA MODAS LTDA COD:2247 TP:1 00636638000113		0,00			0,00
SANARIA DIAS DA SILVA COD:4856 TP:1 30281306000124		0,00			0,00
Sandra de Sousa Silva COD:4369 TP:2 06869326339		0,00			0,00
SANDRA MARIA MARQUES DE LIMA COD:5412 TP:2 81019904372		0,00			0,00
SANDRA PEREIRA DS SOUSA COD:5897 TP:2 02020650304		0,00			0,00
SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5848 TP:1 55978257000104		0,00			0,00
SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		(7.038,64)	7.038,64	0,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2322 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARA LAUANE MENDES DA SILVA COD:5351 TP:2 47326330808		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
SARA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5394 TP:2 05001328365		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SAUDE AVANCADA LTDA COD:4883 TP:1 42113483000180		0,00			0,00
Sebastião Barroso de Araujo COD:3737 TP:2 06205517396		0,00			0,00
Sebastião Mendes Filho COD:4328 TP:2 21812594372		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
SELMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA COD:4924 TP:1 21798922000166		0,00			0,00
Selma Brito Dias COD:4898 TP:2 03619518335		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Shirley Ferreira da Silva COD:4301 TP:2 62381614346		0,00			0,00
Silas Pereira Alves COD:3736 TP:2 05884398352		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Silvia Pereira Alves COD:4869 TP:2 05726642309		0,00			0,00
SILVIO SILVA SOARES COD:5827 TP:2 71155228391		0,00	14.061,00	14.061,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Simone Amorim da Silva COD:2026 TP:2 00220765146		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Simone de Jesus Oliveira COD:3295 TP:2 01943176337		0,00			0,00
Simone Matias da Conceição COD:2183 TP:2 03410431330		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA COD:5390 TP:2 42619848814		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SODELL ENERGIA LTDA COD:5870 TP:1 45746301000105		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Solange Andrade da Silva COD:3801 TP:2 05012829395		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Solimar Pereira dos Santos COD:194 TP:2 97034606315		0,00			0,00
T C S EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4858 TP:1 23023448000126		(445.175,20)	170.349,20	0,00	(274.826,00)
T F DE ARAUJO COD:3721 TP:1 13224978000189			855,00	855,00	0,00
TA SHOWS LTDA COD:5402 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TAINARA LIMA VAZ COD:5389 TP:2 04246611107		0,00			0,00
Tassio Vinicius de Carvalho Reis COD:3877 TP:2 09282528413		0,00			0,00
TASSIO VINICIUS DE CARVALHO REIS COD:5831 TP:1 22645351000192		0,00			0,00
Tatiane Pereira de Sousa COD:1972 TP:2 05645228308		0,00			0,00
Tayna Lawrency da Silva Lima COD:3690 TP:2 04897421306		0,00	725,00	725,00	0,00
Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Tayse Carvalho Leite Bezerra COD:4017 TP:2 05695411319		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4914 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
TECNOSYSTEM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA COD:1727 TP:1 09289289000185		0,00			0,00
TECPOCOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA COD:2056 TP:1 97388391000103		0,00			0,00
Teixeira Amaro da Silva COD:1507 TP:2 83268677134		0,00			0,00
TERESINHA COSTA DA SILVA COD:5984 TP:2 62633350178		0,00			0,00
Terezinha da Silva Rodrigues COD:1843 TP:2 69681430115		0,00			0,00
Thailson Morais de Almeida COD:4426 TP:2 09002708378		0,00			0,00
Thamires Carvalho Leite COD:4396 TP:2 04877779302		0,00			0,00
THAYS BEZERRA DIAS COD:5518 TP:2 07494392386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Thays Brito e Silva COD:4963 TP:2 06032032302		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Thiago de Carvalho Leite COD:3086 TP:2 05695339375		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Thiago Pereira Lima COD:4380 TP:2 62689094371		0,00			0,00
Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
TIAGO DA SILVA ARAÚJO COD:5896 TP:2 05041442355		0,00			0,00
TITO MUSIC LTDA. COD:6319 TP:1 54397642000103		0,00			0,00
TOPDIESEL BUS LTDA ME COD:3013 TP:1 14470549000154		0,00			0,00
TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		0,00			0,00
TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA COD:6320 TP:1 06847495000175		0,00			0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3685 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
URSULINO JOSE FERREIRA NETO COD:5313 TP:2 96559616304		0,00			0,00
Valdeci Oliveira dos Santos COD:4455 TP:2 27599345353		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALDECIR ALVES ROSAL COD:4886 TP:1 05819560000196		0,00			0,00
Valdei Brito da Silva COD:3840 TP:2 45162778320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Valdenir Costa e Silva COD:3986 TP:2 78278678391		0,00			0,00
VALDINAR DIAS MIRANDA COD:6297 TP:2 05975043344		0,00			0,00
Valdisa Maria Alves Barreira COD:2695 TP:2 73502839387		0,00			0,00
Valdon do Nascimento Cavalcante COD:1757 TP:2 04700243309		0,00			0,00
VALERIA RODRIGUES SILVA COD:5378 TP:2 02580602399		0,00			0,00
VALTER ALVES DOS SANTOS COD:727 TP:2 00070230307		0,00			0,00
Vanessa Beserra da Silva COD:4874 TP:2 06819242336		0,00			0,00
Vera Lúcia Borges da Silva COD:3694 TP:2 04779900379		0,00			0,00
Veronica Tomaz da Silva COD:4876 TP:2 02128252326		0,00			0,00
VG CARREIRO LTDA COD:4884 TP:1 32136813000108		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4408 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:5954 TP:1 16778461000120		0,00			0,00
Vildomar Oliveira Pereira COD:651 TP:2 47428376300		0,00			0,00
Vitória Dias Batista Marinho COD:3666 TP:2 07528881376		0,00			0,00
Viviane Roseno de Sousa COD:4443 TP:2 61486233317		0,00			0,00
W S DOS SANTOS LTDA COD:6293 TP:1 42917649000111		0,00			0,00
Wanda da Silva Gomes COD:2655 TP:2 01548183300		0,00	6.263,16	6.263,16	0,00
WELDER ALVES FEITOSA COD:5359 TP:2 00456300384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:3851 TP:1 40211811000156		0,00			0,00
WESLEY DA SILVA CAVALCANTE COD:5789 TP:2 07605616309		0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
Wilker Honório Silva COD:4342 TP:2 01846128374		0,00			0,00
WILLIAN RIBEIRO DA SILVA COD:6335 TP:1 64171053000158			6.800,00	6.800,00	0,00
WILLIAN RODRIGUES MACIEL COD:5331 TP:2 62383305383		0,00	375,00	375,00	0,00
WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA COD:2333 TP:1 05634834000172		(1.545,00)			(1.545,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ZENILDA PEREIRA DA SILVA COD:5356 TP:2 04943845304			0,00			0,00	
		Zilmara Pereira Santos COD:3985 TP:2 02636608184			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(574.449,34) C	869.571,76	684.069,42	(388.947,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.363,64	9.363,64	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.600,00) C	249.343,81	250.987,59	(7.243,78)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.659,11	41.659,11	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	469.468,24	570.168,24	(100.700,00)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.802,00	34.802,00	0,00	C
		AROLDO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4870 TP:1 27192139000130			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175			0,00			0,00	
		ICONTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA COD:5777 TP:1 48839890000156			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA COD:6321 TP:1 64311366000164			0,00	10.402,00	10.402,00	0,00	
		R CARVALHO CAVALCANTE COD:2331 TP:1 15526075000188			0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.802,00	34.802,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.977,30	17.977,30	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.977,30	17.977,30	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.977,30	17.977,30	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.977,30	17.977,30	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.977,30	17.977,30	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.977,30	17.977,30	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.977,30	17.977,30	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.977,30	17.977,30	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.986.993,62)	206.564,81	250.594,04	(3.031.022,85)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(415.866,49)	51.911,46	66.906,17	(430.861,20)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(39.762,12)	24.104,01	26.577,37	(42.235,48)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(767.078,48)	19.582,83	51.667,98	(799.163,63)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(101.557,51)	2.970,00	4.835,01	(103.422,52)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.655.153,99)	107.996,51	100.607,51	(1.647.764,99)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.986.993,62)	139.464,53	183.493,76	(3.031.022,85)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(415.866,49)	9.801,46	24.796,17	(430.861,20)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(39.762,12)	16.375,61	18.848,97	(42.235,48)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(767.078,48)	9.400,95	41.486,10	(799.163,63)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(101.557,51)	0,00	1.865,01	(103.422,52)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.655.153,99)	103.886,51	96.497,51	(1.647.764,99)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.985.515,14)	139.464,53	183.493,76	(3.029.544,37)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(415.866,49)	9.801,46	24.796,17	(430.861,20)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.283,64)	16.375,61	18.848,97	(40.757,00)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(767.078,48)	9.400,95	41.486,10	(799.163,63)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.557,51)	0,00	1.865,01	(103.422,52)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.655.153,99)	103.886,51	96.497,51	(1.647.764,99)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.926.919,30)	139.464,53	183.401,41	(2.970.856,18)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(415.866,49)	9.801,46	24.796,17	(430.861,20)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(29.308,39)	16.375,61	18.756,62	(31.689,40)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(717.457,89)	9.400,95	41.486,10	(749.543,04)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(101.557,51)	0,00	1.865,01	(103.422,52)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(1.655.153,99)	103.886,51	96.497,51	(1.647.764,99)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.253,63) C	5.161,80	5.283,37	(1.375,20)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.253,63) C	5.161,80	5.283,37	(1.375,20)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.358.115,38) C	66.845,06	100.949,88	(2.392.220,20)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(199.288,20) C	9.801,46	14.361,23	(203.847,97)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.283,91) C	0,00	0,00	(3.283,91)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(496.354,28) C	1.822,43	20.069,26	(514.601,11)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(80.546,17) C	0,00	0,00	(80.546,17)	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.571.067,79)	C 55.221,17	66.519,39	(1.582.366,01)	C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(7.575,03)	C 0,00	0,00	(7.575,03)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.145,84)	C 905,19	916,69	(4.157,34)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(987,25)	C 905,19	905,19	(987,25)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(90,82)	C 0,00	11,50	(102,32)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(111,02)	C 0,00	0,00	(111,02)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.956,75)	C 0,00	0,00	(2.956,75)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(188.630,63)	C 16.384,80	30.973,49	(203.219,32)	C
					(175.715,96)			(175.715,96)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(12.914,67)	16.384,80	30.973,49	(27.503,36)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.246,79)	C 0,00	0,00	(4.246,79)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(13.207,52)	C 0,00	0,00	(13.207,52)	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(137.474,22)	C 4.370,56	12.938,78	(146.042,44)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(17.143,36)	C 0,00	1.865,01	(19.008,37)	C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(16.558,74)	C 12.014,24	16.169,70	(20.714,20)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35)	C 910,80	910,80	(4.744,35)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C 910,80	910,80	0,00	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35)	C 0,00	0,00	(4.744,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(77.267,17)	C 30.602,06	8.907,72	(55.572,83)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.648,71)	C 0,00	1.276,14	(13.924,85)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.950,66)	C 2.297,16	2.169,36	(23.822,86)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.652,23)	C 0,00	0,00	(3.652,23)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(37.015,57)	C 28.304,90	5.462,22	(14.172,89)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(85.359,90)	C 18.654,82	35.459,46	(102.164,54)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(38.836,03)	C 0,00	9.158,80	(47.994,83)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.576,08)	C 10.308,62	12.568,06	(12.835,52)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.777,36)	C 0,00	5.386,40	(34.163,76)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(104,73)	C 0,00	0,00	(104,73)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.065,70)	C 8.346,20	8.346,20	(7.065,70)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(207.402,40)	C 0,00	0,00	(207.402,40)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(160.846,76)	C 0,00	0,00	(160.846,76)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(30.810,55)	C 0,00	0,00	(30.810,55)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.745,09)	C 0,00	0,00	(15.745,09)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(58.595,84)	C 0,00	92,35	(58.688,19)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947			(1.630,34)	0,00	92,35	(1.722,69)	
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144			(7.344,91)			(7.344,91)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(49.620,59)			(49.620,59)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(8.975,25)	C 0,00	92,35	(9.067,60)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(49.620,59)	C 0,00	0,00	(49.620,59)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.478,48)	C 0,00	0,00	(1.478,48)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(1.478,48)			(1.478,48)	
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.478,48)	C 0,00	0,00	(1.478,48)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	67.100,28	67.100,28	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.110,00	42.110,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.728,40	7.728,40	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.181,88	10.181,88	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.100,28	67.100,28	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.110,00	42.110,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.728,40	7.728,40	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.181,88	10.181,88	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	13.681,88	13.681,88	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.681,88	13.681,88	0,00 C
		FERNANDO DE ARRUDA PONTES COD:5941 TP:2 09440300418		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
		IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5910 TP:2 04023532509		0,00			0,00
		ISRAEL SOUZA SILVA COD:6342 TP:2 07227610403			2.500,00	2.500,00	0,00
		JADSON NATAN MOREIRA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 86037477507			2.500,00	2.500,00	0,00
		JOAO RAFAEL DE SOUZA COD:3290 TP:2 00828476306		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		MICAELCY DA SILVA RODRIGUES COD:5907 TP:2 05290986367		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.681,88	3.681,88	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	53.418,40	53.418,40	0,00 C
