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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.675.860,41	19.318.442,71	18.756.481,58	42.237.821,54
100000000	01	**ATIVO**	-	27.501.831,68	6.284.349,19	6.396.938,78	27.389.242,09
100000000	02	**ATIVO**	-	996.159,61	211.461,68	205.286,59	1.002.334,70
100000000	03	**ATIVO**	-	5.907.223,62	3.717.194,17	3.562.904,71	6.061.513,08
100000000	04	**ATIVO**	-	710.580,83	307.073,80	361.935,19	655.719,44
100000000	05	**ATIVO**	-	5.519.371,14	7.522.098,17	7.332.306,28	5.709.163,03
100000000	06	**ATIVO**	-	152.567,49	35.057,77	23.829,78	163.795,48
100000000	07	**ATIVO**	-	1.653,50	15,60	0,00	1.669,10
100000000	08	**ATIVO**	-	886.472,54	1.241.192,33	873.280,25	1.254.384,62
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.478.553,20	18.224.218,41	18.034.476,52	9.668.295,09
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.451.655,69	5.815.654,69	6.242.021,96	4.025.288,42
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.132,45	211.461,68	205.286,59	46.307,54
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.566.442,23	3.717.194,17	3.562.904,71	2.720.731,69
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	488.205,88	307.073,80	361.935,19	433.344,49
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.515.497,76	6.955.009,93	6.765.218,04	1.705.289,65
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.720,95	35.057,77	23.829,78	12.948,94
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.653,50	15,60	0,00	1.669,10
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	413.244,74	1.182.750,77	873.280,25	722.715,26
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.907.894,65	17.378.655,51	17.104.027,73	8.182.522,43
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.813.667,77	5.638.135,53	5.979.616,91	2.472.186,39
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.887,32	208.843,69	202.668,60	12.062,41
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.668.016,73	3.532.129,99	3.377.840,53	2.822.306,19
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	488.205,88	227.614,83	282.476,22	433.344,49
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.515.497,76	6.589.506,53	6.399.714,64	1.705.289,65
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.720,95	35.057,77	23.829,78	12.948,94
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.653,50	15,60	0,00	1.669,10
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	413.244,74	1.147.351,57	837.881,05	722.715,26
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.907.894,65	17.378.655,51	17.104.027,73	8.182.522,43
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.813.667,77	5.638.135,53	5.979.616,91	2.472.186,39
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.887,32	208.843,69	202.668,60	12.062,41
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.668.016,73	3.532.129,99	3.377.840,53	2.822.306,19
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	488.205,88	227.614,83	282.476,22	433.344,49
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.515.497,76	6.589.506,53	6.399.714,64	1.705.289,65
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.720,95	35.057,77	23.829,78	12.948,94
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.653,50	15,60	0,00	1.669,10
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	413.244,74	1.147.351,57	837.881,05	722.715,26
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.907.894,65	17.378.655,51	17.104.027,73	8.182.522,43
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.813.667,77	5.638.135,53	5.979.616,91	2.472.186,39
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.887,32	208.843,69	202.668,60	12.062,41
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.668.016,73	3.532.129,99	3.377.840,53	2.822.306,19
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	488.205,88	227.614,83	282.476,22	433.344,49
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.515.497,76	6.589.506,53	6.399.714,64	1.705.289,65
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.720,95	35.057,77	23.829,78	12.948,94
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.653,50	15,60	0,00	1.669,10
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.244,74	1.147.351,57	837.881,05	722.715,26
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.551,74) D	12.873.554,85	12.728.989,55	142.013,56 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10075-7 (10075-7 CRIANÇA FELIZ)		0,00	14.463,00	14.463,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10169-9 (10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		(45.235,57)			(45.235,57)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.381.708,54	1.381.708,54	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10315-2 (10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10330-6 (10330-6 BL MAC FNAS)		0,00	19.863,40	19.863,40	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10344-6 (10344-6 PROETE)		0,00	30.008,52	30.008,52	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10493-0 (FUND ESC 10493-0)		1.200,00			1.200,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10563-5 (10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)		0,00	34.487,37	34.487,37	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10709-3 (10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PÚBLICAS)				
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11194-5 (11194-5 IGD - BOLSA FAMILIA)	0,00	80,00	80,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11413-8 (11413-8 PROCAD SUAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11519-3 (11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)	0,00	244.162,01	244.162,01	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11538-X (11538-X SIGTV GND3)	0,00	490,00	490,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11539-8 (11539-8 SIGTV - GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11615-7 (11615-7- ALDIR BLANC 2)	28.887,00			28.887,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11712-9 (11712-9 - SIGTV - GND3 : EMENDA CRAS)		64.793,12	64.793,12	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11754-4 (11754-4 - REC. EXTRAORDINÁRIO)		12.930,85	12.930,85	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12267-X (12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12374-9 (12374-9 EMENDA INDICIDUAL)	0,00	39.835,08	39.835,08	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12528-8 (12528-8 - EM. BANCADA - DESP. CORRENTES- PNATE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12529-6 (12529-6 REC. EMENDA BANCADA- DESP. CORRENTES)		91.928,97	91.928,97	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12555-5 (12555-5 EMENDA DE BANCADA - DESP. CORRENTES)	0,00	83.209,00	83.209,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12566-0 (12566-0 FUNDEB)	0,00	4.843.678,98	4.843.678,98	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12567-9 (12567-9 FME)	0,00	110.527,40	110.527,40	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12586-5 (12586-5 REC. EMENDA DE COMISSÃO)	0,00	97.105,21	97.105,21	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12642-X (12642-X EMENDA DE BANCADA)	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X)	0,00	3.129.840,97	3.129.840,97	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1 (ITR 15572-1)	0,00	468,31	468,31	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283142-2 (ICMS DES 283142-2)	0,00	1.558,94	1.558,94	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:44409-X (FUND ESP 44409-X)	0,00	62.955,89	62.955,89	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5073-3 (EC-29 5073-3)	0,00	423.557,06	423.557,06	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5409-7 (SAL EDUC 5409-7)	0,00	227.812,74	227.812,74	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5569-7 (CIDE 5569-7)	0,00	569,44	569,44	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5836-X (D.N.P.M 5836-X)	0,00	19.834,99	19.834,99	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6334-7 (6334-7)	0,00	31.190,36	31.190,36	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6714-8 (SNA 6714-8)	0,00	14.783,59	14.783,59	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7111-0 (HOSPITAL 7111-0)	0,00	19.586,70	19.586,70	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7254-0 (ICMS EST 7254-0)	0,00	416.295,85	416.295,85	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7394-6 (IPVA 7394-6)	0,00	35.978,22	68.978,22	(33.000,00)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7469-1 (IPI EXP 7469-1)	0,00	54,95	54,95	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:75397-1 (CAMARA 75397-1)	0,00	194.089,53	194.089,53	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8179-5 (PNAE 8179-5)		1,01	0,00	1,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8975-3 (8975-3)	0,00	6.824,20	6.824,20	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9152-9 (9152-9)	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9333-5 (9333-5 PAC I)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9366-1 (9366-1 PAC I)	0,00	330.489,21	188.669,39	141.819,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9379-3 (9379-3 PAR- MOBILIARIO)		268.416,68	281.032,26	(12.615,58)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9659-8 (9659-8 ISS - PM ARRECADACAO)	0,00	125.155,42	125.155,42	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9660-6 (9660-6 - IRRF)	0,00	18.622,19	18.622,19	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9685-7 (9685-7 PNAE)	0,00	78.434,50	78.434,50	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9825-6 (9825-6)	0,00	20.413,84	20.413,84	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9831-0 (9831-0 GSUAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9845-0 (9845-0 PSB FNAS)	0,00	32.942,34	32.942,34	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)	1.073,26	532,39	0,00	1.605,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)	104,90	59,59	0,00	164,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)	813,68	667,13	0,00	1.480,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)	2,82	2,08	0,00	4,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)	0,05	0,08	0,00	0,13
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)	27,76	53,69	0,00	81,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)	0,10	0,20	0,00	0,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)	1,73	0,99	0,00	2,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)	54,75	31,10	0,00	85,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)	110,31	62,66	0,00	172,97
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)	2,52	1,43	0,00	3,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)	166,81	94,75	0,00	261,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)	0,01	0,01	0,00	0,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9662-8 (A9662-8)	464,18	4,38	0,00	468,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-9366-1 (APL-9366-1)	0,00	188.669,39	141.819,82	46.849,57
BANCO:004 AG:1234-5 CONTA:13305-4 (FUND AVAL 13305-4)	2.500,00			2.500,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592121-7 (575592121-7 TRIBUTOS)	0,00	67.919,60	67.919,60	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592123-3 (575592123-3 IPVA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6071049-2 (6071049-2 PAVIMENTAÇAO DE VIAS				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PUBLICAS)				292,00			292,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647020-5 (PAVIM 647020-5)				50,69			50,69
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647184-8 (CONV CEF 647184-8)				5,04			5,04
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6647270-4 (6647270-4 PAVIMENTACAO VIAS PUB. URBANAS)				6.914,28			6.914,28
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672001-5 (PDDE/CEF 672001-5)				0,38			0,38
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672002-3 (PDE 672002-3)				11,55			11,55
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:71083-2 (71083-2)				0,00	37.082,00	37.082,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4.910,45) D	4.265.220,16	4.310.830,35	(50.520,64) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	194.089,53	194.089,53	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.358,71 D	2.412.236,97	2.410.730,87	3.864,81 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	172.800,75	172.800,75	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.843.678,98	4.843.678,98	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	19.586,70	19.586,70	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	965.941,76	777.272,37	188.669,39 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.910.446,39 D	4.505.100,66	4.375.038,18	8.040.508,87 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:0011402-20 (APL. SB A11402-2)				2.342,21			2.342,21
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A54522-8 (A54522-8)				7,21			7,21
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A67494 (A67494)				21,29			21,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1A (AP ITR A15572-1)				565,27	306,91	0,00	872,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6505-6A (AP ECD-MS A6505-6)				27,36			27,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10075-7 (A10075-7 - CRIANÇA FELIZ)				26.825,57	7.775,75	6.614,85	27.986,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10169-9 (A10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)				61.552,04	580,88	0,00	62.132,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10198-2 (A10198-2 MONSENHOR GIL KIT COMB)				129,67	1,22	0,00	130,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10259-8 (A10259-8)				14,47	0,13	0,00	14,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)				220,20	903.220,33	355.689,67	547.750,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)				55.340,23			55.340,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10330-6 (A10330-6 BL MAC FNAS)				949,91	9.860,55	5.474,95	5.335,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10344-6 (A10344-6 PROETE)				53.834,87	408,77	30.008,52	24.235,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10387-X (A10387-X - BENEFICIO EVENTUAL)				23,63			23,63
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)				6.209,15			6.209,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10563-5 (A10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)				375,57	18.249,02	15.563,16	3.061,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10640-2 (A10640-2 - CENTRO DE FISIOTERAPIA)				3.181,40	30,02	0,00	3.211,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10709-3 (A10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS)				(240.920,85)	1.482,00	0,00	(239.438,85)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10819-7 (A10819-7 AUXILIO COVID 19)				14,83			14,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11194-5 (A11194-5 - IGD - BOLSA FAMILIA)				79,50	0,62	80,00	0,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11413-8 (A11413-8 PROCAD SUAS)				5.883,12	55,52	0,00	5.938,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11425-1 (A11425-1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)				1.653,50	15,60	0,00	1.669,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11519-3 (A11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)				48.179,17	118.332,15	119.130,48	47.380,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11538-X (A11538-X SIGTV GND3)				16.036,91	147,78	490,00	15.694,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11539-8 (A115396-8 SIGTV GND3)				2.188,89	20,66	0,00	2.209,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11615-7 (A11615-7 - ALDIR BLANC 2)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11649-1 (A11649-1: ESCOLA TEMPO INTEGRAL)				2.861,45	27,00	0,00	2.888,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11711-0 (A11711-0 - SGIGTV GND3 - EMENDA CREAS)				572,84	5,41	0,00	578,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11712-9 (A11712-9 SIGTV - GND3 - EMENDA CRAS)				66.685,66	298,80	64.793,12	2.191,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11754-4 (A11754-4 : REC. EXTRAORDINARIO)				37.783,68	0,00	12.930,85	24.852,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11828-1 (A11828-1 - CONV. 957465/24 AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR)				2.648,45			2.648,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11864-8 (A11864-8 PBFE - PAIF)				44.931,11	424,02	0,00	45.355,13
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11865-6 (A11865 - BENEFICIOS EVENTUAIS)				5,62	0,05	0,00	5,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12264-5 (A12264-5 - CONCURSO)				7.104,55	67,05	0,00	7.171,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12267-X (A12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)				402,54	10,55	0,00	413,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12373-0 (A12373-0 - EMENDA PARL. INDIVIDUAL (DESP. CORRENTES))				3.267,75	30,84	0,00	3.298,59
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12374-9 (A12374-9 EMENDA INDIVIDUAL)				173.759,85	1.436,59	39.835,08	135.361,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12430-3 (A12430-3 EMENDA PARL.INDIVIDUAL(DESPESA CORRENTE))				1.603,69	15,14	0,00	1.618,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12478-8 (A12478-8 - SGTV - GND3 - REC. EXTRAORDINARIO)				210.027,51	1.982,06	0,00	212.009,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12528-8 (A12528)				155.701,46			155.701,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12529-6 (A12529-6 EMENDA BANCADA - DESP. CORRENTES)				876.154,16	7.799,43	91.928,97	792.024,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12555-5 (A12555-5)				885.867,99	7.867,63	76.932,27	816.803,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12566-0 (A12566-0 FUNDEB)				1.515.497,76	1.745.827,55	1.556.035,66	1.705.289,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12567-9 (A12567-9 FME)					32,17	0,00	32,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12586-5 (A12586-5 EMENDA DE COMISSÃO)				248.590,45	1.831,12	97.105,21	153.316,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12642-X (A12642-X)		171.765,72	1.257,66	42.400,00	130.623,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14506-8 (AP CE 2 A14506-8)		1.302,30			1.302,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14509-2 (AP CE1 A14509-2)		154,07			154,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15556-X (AP FPM A15556-X)		894.459,64	903.574,66	1.165.986,60	632.047,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17294-4 (APL. SEED VIG. A17294-4)		1,27	0,02	0,00	1,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A18342-3 (APL. ESP A18342-3)		0,83	0,01	0,00	0,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283142-2 (AP ICM DES A283142-2)		2.378,68	1.566,46	0,00	3.945,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A36730-3 (AP PDDEF A36730-3)		13,66			13,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A44409-X (AP FEP A44409-X)		30.556,24	32.067,09	30.597,59	32.025,74
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A48257-0 (AP PDDE 48257-0)		114,12			114,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)		148.891,05	70.998,91	144.087,98	75.801,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5409-7 (AP QSE A5409-7)		112.115,09	101.305,81	30.600,16	182.820,74
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5509-3 (AP PNAT 5509-3)		2.956,00	27,90	0,00	2.983,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5569-7 (AP CIDE A5569-7)		2.271,00	12,60	536,03	1.747,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)		184,68			184,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5836-X (DNPM A5836-X)		17.306,65	8.603,71	11.213,08	14.697,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6334-7 (AP CON/POÇ A6334-7)		35.310,12	352,92	31.000,00	4.663,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6386-X (AP FUND A6386-X)		7.904,84	954,07	0,00	8.858,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6714-8 (AP SNA A6714-8)		4.518,03	9.825,10	5.000,00	9.343,13