		Ailson Soares Vasconcelos COD:3218 TP:2 04127101377		0,00	840,00	840,00	0,00
		Albenida de Jesus Costa COD:302 TP:2 78505330382		0,00	600,00	600,00	0,00
		ALDEMAR LIMA DE OLIVERIA COD:377 TP:2 13366459387			480,00	480,00	0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		0,00			0,00
		Ana Paula Pinheiro de Carvalho COD:4964 TP:2 95119884334		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302		0,00			0,00
		Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTR COD:450 TP:2 13077115883			800,00	800,00	0,00
		Bruno Francisco Soares da Rocha COD:3883 TP:2 02489713361		0,00			0,00
		Daniel Rodrigues de Meneses Junior COD:2679 TP:2 05445115305		0,00			0,00
		Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360		0,00			0,00
		Edvan Rodrigues Barbosa COD:5802 TP:2 71479953334		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		ELDY RAVANE RODRIGUES MARTINS COD:1051 TP:2 88308049320			700,00	700,00	0,00
		Eleny da Rocha Costa COD:6360 TP:2 00400544385			324,20	324,20	0,00
		Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		Fabio de Oliveira Santos COD:2107 TP:2 90494202300		0,00			0,00
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		Hailton Pereira Santos COD:4468 TP:2 01105665135		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174		0,00	260,00	260,00	0,00
		IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		0,00			0,00
		Iria Lorena Oliveira de Lira COD:3984 TP:2 07136283329			1.260,00	1.260,00	0,00
		Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348		0,00			0,00
		Isabel Rocha Mendes COD:1913 TP:2 97599638334		0,00			0,00
		Izabel Araujo do Nascimento COD:5937 TP:2 01801870152			324,20	324,20	0,00
		IZANILDE DE MIRANDA ROCHA COD:1979 TP:2 91678021334		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		JACIRA ALVES SOUSA SILVA COD:5445 TP:2 09972056368		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
		Jose Elisnar Caldas Silva COD:3973 TP:2 92912630363		0,00			0,00
		José Italo Sousa Bezerra COD:4348 TP:2 02140078390		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		Jose Luiz de Sousa COD:2691 TP:2 84323400306		0,00			0,00
		JOSEANE COSTA GUIMARAES CARVALHO COD:2061 TP:2 01313469386		0,00			0,00
		Joselia de Araujo Costa COD:2131 TP:2 97077194353		0,00	840,00	840,00	0,00
		Kalebe Ferreira Nunes COD:3758 TP:2 61443203343		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		Kalline Felix de Sousa Rocha COD:3974 TP:2 05497599303		0,00	700,00	700,00	0,00
		Kamilla Felix de Sousa Rocha COD:1413 TP:2 04154004301		0,00	420,00	420,00	0,00
		KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305			810,00	810,00	0,00
		Lécio Gustavo Souza Bezerra COD:3674 TP:2 89071662349		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		LINCOLN ANDERSON DA SILVA COD:1573 TP:2 65796730363		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Luan Rocha Crispim COD:2220 TP:2 04487157323		0,00			0,00
		Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389		0,00			0,00
		Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386		0,00	130,00	130,00	0,00
		LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA COD:622 TP:2 87989964368		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		MANOEL CARVALHO SILVA COD:2230 TP:2 30195837304			1.800,00	1.800,00	0,00
		Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351		0,00			0,00
		Maria Lucia da Silva COD:1929 TP:2 99569396334			130,00	130,00	0,00
		NAYANNE RAFAELA ASSIS ROCHA MIRANDA COD:6326 TP:2 06003586150			350,00	350,00	0,00
		Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366		0,00	900,00	900,00	0,00
		Raimunda de Brito Porto COD:3914 TP:2 11210150344			600,00	600,00	0,00
		Ranyela Deodato Silva COD:4916 TP:2 06830179343		0,00			0,00
		Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382		0,00			0,00
		Reginaldo Alves de Oliveira COD:870 TP:2 01557717362			420,00	420,00	0,00
		Ronyel Deodato Silva COD:3842 TP:2 05769968311		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320			0,00			0,00
		Sheily Maria Gomes Miranda COD:41 TP:2 79885799168			0,00	840,00	840,00	0,00
		Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390			0,00	130,00	130,00	0,00
		VANIA MARIA PEREIRA PINTO COD:1523 TP:2 50904973387			0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
		Werberson Santos Aguiar COD:1594 TP:2 04143754320			0,00	270,00	270,00	0,00
		Wesley Alves de Sousa COD:1641 TP:2 02987351305				750,00	750,00	0,00
		ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:2475 TP:2 01503856330			0,00	480,00	480,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.110,00	32.110,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.728,40	7.728,40	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.970,00	2.970,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.110,00	4.110,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121			0,00			0,00
		PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177			0,00			0,00
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102			0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.532.934,11)	27.459,66	0,00	(7.505.474,45)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.532.934,11)	27.459,66	0,00	(7.505.474,45)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.531.163,59)	27.459,66	0,00	(7.503.703,93)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.531.163,59)	27.459,66	0,00	(7.503.703,93)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.531.163,59)	27.459,66	0,00	(7.503.703,93)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.531.163,59)	27.459,66	0,00	(7.503.703,93)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.531.163,59)	27.459,66	0,00	(7.503.703,93)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.531.163,59)	27.459,66	0,00	(7.503.703,93)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.531.163,59) C	27.459,66	0,00	(7.503.703,93) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.531.163,59) C	27.459,66	0,00	(7.503.703,93) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52) C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			(1.770,52)			(1.770,52)
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.446.385,67)	0,00	0,00	(25.446.385,67)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.274.006,66)	0,00	0,00	(16.274.006,66)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(465.091,05)	0,00	0,00	(465.091,05)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.622.787,29)	0,00	0,00	(5.622.787,29)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(569.856,12)	0,00	0,00	(569.856,12)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.517.705,17)	0,00	0,00	(2.517.705,17)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.060,62	0,00	0,00	3.060,62
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(80.289,43)	0,00	0,00	(80.289,43)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(918.066,32)	0,00	0,00	(918.066,32)
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.437,54)	0,00	0,00	(3.437,54)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(80.289,43)	0,00	0,00	(80.289,43)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(918.066,32)	0,00	0,00	(918.066,32)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.437,54)		0,00	0,00	(3.437,54)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.775.742,79)	C	0,00	0,00	(4.775.742,79)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.580.739,64)	C	0,00	0,00	(3.580.739,64)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.322,61)	C	0,00	0,00	(14.322,61)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(178.887,25)	C	0,00	0,00	(178.887,25)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(80.289,43)	C	0,00	0,00	(80.289,43)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(918.066,32)	C	0,00	0,00	(918.066,32)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.437,54)	C	0,00	0,00	(3.437,54)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)		0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)		0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)		0,00	0,00	(450.768,44)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)		0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)		0,00	0,00	(489.566,69)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)		0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	6.498,16		0,00	0,00	6.498,16	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)		0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)		0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)		0,00	0,00	(450.768,44)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)		0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)		0,00	0,00	(489.566,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)		0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	6.498,16		0,00	0,00	6.498,16	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.814.985,53		0,00	0,00	138.814.985,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.291.584,39		0,00	0,00	46.291.584,39	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.969.924,87		0,00	0,00	4.969.924,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.500.327,96		0,00	0,00	35.500.327,96	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.847.445,49		0,00	0,00	2.847.445,49	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.173.243,70		0,00	0,00	49.173.243,70	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.459,12		0,00	0,00	32.459,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	138.814.985,53	X	0,00	0,00	138.814.985,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.291.584,39	X	0,00	0,00	46.291.584,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.969.924,87	X	0,00	0,00	4.969.924,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.500.327,96	X	0,00	0,00	35.500.327,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.847.445,49	X	0,00	0,00	2.847.445,49	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.173.243,70	X	0,00	0,00	49.173.243,70	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.459,12	X	0,00	0,00	32.459,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.431.846,93		0,00	0,00	8.431.846,93	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.930.512,83		0,00	0,00	28.930.512,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.899.060,93)		0,00	0,00	(5.899.060,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.704.201,12)		0,00	0,00	(15.704.201,12)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(604.452,89)		0,00	0,00	(604.452,89)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.735.846,00		0,00	0,00	1.735.846,00	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.796,96)		0,00	0,00	(26.796,96)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.574.334,26	X	0,00	0,00	8.574.334,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.930.512,83	X	0,00	0,00	28.930.512,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.899.060,93)	X	0,00	0,00	(5.899.060,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.561.713,79)	X	0,00	0,00	(15.561.713,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(604.452,89)	X	0,00	0,00	(604.452,89)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.735.846,00	X	0,00	0,00	1.735.846,00	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.796,96)	X	0,00	0,00	(26.796,96)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33)	X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237120300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33)	X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(150.978.707,15)		0,00	0,00	(150.978.707,15)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.740.504,72)		0,00	0,00	(84.740.504,72)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	478.367,62		0,00	0,00	478.367,62	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.748.149,08)		0,00	0,00	(24.748.149,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.364.529,93)		0,00	0,00	(2.364.529,93)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.604.727,04)		0,00	0,00	(39.604.727,04)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836,00		0,00	0,00	836,00	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(150.978.707,15)	X	0,00	0,00	(150.978.707,15)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.740.504,72)	X	0,00	0,00	(84.740.504,72)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	478.367,62	X	0,00	0,00	478.367,62	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.748.149,08)	X	0,00	0,00	(24.748.149,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.364.529,93)	X	0,00	0,00	(2.364.529,93)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.604.727,04)	X	0,00	0,00	(39.604.727,04)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836,00	X	0,00	0,00	836,00	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.938.768,19)		0,00	0,00	(16.938.768,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.174.859,52)		0,00	0,00	(3.174.859,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(491.877,80)		0,00	0,00	(491.877,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(368.029,36)		0,00	0,00	(368.029,36)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.904.001,51)		0,00	0,00	(12.904.001,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.938.768,19)	X	0,00	0,00	(16.938.768,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.174.859,52)	X	0,00	0,00	(3.174.859,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(491.877,80)	X	0,00	0,00	(491.877,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(368.029,36)	X	0,00	0,00	(368.029,36)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.904.001,51)	X	0,00	0,00	(12.904.001,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.969.542,52		3.281.893,75	0,00	11.251.436,27	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.591.053,82	1.515.939,04	0,00	6.106.992,86	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	225.386,89	118.117,21	0,00	343.504,10	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.243.733,60	457.545,82	0,00	1.701.279,42	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.054,76	44.629,11	0,00	71.683,87	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.882.313,45	1.145.662,57	0,00	3.027.976,02	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.704.159,66	1.405.000,26	0,00	4.109.159,92	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	588.752,10	206.855,54	0,00	795.607,64	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	124.371,36	66.223,17	0,00	190.594,53	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	439.546,45	196.376,35	0,00	635.922,80	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.551.489,75	935.545,20	0,00	2.487.034,95	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.521.174,62	1.243.341,31	0,00	3.764.515,93	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	445.131,16	171.827,99	0,00	616.959,15	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	103.082,54	56.836,54	0,00	159.919,08	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	433.819,11	193.162,38	0,00	626.981,49	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.539.141,81	821.514,40	0,00	2.360.656,21	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.209,25	0,00	0,00	10.209,25	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.209,25	0,00	0,00	10.209,25	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.209,25	0,00	0,00	10.209,25	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.209,25	0,00	0,00	10.209,25	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
311110119	(21)00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