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6772-5 (AP SEINF 6772-5)		7,77	0,07	0,00	7,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6888-8 (AP BRALF A6888-8)		1,38	0,01	0,00	1,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6957-4 (AP ABAST A6957-4)		17.644,08	166,51	0,00	17.810,59
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6958-2 (AP ESTRADA A6958-2)		4,55	0,04	0,00	4,59
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7033-5 (AP MUSEU A7033-5)		96,81	0,91	0,00	97,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7111-0 (AP HOSP A7111-0)		1.720,95	15.471,07	4.243,08	12.948,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7155-2 (AP SIM A7155-2)		272,57	2,57	0,00	275,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7254-0 (ICM EST A7254-0)		62,10	58.029,64	34.743,64	23.348,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7381-4 (AP SEDUC A7381-4)		125,85	1,19	0,00	127,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7394-6 (A7394-6 IPVA)		2.739,93	22.016,85	13.458,66	11.298,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7469-1 (A7469-1 IPI EXPORTACAO)		1.305,36	57,16	0,00	1.362,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A75397-1 (AP CAMARA A75397-1)		5.887,32	14.754,16	8.579,07	12.062,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7613-9 (AP SAA A7613-9)		26,51	0,28	0,00	26,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7734-8 (AP AFM 7734-8)		194,34	2,02	0,00	196,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7883-2 (AP QD I - A7883-2)		18.585,15	175,39	0,00	18.760,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7983-9 (APL. FEIRAS MDS A7983-9)		4,68	0,04	0,00	4,72
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8148-5 (A8148-5 CACH)		3.759,40	35,48	0,00	3.794,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8149-3 (A8149-3 CANA)		69,04	0,65	0,00	69,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8179-5 (AP PNAE A8179-5)		1,00	0,01	1,01	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8297-X (AP PTA A8297-X)		7.891,96			7.891,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)		4,43			4,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)		2.799,41			2.799,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)		10,05			10,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8657-6 (A8657-6)		10.440,16	98,52	0,00	10.538,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8838-2 (AP PFMC A8838-2)		26,31			26,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8975-3 (A8975-3)		295,75	292,51	0,00	588,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9150-2 (A9150-2 PEATE)		55,35			55,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9152-9 (A9152-9)		22.039,36	7.094,43	0,00	29.133,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9248-7 (AP FNDE/PDDE A9248-7)		31,41	0,29	0,00	31,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9332-7 (A9332-7)		447,80	4,23	0,00	452,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9333-5 (A9333-5 PAC I)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9366-1 (A9366 PAC I)		(105.889,05)	484,75	0,00	(105.404,30)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)		102,43			102,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)		3.240,65			3.240,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)		6.529,50			6.529,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)		149,29			149,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9379-3 (A9379-3 MOBILIÁRIO)		93,38	268.533,56	268.416,68	210,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)		9.873,81			9.873,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)		0,56			0,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)		0,32			0,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9552-4 (A9552-4 FMS - EQUIPAMENTOS)		846,76	8,79	0,00	855,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9625-3 (A9625-3 BRASIL CARINHOSO)		2,93			2,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9659-8 (A9659-8 ISS)		361,46	16.201,53	14.226,20	2.336,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9660-1 (A9660-1 IRRF)		778,74	9.648,70	9.000,00	1.427,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9685-7 (A9685-7 PNAE)		78.451,84	79.541,11	0,00	157.992,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9808-6 (A9808-6)		4,72	0,05	0,00	4,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9812-4 (A9812-4)		1.393,65	13,16	0,00	1.406,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9825-6 (A9825-6)		32.740,08	11.249,26	9.094,35	34.894,99

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9831-0 (A9831-0 GSUAS)				177,43	1,67	0,00	179,10	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9845-0 (A9845-0)				41.585,47	22.686,21	10.197,35	54.074,33	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-09333-5 (09333-5 PAC I)				219,48			219,48	
BANCO:004 AG:1607-1 CONTA:A220-0 (AP CEF GAL A220-0)				0,56			0,56	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A216-8 (AP CONV A216-8)				8.670,84			8.670,84	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A24-0 (A24-0 TRIBUTOS)				5.691,70			5.691,70	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A340-0 (A340-0)				4.005,44			4.005,44	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A341-9 (A341-9)				6.300,19			6.300,19	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A55-0 (AP IPVA A55-0)				(69,00)			(69,00)	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592121-7 (A575592121-7 TRIBUTOS)				12.282,72	19.837,60	31.961,91	158,41	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592123-3 (A575592123-3 IPVA)				26.759,79			26.759,79	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A647020 (A647020)				0,56			0,56	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672002-3 (AP PDE 672002-3)				4,70			4,70	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672024-4 (AP MEREN A672024-4)				481,99			481,99	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71014-0 (A71014-0 PRECATORIOS)				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71083-2 (A71083-2)				1.968.696,44	0,00	37.082,00	1.931.614,44	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:AA20-5 (AP PAVIMENT AA20-5)				0,56			0,56	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.818.578,22 D	1.372.915,37	1.668.786,56	2.522.707,03	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.887,32 D	14.754,16	8.579,07	12.062,41	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.665.658,02 D	1.119.893,02	967.109,66	2.818.441,38	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	488.205,88 D	54.814,08	109.675,47	433.344,49	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.515.497,76 D	1.745.827,55	1.556.035,66	1.705.289,65	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.720,95 D	15.471,07	4.243,08	12.948,94	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.653,50 D	15,60	0,00	1.669,10	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	413.244,74 D	181.409,81	60.608,68	534.045,87	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	2.833,19	16.279,29	15.882,48	3.230,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(396,81)	16.279,29	15.882,48	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	2.833,19	16.279,29	15.882,48	3.230,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(396,81)	16.279,29	15.882,48	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.833,19	16.279,29	15.882,48	3.230,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(396,81)	16.279,29	15.882,48	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(396,81)	16.279,29	15.882,48	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(396,81)	16.279,29	15.882,48	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(396,81) D	16.279,29	15.882,48	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(396,81)	16.279,29	15.882,48	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(396,81) D	16.279,29	15.882,48	0,00	D
112119900	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00	D
112119900	(4) 02	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.567.825,36	270,16	85.552,86	1.482.542,66	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.638.384,73	0,00	85.282,70	1.553.102,03	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.015,13	270,16	270,16	31.015,13	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	35.515,13	0,00	0,00	35.515,13	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13	D
FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA COD:1796 TP:3 1796				1.182,76			1.182,76	
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917				29.297,98			29.297,98	
FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS COD:1797 TP:3 1797				534,39			534,39	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	31.015,13	D	0,00	0,00	31.015,13	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			4.500,00				4.500,00	
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	F	22.497,28	D	0,00	0,00	22.497,28	D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			22.497,28				22.497,28	
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	F	22.497,28	D	0,00	0,00	22.497,28	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	81.627,89		0,00	85.282,70	(3.654,81)	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	81.627,89		0,00	85.282,70	(3.654,81)	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.627,89		0,00	85.282,70	(3.654,81)	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.627,89		0,00	85.282,70	(3.654,81)	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	81.627,89		0,00	85.282,70	(3.654,81)	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	81.627,89		0,00	85.282,70	(3.654,81)	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	166.910,59	D	0,00	0,00	166.910,59	D
					166.910,59				166.910,59	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	P	(85.282,70)	D	0,00	85.282,70	(170.565,40)	D
					(85.282,70)		0,00	85.282,70	(170.565,40)	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	166.910,59	D	0,00	0,00	166.910,59	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	P	(85.282,70)	D	0,00	85.282,70	(170.565,40)	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.428.185,06		270,16	270,16	1.428.185,06	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.529.759,56		0,00	0,00	1.529.759,56	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00		270,16	270,16	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(101.574,50)		0,00	0,00	(101.574,50)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.428.185,06		270,16	270,16	1.428.185,06	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.529.759,56		0,00	0,00	1.529.759,56	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		270,16	270,16	0,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.574,50)		0,00	0,00	(101.574,50)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.428.185,06	D	0,00	0,00	1.428.185,06	D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1242 TP:1 06554877000534			(106.283,50)				(106.283,50)	
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			1.534.468,56				1.534.468,56	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.529.759,56	D	0,00	0,00	1.529.759,56	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(101.574,50)	D	0,00	0,00	(101.574,50)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00	D	270,16	270,16	0,00	D
		CREDORES DIVERSOS COD:1791 TP:3 1791			(495,29)		0,00	270,16	(765,45)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			495,29		270,16	0,00	765,45	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00	D	270,16	270,16	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00		829.013,45	829.013,45	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00		161.239,87	161.239,87	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		2.347,83	2.347,83	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		185.064,18	185.064,18	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		79.458,97	79.458,97	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00		365.503,40	365.503,40	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00		35.399,20	35.399,20	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		829.013,45	829.013,45	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		161.239,87	161.239,87	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		2.347,83	2.347,83	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		185.064,18	185.064,18	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		79.458,97	79.458,97	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		365.503,40	365.503,40	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		35.399,20	35.399,20	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		829.013,45	829.013,45	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		161.239,87	161.239,87	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.347,83	2.347,83	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		185.064,18	185.064,18	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	79.458,97	79.458,97	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	365.503,40	365.503,40	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.399,20	35.399,20	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	508.175,37	508.175,37	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	69.121,73	69.121,73	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.179,83	2.179,83	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	87.345,21	87.345,21	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	375,00	375,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	319.197,40	319.197,40	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.956,20	29.956,20	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	203.383,91	203.383,91	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	41.050,82	41.050,82	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	168,00	168,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	91.928,97	91.928,97	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.793,12	64.793,12	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.443,00	5.443,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.184,00	1.184,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.184,00	1.184,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	98.191,32	98.191,32	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45.919,32	45.919,32	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	5.790,00	5.790,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.360,00	1.360,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45.122,00	45.122,00	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	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
115610500	(21)06	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	18.078,85	18.078,85	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	5.148,00	5.148,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	12.930,85	12.930,85	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.197.307,21	1.094.224,30	722.005,06	32.569.526,45	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.050.175,99	468.694,50	154.916,82	23.363.953,67	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	956.027,16	0,00	0,00	956.027,16	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.340.781,39	0,00	0,00	3.340.781,39	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	222.374,95	0,00	0,00	222.374,95	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.003.873,38	567.088,24	567.088,24	4.003.873,38	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	150.846,54	0,00	0,00	150.846,54	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	473.227,80	58.441,56	0,00	531.669,36	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.197.307,21	1.094.224,30	722.005,06	32.569.526,45	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.050.175,99	468.694,50	154.916,82	23.363.953,67	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	956.027,16	0,00	0,00	956.027,16	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.340.781,39	0,00	0,00	3.340.781,39	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	222.374,95	0,00	0,00	222.374,95	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.003.873,38	567.088,24	567.088,24	4.003.873,38	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	150.846,54	0,00	0,00	150.846,54	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	473.227,80	58.441,56	0,00	531.669,36	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.271.425,32	1.837,00	0,00	6.273.262,32	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.394.221,29	1.837,00	0,00	2.396.058,29	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	615.324,75	0,00	0,00	615.324,75	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.235.129,74	0,00	0,00	2.235.129,74	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	222.374,95	0,00	0,00	222.374,95	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	743.312,94	0,00	0,00	743.312,94	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	61.061,65	0,00	0,00	61.061,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.271.425,32	1.837,00	0,00	6.273.262,32	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.394.221,29	1.837,00	0,00	2.396.058,29	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	615.324,75	0,00	0,00	615.324,75	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.235.129,74	0,00	0,00	2.235.129,74	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	222.374,95	0,00	0,00	222.374,95	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	743.312,94	0,00	0,00	743.312,94	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.061,65	0,00	0,00	61.061,65	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.658.482,91	0,00	0,00	1.658.482,91	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	634.353,27	0,00	0,00	634.353,27	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	60.558,44	0,00	0,00	60.558,44	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	569.807,81	0,00	0,00	569.807,81	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	50.571,18	0,00	0,00	50.571,18	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	307.454,72	0,00	0,00	307.454,72	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.737,49	0,00	0,00	35.737,49	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.445,00 D	0,00	0,00	10.445,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.565,00 D	0,00	0,00	4.565,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.207,00 D	0,00	0,00	20.207,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.454,00 D	0,00	0,00	3.454,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.467,00 D	0,00	0,00	9.467,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.286,00 D	0,00	0,00	3.286,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	526.133,91 D	0,00	0,00	526.133,91	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.481,90 D	0,00	0,00	2.481,90	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	502.353,02 D	0,00	0,00	502.353,02	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.298,99 D	0,00	0,00	21.298,99	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	67.678,65 D	0,00	0,00	67.678,65	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	65.506,85 D	0,00	0,00	65.506,85	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.171,80 D	0,00	0,00	2.171,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.222,58 D	0,00	0,00	16.222,58	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.422,58 D	0,00	0,00	11.422,58	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04 D	0,00	0,00	14.657,04	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04 D	0,00	0,00	14.657,04	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	63.939,04 D	0,00	0,00	63.939,04	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	55.068,80 D	0,00	0,00	55.068,80	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.870,24 D	0,00	0,00	8.870,24	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.008,03 D	0,00	0,00	4.008,03	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	783,03 D	0,00	0,00	783,03	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.225,00 D	0,00	0,00	3.225,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	66.733,49 D	0,00	0,00	66.733,49	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	66.733,49 D	0,00	0,00	66.733,49	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00 D	0,00	0,00	35.220,00	D
123110118	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00 D	0,00	0,00	35.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.956,00 D	0,00	0,00	4.956,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.956,00 D	0,00	0,00	3.956,00	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	349.777,56 D	0,00	0,00	349.777,56	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	320.620,74 D	0,00	0,00	320.620,74	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.156,82 D	0,00	0,00	29.156,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	478.504,61 D	0,00	0,00	478.504,61	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	99.760,88 D	0,00	0,00	99.760,88	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	7.277,58 D	0,00	0,00	7.277,58	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.788,79 D	0,00	0,00	55.788,79	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	44.399,38 D	0,00	0,00	44.399,38	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	263.364,48 D	0,00	0,00	263.364,48	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.913,50 D	0,00	0,00	7.913,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	454.910,77	0,00	0,00	454.910,77	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.445,47	0,00	0,00	74.445,47	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	50.741,08	0,00	0,00	50.741,08	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	148.557,35	0,00	0,00	148.557,35	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	81.499,23	0,00	0,00	81.499,23	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.868,64	0,00	0,00	98.868,64	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	799,00	0,00	0,00	799,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	437.473,77 D	0,00	0,00	437.473,77	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.445,47 D	0,00	0,00	74.445,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.304,08 D	0,00	0,00	33.304,08	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	148.557,35 D	0,00	0,00	148.557,35	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	81.499,23 D	0,00	0,00	81.499,23	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.868,64 D	0,00	0,00	98.868,64	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	799,00 D	0,00	0,00	799,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.117.885,22	0,00	0,00	1.117.885,22	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	263.322,65	0,00	0,00	263.322,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	330.657,84	0,00	0,00	330.657,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	185.858,88	0,00	0,00	185.858,88	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.266,11	0,00	0,00	29.266,11	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	286.891,58	0,00	0,00	286.891,58	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.888,16	0,00	0,00	21.888,16	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	546.946,60 D	0,00	0,00	546.946,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	175.923,71 D	0,00	0,00	175.923,71	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	73.239,80 D	0,00	0,00	73.239,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	55.697,64 D	0,00	0,00	55.697,64	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.383,47 D	0,00	0,00	20.383,47	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	204.677,38 D	0,00	0,00	204.677,38	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.024,60 D	0,00	0,00	17.024,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	90.531,50 D	0,00	0,00	90.531,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.866,00 D	0,00	0,00	38.866,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.463,50 D	0,00	0,00	17.463,50	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.552,00 D	0,00	0,00	31.552,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	480.407,12 D	0,00	0,00	480.407,12	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.532,94 D	0,00	0,00	48.532,94	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	239.954,54 D	0,00	0,00	239.954,54	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	98.609,24 D	0,00	0,00	98.609,24	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.232,64 D	0,00	0,00	6.232,64	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.214,20 D	0,00	0,00	82.214,20	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.863,56 D	0,00	0,00	4.863,56	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	35.464,61	0,00	0,00	35.464,61	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.409,50	0,00	0,00	8.409,50	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.095,11	0,00	0,00	5.095,11	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	618,00	0,00	0,00	618,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.098,00	0,00	0,00	15.098,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.881,65 D	0,00	0,00	6.881,65	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.937,50 D	0,00	0,00	2.937,50	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.944,15 D	0,00	0,00	3.944,15	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.432,00 D	0,00	0,00	27.432,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	618,00 D	0,00	0,00	618,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.244,00 D	0,00	0,00	6.244,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.098,00 D	0,00	0,00	15.098,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96 D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96 D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.409.197,04	0,00	0,00	2.409.197,04	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.297.136,85	0,00	0,00	1.297.136,85	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	92.740,00	0,00	0,00	92.740,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	938.690,00	0,00	0,00	938.690,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	45.630,19	0,00	0,00	45.630,19	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.425.507,04 D	0,00	0,00	1.425.507,04	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.297.136,85 D	0,00	0,00	1.297.136,85	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.740,00 D	0,00	0,00	92.740,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	630,19 D	0,00	0,00	630,19	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	983.690,00 D	0,00	0,00	983.690,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	938.690,00 D	0,00	0,00	938.690,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	595.112,77	1.837,00	0,00	596.949,77	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	116.553,55	1.837,00	0,00	118.390,55	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	75.532,28	0,00	0,00	75.532,28	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	391.225,70	0,00	0,00	391.225,70	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.164,24	0,00	0,00	9.164,24	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	595.112,77 D	1.837,00	0,00	596.949,77	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	116.553,55 D	1.837,00	0,00	118.390,55	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	75.532,28 D	0,00	0,00	75.532,28	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	391.225,70 D	0,00	0,00	391.225,70	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.164,24 D	0,00	0,00	9.164,24	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.637,00 D	0,00	0,00	2.637,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	27.255.109,75	1.092.387,30	567.088,24	27.780.408,81	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.898.124,66	466.857,50	0,00	22.364.982,16	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.105.651,65	0,00	0,00	1.105.651,65	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.260.560,44	567.088,24	567.088,24	3.260.560,44	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	473.227,80	58.441,56	0,00	531.669,36	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.255.109,75	1.092.387,30	567.088,24	27.780.408,81	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.898.124,66	466.857,50	0,00	22.364.982,16	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.105.651,65	0,00	0,00	1.105.651,65	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.260.560,44	567.088,24	567.088,24	3.260.560,44	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	473.227,80	58.441,56	0,00	531.669,36	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	98.423,37	0,00	0,00	98.423,37	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	62.353,07	0,00	0,00	62.353,07	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	31.070,30	0,00	0,00	31.070,30	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	80.573,37 D	0,00	0,00	80.573,37	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.503,07 D	0,00	0,00	49.503,07	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	31.070,30 D	0,00	0,00	31.070,30	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	179.611,03	0,00	0,00	179.611,03	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	112.043,65	0,00	0,00	112.043,65	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	64.992,38	0,00	0,00	64.992,38	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	101.788,89 D	0,00	0,00	101.788,89	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	34.221,51 D	0,00	0,00	34.221,51	D
123210412	(21)02	SALAS	P	P	2.575,00 D	0,00	0,00	2.575,00	D
123210412	(21)03	SALAS	P	P	64.992,38 D	0,00	0,00	64.992,38	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	0,00	0,00	14.780,54	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	0,00	0,00	14.780,54	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.952.115,28	1.092.385,30	567.088,24	10.477.412,34	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.257.830,85	466.855,50	0,00	5.724.686,35	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	301.097,78	0,00	0,00	301.097,78	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	569.613,52	0,00	0,00	569.613,52	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.260.560,44	567.088,24	567.088,24	3.260.560,44	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	473.227,80	58.441,56	0,00	531.669,36	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.952.115,28 D	1.092.385,30	567.088,24	10.477.412,34	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.257.830,85 D	466.855,50	0,00	5.724.686,35	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	301.097,78 D	0,00	0,00	301.097,78	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	569.613,52 D	0,00	0,00	569.613,52	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.260.560,44 D	567.088,24	567.088,24	3.260.560,44	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	89.784,89 D	0,00	0,00	89.784,89	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	473.227,80 D	58.441,56	0,00	531.669,36	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.266.514,32	2,00	0,00	14.266.516,32	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	13.707.451,34	2,00	0,00	13.707.453,34	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	119.087,53	0,00	0,00	119.087,53	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	439.975,45	0,00	0,00	439.975,45	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.266.514,32 D	2,00	0,00	14.266.516,32	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	13.707.451,34 D	2,00	0,00	13.707.453,34	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	119.087,53 D	0,00	0,00	119.087,53	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	439.975,45 D	0,00	0,00	439.975,45	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.329.227,86)	0,00	154.916,82	(1.484.144,68)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.242.169,96)	0,00	154.916,82	(1.397.086,78)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(87.057,90)	0,00	0,00	(87.057,90)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.329.227,86)	0,00	154.916,82	(1.484.144,68)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.242.169,96)	0,00	154.916,82	(1.397.086,78)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.057,90)	0,00	0,00	(87.057,90)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.329.227,86)	0,00	154.916,82	(1.484.144,68)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.242.169,96)	0,00	154.916,82	(1.397.086,78)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(87.057,90)	0,00	0,00	(87.057,90)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(135,63) C	0,00	0,00	(135,63)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(135,63) C	0,00	0,00	(135,63)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.988,77) C	0,00	0,00	(9.988,77)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.988,77) C	0,00	0,00	(9.988,77)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(42.436,39) C	0,00	947,91	(43.384,30)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.405,76) C	0,00	947,91	(3.353,67)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(40.030,63) C	0,00	0,00	(40.030,63)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.486,65) C	0,00	0,00	(1.486,65)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.486,65) C	0,00	0,00	(1.486,65)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(840.013,16) C	0,00	99.903,18	(939.916,34)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(808.085,66) C	0,00	99.903,18	(907.988,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(31.927,50) C	0,00	0,00	(31.927,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(435.167,26) C	0,00	54.065,73	(489.232,99)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(431.678,54) C	0,00	54.065,73	(485.744,27)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.488,72) C	0,00	0,00	(3.488,72) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(38.179.093,15)	7.066.297,98	7.639.067,38	(38.751.862,55)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(26.509.365,64)	1.627.411,86	2.025.694,42	(26.907.648,20)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(981.301,80)	179.140,25	179.347,04	(981.508,59)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.414.509,93)	1.274.014,65	1.319.632,31	(6.460.127,59)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(716.057,60)	121.975,29	124.062,99	(718.145,30)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.189.566,02)	3.688.408,93	3.808.611,07	(3.309.768,16)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(173.048,63)	4.243,08	4.243,08	(173.048,63)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(193.617,50)	171.103,92	177.476,47	(199.990,05)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.116.761,46)	7.066.297,98	7.639.067,38	(1.689.530,86)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(298.475,96)	1.627.411,86	2.025.694,42	(696.758,52)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.350,30)	179.140,25	179.347,04	(8.557,09)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(199.772,01)	1.274.014,65	1.319.632,31	(245.389,67)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.625,94)	121.975,29	124.062,99	(8.713,64)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(516.219,04)	3.688.408,93	3.808.611,07	(636.421,18)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(69.260,04)	4.243,08	4.243,08	(69.260,04)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(18.058,17)	171.103,92	177.476,47	(24.430,72)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	59.953,20	3.051.047,64	2.948.106,78	162.894,06
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	95.999,67	420.445,84	358.526,29	157.919,22
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	102.469,85	102.469,85	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	681.727,46	681.727,46	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.131,00	24.131,00	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.909,47)	1.772.931,76	1.731.910,45	11.111,84
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.137,00)	49.341,73	49.341,73	(6.137,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(73.225,26)	2.708.936,33	2.630.726,33	4.984,74
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(37.178,79)	371.483,09	334.304,40	(0,10)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	88.205,40	88.205,40	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	650.583,38	650.583,38	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	24.131,00	24.131,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(29.909,47)	1.530.619,68	1.489.588,37	11.121,84
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.137,00)	43.913,78	43.913,78	(6.137,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.225,26)	2.708.936,33	2.630.726,33	4.984,74
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.178,79)	371.483,09	334.304,40	(0,10)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.205,40	88.205,40	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	650.583,38	650.583,38	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.131,00	24.131,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.909,47)	1.530.619,68	1.489.588,37	11.121,84
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.137,00)	43.913,78	43.913,78	(6.137,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(36.046,57)	2.623.653,63	2.582.622,32	4.984,74
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,10)	286.200,39	286.200,39	(0,10)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	88.205,40	88.205,40	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	650.583,38	650.583,38	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	24.131,00	24.131,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(29.909,47)	1.530.619,68	1.489.588,37	11.121,84
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.137,00)	43.913,78	43.913,78	(6.137,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(36.046,57) C	2.420.437,17	2.390.527,70	(6.137,10) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,10) C	269.113,61	269.113,61	(0,10) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P F	0,00 C	85.205,40	85.205,40	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)03	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 611.680,83	611.680,83	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 24.131,00	24.131,00	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(29.909,47)	C 1.390.892,55	1.360.983,08	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.137,00)	C 39.413,78	39.413,78	(6.137,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 118.134,68	118.134,68	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 14.736,32	14.736,32	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 3.000,00	3.000,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 25.595,94	25.595,94	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 70.302,42	70.302,42	0,00	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 4.500,00	4.500,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 73.959,94	73.959,94	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00	C 11.121,84	0,00	11.121,84	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 2.350,46	2.350,46	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 13.306,61	13.306,61	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00	C 58.302,87	58.302,87	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	0,00	C 11.121,84	0,00	11.121,84	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(85.282,70)	85.282,70	0,00	0,00	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(85.282,70)	85.282,70	0,00	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(85.282,70)	C 0,00	0,00	(85.282,70)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 85.282,70	0,00	85.282,70	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(85.282,70)	C 0,00	0,00	(85.282,70)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 85.282,70	0,00	85.282,70	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	48.104,01	0,00	48.104,01	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	48.104,01	0,00	48.104,01	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	48.104,01	C 0,00	48.104,01	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	48.104,01	C 0,00	48.104,01	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	133.178,46	342.111,31	317.380,45	157.909,32	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	133.178,46	48.962,75	24.221,89	157.919,32	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.264,45	14.264,45	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	31.144,08	31.144,08	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	242.312,08	242.322,08	(10,00)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.427,95	5.427,95	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	296.434,24	28.219,23	3.478,37	321.175,10	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	296.434,24	24.740,86	0,00	321.175,10	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.478,37	3.478,37	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	296.434,24	28.219,23	3.478,37	321.175,10	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	296.434,24	24.740,86	0,00	321.175,10	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	3.478,37	3.478,37	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 3.478,37	3.478,37	0,00	C