311110119	(21)01	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	4.709,25 D	0,00	0,00	4.709,25	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	4.709,25 D	0,00	0,00	4.709,25	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.510.965,37	1.243.341,31	0,00	3.754.306,68	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	434.921,91	171.827,99	0,00	606.749,90	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	103.082,54	56.836,54	0,00	159.919,08	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	433.819,11	193.162,38	0,00	626.981,49	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.539.141,81	821.514,40	0,00	2.360.656,21	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.510.965,37	1.243.341,31	0,00	3.754.306,68	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	434.921,91	171.827,99	0,00	606.749,90	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.082,54	56.836,54	0,00	159.919,08	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	433.819,11	193.162,38	0,00	626.981,49	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.539.141,81	821.514,40	0,00	2.360.656,21	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.376.029,05	1.240.291,31	0,00	3.616.320,36	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	340.599,11	171.827,99	0,00	512.427,10	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	103.082,54	56.836,54	0,00	159.919,08	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	393.205,59	190.112,38	0,00	583.317,97	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.539.141,81	821.514,40	0,00	2.360.656,21	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.377.711,98 D	1.140.409,73	0,00	2.518.121,71	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	322.767,98 D	163.791,68	0,00	486.559,66	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	18.532,54 D	14.561,54	0,00	33.094,08	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	326.505,72 D	157.680,56	0,00	484.186,28	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	709.905,74 D	804.375,95	0,00	1.514.281,69	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	56.560,65 D	17.138,45	0,00	73.699,10	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	8.542,80 D	0,00	0,00	8.542,80	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	11.573,92 D	0,00	0,00	11.573,92	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	36.443,93 D	17.138,45	0,00	53.582,38	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	819.264,52 D	22.761,91	0,00	842.026,43	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.288,33 D	8.036,31	0,00	17.324,64	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	17.184,05 D	14.725,60	0,00	31.909,65	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	792.792,14 D	0,00	0,00	792.792,14 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	84.550,00 D	42.275,00	0,00	126.825,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	84.550,00 D	42.275,00	0,00	126.825,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	37.941,90 D	17.706,22	0,00	55.648,12 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	37.941,90 D	17.706,22	0,00	55.648,12 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	134.936,32	3.050,00	0,00	137.986,32
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	94.322,80	0,00	0,00	94.322,80
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	40.613,52	3.050,00	0,00	43.663,52
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	12.120,00 D	3.050,00	0,00	15.170,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	12.120,00 D	3.050,00	0,00	15.170,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	122.816,32 D	0,00	0,00	122.816,32 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	94.322,80 D	0,00	0,00	94.322,80 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	28.493,52 D	0,00	0,00	28.493,52 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	182.985,04	161.658,95	0,00	344.643,99
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	143.620,94	35.027,55	0,00	178.648,49
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	21.288,82	9.386,63	0,00	30.675,45
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.727,34	3.213,97	0,00	8.941,31
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.347,94	114.030,80	0,00	126.378,74
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	182.985,04	161.658,95	0,00	344.643,99
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	143.620,94	35.027,55	0,00	178.648,49
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.288,82	9.386,63	0,00	30.675,45
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.727,34	3.213,97	0,00	8.941,31
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.347,94	114.030,80	0,00	126.378,74
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	182.985,04	161.658,95	0,00	344.643,99
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	143.620,94	35.027,55	0,00	178.648,49
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.288,82	9.386,63	0,00	30.675,45
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.727,34	3.213,97	0,00	8.941,31
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.347,94	114.030,80	0,00	126.378,74
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	182.985,04 D	161.658,95	0,00	344.643,99 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.620,94 D	35.027,55	0,00	178.648,49 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.288,82 D	9.386,63	0,00	30.675,45 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.727,34 D	3.213,97	0,00	8.941,31 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.347,94 D	114.030,80	0,00	126.378,74 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.705.249,39	1.277.666,18	0,00	4.982.915,57
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.446.541,42	713.538,07	0,00	3.160.079,49
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	100.324,24	51.894,04	0,00	152.218,28
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	800.505,27	257.487,59	0,00	1.057.992,86
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	27.054,76	44.629,11	0,00	71.683,87
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	330.823,70	210.117,37	0,00	540.941,07
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	583.554,66	346.485,72	0,00	930.040,38
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	128.376,75	125.429,80	0,00	253.806,55
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	23.307,72	6.283,68	0,00	29.591,40
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	131.082,98	44.833,07	0,00	175.916,05
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	298.787,21	164.939,17	0,00	463.726,38
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	583.554,66	346.485,72	0,00	930.040,38
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	128.376,75	125.429,80	0,00	253.806,55
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.307,72	6.283,68	0,00	29.591,40
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	131.082,98	44.833,07	0,00	175.916,05
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	298.787,21	164.939,17	0,00	463.726,38
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	583.554,66	346.485,72	0,00	930.040,38
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.376,75	125.429,80	0,00	253.806,55
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.307,72	6.283,68	0,00	29.591,40
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.082,98	44.833,07	0,00	175.916,05
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	298.787,21	164.939,17	0,00	463.726,38	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	202.286,12 D	114.815,70	0,00	317.101,82	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	42.544,59 D	42.815,56	0,00	85.360,15	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.655,57 D	3.000,00	0,00	15.655,57	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	103.678,65 D	27.000,02	0,00	130.678,67	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.000,00 D	5.000,00	0,00	7.000,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	41.407,31 D	37.000,12	0,00	78.407,43	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.551,00 D	2.900,00	0,00	6.451,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.551,00 D	0,00	0,00	3.551,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	13.154,30 D	35.806,49	0,00	48.960,79	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	11.266,70 D	35.806,49	0,00	47.073,19	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.887,60 D	0,00	0,00	1.887,60	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	175.689,32 D	0,00	0,00	175.689,32	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.276,32 D	0,00	0,00	6.276,32	D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	169.413,00 D	0,00	0,00	169.413,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	93.595,29 D	12.524,27	0,00	106.119,56	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.804,74 D	45,00	0,00	3.849,74	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.294,65 D	2.963,68	0,00	5.258,33	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.051,00 D	772,25	0,00	3.823,25	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	84.444,90 D	8.743,34	0,00	93.188,24	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	1.915,00 D	0,00	0,00	1.915,00	D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	1.915,00 D	0,00	0,00	1.915,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	820,00 D	0,00	0,00	820,00	D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	820,00 D	0,00	0,00	820,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.000,03 D	0,00	0,00	2.000,03	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.000,03 D	0,00	0,00	2.000,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.720,00	0,00	3.720,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	320,00	0,00	320,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	37.066,90 D	36.379,61	0,00	73.446,51	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	34.466,90 D	12.912,00	0,00	47.378,90	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	23.467,61	0,00	23.467,61	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	187,88 D	0,00	0,00	187,88	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	187,88 D	0,00	0,00	187,88	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	4.221,00 D	3.416,49	0,00	7.637,49	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	4.221,00 D	0,00	0,00	4.221,00	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	3.416,49	0,00	3.416,49	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	4.861,40 D	2.382,32	0,00	7.243,72	D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.172,00 D	0,00	0,00	1.172,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	3.689,40 D	2.382,32	0,00	6.071,72	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	38.209,42 D	106.718,09	0,00	144.927,51	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	18.439,62 D	2.628,00	0,00	21.067,62	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	8.357,50 D	0,00	0,00	8.357,50	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.890,30 D	11.261,99	0,00	19.152,29	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.522,00 D	92.828,10	0,00	96.350,10	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	27.342,75	0,00	27.342,75	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	27.342,75	0,00	27.342,75	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	480,00	0,00	480,00	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	480,00	0,00	480,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.121.694,73	931.180,46	0,00	4.052.875,19	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.318.164,67	588.108,27	0,00	2.906.272,94	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	77.016,52	45.610,36	0,00	122.626,88	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	669.422,29	212.654,52	0,00	882.076,81	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	25.054,76	39.629,11	0,00	64.683,87	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	32.036,49	45.178,20	0,00	77.214,69	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	119.010,00	53.418,40	0,00	172.428,40	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	82.830,00	32.110,00	0,00	114.940,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	6.660,00	7.728,40	0,00	14.388,40	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	16.800,00	6.500,00	0,00	23.300,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	5.250,00	2.970,00	0,00	8.220,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	7.470,00	4.110,00	0,00	11.580,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.010,00	53.418,40	0,00	172.428,40	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.830,00	32.110,00	0,00	114.940,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.660,00	7.728,40	0,00	14.388,40	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.800,00	6.500,00	0,00	23.300,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.250,00	2.970,00	0,00	8.220,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.470,00	4.110,00	0,00	11.580,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	119.010,00 D	53.418,40	0,00	172.428,40	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	82.830,00 D	32.110,00	0,00	114.940,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.660,00 D	7.728,40	0,00	14.388,40	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.800,00 D	6.500,00	0,00	23.300,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.250,00 D	2.970,00	0,00	8.220,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.470,00 D	4.110,00	0,00	11.580,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	649.363,78	465.085,97	0,00	1.114.449,75	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	329.973,01	260.291,94	0,00	590.264,95	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.089,00	725,00	0,00	7.814,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	297.306,77	140.240,83	0,00	437.547,60	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	14.995,00	32.810,00	0,00	47.805,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	31.018,20	0,00	31.018,20	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	649.363,78	465.085,97	0,00	1.114.449,75	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	329.973,01	260.291,94	0,00	590.264,95	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.089,00	725,00	0,00	7.814,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.306,77	140.240,83	0,00	437.547,60	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.995,00	32.810,00	0,00	47.805,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.018,20	0,00	31.018,20	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.268,00 D	10.699,89	0,00	21.967,89	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.568,00 D	5.842,00	0,00	12.410,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.200,00 D	1.700,00	0,00	3.900,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.157,89	0,00	3.157,89	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	40.127,36 D	77.522,19	0,00	117.649,55	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.591,04 D	49.295,88	0,00	60.886,92	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	28.536,32 D	1.500,00	0,00	30.036,32	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	26.726,31	0,00	26.726,31	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	274.201,70 D	309.561,77	0,00	583.763,47	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	108.655,05 D	142.576,94	0,00	251.231,99	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	156.556,65 D	137.040,83	0,00	293.597,48	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.990,00 D	28.810,00	0,00	37.800,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.134,00	0,00	1.134,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	6.957,90 D	2.800,00	0,00	9.757,90	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	6.957,90 D	2.800,00	0,00	9.757,90	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	29.284,90 D	6.000,00	0,00	35.284,90	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	26.979,90 D	6.000,00	0,00	32.979,90	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.305,00 D	0,00	0,00	2.305,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	725,00	0,00	2.346,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	725,00	0,00	2.346,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	13.430,00 D	0,00	0,00	13.430,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	11.912,00 D	0,00	0,00	11.912,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	264.822,92 D	57.777,12	0,00	322.600,04	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	154.809,12 D	53.777,12	0,00	208.586,24	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	110.013,80 D	0,00	0,00	110.013,80	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.353.320,95	412.676,09	0,00	2.765.997,04	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.905.361,66	295.706,33	0,00	2.201.067,99	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	63.267,52	37.156,96	0,00	100.424,48	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	355.315,52	65.913,69	0,00	421.229,21	