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			0,00	3.478,37	3.478,37	0,00	
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 3.478,37	3.478,37	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(262.741,98)	C 24.740,86	0,00	(238.001,12)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			(262.741,98)	24.740,86	0,00	(238.001,12)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	559.176,22	C 0,00	0,00	559.176,22	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			350.000,00			350.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:1658 TP:1 06554869000164					209.176,22			209.176,22
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(262.741,98) C	24.740,86	0,00	(238.001,12) C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	559.176,22 C	0,00	0,00	559.176,22 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(163.255,78) C	0,00	0,00	(163.255,78) C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(163.255,78) C	0,00	0,00	(163.255,78) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	313.892,08	313.902,08	(10,00)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.221,89	24.221,89	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.264,45	14.264,45	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.144,08	31.144,08	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	238.833,71	238.843,71	(10,00)
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.427,95	5.427,95	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	313.892,08	313.902,08	(10,00)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.221,89	24.221,89	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.264,45	14.264,45	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	31.144,08	31.144,08	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	238.833,71	238.843,71	(10,00)
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.427,95	5.427,95	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	313.892,08	313.902,08	(10,00) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.221,89	24.221,89	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.264,45	14.264,45	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	31.144,08	31.144,08	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	238.833,71	238.843,71	(10,00) C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	5.427,95	5.427,95	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(772.381,49)	3.593.778,83	4.049.753,63	(1.228.356,29)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(771.273,41)	1.133.255,06	1.589.229,86	(1.227.248,21)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.261,85	57.261,85	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	525.589,59	525.589,59	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	97.524,29	97.524,29	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.656.777,40	1.656.777,40	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.243,08	4.243,08	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.108,08)	119.127,56	119.127,56	(1.108,08)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(772.381,49)	3.593.778,83	4.049.753,63	(1.228.356,29)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(771.273,41)	1.133.255,06	1.589.229,86	(1.227.248,21)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.261,85	57.261,85	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	525.589,59	525.589,59	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	97.524,29	97.524,29	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.656.777,40	1.656.777,40	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.243,08	4.243,08	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.108,08)	119.127,56	119.127,56	(1.108,08)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(772.381,49)	3.593.778,83	4.049.753,63	(1.228.356,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(771.273,41)	1.133.255,06	1.589.229,86	(1.227.248,21)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.261,85	57.261,85	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	525.589,59	525.589,59	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97.524,29	97.524,29	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.656.777,40	1.656.777,40	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.243,08	4.243,08	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.108,08)	119.127,56	119.127,56	(1.108,08)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.595,40)	3.435.857,80	3.846.350,80	(412.088,40)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(487,32)	975.334,03	1.385.827,03	(410.980,32)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	57.261,85	57.261,85	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	525.589,59	525.589,59	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	97.524,29	97.524,29	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.656.777,40	1.656.777,40	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.243,08	4.243,08	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.108,08)	119.127,56	119.127,56	(1.108,08)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	829.013,45	829.013,45	0,00 C
		49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142			7.498,00	7.498,00	0,00
		61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120		0,00			0,00
		61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO COD:7238 TP:1 61730044000161		0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		0,00	195.717,91	195.717,91	0,00
		B F ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA COD:7264 TP:1 27912425000123			2.866,00	2.866,00	0,00
		C C CAMPOS & CIA LTDA COD:7239 TP:1 12083900000129		0,00			0,00
		CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		0,00	154.457,54	154.457,54	0,00
		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174			309.120,00	309.120,00	0,00
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
		DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:366 TP:1 06872949000168		0,00			0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152			12.930,85	12.930,85	0,00
		EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN COD:6709 TP:1 08430455000159		0,00			0,00
		FLORICULTURA PAX LTDA COD:3330 TP:1 26141824000175			1.950,00	1.950,00	0,00
		INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA COD:7218 TP:1 19646753000105		0,00			0,00
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148		0,00			0,00
		J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		0,00	2.179,83	2.179,83	0,00
		LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191		0,00			0,00
		M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:935 TP:1 00598043000110			398,00	398,00	0,00
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		0,00	96.753,32	96.753,32	0,00
		MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:6665 TP:1 17015050000145			1.184,00	1.184,00	0,00
		NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2664 TP:1 26058553000199		0,00			0,00
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:5279 TP:1 45690263000108		0,00	22.413,10	22.413,10	0,00
		R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177		0,00			0,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180		0,00	4.722,00	4.722,00	0,00
		S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		0,00	5.894,90	5.894,90	0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108			1.438,00	1.438,00	0,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475		0,00			0,00
		WPAN DISTRIBUIDORA LTDA COD:7216 TP:1 37112429000180		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	161.239,87	161.239,87	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.347,83	2.347,83	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	185.064,18	185.064,18	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	79.458,97	79.458,97	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	365.503,40	365.503,40	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.399,20	35.399,20	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.595,40) C	2.606.844,35	3.017.337,35	(412.088,40) C
		16.590.723 DARLAN CAMPOS DE SOUSA COD:7235 TP:1 16590723000128			465,00	465,00	0,00
		20.532.028 ERICKSON PABLO DE BRITO GOMES COD:7252 TP:1 20532028000187		0,00			0,00
		36.987.580 JOSE LOPES DE ARAUJO JUNIOR COD:6562 TP:1 36987580000108		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40.340.019 ANDREIA NOELY DA SILVA XAVIER COD:7236 TP:1 40340019000100		9.201,00	9.201,00	0,00
49.302.840 MARIA LAURENICE DA SILVA OLIVEIRA COD:6776 TP:1 49302840000106	0,00			0,00
49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142		10.534,00	10.534,00	0,00
51.326.134 WELLAGTON CRUZ DE JESUS ALVES COD:6768 TP:1 51326134000138	0,00			0,00
53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS COD:5978 TP:1 53956870000103	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA COD:6813 TP:1 54089981000114	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA COD:5921 TP:1 54428684000156	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
58.776.607 MARLILIA FRANCELINA DA SILVA SOUSA COD:7246 TP:1 58776607000148		7.356,00	7.356,00	0,00
59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:7306 TP:1 59480300000168		3.000,00	3.000,00	0,00
61.040.513 JOSE WILSON DE MESQUITA COD:6757 TP:1 61040513000110	0,00			0,00
61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120		11.587,00	11.587,00	0,00
61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:6824 TP:1 61188821000198	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
A J G DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7248 TP:1 60194830000129	0,00			0,00
A OBERDAN LIMA ABREU LTDA COD:6040 TP:1 54164698000100	0,00			0,00
A PS M GOMES-ME COD:6531 TP:1 41857506000107	0,00			0,00
Abdias Alves da Silva COD:4565 TP:2 35324333387	0,00			0,00
Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304		2.431,50	2.431,50	0,00
Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Adriano de Oliveira Santos COD:53 TP:2 02707862363	0,00			0,00
Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:596 TP:1 07079129000186	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6862 TP:1 58425324000151	0,00	36.132,63	36.132,63	0,00
Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Albertina Maria Alcantara Sousa COD:856 TP:2 03581275309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397	0,00			0,00
Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342	0,00			0,00
Alexandre Vieira de Oliveira COD:7217 TP:2 05933326364	0,00			0,00
ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA COD:4559 TP:1 24110987000165	0,00	25.117,90	25.117,90	0,00
Almerindo Jorge Gonçalves de Carvalho COD:3522 TP:2 91510040382		1.621,00	1.621,00	0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		5.500,00	5.500,00	0,00
Ana Cleia de Sousa COD:5956 TP:2 91414512368	0,00			0,00
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		2.431,50	2.431,50	0,00
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347	0,00			0,00
Ana Rosa de Sousa Santos COD:882 TP:2 01216178313	0,00			0,00
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101	0,00			0,00
ANDRADE & LINHARES CONSTRUCOES LTDA COD:7212 TP:1 40798193000192	0,00			0,00
André de Sousa Borges COD:3974 TP:2 06593833304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Andreia Noely da Silva Xavier COD:5216 TP:2 61480168343		2.000,00	2.000,00	0,00
Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		1.621,00	1.621,00	0,00
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350	0,00			0,00
Antonia Rosangela Germano do Nascimento COD:992 TP:2 65500270397	0,00			0,00
Antonio Carlos Rodrigues da Silva COD:7302 TP:2 93490895304		2.120,00	2.120,00	0,00
Antônio da Cruz dos Santos COD:2697 TP:2 90848918304		842,11	842,11	0,00
Antônio Francisco de Sousa COD:3975 TP:2 44437757300		2.210,53	2.210,53	0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antônio José Oliveira COD:939 TP:2 01787820335	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372	0,00			0,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368	0,00			0,00
Antonio Vinicius da Silva COD:3543 TP:2 07943204301		2.155,26	2.155,26	0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:5484 TP:1 14530667000100	0,00			0,00
Ariane dos Santos Souza COD:6828 TP:2 66453720353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125	0,00	3.414,90	3.414,90	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:7214 TP:1 10715669000113	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2707 TP:1 17431830000176	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Aurya Geyse Pessoa Batista COD:6622 TP:2 06284001363	0,00			0,00
B H BERTOLDO ANDRADE PRODUCOES LTDA COD:7250 TP:1 42744320000104	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000096792	(1.108,08)	1.567,42	1.567,42	(1.108,08)
BANCO DO BRASIL SA COD:1792 TP:1 00000000511366	(487,32)	3.744,52	3.932,02	(674,82)
Bartolomeu Pereira de Sousa COD:298 TP:2 00138716331		1.470,00	1.470,00	0,00
Beatriz da Cunha Santos COD:3264 TP:2 01725764318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Beatriz Leal Cunha COD:6921 TP:2 08950659328	0,00			0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:4522 TP:1 40657252000102		15.000,00	15.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA COD:6539 TP:2 02545324388		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Breno Wilk de Sousa Nascimento COD:5255 TP:2 07850744306			505,26	505,26	0,00
Brísa Mara Pessoa de Morais COD:4764 TP:2 05286303340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Bruno Rafael Lopes Campelo COD:3524 TP:2 01146776381		0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6815 TP:1 31287209000101		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:251 TP:1 00360305160730		0,00	164,00	233,00	(69,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		0,00			0,00
Carmelita Gualter de Oliveira COD:2211 TP:2 43277500349			1.621,00	1.621,00	0,00
Cícero Germano do Nascimento COD:628 TP:2 39591115334		0,00	750,00	750,00	0,00
Cleiton Braga da Silva COD:4088 TP:2 75507269300			1.621,00	1.621,00	0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2262 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:7221 TP:1 27963603000145		0,00	1.284.787,04	1.284.787,04	0,00
Creuda Maria Miranda da Silva COD:6831 TP:2 53571533372		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CRIATIV COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6551 TP:1 28750345000181		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:6861 TP:1 41190686000108		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		0,00			0,00
Daniel Ribeiro Paz COD:5445 TP:2 60313875308		0,00			0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5893 TP:1 45646199000168			9.000,00	9.000,00	0,00
Daniele de Sousa Gois COD:6023 TP:2 08306057384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Davi Rodrigues da Cunha Silva COD:318 TP:2 98408240315			1.905,26	1.905,26	0,00
David Sales Faria Silva COD:4586 TP:2 02141798345			1.621,00	1.621,00	0,00
David Sampaio Silva COD:2374 TP:2 18418899387			2.000,00	2.000,00	0,00
Débora Mireia Silva da Rocha COD:3428 TP:2 08084898361			1.470,00	1.470,00	0,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		0,00			0,00
Denilson do Prado Brasil COD:4742 TP:2 07922369395		0,00			0,00
Deusimar Bezerra de Araujo COD:6046 TP:2 74034006315		0,00			0,00
DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 00748659358 COD:5259 TP:1 46718760000130		0,00			0,00
Dionisio Pessoa da Silva COD:5474 TP:2 39614859334			1.600,00	1.600,00	0,00
DOMINGOS DA COSTA PAZ 06875636310 COD:7299 TP:1 41773027000102			2.000,00	2.000,00	0,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Dulcivânia de Oliveira Ferreira COD:2979 TP:2 02553715196			800,00	800,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:6700 TP:1 22695958000187		0,00	20.596,80	20.596,80	0,00
Edilon da Silva Barbosa COD:1264 TP:2 47361565387		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		0,00			0,00
EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6553 TP:2 03470295310		0,00	1.868,42	1.868,42	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152		0,00	84.677,08	84.677,08	0,00
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Elisangela dos Santos Silva COD:5960 TP:2 08209107321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elissandra de Sousa Rios COD:4740 TP:2 03428151305			6.328,00	6.328,00	0,00
Elivan Pereira de Sena COD:3982 TP:2 94697124391		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
Elson do Nascimento Oliveira COD:7301 TP:2 66080932334			4.000,00	4.000,00	0,00
ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA COD:6779 TP:1 59533797000135		0,00			0,00
Emanuelle Karine Santos Sousa COD:5939 TP:2 08322984332		0,00			0,00
Emilton do Nascimento Santos COD:5475 TP:2 01581829361			1.600,00	1.600,00	0,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:523 TP:1 04696542000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		0,00	127.896,95	127.896,95	0,00
Erismar de Oliveira Santos COD:871 TP:2 89951891349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306			2.100,00	2.100,00	0,00
Eveline Oliveira Nascimento COD:6830 TP:2 07965557371		0,00			0,00
Felisberto Alves de Sousa COD:436 TP:2 38662396372		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
Fernanda Lina Da Silva Lima COD:6711 TP:2 02892909376		0,00			0,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302			1.621,00	1.621,00	0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327			2.100,00	2.100,00	0,00
Franceilton Moura de Paiva COD:5290 TP:2 08836905358			1.060,00	1.060,00	0,00
FRANCILEIDE DA CRUZ SILVA 91731968353 COD:3519 TP:1 21379103000184			791,50	791,50	0,00
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300			2.431,50	2.431,50	0,00
Francílio Warly Oliveira Silva COD:3996 TP:2 07059996370			805,26	805,26	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francinaldo Vieira da Silva COD:2358 TP:2 60335015352		0,00			0,00
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Diana dos Santos Silva COD:2290 TP:2 62738313353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387		0,00			0,00
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco de Assis de Sousa Silva COD:3087 TP:2 95371788115		0,00			0,00
Francisco de Assis Lima da Silva COD:7294 TP:2 53473388300		0,00			0,00
FRANCISCO HELIO CARVALHO 53473370363 COD:7258 TP:1 39410417000168		0,00			0,00
Francisco Hélio Carvalho COD:804 TP:2 53473370363		0,00			0,00
Francisco Jarismar de Freitas Araújo COD:7244 TP:2 42726476368			2.500,00	2.500,00	0,00
Francisco Leonardo Pereira da Silva COD:6047 TP:2 07146303306			1.115,79	1.115,79	0,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Francisco Pires Pereira COD:6702 TP:2 90903048353			1.578,95	1.578,95	0,00
Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva COD:5487 TP:2 02152341384		0,00			0,00
Geraci de Oliveira Sousa COD:4043 TP:2 86362038304		0,00			0,00
Gerson Eduardo Pereira de Sales COD:7259 TP:2 08013613380		0,00	1.868,42	1.868,42	0,00
Gilberto Calixto de Sousa COD:397 TP:2 37297503304		0,00			0,00
Gilmario da Silva Campelo COD:3014 TP:2 02377997317		0,00			0,00
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383		0,00	3.079,90	3.079,90	0,00
Gislenia Maria P Oliveira COD:6774 TP:2 04186416338		0,00			0,00
Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330		0,00			0,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		0,00			0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137			17.500,00	17.500,00	0,00
Guilherme Augusto S Pedroso COD:7303 TP:2 60980704316			4.000,00	4.000,00	0,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169			4.750,00	4.750,00	0,00
Halas Henrique Alves de Araujo COD:7213 TP:2 07719602390		0,00			0,00
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393			3.079,90	3.079,90	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Hermino laurentino da Silva COD:7237 TP:2 02786058341			1.905,26	1.905,26	0,00
HIDROROCHA POCOS TUBULARES LTDA COD:6051 TP:1 12491263000120			12.565,00	12.565,00	0,00
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397		0,00			0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:5188 TP:1 45905699000177		0,00			0,00
I. J. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA COD:666 TP:1 08345490000170		0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Iara Maria Lima da SIlva COD:6927 TP:2 05691000381			1.621,00	1.621,00	0,00
Iara Pessoa da Silva COD:4072 TP:2 01779620381		0,00			0,00
Iarley Campelo de Oliveira COD:7232 TP:2 08223536366			610,00	610,00	0,00
Idaiana Brandão Dias COD:7231 TP:2 06147349325		0,00			0,00
Igo Daniel Macedo Barros COD:3553 TP:2 02086959311		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Igor Marcus Silva Sousa COD:1950 TP:2 05611114300			1.621,00	1.621,00	0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5786 TP:1 11281708000184		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
Inacio Gabriel de Oliveira Silva COD:5425 TP:2 08210817302		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
INISOFT LTDA COD:2768 TP:1 08437167000126		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE COD:6741 TP:1 58560209000190		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA COD:3150 TP:1 10320257000184		0,00			0,00
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:6515 TP:1 37860694000147		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		0,00			0,00
Irizon Klecio Pereira Rego COD:6829 TP:2 02771758369		0,00			0,00
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Israel Leal Neres Lima COD:4119 TP:2 05394380309		0,00			0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:6107 TP:1 40064664000139		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:4646 TP:1 30247574000120		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS COD:6874 TP:1 55652899000119		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
J. F. COSTA PRODUCOES COD:6495 TP:1 03768350000190		0,00			0,00
Jaciane Silva dos Santos COD:3579 TP:2 07300453317		0,00			0,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
Janaína dos Santos Pereira COD:2377 TP:2 64336395349		0,00			0,00
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300			600,00	600,00	0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:359 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
Joana D'arc Pereira da Silva COD:1808 TP:2 05298748309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO COSTA NETO LTDA COD:6814 TP:1 21464754000172		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
João da Cruz Pessoa da Silva Filho COD:7267 TP:2 04523457310			1.920,42	1.920,42	0,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
João Luiz de Almeida Filho COD:1286 TP:2 51701642387		0,00			0,00
João Manoel dos Santos Neto COD:2635 TP:2 00335566367		0,00			0,00
João Victor Pereira dos Santos COD:7226 TP:2 10074193341			1.410,53	1.410,53	0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823		0,00			0,00
José Antônio dos Santos COD:3578 TP:2 00830713344		0,00			0,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382		0,00			0,00
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389		0,00			0,00
José Maria Pereira COD:4690 TP:2 45100560363		0,00			0,00
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365			2.100,00	2.100,00	0,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Kariny Yaçana de Sousa Chagas COD:1645 TP:2 05281710389		0,00			0,00
Kassio Fernandes de Abreu Sousa COD:5372 TP:2 06293082338		0,00			0,00
Kaylla Gabryelle Braga Dantas COD:6704 TP:2 01993013369		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Keila Maria Dias Lopes COD:4504 TP:2 06937155379		0,00			0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:6847 TP:1 48237337000143		0,00			0,00
L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150		0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
L A PORTELA COD:5375 TP:1 39606969000146		0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:6710 TP:1 43004368000130		0,00	25.695,83	25.695,83	0,00
LAERCIO DA SILVA LEAO COD:6736 TP:1 51979197000193		0,00			0,00
Larissa de Lima Leal COD:2987 TP:2 07197689341			1.621,00	1.621,00	0,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leandro Alves Pereira COD:6872 TP:2 06075965386			850,00	850,00	0,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		0,00			0,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		0,00			0,00
Leilane Freitas R Saboia COD:6084 TP:2 04839108307		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		0,00			0,00
Leonardo Davis Rocha Neiva COD:7305 TP:2 71361642300			2.500,00	2.500,00	0,00
Leonidas Alves do Nascimento COD:5394 TP:2 36165190391		0,00			0,00
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383			2.000,00	2.000,00	0,00
Lidineide da Silva Santos COD:7266 TP:2 41355882800			1.920,42	1.920,42	0,00
LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191		0,00			0,00
Luana de Sousa Borges COD:6882 TP:2 07980905377		0,00			0,00
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Luciana Bezerra da Silva COD:6668 TP:2 60263429318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Luciana da Cruz Silva COD:814 TP:2 01885382324			1.621,00	1.621,00	0,00
Ludmyla da Silva Sousa COD:6756 TP:2 08833148351			1.470,00	1.470,00	0,00
Luis Gonzaga da Silva Teixeira COD:5362 TP:2 93772572391			850,00	850,00	0,00
Luiz Cesar Alves Pereira COD:3457 TP:2 02163204375		0,00			0,00
M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135		0,00			0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:7247 TP:1 12439054000137			1.370,00	1.370,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
Manoel José da Cunha COD:7249 TP:2 23497181234		0,00			0,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		0,00			0,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria de Aquino Vale dos Santos COD:7254 TP:2 06576214391		0,00			0,00
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		0,00			0,00
Maria de Fátima Santos da Silva COD:7228 TP:2 72671300387		0,00			0,00
Maria de Fatima Sousa Nascimento COD:236 TP:2 39514285387		0,00			0,00
Maria do Nascimento Pereira COD:5179 TP:2 94929521300			1.431,58	1.431,58	0,00
Maria do O da Costa Oliveira COD:4786 TP:2 67026850334			1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		0,00			0,00
Maria Edna Alves COD:3287 TP:2 55412521304		0,00			0,00
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria José Santos Brandão Carvalho COD:5443 TP:2 05423587352		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Maria Laurenice da Silva Oliveira COD:5371 TP:2 07758878385			3.358,00	3.358,00	0,00
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Maria Teresa Martins Melo COD:6820 TP:2 02493851390			3.079,90	3.079,90	0,00
MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA COD:6096 TP:1 15343839000108		0,00			0,00
Marsílio Cruz Borges COD:1635 TP:2 96415630334		0,00	1.631,58	1.631,58	0,00
MATHEUS ALMEIDA THORPE COD:6514 TP:2 07651776330		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		0,00	19.016,63	19.016,63	0,00
Mila Kayza dos Santos Melo COD:5215 TP:2 05430165360			1.768,42	1.768,42	0,00
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		0,00			0,00
Mizael da Silva Abreu COD:262 TP:2 01043742336		0,00			0,00
MOSER CONSULTORIA LTDA COD:6750 TP:1 37532822000123		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Murilo Santos Sousa COD:6055 TP:2 08175561335		0,00			0,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365			2.755,70	2.755,70	0,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102		0,00	203.017,00	203.017,00	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Nayra Nina da Silva Soares COD:987 TP:2 00863921310		0,00	3.372,00	3.372,00	0,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332			1.621,00	1.621,00	0,00
Nilton Cesar do Bonfim Batista COD:6895 TP:2 84506229304			1.621,00	1.621,00	0,00
O. JOSE DE SAMPAIO GOMES COD:7220 TP:1 32183193000150		0,00			0,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2573 TP:1 18727053000174		0,00	220,00	220,00	0,00
Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio COD:7300 TP:2 02764430396			4.000,00	4.000,00	0,00
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380			1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388		0,00			0,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177		0,00	74.390,00	74.390,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:2669 TP:1 22675543000141		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Rafael Barbosa Vieira COD:2245 TP:2 04220545344		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
Rafael Machado de Araujo COD:157 TP:2 02086961308		0,00	700,00	700,00	0,00
Rafaela de Sousa Mendes COD:5954 TP:2 03963585358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Railson Rodrigues de Sousa COD:6878 TP:2 11288338325			3.886,00	3.886,00	0,00
RAIMUNDO L SILVA JUNIOR COD:4518 TP:1 41628230000187		0,00			0,00
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376			1.621,00	1.621,00	0,00
Ravena Cristina Silva Sousa COD:4826 TP:2 04015617398		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Raylanda Estela de Sousa Ferreira COD:6842 TP:2 10030270324		0,00			0,00
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377			3.079,90	3.079,90	0,00
RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
Reginaldo Oliveira de Lira COD:1991 TP:2 87929279391		0,00			0,00
Renato Lima Teixeira Junior COD:284 TP:2 91014522315		0,00			0,00
ROMARIO RAFAEL DE SOUSA COD:6864 TP:1 61404454000112		0,00			0,00
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		0,00			0,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134		0,00	0,00	410.236,50	(410.236,50)
Samara Oliveira Santos COD:1990 TP:2 06296000316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370			1.621,00	1.621,00	0,00
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Scheylla Thais Gomes Martins COD:1627 TP:2 05395709312		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3882 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH COD:6739 TP:1 56931345000113		0,00			0,00
SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO COD:7263 TP:1 64634053000147			2.012,00	2.012,00	0,00
Silvanda Lima de Sousa COD:4822 TP:2 01665852380			1.621,00	1.621,00	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA - ME COD:6530 TP:1 48990755000107		0,00			0,00
Tais Aves de Oliveira COD:7253 TP:2 37494993819		0,00			0,00
Tatiane Gilmara da Silva COD:4773 TP:2 05574662370			1.470,00	1.470,00	0,00
Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303		0,00			0,00
Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		0,00			0,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:96 TP:1 09590480000162		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174			5.000,00	5.000,00	0,00
Terezinha de Jesus Campelo dos Santos COD:6127 TP:2 02254169300			1.621,00	1.621,00	0,00
Thauanne de Lima Braga COD:6896 TP:2 01978573375		0,00			0,00
Thiago Ferreira da Silva COD:4645 TP:2 08131363341			1.220,00	1.220,00	0,00
Tiago Ramos Silva COD:2484 TP:2 04526676314		0,00			0,00
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP COD:2260 TP:1 00712860000158		0,00	60.571,44	60.571,44	0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2634 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
Urias Ramos Silva COD:2663 TP:2 03442183332			1.890,00	1.890,00	0,00
Valdeci de Sousa Silva COD:238 TP:2 71584986387		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Vera Lucia Martins do Vale Batista COD:6696 TP:2 18237517334		0,00			0,00
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME COD:2317 TP:1 07278136000107		0,00	74.522,83	74.522,83	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108			734,20	734,20	0,00
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		0,00			0,00
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		0,00			0,00
		WANERSON ALVES CORDEIRO MELO COD:6712 TP:2 07192021326		0,00			0,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475		0,00			0,00
		Zilda Léticia Pinheiro Abreu COD:4691 TP:2 04840412316		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(487,32) C	814.094,16	1.224.587,16	(410.980,32) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	54.914,02	54.914,02	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	340.525,41	340.525,41	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.065,32	18.065,32	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.291.274,00	1.291.274,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.243,08	4.243,08	0,00 C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.108,08) C	83.728,36	83.728,36	(1.108,08) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(734.640,00) C	0,00	0,00	(734.640,00) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(734.640,00) C	0,00	0,00	(734.640,00) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	45.481,80	152.354,88	197.836,68	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	45.481,80	152.354,88	197.836,68	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	76.177,44	76.177,44	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105		0,00	45.481,80	45.481,80	0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140			30.695,64	30.695,64	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	45.481,80 C	76.177,44	121.659,24	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105		45.481,80	45.481,80	121.659,24	(30.695,64)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140			30.695,64	0,00	30.695,64
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	76.177,44	76.177,44	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	45.481,80 C	76.177,44	121.659,24	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.604,81	19.604,81	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.604,81	19.604,81	0,00
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.604,81	19.604,81	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.604,81	19.604,81	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.604,81	19.604,81	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.604,81	19.604,81	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.604,81	19.604,81	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.604,81	19.604,81	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)04	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(404.333,17)	401.866,70	621.602,16	(624.068,63)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	376.797,78	54.106,15	58.333,46	372.570,47
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.350,30)	19.408,55	19.615,34	(8.557,09)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(199.772,01)	66.697,60	112.315,26	(245.389,67)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.625,94)	320,00	2.407,70	(8.713,64)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(486.309,57)	258.699,77	419.923,22	(647.533,02)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(69.260,04)	0,00	0,00	(69.260,04)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.813,09)	2.634,63	9.007,18	(17.185,64)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(404.333,17)	365.967,87	585.703,33	(624.068,63)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	376.797,78	22.636,67	26.863,98	372.570,47
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.350,30)	19.108,55	19.315,34	(8.557,09)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(199.772,01)	65.076,60	110.694,26	(245.389,67)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.625,94)	0,00	2.087,70	(8.713,64)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(486.309,57)	256.511,42	417.734,87	(647.533,02)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(69.260,04)	0,00	0,00	(69.260,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.813,09)	2.634,63	9.007,18	(17.185,64)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.401,18	211.478,39	225.563,31	205.316,26
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.884,12	12.446,63	11.342,26	412.988,49
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.350,30)	19.108,55	19.315,34	(8.557,09)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.727,93)	47.704,82	48.036,82	(44.059,93)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.053,50)	132.218,39	145.403,63	(85.238,74)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.063,80)	0,00	0,00	(68.063,80)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(191,41)	0,00	1.465,26	(1.656,67)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(124.985,37)	211.478,39	213.717,77	(127.224,75)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	32.966,26	12.446,63	11.342,26	34.070,63
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.206,65)	19.108,55	19.240,30	(8.338,40)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(54.513,86)	47.704,82	48.036,82	(54.845,86)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(83.824,00)	132.218,39	133.633,13	(85.238,74)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(11.263,12)	0,00	1.465,26	(12.728,38)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.470,65) C	11.799,99	11.931,74	(10.602,40) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.206,65) C	11.799,99	11.931,74	(8.338,40) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(898,00) C	0,00	0,00	(898,00) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.222,00) C	0,00	0,00	(1.222,00) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(48,00) C	0,00	0,00	(48,00) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(8.332,60) C	0,00	0,00	(8.332,60) C
218810108	(20)08	ISS	P F	(8.332,60) C	0,00	0,00	(8.332,60) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	269,34 C	2.145,88	2.145,88	269,34 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	269,34 C	2.145,88	2.145,88	269,34 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.711,21) C	6.579,36	6.579,36	(7.711,21) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.442,42) C	2.212,70	2.212,70	(3.442,42) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.268,79) C	4.366,66	4.366,66	(4.268,79) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(97.059,97) C	190.888,32	192.995,95	(99.167,60) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	34.646,54 C	12.381,79	11.277,42	35.750,91 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	7.308,56	7.308,56	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(50.442,78) C	43.346,24	43.678,24	(50.774,78) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(78.333,21) C	127.851,73	129.266,47	(79.747,95) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.930,52)	C 0,00	1.465,26	(4.395,78)	C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(1.615,44)	C 0,00	0,00	(1.615,44)	C