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.809,76	3.849,11	0,00	8.658,87	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	24.566,49	10.050,00	0,00	34.616,49	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.353.320,95	412.676,09	0,00	2.765.997,04	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.905.361,66	295.706,33	0,00	2.201.067,99	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.267,52	37.156,96	0,00	100.424,48	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	355.315,52	65.913,69	0,00	421.229,21	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.809,76	3.849,11	0,00	8.658,87	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.566,49	10.050,00	0,00	34.616,49	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	73.804,00 D	43.402,00	0,00	117.206,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	33.804,00 D	23.402,00	0,00	57.206,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	700,00 D	5.555,00	0,00	6.255,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	4.855,00	0,00	4.855,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	265.559,47 D	76.620,00	0,00	342.179,47	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	174.236,87 D	53.160,00	0,00	227.396,87	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.187,00 D	610,00	0,00	3.797,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	81.278,50 D	11.150,00	0,00	92.428,50	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.857,10 D	10.050,00	0,00	16.907,10	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	23.267,69 D	5.345,00	0,00	28.612,69	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.440,69 D	0,00	0,00	12.440,69	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	8.100,00 D	5.345,00	0,00	13.445,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.727,00 D	0,00	0,00	2.727,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	41.463,75 D	3.013,18	0,00	44.476,93	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.874,26 D	2.814,07	0,00	12.688,33	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	15.797,34 D	0,00	0,00	15.797,34	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	809,76 D	199,11	0,00	1.008,87	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	14.982,39 D	0,00	0,00	14.982,39	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	45.800,00 D	3.500,00	0,00	49.300,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	41.800,00 D	1.500,00	0,00	43.300,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.200,00 D	11.050,00	0,00	17.250,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.200,00 D	11.050,00	0,00	16.250,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	73.500,00 D	93.294,10	0,00	166.794,10	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	68.500,00 D	93.294,10	0,00	161.794,10	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	17.389,00 D	0,00	0,00	17.389,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	17.389,00 D	0,00	0,00	17.389,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	64.720,00 D	12.880,00	0,00	77.600,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	64.720,00 D	12.880,00	0,00	77.600,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	3.696,00	0,00	3.696,00	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	3.696,00	0,00	3.696,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	62.101,33 D	22.473,77	0,00	84.575,10	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	62.101,33 D	22.473,77	0,00	84.575,10	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.312,01 D	6.837,33	0,00	12.149,34	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.851,35 D	4.716,45	0,00	8.567,80	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	326,52 D	99,96	0,00	426,48	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.134,14 D	2.020,92	0,00	3.155,06	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	14.500,00 D	6.000,00	0,00	20.500,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	14.500,00 D	6.000,00	0,00	20.500,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	4.250,00 D	7.000,00	0,00	11.250,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	4.250,00 D	7.000,00	0,00	11.250,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.150,00 D	52.389,06	0,00	55.539,06	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	52.389,06	0,00	52.389,06	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	187.848,00 D	40.660,36	0,00	228.508,36	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	173.138,00 D	23.271,36	0,00	196.409,36 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.710,00 D	17.389,00	0,00	32.099,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.303,58 D	0,00	0,00	20.303,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.303,58 D	0,00	0,00	20.303,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.303.152,12 D	11.960,29	0,00	1.315.112,41 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.210.566,91 D	11.960,29	0,00	1.222.527,20 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	92.185,21 D	0,00	0,00	92.185,21 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	12.176,93	1.189,06	0,00	13.365,99
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.485,64	1.189,06	0,00	12.674,70
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	691,29	0,00	0,00	691,29
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	1.002,13 D	0,00	0,00	1.002,13 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	1.002,13 D	0,00	0,00	1.002,13 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.174,80	1.189,06	0,00	12.363,86
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	10.483,51	1.189,06	0,00	11.672,57
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	691,29	0,00	0,00	691,29
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	11.174,80	1.189,06	0,00	12.363,86
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	10.483,51	1.189,06	0,00	11.672,57
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	691,29	0,00	0,00	691,29
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.174,80 D	1.189,06	0,00	12.363,86 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.483,51 D	1.189,06	0,00	11.672,57 D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	691,29 D	0,00	0,00	691,29 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.480.821,12	566.379,07	0,00	2.047.200,19
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.480.821,12	566.379,07	0,00	2.047.200,19
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	728.565,49	295.454,95	0,00	1.024.020,44
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	728.565,49	295.454,95	0,00	1.024.020,44
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	728.565,49	295.454,95	0,00	1.024.020,44
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	728.565,49	295.454,95	0,00	1.024.020,44
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	728.565,49	295.454,95	0,00	1.024.020,44
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	728.565,49	295.454,95	0,00	1.024.020,44
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	728.565,49 D	295.454,95	0,00	1.024.020,44 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	728.565,49 D	295.454,95	0,00	1.024.020,44 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	752.255,63	270.924,12	0,00	1.023.179,75
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	752.255,63	270.924,12	0,00	1.023.179,75
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	752.255,63	270.924,12	0,00	1.023.179,75
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	752.255,63	270.924,12	0,00	1.023.179,75
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	752.255,63 D	270.924,12	0,00	1.023.179,75 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	752.255,63 D	270.924,12	0,00	1.023.179,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	53.453,54	17.977,30	0,00	71.430,84
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	53.453,54	17.977,30	0,00	71.430,84
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	53.453,54	17.977,30	0,00	71.430,84
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	53.453,54	17.977,30	0,00	71.430,84
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	53.453,54	17.977,30	0,00	71.430,84
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	53.453,54	17.977,30	0,00	71.430,84

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.453,54		17.977,30	0,00	71.430,84	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.453,54		17.977,30	0,00	71.430,84	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	53.453,54	D	17.977,30	0,00	71.430,84	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	53.453,54	D	17.977,30	0,00	71.430,84	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	13.681,88		13.681,88	0,00	27.363,76	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.681,88		3.681,88	0,00	7.363,76	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	13.681,88		13.681,88	0,00	27.363,76	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.681,88		3.681,88	0,00	7.363,76	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	13.681,88		13.681,88	0,00	27.363,76	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.681,88		3.681,88	0,00	7.363,76	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13.681,88	D	13.681,88	0,00	27.363,76	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.681,88	D	3.681,88	0,00	7.363,76	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.752.743,72)		0,00	3.231.078,35	(11.983.822,07)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.523.082,18)		0,00	1.706.890,13	(6.229.972,31)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(217.000,00)		0,00	131.369,58	(348.369,58)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.015.478,95)		0,00	435.549,88	(1.451.028,83)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(30.412,12)		0,00	47.474,92	(77.887,04)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.966.770,47)		0,00	909.793,84	(3.876.564,31)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(320.990,84)		0,00	96.533,92	(417.524,76)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(320.990,84)		0,00	96.533,92	(417.524,76)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(307.675,66)		0,00	93.533,23	(401.208,89)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(307.675,66)		0,00	93.533,23	(401.208,89)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(126.979,53)		0,00	41.749,89	(168.729,42)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(126.979,53)		0,00	41.749,89	(168.729,42)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.979,53)		0,00	41.749,89	(168.729,42)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.979,53)		0,00	41.749,89	(168.729,42)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(2.517,90)	C	0,00	709,16	(3.227,06)	C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(2.517,90)	C	0,00	709,16	(3.227,06)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(90.851,52)		0,00	25.994,13	(116.845,65)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(90.851,52)		0,00	25.994,13	(116.845,65)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(89.095,76)	C	0,00	25.514,13	(114.609,89)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(89.095,76)	C	0,00	25.514,13	(114.609,89)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.755,76)	C	0,00	480,00	(2.235,76)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.755,76)	C	0,00	480,00	(2.235,76)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(33.610,11)	C	0,00	15.046,60	(48.656,71)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(33.610,11)	C	0,00	15.046,60	(48.656,71)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(180.696,13)		0,00	51.783,34	(232.479,47)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(180.696,13)		0,00	51.783,34	(232.479,47)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(180.696,13)		0,00	51.783,34	(232.479,47)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(180.696,13)		0,00	51.783,34	(232.479,47)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(180.696,13)	C	0,00	51.783,34	(232.479,47)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(180.696,13)	C	0,00	51.783,34	(232.479,47)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(13.315,18)		0,00	3.000,69	(16.315,87)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(13.315,18)		0,00	3.000,69	(16.315,87)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00		0,00	2.930,69	(2.930,69)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00		0,00	2.930,69	(2.930,69)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	2.930,69	(2.930,69)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.930,69	(2.930,69)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	2.930,69	(2.930,69)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	2.930,69	(2.930,69)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(13.315,18)	0,00	70,00	(13.385,18)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(13.315,18)	0,00	70,00	(13.385,18)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.315,18)	0,00	70,00	(13.385,18)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.315,18)	0,00	70,00	(13.385,18)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(13.315,18) C	0,00	70,00	(13.385,18)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(13.315,18) C	0,00	70,00	(13.385,18)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(106.877,79)	0,00	39.332,83	(146.210,62)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(67.697,22)	0,00	20.958,33	(88.655,55)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(28.921,35)	0,00	11.147,32	(40.068,67)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(579,27)	0,00	420,97	(1.000,24)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(9.679,95)	0,00	6.806,21	(16.486,16)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(106.877,79)	0,00	39.332,83	(146.210,62)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(67.697,22)	0,00	20.958,33	(88.655,55)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(28.921,35)	0,00	11.147,32	(40.068,67)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(579,27)	0,00	420,97	(1.000,24)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(9.679,95)	0,00	6.806,21	(16.486,16)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(106.877,79)	0,00	39.332,83	(146.210,62)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(67.697,22)	0,00	20.958,33	(88.655,55)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(28.921,35)	0,00	11.147,32	(40.068,67)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(579,27)	0,00	420,97	(1.000,24)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(9.679,95)	0,00	6.806,21	(16.486,16)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(106.877,79) C	0,00	39.332,83	(146.210,62)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(67.697,22) C	0,00	20.958,33	(88.655,55)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.921,35) C	0,00	11.147,32	(40.068,67)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(579,27) C	0,00	420,97	(1.000,24)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.679,95) C	0,00	6.806,21	(16.486,16)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.324.875,09)	0,00	3.095.211,60	(11.420.086,69)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.134.394,12)	0,00	1.589.397,88	(5.723.792,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(217.000,00)	0,00	131.369,58	(348.369,58)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(986.557,60)	0,00	424.402,56	(1.410.960,16)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(29.832,85)	0,00	47.053,95	(76.886,80)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.957.090,52)	0,00	902.987,63	(3.860.078,15)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(728.565,49)	0,00	295.454,95	(1.024.020,44)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(217.000,00)	0,00	131.369,58	(348.369,58)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(511.565,49)	0,00	164.085,37	(675.650,86)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(728.565,49)	0,00	295.454,95	(1.024.020,44)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(217.000,00)	0,00	131.369,58	(348.369,58)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(511.565,49)	0,00	164.085,37	(675.650,86)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(728.565,49)	0,00	295.454,95	