218810117	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(1.615,44)	C 0,00	0,00	(1.615,44)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(64,84)	C 64,84	64,84	(64,84)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(64,84)	C 64,84	64,84	(64,84)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(597,57)	C 0,00	0,00	(597,57)	C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			(597,57)			(597,57)	
218810200	(3) 03	GARANTIAS	P	F	(597,57)	C 0,00	0,00	(597,57)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	344.984,12	C 0,00	11.845,54	333.138,58	C
		Ancelmo Luiz Portela e Silva COD:2160 TP:2 85454940330			17,16			17,16	
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349			57.157,58			57.157,58	
		Arivonaldo da Silva Rodrigues- CONTADOR COD:973 TP:3 973			(68.015,80)			(68.015,80)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			16.922,87			16.922,87	
		Ivonete Carvalho da Silva COD:2416 TP:2 34954015391			6.073,89			6.073,89	
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			(17.801,25)	0,00	11.845,54	(29.646,79)	
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310			3.553,60			3.553,60	
		TECNIQUIMICA - J. NERVAL DE SOUSA COD:22 TP:1 34973438000178			347.076,07			347.076,07	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	378.917,86	C 0,00	0,00	378.917,86	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(143,65)	C 0,00	75,04	(218,69)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	11.383,50	C 0,00	0,00	11.383,50	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	11.770,50	C 0,00	11.770,50	0,00	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(68.015,80)	C 0,00	0,00	(68.015,80)	C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	11.071,71	C 0,00	0,00	11.071,71	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(437.881,46)	6.805,05	188.793,62	(619.870,03)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(124.676,05)	0,00	34.464,88	(159.140,93)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.529,94)	0,00	2.087,70	(8.617,64)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(298.450,68)	6.805,05	148.323,03	(439.968,66)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.196,24)	0,00	0,00	(1.196,24)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.028,55)	0,00	3.918,01	(10.946,56)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(437.881,46)	6.805,05	188.793,62	(619.870,03)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(124.676,05)	0,00	34.464,88	(159.140,93)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.529,94)	0,00	2.087,70	(8.617,64)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(298.450,68)	6.805,05	148.323,03	(439.968,66)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.196,24)	0,00	0,00	(1.196,24)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.028,55)	0,00	3.918,01	(10.946,56)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(357.245,07)	C 6.805,05	154.045,81	(504.485,83)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.299,80)	C 0,00	11.211,37	(69.511,17)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(485,93)	C 0,00	0,00	(485,93)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(291.400,61)	C 6.805,05	138.916,43	(423.511,99)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30,18)	C 0,00	0,00	(30,18)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.028,55)	C 0,00	3.918,01	(10.946,56)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(80.636,39)	C 0,00	34.747,81	(115.384,20)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(66.376,25)	C 0,00	23.253,51	(89.629,76)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(6.044,01)	C 0,00	2.087,70	(8.131,71)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(7.050,07)	C 0,00	9.406,60	(16.456,67)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.166,06)	C 0,00	0,00	(1.166,06)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(185.852,89)	147.684,43	171.346,40	(209.514,86)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.086,34)	10.190,04	15.521,72	(40.418,02)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.368,03)	17.371,78	28.192,56	(42.188,81)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(115.805,39)	117.487,98	124.008,21	(122.325,62)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.593,13)	2.634,63	3.623,91	(4.582,41)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(185.852,89)	147.684,43	171.346,40	(209.514,86)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.086,34)	10.190,04	15.521,72	(40.418,02)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(31.368,03)	17.371,78	28.192,56	(42.188,81)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(115.805,39)	117.487,98	124.008,21	(122.325,62)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.593,13)	2.634,63	3.623,91	(4.582,41)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(185.852,89)	C 147.684,43	171.346,40	(209.514,86)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(35.086,34)	C 10.190,04	15.521,72	(40.418,02)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.368,03)	C 17.371,78	28.192,56	(42.188,81)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(115.805,39)	C 117.487,98	124.008,21	(122.325,62)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.593,13)	C 2.634,63	3.623,91	(4.582,41)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.898,83	35.898,83	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.469,48	31.469,48	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	320,00	320,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.188,35	2.188,35	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.898,83	35.898,83	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.469,48	31.469,48	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	320,00	320,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.188,35	2.188,35	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	16.351,36	16.351,36	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	16.351,36	16.351,36	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	16.351,36	16.351,36	0,00 C
MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS COD:6930 TP:1 06554786000175					16.351,36	16.351,36	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	16.351,36	16.351,36	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.547,47	19.547,47	0,00 C
Ancelmo Jorge de S. Pacheco COD:7255 TP:2 06079290308				0,00			0,00
Antonia Maria Sobrinho COD:822 TP:2 61979066353				0,00			0,00
Antônio Carlos de Sousa Rios COD:136 TP:2 98425196353				0,00			0,00
Antonio Francisco Santos Lima COD:772 TP:2 93416822315				0,00			0,00
Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349				0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376				0,00			0,00
Berenice Sampaio Leal Araújo COD:1082 TP:2 83044159334				0,00			0,00
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330				0,00	160,00	160,00	0,00
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342				0,00			0,00
Célio Roberto da Silva Cavalcante COD:537 TP:2 99364794320				0,00			0,00
Clemilda de Araújo Silva COD:1624 TP:2 90422589349					486,30	486,30	0,00
Conceição da Cruz dos Santos COD:1852 TP:2 85747033387				0,00	80,00	80,00	0,00
Conceição de Maria Sousa de O. Alves COD:2582 TP:2 82168717320				0,00	886,30	886,30	0,00
Danimar Carvalho Teixeira COD:412 TP:2 83760164315				0,00			0,00
Dayane Raquel da Penha Cardoso COD:7257 TP:2 06128245358				0,00			0,00
Edvaldo Xavier do Nascimento COD:637 TP:2 97134619320				0,00			0,00
Enileny Barbosa de Mesquita Moura COD:825 TP:2 64144275353				0,00	486,30	486,30	0,00
Flaviano Lopes da Silva COD:2518 TP:2 02649436352				0,00			0,00
Francinaldo de Araújo Morais COD:1582 TP:2 53472950315					405,25	405,25	0,00
Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387				0,00	1.452,60	1.452,60	0,00
Francisca Maria Dias de Sousa Brandão COD:1832 TP:2 48175943300				0,00			0,00
FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR COD:6196 TP:2 04919962339				0,00			0,00
Francisco Rodrigo Venâncio COD:5804 TP:2 06325622340				0,00	600,00	600,00	0,00
Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Gonçala Barroso de Abreu COD:181 TP:2 94928835387					405,25	405,25	0,00
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367				0,00			0,00
Herbert César de Moura COD:2207 TP:2 96658479372				0,00	810,50	810,50	0,00
Janai de Gois Silva COD:6110 TP:2 08213051319				0,00			0,00
Jardilino Gonçalves da Silva Neto COD:3265 TP:2 72138106349				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306					810,50	810,50	0,00
João Nilo Dias Júnior COD:4716 TP:2 04560770301				0,00			0,00
Joelma Alves Ribeiro COD:2294 TP:2 53696280330				0,00	405,25	405,25	0,00
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365					80,00	80,00	0,00
LILYAN DE MESQUITA DA COSTA COD:6470 TP:2 08623636325				0,00			0,00
Lucas de Jesus Oliveira COD:5803 TP:2 11799068455				0,00			0,00
Luis Henrique de Sousa COD:6924 TP:2 06673379383				0,00	200,00	200,00	0,00
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359				0,00			0,00
Maria de Jesus da Silva COD:762 TP:2 01214271375				0,00			0,00
Maria Elisandra Assunção da Silva COD:5365 TP:2 02409964370					2.147,82	2.147,82	0,00
Maria Filomena de Araújo Silva COD:311 TP:2 39515281334					486,30	486,30	0,00
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327					80,00	80,00	0,00
Mateus da Silva Abreu COD:1216 TP:2 76224856320				0,00	972,60	972,60	0,00
Matheus Almeida Cunha da Cruz COD:5789 TP:2 03750439346				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Micael Alves da Silva COD:1607 TP:2 83688366387					405,25	405,25	0,00
Mônica de Abreu Araújo COD:6715 TP:2 40537221875				0,00			0,00
Nayron Leal Oliveira COD:5926 TP:2 01355359309				0,00			0,00
Paulo Cesar de Sousa Silva COD:486 TP:2 83817220391				0,00	243,15	243,15	0,00
Raimunda Nonata do Nascimento COD:605 TP:2 48222488368					486,30	486,30	0,00
Raimundo Carvalho dos Santos COD:688 TP:2 42899923315				0,00			0,00
Raimundo Joniel do Nascimento Sousa COD:7234 TP:2 00150392346				0,00			0,00
Regina da Silva Oliveira COD:7256 TP:2 01740803361				0,00			0,00
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Santana Ribeiro da Silva COD:591 TP:2 48222771353			0,00	486,30	486,30	0,00
		SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO COD:2135 TP:2 00536913340			0,00	300,00	300,00	0,00
		Tamar Campelo de Abreu da Silva COD:2463 TP:2 97079499372			0,00	240,00	240,00	0,00
		Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.118,12	15.118,12	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	320,00	320,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.188,35	2.188,35	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148			0,00			0,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180			0,00			0,00
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218929800	(21)03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20) C
221110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(215.434,91) C	0,00	0,00	(215.434,91) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(215.434,91) C	0,00	0,00	(215.434,91) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.845.441,58)	0,00	0,00	(36.845.441,58)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.993.999,57)	0,00	0,00	(25.993.999,57)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(972.951,50)	0,00	0,00	(972.951,50)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.214.737,92)	0,00	0,00	(6.214.737,92)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.673.346,98)	0,00	0,00	(2.673.346,98)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.788,59)	0,00	0,00	(103.788,59)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.211.673,91) C	0,00	0,00	(7.211.673,91) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.358.345,17) C	0,00	0,00	(7.358.345,17) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13,71) C	0,00	0,00	(13,71) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.015,49 C	0,00	0,00	15.015,49 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	04	**INTRA OFSS** **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(847.493,61)		0,00	0,00	(847.493,61)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.856,42)		0,00	0,00	(6.856,42)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.670.553,07)		0,00	0,00	(6.670.553,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	384.490,22	X	0,00	0,00	384.490,22	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.671.233,37	X	0,00	0,00	35.671.233,37	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.015.552,92)	X	0,00	0,00	(8.015.552,92)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.746.287,13)	X	0,00	0,00	(19.746.287,13)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(847.493,61)	X	0,00	0,00	(847.493,61)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.856,42)	X	0,00	0,00	(6.856,42)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.670.553,07)	X	0,00	0,00	(6.670.553,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(201.577.420,62)		0,00	0,00	(201.577.420,62)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.103.308,70)		0,00	0,00	(107.103.308,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	745.641,69		0,00	0,00	745.641,69	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.696.571,18)		0,00	0,00	(34.696.571,18)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.059.571,83)		0,00	0,00	(3.059.571,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.463.610,60)		0,00	0,00	(57.463.610,60)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(201.577.420,62)	X	0,00	0,00	(201.577.420,62)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.103.308,70)	X	0,00	0,00	(107.103.308,70)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	745.641,69	X	0,00	0,00	745.641,69	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.696.571,18)	X	0,00	0,00	(34.696.571,18)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.059.571,83)	X	0,00	0,00	(3.059.571,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.463.610,60)	X	0,00	0,00	(57.463.610,60)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.136.894,89)		0,00	0,00	(28.136.894,89)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.552.631,18)		0,00	0,00	(2.552.631,18)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.782.511,38)		0,00	0,00	(2.782.511,38)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.000,00)		0,00	0,00	(107.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.985.379,08)		0,00	0,00	(21.985.379,08)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(709.373,25)		0,00	0,00	(709.373,25)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.136.894,89)	X	0,00	0,00	(28.136.894,89)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.552.631,18)	X	0,00	0,00	(2.552.631,18)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.782.511,38)	X	0,00	0,00	(2.782.511,38)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.000,00)	X	0,00	0,00	(107.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.985.379,08)	X	0,00	0,00	(21.985.379,08)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(709.373,25)	X	0,00	0,00	(709.373,25)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.926.683,89		6.349.633,66	0,90	18.276.316,65	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.102.918,40		2.498.839,93	0,00	7.601.758,33	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	317.142,19		160.031,70	0,00	477.173,89	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.092.453,07		1.208.938,05	0,00	3.301.391,12	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	55.841,19		121.975,29	0,00	177.816,48	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.044.833,38		2.245.577,88	0,90	6.290.410,36	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	36.054,79		4.243,08	0,00	40.297,87	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	277.440,87		110.027,73	0,00	387.468,60	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.197.353,69		2.933.506,57	0,90	9.130.859,36	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	829.731,92		358.526,29	0,00	1.188.258,21	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	211.481,69		102.469,85	0,00	313.951,54	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.379.575,55		681.727,46	0,00	2.061.303,01	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	32.052,00		24.131,00	0,00	56.183,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.595.904,20		1.717.310,24	0,90	5.313.213,54	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	31.352,55		0,00	0,00	31.352,55	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	117.255,78		49.341,73	0,00	166.597,51	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.633.410,69		2.619.604,49	0,90	8.253.014,28	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	759.441,49		334.304,40	0,00	1.093.745,89	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	181.845,33		88.205,40	0,00	270.050,73	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.290.858,48		650.583,38	0,00	1.941.441,86	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.052,00		24.131,00	0,00	56.183,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.228.204,91		1.478.466,53	0,90	4.706.670,54	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	31.352,55		0,00	0,00	31.352,55	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	109.655,93		43.913,78	0,00	153.569,71	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	648,40		48.104,01	0,00	48.752,41	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		48.104,01	0,00	48.104,01	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	648,40		0,00	0,00	648,40	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	648,40		48.104,01	0,00	48.752,41	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		48.104,01	0,00	48.104,01	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	648,40		0,00	0,00	648,40	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	648,40		0,00	0,00	648,40	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	648,40		0,00	0,00	648,40	
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40	D	0,00	0,00	648,40	D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40	D	0,00	0,00	648,40	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	48.104,01	0,00	48.104,01	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	48.104,01	0,00	48.104,01	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.632.762,29		2.571.500,48	0,90	8.204.261,87	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	759.441,49		286.200,39	0,00	1.045.641,88	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	181.196,93		88.205,40	0,00	269.402,33	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.290.858,48		650.583,38	0,00	1.941.441,86	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	32.052,00		24.131,00	0,00	56.183,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.228.204,91		1.478.466,53	0,90	4.706.670,54	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	31.352,55		0,00	0,00	31.352,55	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	109.655,93		43.913,78	0,00	153.569,71	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.632.762,29		2.571.500,48	0,90	8.204.261,87	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	759.441,49		286.200,39	0,00	1.045.641,88	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	181.196,93		88.205,40	0,00	269.402,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.290.858,48	650.583,38	0,00	1.941.441,86
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.052,00	24.131,00	0,00	56.183,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.228.204,91	1.478.466,53	0,90	4.706.670,54
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.655,93	43.913,78	0,00	153.569,71
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.294.353,31	1.680.866,59	0,70	4.975.219,20
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	256.175,76	187.643,48	0,00	443.819,24