(1.024.020,44)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(217.000,00)	0,00	131.369,58	(348.369,58)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(511.565,49)	0,00	164.085,37	(675.650,86)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(728.565,49) C	0,00	295.454,95	(1.024.020,44)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(217.000,00) C	0,00	131.369,58	(348.369,58)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(511.565,49) C	0,00	164.085,37	(675.650,86)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.596.309,60)	0,00	2.799.756,65	(10.396.066,25)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.134.394,12)	0,00	1.589.397,88	(5.723.792,00)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(474.992,11)	0,00	260.317,19	(735.309,30)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.832,85)	0,00	47.053,95	(76.886,80)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.957.090,52)	0,00	902.987,63	(3.860.078,15)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.585.222,32)	0,00	1.895.697,93	(6.480.920,25)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.080.397,36)	0,00	1.588.326,79	(5.668.724,15)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(474.992,11)	0,00	260.317,19	(735.309,30)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(29.832,85)	0,00	47.053,95	(76.886,80)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.889.606,29)	0,00	1.608.244,58	(5.497.850,87)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.384.781,33)	0,00	1.300.873,44	(4.685.654,77)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(474.992,11)	0,00	260.317,19	(735.309,30)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(29.832,85)	0,00	47.053,95	(76.886,80)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(117,85) C	0,00	185,25	(303,10) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(117,85) C	0,00	185,25	(303,10) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(474.992,11) C	0,00	260.317,19	(735.309,30) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(474.992,11) C	0,00	260.317,19	(735.309,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(29.832,85) C	0,00	47.053,95	(76.886,80) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(29.832,85) C	0,00	47.053,95	(76.886,80) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(178.000,49) C	0,00	209.488,58	(387.489,07) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(178.000,49) C	0,00	209.488,58	(387.489,07) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(695.616,03)	0,00	287.453,35	(983.069,38)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(695.616,03)	0,00	287.453,35	(983.069,38)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(542.577,50) C	0,00	262.149,94	(804.727,44) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(542.577,50) C	0,00	262.149,94	(804.727,44) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(55.077,05) C	0,00	25.234,51	(80.311,56) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(55.077,05) C	0,00	25.234,51	(80.311,56) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(135,93) C	0,00	68,90	(204,83) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(135,93) C	0,00	68,90	(204,83) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.100,75) C	0,00	0,00	(4.100,75) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.100,75) C	0,00	0,00	(4.100,75) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(93.724,80) C	0,00	0,00	(93.724,80) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(93.724,80) C	0,00	0,00	(93.724,80) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.957.090,52)	0,00	902.987,63	(3.860.078,15)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.957.090,52)	0,00	902.987,63	(3.860.078,15)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.957.090,52) C	0,00	902.987,63	(3.860.078,15) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.957.090,52) C	0,00	902.987,63	(3.860.078,15) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.996,76)	0,00	1.071,09	(55.067,85)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.996,76)	0,00	1.071,09	(55.067,85)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.996,76) C	0,00	1.071,09	(55.067,85) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.996,76) C	0,00	1.071,09	(55.067,85) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	125.310.609,12	3.587.890,15	603.449,27	128.295.050,00
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.450.932,54	957.942,03	0,00	67.408.874,57
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.087.322,42	15.492,08	0,00	3.102.814,50
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.034.355,83	457.545,82	0,00	21.491.901,65
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.739.262,57	142.979,11	100.000,00	3.782.241,68
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.415.735,76	2.013.931,11	503.449,27	31.926.217,60

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	453.000,00		0,00	0,00	453.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	125.282.492,45		3.587.890,15	603.449,27	128.266.933,33	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	66.433.239,19		957.942,03	0,00	67.391.181,22	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.077.544,17		15.492,08	0,00	3.093.036,25	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.033.710,76		457.545,82	0,00	21.491.256,58	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.739.262,57		142.979,11	100.000,00	3.782.241,68	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	30.415.735,76		2.013.931,11	503.449,27	31.926.217,60	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	453.000,00		0,00	0,00	453.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	58.000.000,00		0,00	0,00	58.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	33.997.000,00		0,00	0,00	33.997.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.975.000,00		0,00	0,00	7.975.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.710.000,00		0,00	0,00	1.710.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	14.200.000,00		0,00	0,00	14.200.000,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	118.000,00		0,00	0,00	118.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	58.000.000,00		0,00	0,00	58.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	33.997.000,00		0,00	0,00	33.997.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.975.000,00		0,00	0,00	7.975.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.710.000,00		0,00	0,00	1.710.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	14.200.000,00		0,00	0,00	14.200.000,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	118.000,00		0,00	0,00	118.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	61.341.200,00	D	0,00	0,00	61.341.200,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	37.338.200,00	D	0,00	0,00	37.338.200,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.975.000,00	D	0,00	0,00	7.975.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.710.000,00	D	0,00	0,00	1.710.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	14.200.000,00	D	0,00	0,00	14.200.000,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	118.000,00	D	0,00	0,00	118.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.341.200,00)		0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.341.200,00)		0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.341.200,00)		0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.341.200,00)		0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.341.200,00)	C	0,00	0,00	(3.341.200,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.341.200,00)	C	0,00	0,00	(3.341.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	67.282.492,45		3.587.890,15	603.449,27	70.266.933,33	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	32.436.239,19		957.942,03	0,00	33.394.181,22	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.077.544,17		15.492,08	0,00	3.093.036,25	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	13.058.710,76		457.545,82	0,00	13.516.256,58	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.029.262,57		142.979,11	100.000,00	2.072.241,68	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	16.215.735,76		2.013.931,11	503.449,27	17.726.217,60	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	335.000,00		0,00	0,00	335.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	58.000.000,00		706.898,54	603.449,27	58.103.449,27	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	27.940.000,00		0,00	0,00	27.940.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.855.000,00		0,00	0,00	1.855.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.550.000,00		0,00	0,00	11.550.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.990.000,00		100.000,00	100.000,00	1.990.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.200.000,00		606.898,54	503.449,27	14.303.449,27	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	335.000,00		0,00	0,00	335.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	58.000.000,00		0,00	0,00	58.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	28.220.000,00		0,00	0,00	28.220.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.575.000,00		0,00	0,00	1.575.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	11.550.000,00		0,00	0,00	11.550.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.990.000,00		0,00	0,00	1.990.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	14.200.000,00		0,00	0,00	14.200.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	335.000,00		0,00	0,00	335.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	58.000.000,00	D	0,00	0,00	58.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	28.220.000,00	D	0,00	0,00	28.220.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.575.000,00	D	0,00	0,00	1.575.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	11.550.000,00	D	0,00	0,00	11.550.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.990.000,00	D	0,00	0,00	1.990.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	14.200.000,00	D	0,00	0,00	14.200.000,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	130.000,00	D 0,00	0,00	130.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	335.000,00	D 0,00	0,00	335.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.521.741,37	353.449,27	0,00	3.875.190,64	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.718.741,37	0,00	0,00	2.718.741,37	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.000,00	50.000,00	0,00	53.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	100.000,00	303.449,27	0,00	403.449,27	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.521.741,37	D 353.449,27	0,00	3.875.190,64	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.718.741,37	D 0,00	0,00	2.718.741,37	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	280.000,00	D 0,00	0,00	280.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	420.000,00	D 0,00	0,00	420.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.000,00	D 50.000,00	0,00	53.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	100.000,00	D 303.449,27	0,00	403.449,27	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	353.449,27	353.449,27	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	303.449,27	303.449,27	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D 103.449,27	0,00	103.449,27	D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D 103.449,27	0,00	103.449,27	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.521.741,37	D 250.000,00	0,00	3.771.741,37	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.718.741,37	D 0,00	0,00	2.718.741,37	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	280.000,00	D 0,00	0,00	280.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	420.000,00	D 0,00	0,00	420.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.000,00	D 50.000,00	0,00	53.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	100.000,00	D 200.000,00	0,00	300.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.521.741,37)	X 0,00	353.449,27	(3.875.190,64)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.718.741,37)	X 0,00	0,00	(2.718.741,37)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(280.000,00)	X 0,00	0,00	(280.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(420.000,00)	X 0,00	0,00	(420.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.000,00)	X 0,00	50.000,00	(53.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(100.000,00)	X 0,00	303.449,27	(403.449,27)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.521.741,37)	0,00	250.000,00	(3.771.741,37)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.998.741,37)	0,00	0,00	(2.998.741,37)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(420.000,00)	0,00	0,00	(420.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.000,00)	0,00	50.000,00	(53.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(100.000,00)	0,00	200.000,00	(300.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.521.741,37)	C 0,00	250.000,00	(3.771.741,37)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.998.741,37)	C 0,00	0,00	(2.998.741,37)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(420.000,00)	C 0,00	0,00	(420.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.000,00)	C 0,00	50.000,00	(53.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(100.000,00)	C 0,00	200.000,00	(300.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.282.492,45	2.880.991,61	0,00	12.163.484,06	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.496.239,19	957.942,03	0,00	5.454.181,22	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.222.544,17	15.492,08	0,00	1.238.036,25	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.508.710,76	457.545,82	0,00	1.966.256,58	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	39.262,57	42.979,11	0,00	82.241,68	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.015.735,76	1.407.032,57	0,00	3.422.768,33	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.282.492,45	2.880.991,61	0,00	12.163.484,06	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.496.239,19	957.942,03	0,00	5.454.181,22	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.222.544,17	15.492,08	0,00	1.238.036,25	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.508.710,76	457.545,82	0,00	1.966.256,58	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	39.262,57	42.979,11	0,00	82.241,68	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.015.735,76	1.407.032,57	0,00	3.422.768,33	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.282.492,45	2.880.991,61	0,00	12.163.484,06	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.496.239,19	957.942,03	0,00	5.454.181,22	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.222.544,17	15.492,08	0,00	1.238.036,25	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.508.710,76	457.545,82	0,00	1.966.256,58	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	39.262,57	42.979,11	0,00	82.241,68	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.015.735,76	1.407.032,57	0,00	3.422.768,33	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.282.492,45	D 2.880.991,61	0,00	12.163.484,06	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.496.239,19	D 957.942,03	0,00	5.454.181,22	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.222.544,17	D 15.492,08	0,00	1.238.036,25	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.508.710,76	D 457.545,82	0,00	1.966.256,58	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	39.262,57	D 42.979,11	0,00	82.241,68	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.015.735,76	D 1.407.032,57	0,00	3.422.768,33	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	28.116,67	0,00	0,00	28.116,67	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	17.693,35	0,00	0,00	17.693,35	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	9.778,25	0,00	0,00	9.778,25	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	645,07	0,00	0,00	645,07	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	28.116,67	0,00	0,00	28.116,67	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	17.693,35	0,00	0,00	17.693,35	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	9.778,25	0,00	0,00	9.778,25	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	645,07	0,00	0,00	645,07	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.471,60	D 0,00	0,00	10.471,60	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	693,35	D 0,00	0,00	693,35	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	9.778,25	D 0,00	0,00	9.778,25	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.645,07	D 0,00	0,00	17.645,07	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.000,00	D 0,00	0,00	17.000,00	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	645,07	D 0,00	0,00	645,07	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(125.310.609,12)	19.152.865,53	22.137.306,41	(128.295.050,00)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(66.450.932,54)	7.280.324,20	8.238.266,23	(67.408.874,57)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.087.322,42)	487.960,92	503.453,00	(3.102.814,50)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.034.355,83)	2.713.734,85	3.171.280,67	(21.491.901,65)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.739.262,57)	318.970,47	361.949,58	(3.782.241,68)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.415.735,76)	8.351.875,09	9.862.356,93	(31.926.217,60)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(453.000,00)	0,00	0,00	(453.