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	181.196,93	88.205,40	0,00	269.402,33
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	678.921,56	327.884,53	0,00	1.006.806,09
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.097.039,42	1.033.219,40	0,70	3.130.258,12
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	81.019,64	43.913,78	0,00	124.933,42
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.593.949,23 D	1.391.672,81	0,70	3.985.621,34 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	213.460,57 D	166.056,70	0,00	379.517,27 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.196,93 D	28.205,40	0,00	78.402,33 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	572.596,80 D	288.981,98	0,00	861.578,78 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.706.727,79 D	873.514,95	0,70	2.580.242,04 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.967,14 D	34.913,78	0,00	85.880,92 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	11.460,00 D	4.500,00	0,00	15.960,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	11.460,00 D	4.500,00	0,00	15.960,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	44.840,98 D	46.721,00	0,00	91.561,98 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	32.670,18 D	42.221,00	0,00	74.891,18 D
311210116	(21)08	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	12.170,80 D	4.500,00	0,00	16.670,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	349.715,24 D	118.134,68	0,00	467.849,92 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.960,83 D	14.736,32	0,00	38.697,15 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	74.838,06 D	25.595,94	0,00	100.434,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	237.954,90 D	70.302,42	0,00	308.257,32 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	12.961,45 D	4.500,00	0,00	17.461,45 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	172.251,82 D	62.838,10	0,00	235.089,92 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.025,48 D	2.350,46	0,00	6.375,94 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.486,70 D	13.306,61	0,00	44.793,31 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	114.819,39 D	47.181,03	0,00	162.000,42 D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.920,25 D	0,00	0,00	4.920,25 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	114.000,00 D	57.000,00	0,00	171.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	114.000,00 D	57.000,00	0,00	171.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.136,04 D	0,00	0,00	8.136,04 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.268,88 D	0,00	0,00	3.268,88 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.867,16 D	0,00	0,00	4.867,16 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	276.361,99	23.887,80	0,00	300.249,79
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	154.451,74	0,00	0,00	154.451,74
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	80.465,36	23.887,80	0,00	104.353,16
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	18.945,60	0,00	0,00	18.945,60
311210200	08	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.499,29	0,00	0,00	22.499,29
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	23.387,80 D	23.887,80	0,00	47.275,60 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	23.387,80 D	23.887,80	0,00	47.275,60 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	252.974,19 D	0,00	0,00	252.974,19 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	154.451,74 D	0,00	0,00	154.451,74 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	57.077,56 D	0,00	0,00	57.077,56 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	18.945,60 D	0,00	0,00	18.945,60 D
311210299	(21)08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	22.499,29 D	0,00	0,00	22.499,29 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.062.046,99	866.746,09	0,20	2.928.792,88
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	348.813,99	98.556,91	0,00	447.370,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	531.471,56	298.811,05	0,00	830.282,61
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	32.052,00	24.131,00	0,00	56.183,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.131.165,49	445.247,13	0,20	1.576.412,42
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.406,95	0,00	0,00	12.406,95
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.137,00	0,00	0,00	6.137,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.819.692,83 D	864.946,09	0,20	2.684.638,72 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	314.906,44 D	98.556,91	0,00	413.463,35 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	455.819,56 D	297.011,05	0,00	752.830,61 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	32.052,00 D	24.131,00	0,00	56.183,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.011.816,83 D	445.247,13	0,20	1.457.063,76 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.098,00 D	0,00	0,00	5.098,00 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.066,67 D	0,00	0,00	1.066,67 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.066,67 D	0,00	0,00	1.066,67 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	121.205,50 D	0,00	0,00	121.205,50 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	33.907,55 D	0,00	0,00	33.907,55 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	73.852,00 D	0,00	0,00	73.852,00 D
311210499	(21)06	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	12.406,95 D	0,00	0,00	12.406,95 D
311210499	(21)08	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	559.543,00	313.902,08	0,00	873.445,08
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	70.290,43	24.221,89	0,00	94.512,32
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	29.636,36	14.264,45	0,00	43.900,81
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	84.317,07	31.144,08	0,00	115.461,15
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	367.699,29	238.843,71	0,00	606.543,00
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.599,85	5.427,95	0,00	13.027,80
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	559.543,00	313.902,08	0,00	873.445,08
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	70.290,43	24.221,89	0,00	94.512,32
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	29.636,36	14.264,45	0,00	43.900,81
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	84.317,07	31.144,08	0,00	115.461,15
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	367.699,29	238.843,71	0,00	606.543,00
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.599,85	5.427,95	0,00	13.027,80
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.560,92	0,00	0,00	16.560,92
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.238,97	0,00	0,00	13.238,97
312210000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.321,95	0,00	0,00	3.321,95
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.560,92 D	0,00	0,00	16.560,92 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.238,97 D	0,00	0,00	13.238,97 D
312210100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.321,95 D	0,00	0,00	3.321,95 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	542.982,08	313.902,08	0,00	856.884,16
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	70.290,43	24.221,89	0,00	94.512,32
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	29.636,36	14.264,45	0,00	43.900,81
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	71.078,10	31.144,08	0,00	102.222,18
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	367.699,29	238.843,71	0,00	606.543,00
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.277,90	5.427,95	0,00	9.705,85
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	542.982,08 D	313.902,08	0,00	856.884,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.290,43 D	24.221,89	0,00	94.512,32 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.636,36 D	14.264,45	0,00	43.900,81 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.078,10 D	31.144,08	0,00	102.222,18 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	367.699,29 D	238.843,71	0,00	606.543,00 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.277,90 D	5.427,95	0,00	9.705,85 D
313000000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313000000	03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313200000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313200000	03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313210000	(21)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
313210000	(21)03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.236.094,66	2.478.600,79	0,00	5.714.695,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.856.100,28	1.210.665,71	0,00	3.066.765,99
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	105.660,50	57.561,85	0,00	163.222,35
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	648.615,76	522.810,59	0,00	1.171.426,35
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.973,32	97.844,29	0,00	120.817,61
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	448.929,18	524.789,27	0,00	973.718,45
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.702,24	4.243,08	0,00	8.945,32
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	149.113,38	60.686,00	0,00	209.799,38
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	650.168,53	829.013,45	0,00	1.479.181,98
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	369.553,12	161.239,87	0,00	530.792,99
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	11.809,47	2.347,83	0,00	14.157,30
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	118.160,17	185.064,18	0,00	303.224,35
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.530,00	79.458,97	0,00	92.988,97
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	108.492,92	365.503,40	0,00	473.996,32
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.584,52	0,00	0,00	4.584,52
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	24.038,33	35.399,20	0,00	59.437,53
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	650.168,53	829.013,45	0,00	1.479.181,98
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	369.553,12	161.239,87	0,00	530.792,99
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	11.809,47	2.347,83	0,00	14.157,30
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	118.160,17	185.064,18	0,00	303.224,35
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.530,00	79.458,97	0,00	92.988,97
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	108.492,92	365.503,40	0,00	473.996,32
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.584,52	0,00	0,00	4.584,52
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	24.038,33	35.399,20	0,00	59.437,53
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	650.168,53	829.013,45	0,00	1.479.181,98
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.553,12	161.239,87	0,00	530.792,99
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.809,47	2.347,83	0,00	14.157,30
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.160,17	185.064,18	0,00	303.224,35
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.530,00	79.458,97	0,00	92.988,97
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.492,92	365.503,40	0,00	473.996,32
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.584,52	0,00	0,00	4.584,52
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.038,33	35.399,20	0,00	59.437,53
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	270.048,05 D	156.637,37	0,00	426.685,42 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	109.335,53 D	42.396,13	0,00	151.731,66 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.637,95 D	2.179,83	0,00	3.817,78 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	91.395,66 D	82.105,21	0,00	173.500,87 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	47.760,58 D	0,00	0,00	47.760,58 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.918,33 D	29.956,20	0,00	49.874,53 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.329,52 D	5.726,90	0,00	9.056,42 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	810,00 D	500,00	0,00	1.310,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	875,00 D	375,00	0,00	1.250,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.851,90	0,00	4.851,90 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.644,52 D	0,00	0,00	1.644,52 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	41.764,67 D	203.383,91	0,00	245.148,58 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	25.322,06 D	41.050,82	0,00	66.372,88 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.146,70 D	168,00	0,00	2.314,70 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.295,91 D	91.928,97	0,00	106.224,88 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	64.793,12	0,00	64.793,12 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.443,00	0,00	5.443,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.901,50 D	22.413,10	0,00	38.314,60 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.962,50 D	20.053,60	0,00	26.016,10 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.939,00 D	0,00	0,00	9.939,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.359,50	0,00	2.359,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	63.448,34 D	4.722,00	0,00	68.170,34 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.716,00 D	4.722,00	0,00	7.438,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.732,34 D	0,00	0,00	60.732,34 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.138,82 D	0,00	0,00	1.138,82 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.138,82 D	0,00	0,00	1.138,82 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	46.442,24 D	4.740,00	0,00	51.182,24 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	39.642,24 D	0,00	0,00	39.642,24 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	6.800,00 D	4.740,00	0,00	11.540,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	63.245,36 D	1.184,00	0,00	64.429,36	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	63.245,36 D	0,00	0,00	63.245,36	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.184,00	0,00	1.184,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	2.866,00	0,00	2.866,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	2.866,00	0,00	2.866,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.880,00 D	1.950,00	0,00	4.830,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.880,00 D	1.950,00	0,00	4.830,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	7.798,60 D	0,00	0,00	7.798,60	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	4.858,60 D	0,00	0,00	4.858,60	D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	41.775,79 D	98.191,32	0,00	139.967,11	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	31.383,79 D	45.919,32	0,00	77.303,11	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.272,00 D	0,00	0,00	6.272,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	5.790,00	0,00	5.790,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	45.122,00	0,00	45.122,00	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	7.466,00 D	18.078,85	0,00	25.544,85	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	4.750,00 D	5.148,00	0,00	9.898,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	2.716,00 D	12.930,85	0,00	15.646,85	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	84.315,64 D	309.120,00	0,00	393.435,64	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	84.315,64 D	0,00	0,00	84.315,64	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	309.120,00	0,00	309.120,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.585.926,13	1.494.670,52	0,00	4.080.596,65	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.486.547,16	894.509,02	0,00	2.381.056,18	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	93.851,03	55.214,02	0,00	149.065,05	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	530.455,59	337.746,41	0,00	868.202,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	9.443,32	18.385,32	0,00	27.828,64	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	340.436,26	159.285,87	0,00	499.722,13	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	117,72	4.243,08	0,00	4.360,80	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	125.075,05	25.286,80	0,00	150.361,85	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	39.934,47	19.547,47	0,00	59.481,94	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	27.203,87	15.118,12	0,00	42.321,99	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	3.750,00	300,00	0,00	4.050,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	1.695,55	1.621,00	0,00	3.316,55	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	720,00	320,00	0,00	1.040,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	6.565,05	2.188,35	0,00	8.753,40	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.934,47	19.547,47	0,00	59.481,94	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.203,87	15.118,12	0,00	42.321,99	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.750,00	300,00	0,00	4.050,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.695,55	1.621,00	0,00	3.316,55	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	720,00	320,00	0,00	1.040,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.565,05	2.188,35	0,00	8.753,40	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	25.056,27 D	13.227,47	0,00	38.283,74	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.273,37 D	9.118,12	0,00	22.391,49	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.750,00 D	300,00	0,00	4.050,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.467,85 D	1.621,00	0,00	3.088,85	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.565,05 D	2.188,35	0,00	8.753,40	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	14.718,20 D	6.320,00	0,00	21.038,20	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	13.770,50 D	6.000,00	0,00	19.770,50	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	227,70 D	0,00	0,00	227,70	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	720,00 D	320,00	0,00	1.040,00	D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332110400	(21)01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	438.079,52	401.099,14	0,00	839.178,66	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	120.445,00	185.861,34	0,00	306.306,34	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	17.710,00	20.952,00	0,00	38.662,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	286.949,52	166.254,80	0,00	453.204,32	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.221,00	16.723,00	0,00	24.944,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.518,00	11.308,00	0,00	12.826,00	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	438.079,52	401.099,14	0,00	839.178,66	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.445,00	185.861,34	0,00	306.306,34	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.710,00	20.952,00	0,00	38.662,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	286.949,52	166.254,80	0,00	453.204,32	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.221,00	16.723,00	0,00	24.944,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.518,00	11.308,00	0,00	12.826,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	64.997,05 D	64.319,60	0,00	129.316,65	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	64.997,05 D	64.319,60	0,00	129.316,65	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	19.096,90 D	32.566,74	0,00	51.663,64	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.479,90 D	10.915,74	0,00	17.395,64	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.617,00 D	19.951,00	0,00	31.568,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.470,58 D	17.172,79	0,00	28.643,37	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	631,58 D	3.015,79	0,00	3.647,37	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.100,00 D	8.040,00	0,00	13.140,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.400,00 D	610,00	0,00	3.010,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.886,00	0,00	3.886,00	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.718,00 D	0,00	0,00	1.718,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	40.843,90 D	53.201,31	0,00	94.045,21	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.991,00 D	7.499,11	0,00	14.490,11	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	28.510,90 D	39.881,20	0,00	68.392,10	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.100,00 D	4.200,00	0,00	6.300,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	4.999,16 D	4.993,00	0,00	9.992,16	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	1.963,16 D	0,00	0,00	1.963,16	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	1.518,00 D	3.372,00	0,00	4.890,00	D