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(125.282.492,45)	19.152.865,53	22.137.306,41	(128.266.933,33)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(66.433.239,19)	7.280.324,20	8.238.266,23	(67.391.181,22)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.077.544,17)	487.960,92	503.453,00	(3.093.036,25)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.033.710,76)	2.713.734,85	3.171.280,67	(21.491.256,58)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.739.262,57)	318.970,47	361.949,58	(3.782.241,68)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(30.415.735,76)	8.351.875,09	9.862.356,93	(31.926.217,60)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(453.000,00)	0,00	0,00	(453.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(58.000.000,00)	3.206.547,52	3.206.547,52	(58.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(33.997.000,00)	1.977.814,25	1.977.814,25	(33.997.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.975.000,00)	271.464,51	271.464,51	(7.975.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.710.000,00)	47.474,92	47.474,92	(1.710.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.200.000,00)	909.793,84	909.793,84	(14.200.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(118.000,00)	0,00	0,00	(118.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(50.728.077,40)	X 2.935.623,40	270.924,12	(48.063.378,12)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.226.173,45)	X 1.706.890,13	270.924,12	(28.790.207,44)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.471.086,54)	X 271.464,51	0,00	(7.199.622,03)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.679.587,88)	X 47.474,92	0,00	(1.632.112,96)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.233.229,53)	X 909.793,84	0,00	(10.323.435,69)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(118.000,00)	X 0,00	0,00	(118.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.024.178,23)	C 0,00	2.935.623,40	(10.959.801,63)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.523.082,18)	C 0,00	1.706.890,13	(6.229.972,31)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(503.913,46)	C 0,00	271.464,51	(775.377,97)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(30.412,12)	C 0,00	47.474,92	(77.887,04)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.966.770,47)	C 0,00	909.793,84	(3.876.564,31)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	752.255,63	270.924,12	0,00	1.023.179,75	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	752.255,63	270.924,12	0,00	1.023.179,75	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	752.255,63	270.924,12	0,00	1.023.179,75
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	752.255,63	270.924,12	0,00	1.023.179,75
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	752.255,63 D	270.924,12	0,00	1.023.179,75 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	752.255,63 D	270.924,12	0,00	1.023.179,75 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(67.282.492,45)	15.946.318,01	18.930.758,89	(70.266.933,33)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.436.239,19)	5.302.509,95	6.260.451,98	(33.394.181,22)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.077.544,17)	487.960,92	503.453,00	(3.093.036,25)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.058.710,76)	2.442.270,34	2.899.816,16	(13.516.256,58)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.029.262,57)	271.495,55	314.474,66	(2.072.241,68)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.215.735,76)	7.442.081,25	8.952.563,09	(17.726.217,60)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(335.000,00)	0,00	0,00	(335.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.000.000,00)	9.538.654,81	9.642.104,08	(58.103.449,27)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.940.000,00)	3.130.225,99	3.130.225,99	(27.940.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.855.000,00)	251.726,50	251.726,50	(1.855.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.550.000,00)	1.449.908,08	1.449.908,08	(11.550.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.990.000,00)	182.237,33	182.237,33	(1.990.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.200.000,00)	4.524.556,91	4.628.006,18	(14.303.449,27)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(335.000,00)	0,00	0,00	(335.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.717.507,55) C	3.130.991,61	353.449,27	(45.939.965,21) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.443.760,81) C	957.942,03	0,00	(22.485.818,78) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(632.455,83) C	15.492,08	0,00	(616.963,75) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.041.289,24) C	457.545,82	0,00	(9.583.743,42) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.950.737,43) C	92.979,11	50.000,00	(1.907.758,32) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.184.264,24) C	1.607.032,57	303.449,27	(10.880.680,94) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(335.000,00) C	0,00	0,00	(335.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.282.492,45)	6.407.663,20	9.288.654,81	(12.163.484,06)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.496.239,19)	2.172.283,96	3.130.225,99	(5.454.181,22)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.222.544,17)	236.234,42	251.726,50	(1.238.036,25)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.508.710,76)	992.362,26	1.449.908,08	(1.966.256,58)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(39.262,57)	89.258,22	132.237,33	(82.241,68)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.015.735,76)	2.917.524,34	4.324.556,91	(3.422.768,33)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.389.852,48) C	3.109.776,56	2.880.991,61	(1.161.067,53) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(268.631,48) C	979.660,98	957.942,03	(246.912,53) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(997.157,28) C	118.117,21	15.492,08	(894.532,15) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.622,40) C	457.545,82	457.545,82	(19.622,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.650,21) C	44.629,11	42.979,11	(0,21) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(102.791,11) C	1.509.823,44	1.407.032,57	(0,24) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.459,66	27.459,66	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.459,66	27.459,66	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(661.189,70) C	3.270.426,98	3.109.776,56	(500.539,28) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(560.959,39) C	1.165.163,32	979.660,98	(375.457,05) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	118.117,21	118.117,21	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.514,40) C	534.816,44	457.545,82	(7.243,78) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	44.629,11	44.629,11	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.715,91) C	1.407.700,90	1.509.823,44	(117.838,45) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.231.450,27) C	0,00	3.270.426,98	(10.501.877,25) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.666.648,32) C	0,00	1.165.163,32	(4.831.811,64) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(225.386,89) C	0,00	118.117,21	(343.504,10) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.404.573,96) C	0,00	534.816,44	(1.939.390,40) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.612,36) C	0,00	44.629,11	(82.241,47) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.897.228,74) C	0,00	1.407.700,90	(3.304.929,64) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.282.492,45)	6.407.663,20	9.288.654,81	(12.163.484,06)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.496.239,19)	2.172.283,96	3.130.225,99	(5.454.181,22)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.222.544,17)	236.234,42	251.726,50	(1.238.036,25)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.508.710,76)	992.362,26	1.449.908,08	(1.966.256,58)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.262,57)	89.258,22	132.237,33	(82.241,68)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.015.735,76)	2.917.524,34	4.324.556,91	(3.422.768,33)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.282.492,45)	6.407.663,20	9.288.654,81	(12.163.484,06)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.496.239,19)	2.172.283,96	3.130.225,99	(5.454.181,22)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.222.544,17)	236.234,42	251.726,50	(1.238.036,25)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.508.710,76)	992.362,26	1.449.908,08	(1.966.256,58)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(39.262,57)	89.258,22	132.237,33	(82.241,68)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.015.735,76)	2.917.524,34	4.324.556,91	(3.422.768,33)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.282.492,45)	6.407.663,20	9.288.654,81	(12.163.484,06)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.496.239,19)	2.172.283,96	3.130.225,99	(5.454.181,22)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.222.544,17)	236.234,42	251.726,50	(1.238.036,25)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.508.710,76)	992.362,26	1.449.908,08	(1.966.256,58)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(39.262,57)	89.258,22	132.237,33	(82.241,68)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.015.735,76)	2.917.524,34	4.324.556,91	(3.422.768,33)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.389.852,48) C	3.109.776,56	2.880.991,61	(1.161.067,53) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(268.631,48) C	979.660,98	957.942,03	(246.912,53) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(997.157,28) C	118.117,21	15.492,08	(894.532,15) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.622,40) C	457.545,82	457.545,82	(19.622,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.650,21) C	44.629,11	42.979,11	(0,21) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(102.791,11) C	1.509.823,44	1.407.032,57	(0,24) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.459,66	27.459,66	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.459,66	27.459,66	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(661.189,70) C	3.270.426,98	3.109.776,56	(500.539,28) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(560.959,39) C	1.165.163,32	979.660,98	(375.457,05) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	118.117,21	118.117,21	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.514,40) C	534.816,44	457.545,82	(7.243,78) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	44.629,11	44.629,11	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.715,91) C	1.407.700,90	1.509.823,44	(117.838,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.231.450,27) C	0,00	3.270.426,98	(10.501.877,25) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.666.648,32) C	0,00	1.165.163,32	(4.831.811,64) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(225.386,89) C	0,00	118.117,21	(343.504,10) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.404.573,96) C	0,00	534.816,44	(1.939.390,40) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.612,36) C	0,00	44.629,11	(82.241,47) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.897.228,74) C	0,00	1.407.700,90	(3.304.929,64) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.645,07) C	0,00	0,00	(17.645,07) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.000,00) C	0,00	0,00	(17.000,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(645,07) C	0,00	0,00	(645,07) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.471,60) C	0,00	0,00	(10.471,60) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(693,35) C	0,00	0,00	(693,35) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.778,25) C	0,00	0,00	(9.778,25) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.932.198,11	8.213.022,20	5.069.374,21	31.075.846,10
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.175.078,01	3.538.636,21	2.077.874,03	16.635.840,19
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.842.470,33	347.233,84	197.015,29	1.992.688,88
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.640.248,84	1.314.018,61	836.982,63	7.117.284,82
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	353.284,01	141.022,99	91.683,06	402.623,94
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.573.449,28	2.872.110,55	1.865.819,20	4.579.740,63
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	1.363.376,31 D	0,00	0,00	1.363.376,31 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		7.667,87			7.667,87
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		88.368,08			88.368,08
		TESOURO NACIONAL COD:431 TP:1 02973091000258		1.267.340,36			1.267.340,36
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.363.376,31 D	0,00	0,00	1.363.376,31 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.568.668,20	8.213.022,20	5.069.374,21	29.712.316,19
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.811.701,70	3.538.636,21	2.077.874,03	15.272.463,88
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.842.470,33	347.233,84	197.015,29	1.992.688,88
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.640.095,24	1.314.018,61	836.982,63	7.117.131,22
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	353.284,01	141.022,99	91.683,06	402.623,94
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.573.449,28	2.872.110,55	1.865.819,20	4.579.740,63
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.014.668,20	8.213.022,20	5.069.374,21	18.158.316,19
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.034.701,70	3.538.636,21	2.077.874,03	9.495.463,88
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	267.470,33	347.233,84	197.015,29	417.688,88
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.065.095,24	1.314.018,61	836.982,63	3.542.131,22
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	73.284,01	141.022,99	91.683,06	122.623,94
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.573.449,28	2.872.110,55	1.865.819,20	4.579.740,63
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.014.668,20	8.213.022,20	5.069.374,21	18.158.316,19
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.034.701,70	3.538.636,21	2.077.874,03	9.495.463,88
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	267.470,33	347.233,84	197.015,29	417.688,88
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.065.095,24	1.314.018,61	836.982,63	3.542.131,22
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	73.284,01	141.022,99	91.683,06	122.623,94
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.573.449,28	2.872.110,55	1.865.819,20	4.579.740,63
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.053.250,89 D	3.580.700,87	2.073.035,41	6.560.916,35 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(83.531.318,00)			(83.531.318,00)
		FONTE:.502. Recursos não vinculados da compensação de impostos		(2.933,81)			(2.933,81)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.149,21			7.149,21
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		84.847.751,63	3.580.700,87	2.073.035,41	86.355.417,09
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.381,20			293.381,20
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5,10			5,10
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		32,74			32,74
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.887,86)			(78.887,86)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.885.903,42			2.885.903,42
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,14			0,14
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		332.901,48			332.901,48
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		255.125,15			255.125,15
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		21.674,14			21.674,14
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(295.084,29)			(295.084,29)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		278.419,46			278.419,46
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		39.131,18			39.131,18
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.847.290,12 D	2.789.442,31	1.591.763,03	5.044.969,40 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	231.621,88 D	328.384,87	194.634,28	365.372,47 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	767.011,59 D	462.873,61	286.638,10	943.247,10 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	289,84 D	0,08	0,00	289,92 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	207.037,46 D	0,00	0,00	207.037,46 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.936.084,09 D	4.409.068,23	2.914.381,92	9.430.770,40 D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.284.832,43)			(1.284.832,43)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.182,14)			(1.182,14)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.115.040,25)			(1.115.040,25)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(253.767,05)			(253.767,05)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(384.593,86)			(384.593,86)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.167.895,27)			(1.167.895,27)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(643.989,42)			(643.989,42)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.516.825,43)			(14.516.825,43)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(703.013,96)			(703.013,96)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(1.553.533,65)			(1.553.533,65)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(1.352.486,57)			(1.352.486,57)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(369.859,58)			(369.859,58)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2.574.791,14)			(2.574.791,14)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(2.420.242,86)			(2.420.242,86)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(0,15)			(0,15)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(456.914,67)			(456.914,67)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(50.526,08)			(50.526,08)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(20.442,54)			(20.442,54)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(502.280,63)			(502.280,63)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(51.507,44)			(51.507,44)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(366.663,91)			(366.663,91)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(52.850,00)			(52.850,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	756,17			756,17
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.274.231,90	2.010.054,59	1.667.896,21	1.616.390,28
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	512.284,11	172.661,86	33.190,76	651.755,21
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	942.220,09	419.643,59	96.943,48	1.264.920,20
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	14.587,29	40.125,15	36.967,26	17.745,18
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.416.503,77	207.219,49	152.950,87	1.470.772,39
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.514,68	7,42	0,00	10.522,10
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.104.156,58	105.654,57	69.466,91	1.140.344,24
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	160.473,60	0,01	0,00	160.473,61
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	395.169,59	240.903,16	120.018,64	516.054,11
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.294.885,95	94.960,84	94.494,20	1.295.352,59
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	610.849,04			610.849,04
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	857.246,69			857.246,69
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	787.924,72	17.359,69	17.236,23	788.048,18
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.525.089,28	33,48	0,00	1.525.122,76
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	13.021.447,04	531.163,09	391.315,19	13.161.294,94
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	389.380,25			389.380,25
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	944.849,52			944.849,52
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.742.674,58	101.955,21	0,00	1.844.629,79
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.474.475,15	158.869,77	109.707,96	1.523.636,96
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	361.323,46	7,50	0,00	361.330,96
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.665,52	139.038,62	89.818,05	79.886,09
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	209,96	119,28	0,00	329,24
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.875,58			4.875,58
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.373.417,75	17.361,55	0,00	5.390.779,30
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	3.212.277,83	0,77	0,00	3.212.278,60
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	10.410,88			10.410,88
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,15			0,15
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	300.000,00			300.000,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	138.929,55	0,42	0,00	138.929,97
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	50.205,86			50.205,86
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 –	20.312,82			20.312,82

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		51.943,69	490,20	0,00	52.433,89
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		564.769,48	45.402,76	21.169,63	589.002,61
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		677,54			677,54
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		45.457,81	0,58	0,00	45.458,39
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		179.472,51			179.472,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.045.347,27)			(1.045.347,27)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			106.034,63	13.206,53	92.828,10
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.336.003,96 D	712.001,77	458.100,25	3.589.905,48 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.825.110,80 D	809.388,74	518.259,38	2.116.240,16 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.046,48 D	139.157,90	89.818,05	80.386,33 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.743.323,39 D	2.748.519,82	1.848.204,24	3.643.638,97 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.025.333,22 D	223.253,10	81.956,88	2.166.629,44 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(414.734,13)			(414.734,13)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(972.586,90)			(972.586,90)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(441.545,27)			(441.545,27)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(18.073,37)			(18.073,37)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.461.695,87)			(5.461.695,87)
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		436.293,39			436.293,39
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		72.839,33			72.839,33
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		24.769,50			24.769,50
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(910.017,58)			(910.017,58)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.301.377,22			1.301.377,22
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.139.278,38			2.139.278,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.299.266,28)			(3.299.266,28)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(580,92)			(580,92)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(978,96)			(978,96)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(822.937,21)			(822.937,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.392.835,86	223.253,10	81.956,88	10.534.132,08
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	851.407,62 D	37.192,13	28.010,75	860.589,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.848,45 D	18.848,97	2.381,01	52.316,41 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	472.972,85 D	41.756,26	32.085,15	482.643,96 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.947,69 D	1.865,01	1.865,01	41.947,69 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	623.088,43 D	123.590,73	17.614,96	729.064,20 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68,18 D	0,00	0,00	68,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.554.000,00 D	0,00	0,00	11.554.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.777.000,00 D	0,00	0,00	5.777.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.575.000,00 D	0,00	0,00	3.575.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		153,60			153,60
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.932.198,11)	18.654.285,38	21.797.933,37	(31.075.846,10)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.175.078,01)	6.973.974,70	8.434.736,88	(16.635.840,19)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.842.470,33)	714.604,19	864.822,74	(1.992.688,88)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.640.248,84)	2.995.193,47	3.472.229,45	(7.117.284,82)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(353.284,01)	268.549,50	317.889,43	(402.623,94)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.573.449,28)	7.701.963,52	8.708.254,87	(4.579.740,63)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.363.376,31) C	0,00	0,00	(1.363.376,31) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		(7.667,87)			(7.667,87)
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(1.074.550,26)			(1.074.550,26)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(192.790,10)			(192.790,10)
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		(88.368,08)			(88.368,08)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.363.376,31) C	0,00	0,00	(1.363.376,31) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.568.668,20)	18.654.285,38	21.797.933,37	(29.712.316,19)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.811.701,70)	6.973.974,70	8.434.736,88	(15.272.463,88)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.842.470,33)	714.604,19	864.822,74	(1.992.688,88)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.640.095,24)	2.995.193,47	3.472.229,45	(7.117.131,22)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(353.284,01)	268.549,50	317.889,43	(402.623,94)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.573.449,28)	7.701.963,52	8.708.254,87	(4.579.740,63)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.014.668,20)	18.063.375,48	21.207.023,47	(18.158.316,19)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.034.701,70)	6.678.519,75	8.139.281,93	(9.495.463,88)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(267.470,33)	583.234,61	733.453,16	(417.688,88)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.065.095,24)	2.831.108,10	3.308.144,08	(3.542.131,22)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(73.284,01)	268.549,50	317.889,43	(122.623,94)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.573.449,28)	7.701.963,52	8.708.254,87	(4.579.740,63)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.014.668,20)	18.063.375,48	21.207.023,47	(18.158.316,19)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.034.701,70)	6.678.519,75	8.139.281,93	(9.495.463,88)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(267.470,33)	583.234,61	733.453,16	(417.688,88)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.065.095,24)	2.831.108,10	3.308.144,08	(3.542.131,22)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(73.284,01)	268.549,50	317.889,43	(122.623,94)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.573.449,28)	7.701.963,52	8.708.254,87	(4.579.740,63)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.259.945,94)	11.516.247,75	11.299.955,42	(1.043.653,61)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.264.691,53)	4.496.434,33	4.679.003,36	(2.447.260,56)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.022.146,05	330.624,58	446.502,08	906.268,55
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(721.515,36)	1.829.344,89	1.807.348,95	(699.519,42)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	52.660,93	179.291,28	183.787,09	48.165,12
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	644.632,08	4.680.552,67	4.183.313,94	1.141.870,81
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.821,89	0,00	0,00	6.821,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.259.945,94) X	11.317.385,02	11.101.092,69	(1.043.653,61) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		423.054,46			423.054,46
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.531,11)			(29.531,11)
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(23.511,18)			(23.511,18)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(631.534,13)			(631.534,13)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.396.882,48	4.377.605,71	4.744.447,56	4.030.040,63
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(290.447,39)			(290.447,39)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		904.853,79			904.853,79
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.417.620,87)	3.236.437,67	2.799.947,86	(1.981.131,06)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(219.252,74)			(219.252,74)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		999.911,16	318.622,96	312.132,96	1.006.401,16
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		70.651,68			70.651,68
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(239.062,14)	746.430,45	742.343,70	(234.975,39)
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.163,35)			(6.163,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		168.533,26	162.583,90	102.933,47	228.183,69
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(116.607,32)	438.767,81	346.627,96	(24.467,47)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.043,50)	0,00	7,42	(6.050,92)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(252.088,94)	136.803,31	139.322,77	(254.608,40)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		94.529,29	0,00	0,01	94.529,28
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(17.281,15)	120.018,64	240.903,16	(138.165,67)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.421,39			30.421,39
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(157.392,55)	283.482,60	189.455,04	(63.364,99)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		33.140,38			33.140,38
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(700.001,69)			(700.001,69)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(48.664,10)	51.708,69	34.595,92	(31.551,33)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(224.995,29)	0,00	33,48	(225.028,77)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.425.169,47)	783.330,95	736.195,01	(2.378.033,53)	
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(389.380,25)			(389.380,25)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(424.952,75)			(424.952,75)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(77.764,42)	163.925,71	203.910,42	(117.749,13)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(49.607,30)	170.979,08	198.358,44	(76.986,66)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		197.124,18	0,00	7,50	197.116,68	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		137.346,82			137.346,82	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(53.348,48)	177.426,27	183.667,73	(59.589,94)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(136.515,43)	0,00	119,28	(136.634,71)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(39.002,67)			(39.002,67)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(80.285,29)			(80.285,29)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.875,58)			(4.875,58)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.099.172,17)	0,00	17.361,55	(2.116.533,72)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(255.125,15)			(255.125,15)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(623.698,69)	0,00	0,77	(623.699,46)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		230.814,32			230.814,32	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(300.000,00)			(300.000,00)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		317.985,12	0,00	0,42	317.984,70	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		320,22			320,22	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		129,72			129,72	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(51.943,69)	0,00	490,20	(52.433,89)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(45.156,22)	67.304,39	68.470,14	(46.321,97)	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		54.383,56			54.383,56	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		941,57	0,00	0,58	940,99	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.101,00			5.101,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(572.387,13)			(572.387,13)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.381.186,46	81.956,88	39.759,34	3.423.384,00	
		FONTE:1.880.9999 Recursos Próprios dos Consórcios		0,00			0,00	
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.491,63			6.491,63	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		294.477,68			294.477,68	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.264.691,53) X	4.496.434,33	4.679.003,36	(2.447.260,56)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.022.146,05 X	330.624,58	446.502,08	906.268,55	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(721.515,36) X	1.829.344,89	1.807.348,95	(699.519,42)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	52.660,93 X	179.291,28	183.787,09	48.165,12	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	644.632,08 X	4.481.689,94	3.984.451,21	1.141.870,81	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.821,89 X	0,00	0,00	6.821,89	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	198.862,73	198.862,73	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			198.862,73	198.862,73	0,00	
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	198.862,73	198.862,73	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.389.852,48)	3.137.236,22	2.908.451,27	(1.161.067,53)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(268.631,48)	1.007.120,64	985.401,69	(246.912,53)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(997.157,28)	118.117,21	15.492,08	(894.532,15)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.622,40)	457.545,82	457.545,82	(19.622,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.650,21)	44.629,11	42.979,11	(0,21)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(102.791,11)	1.509.823,44	1.407.032,57	(0,24)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.389.852,48) C	3.109.776,56	2.880.991,61	(1.161.067,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.285.411,16)	969.712,74	845.368,66	(1.161.067,08)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	778.648,19	778.648,19	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	145.961,10	145.961,10	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(102.791,11)	429.577,73	326.786,86	(0,24)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	62.808,32	62.808,32	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	146.408,47	146.408,47	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			33.668,20	33.668,20	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	94.494,20	94.494,20	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	17.236,23	17.236,23	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	186.983,84	186.983,84	0,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	61.970,50	61.970,50	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	21.782,45	21.782,45	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.650,21)	44.629,11	42.979,11	(0,21)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	23.067,38	23.067,38	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			92.828,10	92.828,10	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(268.631,48) C	979.660,98	957.942,03	(246.912,53) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(997.157,28) C	118.117,21	15.492,08	(894.532,15) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.622,40) C	457.545,82	457.545,82	(19.622,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.650,21) C	44.629,11	42.979,11	(0,21) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(102.791,11) C	1.509.823,44	1.407.032,57	(0,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.459,66	27.459,66	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	27.459,66	27.459,66	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.459,66	27.459,66	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.670.537,64)	3.409.891,51	3.293.270,32	(3.553.916,45)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.072.831,87)	1.174.964,78	1.004.457,15	(902.324,24)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(22.254,56)	134.492,82	136.966,18	(24.727,92)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(810.409,41)	544.217,39	499.031,92	(765.223,94)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(86.682,37)	44.629,11	46.494,12	(88.547,38)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.670.869,90)	1.511.587,41	1.606.320,95	(1.765.603,44)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.489,53)	0,00	0,00	(7.489,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(678.834,77) C	3.270.426,98	3.109.776,56	(518.184,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(594.467,18)	1.163.746,69	969.712,74	(400.433,23)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

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		(11.245,08)	789.893,27	778.648,19	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.453,69)	139.471,10	145.961,10	(9.943,69)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.017,14)	322.700,11	429.577,73	(107.894,76)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	62.808,32	62.808,32	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(25.357,62)	139.408,47	146.408,47	(32.357,62)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	33.668,20	33.668,20	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		25.357,62			25.357,62
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	94.494,20	94.494,20	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	17.236,23	17.236,23	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		(10.960,75)	205.031,92	186.983,84	7.087,33
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(39.984,71)	101.955,21	61.970,50	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(17.706,22)	39.488,67	21.782,45	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	44.629,11	44.629,11	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	23.067,38	23.067,38	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			92.828,10	92.828,10	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(577.959,39) C	1.165.163,32	979.660,98	(392.457,05) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	118.117,21	118.117,21	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(85.159,47) C	534.816,44	457.545,82	(7.888,85) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.629,11	44.629,11	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.715,91) C	1.407.700,90	1.509.823,44	(117.838,45) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.986.993,62) C	139.464,53	183.493,76	(3.031.022,85) C
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(465.990,65)			(465.990,65)
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		76.720,51			76.720,51
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(356,03)			(356,03)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.258,32)			(1.258,32)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		481.872,97			481.872,97
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(998.714,95)			(998.714,95)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(203.424,89)			(203.424,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		203.424,89			203.424,89
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		136.268,35			136.268,35
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.875,14			14.875,14
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(27.162,44)			(27.162,44)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.203.248,20)	139.464,53	183.493,76	(2.247.277,43)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(490.163,23) C	9.801,46	24.796,17	(505.157,94) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.254,56) C	16.375,61	18.848,97	(24.727,92) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(725.249,94) C	9.400,95	41.486,10	(757.335,09) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.682,37) C	0,00	1.865,01	(88.547,38) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.655.153,99) C	103.886,51	96.497,51	(1.647.764,99) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.489,53) C	0,00	0,00	(7.489,53) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.709,25) C	0,00	0,00	(4.709,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.709,25)			(4.709,25)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.709,25) C	0,00	0,00	(4.709,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.694.332,14)	0,00	3.705.346,46	(12.399.678,60)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.428.546,82)	0,00	1.470.419,73	(5.898.966,55)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(270.204,54)	0,00	134.492,82	(404.697,36)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.513.548,07)	0,00	544.217,39	(2.057.765,46)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.612,36)	0,00	44.629,11	(82.241,47)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.444.420,35)	0,00	1.511.587,41	(3.956.007,76)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.970.487,36) C	0,00	3.565.881,93	(11.536.369,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.014.517,81)	0,00	1.459.201,64	(5.473.719,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(958.832,80)	0,00	789.893,27	(1.748.726,07)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(512.284,11)	0,00	139.471,10	(651.755,21)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(378.127,52)	0,00	322.700,11	(700.827,63)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(47.984,31)	0,00	62.808,32	(110.792,63)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(54.750,00)	0,00	139.408,47	(194.158,47)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	33.668,20	(33.668,20)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(19,52)	0,00	94.494,20	(94.513,72)
		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		(241.128,74)	0,00	17.236,23	(258.364,97)
		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		(334.694,85)	0,00	205.031,92	(539.726,77)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(241.835,56)			(241.835,56)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(24.687,80)	0,00	101.955,21	(126.643,01)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(54.675,06)	0,00	39.488,67	(94.163,73)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(37.612,36)	0,00	44.629,11	(82.241,47)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(615.545,26)			(615.545,26)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(410.734,13)			(410.734,13)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(39.006,77)	0,00	23.067,38	(62.074,15)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.050,76)			(4.050,76)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	92.828,10	(92.828,10)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.395.907,16) C	0,00	1.460.618,27	(5.856.525,43) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(235.165,14) C	0,00	118.117,21	(353.282,35) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.404.573,96) C	0,00	534.816,44	(1.939.390,40) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(37.612,36) C	0,00	44.629,11	(82.241,47) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.897.228,74) C	0,00	1.407.700,90	(3.304.929,64) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(723.844,78) C	0,00	139.464,53	(863.309,31) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(723.844,78)	0,00	139.464,53	(863.309,31)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.639,66) C	0,00	9.801,46	(42.441,12) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.039,40) C	0,00	16.375,61	(51.415,01) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.974,11) C	0,00	9.400,95	(118.375,06) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(547.191,61) C	0,00	103.886,51	(651.078,12) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.554.000,00)	590.909,90	590.909,90	(11.554.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.777.000,00)	295.454,95	295.454,95	(5.777.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.575.000,00)	131.369,58	131.369,58	(1.575.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.575.000,00)	164.085,37	164.085,37	(3.575.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.554.000,00)	590.909,90	590.909,90	(11.554.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.777.000,00)	295.454,95	295.454,95	(5.777.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.575.000,00)	131.369,58	131.369,58	(1.575.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.575.000,00)	164.085,37	164.085,37	(3.575.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.554.000,00)	590.909,90	590.909,90	(11.554.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.777.000,00)	295.454,95	295.454,95	(5.777.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.575.000,00)	131.369,58	131.369,58	(1.575.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.575.000,00)	164.085,37	164.085,37	(3.575.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.554.000,00)	590.909,90	590.909,90	(11.554.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.777.000,00)	295.454,95	295.454,95	(5.777.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.575.000,00)	131.369,58	131.369,58	(1.575.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.575.000,00)	164.085,37	164.085,37	(3.575.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.048.434,51) C	295.454,95	0,00	(4.752.979,56) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		728.565,49	295.454,95	0,00	1.024.020,44
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.358.000,00) C	131.369,58	0,00	(1.226.630,42) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.063.434,51) C	164.085,37	0,00	(2.899.349,14) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(217.000,00) C	0,00	0,00	(217.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(728.565,49) C	0,00	295.454,95	(1.024.020,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(728.565,49)	0,00	295.454,95	(1.024.020,44)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(217.000,00) C	0,00	131.369,58	(348.369,58) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(511.565,49) C	0,00	164.085,37	(675.650,86) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.048.434,51) C	295.454,95	0,00	(4.752.979,56) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		728.565,49	295.454,95	0,00	1.024.020,44
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.048.434,51) C	295.454,95	0,00	(4.752.979,56) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(728.565,49) C	0,00	295.454,95	(1.024.020,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(728.565,49)	0,00	295.454,95	(1.024.020,44)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(728.565,49) C	0,00	295.454,95	(1.024.020,44) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		(153,60)			(153,60)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	65.254.327,48	65.254.327,48	0,00

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

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

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Dados: 2026.05.19 10:23:43 -03'00'

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.05.19 10:24:03 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 19/05/2026 11:36:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 19/05/2026 11:37:33**