332212100	(21)08	LOCACOES	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.063,20 D	11.686,00	0,00	13.749,20	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	663,20 D	9.686,00	0,00	10.349,20	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.400,00 D	2.000,00	0,00	3.400,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.100,00 D	5.821,00	0,00	7.921,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.100,00 D	5.821,00	0,00	7.921,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	80.002,19 D	80.447,46	0,00	160.449,65	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	35.196,19 D	31.464,46	0,00	66.660,65	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	10.226,00 D	15.089,00	0,00	25.315,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	32.959,00 D	28.552,00	0,00	61.511,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	5.342,00	0,00	6.963,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.320,00 D	1.890,00	0,00	3.210,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.320,00 D	1.890,00	0,00	3.210,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.121,00 D	4.092,00	0,00	7.213,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.500,00 D	1.621,00	0,00	3.121,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	850,00	0,00	850,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	57.019,97 D	121.659,24	0,00	178.679,21	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	57.019,97 D	121.659,24	0,00	178.679,21	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	151.045,57 D	3.250,00	0,00	154.295,57	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	141.045,57 D	0,00	0,00	141.045,57	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	750,00	0,00	750,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.107.912,14	1.074.023,91	0,00	3.181.936,05	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.338.898,29	693.529,56	0,00	2.032.427,85	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	72.391,03	33.962,02	0,00	106.353,05	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	241.810,52	169.870,61	0,00	411.681,13	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	502,32	1.342,32	0,00	1.844,64	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	332.353,21	145.789,52	0,00	478.142,73	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	117,72	4.243,08	0,00	4.360,80	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	121.839,05	25.286,80	0,00	147.125,85	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.107.912,14	1.074.023,91	0,00	3.181.936,05	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.338.898,29	693.529,56	0,00	2.032.427,85	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.391,03	33.962,02	0,00	106.353,05	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	241.810,52	169.870,61	0,00	411.681,13	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	502,32	1.342,32	0,00	1.844,64	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	332.353,21	145.789,52	0,00	478.142,73	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	117,72	4.243,08	0,00	4.360,80	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.839,05	25.286,80	0,00	147.125,85	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	87.900,00 D	46.500,00	0,00	134.400,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	64.000,00 D	27.500,00	0,00	91.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.000,00	D 9.000,00	0,00	27.000,00	D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.900,00	D 10.000,00	0,00	15.900,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	51.000,00	D 39.500,00	0,00	90.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	51.000,00	D 39.500,00	0,00	90.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	28.412,43	D 27.316,63	0,00	55.729,06	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	24.620,83	D 20.120,83	0,00	44.741,66	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	3.791,60	D 7.195,80	0,00	10.987,40	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.700,00	D 8.750,00	0,00	13.450,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.300,00	D 8.050,00	0,00	11.350,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.400,00	D 700,00	0,00	2.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	165.355,52	D 71.485,64	0,00	236.841,16	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	62.054,42	D 62.621,44	0,00	124.675,86	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.438,84	D 0,00	0,00	7.438,84	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.450,00	D 4.334,20	0,00	16.784,20	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	450,00	D 300,00	0,00	750,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.968,22	D 0,00	0,00	16.968,22	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	D 4.230,00	0,00	4.230,00	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	65.994,04	D 0,00	0,00	65.994,04	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.600,00	D 15.650,00	0,00	39.250,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.000,00	D 13.000,00	0,00	29.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.600,00	D 2.650,00	0,00	10.250,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	179.016,85	D 164.029,58	0,00	343.046,43	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	110.972,05	D 99.501,45	0,00	210.473,50	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	531,02	D 103,82	0,00	634,84	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.570,52	D 17.374,38	0,00	35.944,90	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.223,29	D 47.049,93	0,00	60.273,22	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.719,97	D 0,00	0,00	35.719,97	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.805,75	D 55.144,00	0,00	71.949,75	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.925,75	D 26.103,00	0,00	36.028,75	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.880,00	D 2.920,00	0,00	9.800,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	D 990,00	0,00	990,00	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	D 25.131,00	0,00	25.131,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	615.415,93	D 328.220,73	0,00	943.636,66	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	437.720,10	D 187.634,90	0,00	625.355,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	83.095,83	D 83.095,83	0,00	166.191,66	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	94.600,00	D 57.490,00	0,00	152.090,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	199.275,00	D 0,00	0,00	199.275,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	199.275,00	D 0,00	0,00	199.275,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	18.800,00	D 0,00	0,00	18.800,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	18.800,00	D 0,00	0,00	18.800,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.000,00	D 3.000,00	0,00	18.000,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.000,00	D 3.000,00	0,00	18.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.631,60	D 0,00	0,00	5.631,60	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.631,60	D 0,00	0,00	5.631,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.642,46	D 5.732,44	0,00	20.374,90	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.079,22	D 2.796,03	0,00	8.875,25	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	745,56	D 392,40	0,00	1.137,96	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.095,90	D 1.346,22	0,00	4.442,12	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	52,32	D 52,32	0,00	104,64	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.286,70	D 976,59	0,00	4.263,29	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	117,72	D 13,08	0,00	130,80	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.265,04	D 155,80	0,00	1.420,84	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 85.468,58	0,00	85.468,58	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 10.580,50	0,00	10.580,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 39.835,08	0,00	39.835,08	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 35.053,00	0,00	35.053,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	22.000,00	D 11.000,00	0,00	33.000,00	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	22.000,00	D 11.000,00	0,00	33.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	138.204,14	D 67.621,68	0,00	205.825,82	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108.153,74	D 48.516,78	0,00	156.670,52	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.097,90	D 13.884,90	0,00	35.982,80	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	5.220,00	0,00	10.220,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.952,50 D	0,00	0,00	2.952,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	124.866,63 D	143.234,63	0,00	268.101,26 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	121.306,63 D	143.234,63	0,00	264.541,26 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.903,02 D	0,00	0,00	9.903,02 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.903,02 D	0,00	0,00	9.903,02 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	387.382,81 D	1.370,00	0,00	388.752,81 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	280.062,53 D	1.370,00	0,00	281.432,53 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	444,01 D	0,00	0,00	444,01 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	90.968,77 D	0,00	0,00	90.968,77 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.907,50 D	0,00	0,00	15.907,50 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	154.916,82	0,00	154.916,82
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	154.916,82	0,00	154.916,82
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	154.916,82	0,00	154.916,82
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	154.916,82	0,00	154.916,82
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	154.916,82	0,00	154.916,82
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	154.916,82	0,00	154.916,82
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	154.916,82	0,00	154.916,82
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	154.916,82	0,00	154.916,82
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	154.916,82	0,00	154.916,82 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	154.916,82	0,00	154.916,82 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	59.861,76	3.478,37	0,00	63.340,13
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	59.861,76	0,00	0,00	59.861,76
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.478,37	0,00	3.478,37
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	42.938,89	3.478,37	0,00	46.417,26
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	3.478,37	0,00	3.478,37
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	42.938,89	3.478,37	0,00	46.417,26
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	3.478,37	0,00	3.478,37
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.478,37	0,00	3.478,37 D
342510000	(21)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.478,37	0,00	3.478,37 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	42.938,89 D	0,00	0,00	42.938,89 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	42.938,89 D	0,00	0,00	42.938,89 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.922,87 D	0,00	0,00	16.922,87 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.922,87 D	0,00	0,00	16.922,87 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.365.976,63	888.125,61	0,00	3.254.102,24
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.354.904,92	888.125,61	0,00	3.243.030,53
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.365.037,71	527.192,96	0,00	1.892.230,67
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.353.966,00	527.192,96	0,00	1.881.158,96
351000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.365.037,71	527.192,96	0,00	1.892.230,67
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	1.353.966,00	527.192,96	0,00	1.881.158,96

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA							
351100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.365.037,71	527.192,96	0,00	1.892.230,67	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.353.966,00	527.192,96	0,00	1.881.158,96	
351120000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.365.037,71 D	527.192,96	0,00	1.892.230,67	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.353.966,00 D	527.192,96	0,00	1.881.158,96	D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P	-	11.071,71 D	0,00	0,00	11.071,71	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.000.938,92	360.932,65	0,00	1.361.871,57	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.000.938,92	360.932,65	0,00	1.361.871,57	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.000.938,92	360.932,65	0,00	1.361.871,57	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.000.938,92	360.932,65	0,00	1.361.871,57	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.000.938,92 D	360.932,65	0,00	1.361.871,57	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.000.938,92 D	360.932,65	0,00	1.361.871,57	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	62.997,15	25.170,96	0,00	88.168,11	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	62.181,28	25.170,96	0,00	87.352,24	
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371100000	04	**IMPOSTOS**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	815,87 D	0,00	0,00	815,87	D
371110200	(21)04	IPVA	P	-	815,87 D	0,00	0,00	815,87	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	62.181,28	25.170,96	0,00	87.352,24	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	62.181,28	25.170,96	0,00	87.352,24	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	52.098,98	19.604,81	0,00	71.703,79	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	52.098,98	19.604,81	0,00	71.703,79	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.098,98	19.604,81	0,00	71.703,79	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.098,98	19.604,81	0,00	71.703,79	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	52.098,98 D	19.604,81	0,00	71.703,79	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	52.098,98 D	19.604,81	0,00	71.703,79	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	10.082,30	5.566,15	0,00	15.648,45	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	10.082,30	5.566,15	0,00	15.648,45	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.082,30	5.566,15	0,00	15.648,45	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.082,30	5.566,15	0,00	15.648,45	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.082,30 D	5.566,15	0,00	15.648,45	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.082,30 D	5.566,15	0,00	15.648,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.400,00	20.751,36	0,00	25.151,36	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	16.351,36	0,00	16.351,36	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.400,00 D	4.400,00	0,00	8.800,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.400,00 D	4.400,00	0,00	8.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	16.351,36	0,00	16.351,36	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	16.351,36	0,00	16.351,36	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	16.351,36	0,00	16.351,36	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	16.351,36	0,00	16.351,36	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	16.351,36	0,00	16.351,36	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	16.351,36	0,00	16.351,36	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.423.451,15)	97.110,87	6.435.935,36	(21.762.275,64)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.095.384,44)	0,00	1.987.967,78	(8.083.352,22)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(332.000,00)	0,00	166.000,00	(498.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.585.166,76)	0,00	1.317.609,85	(2.902.776,61)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(50.364,42)	0,00	65.026,20	(115.390,62)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.374.638,50)	0,00	2.315.166,73	(8.689.805,23)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.573,65)	0,00	15.471,07	(31.044,72)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27,47)	0,00	15,60	(43,07)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(970.295,91)	97.110,87	568.678,13	(1.441.863,17)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(815.877,93)	0,00	95.832,56	(911.710,49)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(815.877,93)	0,00	95.832,56	(911.710,49)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(815.659,93)	0,00	95.832,56	(911.492,49)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(815.659,93)	0,00	95.832,56	(911.492,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(592.442,02)	0,00	45.822,62	(638.264,64)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(592.442,02)	0,00	45.822,62	(638.264,64)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(592.442,02)	0,00	45.822,62	(638.264,64)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(592.442,02)	0,00	45.822,62	(638.264,64)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(8.764,06) C	0,00	17.599,55	(26.363,61) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(8.764,06) C	0,00	17.599,55	(26.363,61) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(21.208,20) C	0,00	16.279,29	(37.487,49) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(21.208,20) C	0,00	16.279,29	(37.487,49) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(547.717,02)	0,00	9.468,12	(557.185,14)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(547.717,02)	0,00	9.468,12	(557.185,14)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(547.717,02) C	0,00	9.468,12	(557.185,14) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(547.717,02) C	0,00	9.468,12	(557.185,14) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(14.752,74) C	0,00	2.475,66	(17.228,40) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(14.752,74) C	0,00	2.475,66	(17.228,40) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(166.268,11)	0,00	31.085,73	(197.353,84)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(166.268,11)	0,00	31.085,73	(197.353,84)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.268,11)	0,00	31.085,73	(197.353,84)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.268,11)	0,00	31.085,73	(197.353,84)
411310200	(21)00	ISS	P -	(166.268,11) C	0,00	31.085,73	(197.353,84) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(166.268,11) C	0,00	31.085,73	(197.353,84) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(56.949,80)	0,00	18.924,21	(75.874,01)
411900000	01	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(56.949,80)	0,00	18.924,21	(75.874,01)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(56.949,80) C	0,00	18.924,21	(75.874,01) C
411910000	(21)01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(56.949,80) C	0,00	18.924,21	(75.874,01) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(218,00) C	0,00	0,00	(218,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(218,00) C	0,00	0,00	(218,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(203.162,78)	97.110,87	56.408,53	(162.460,44)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.039,38)	0,00	10.433,00	(26.472,38)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(58.396,24)	0,00	26.682,90	(85.079,14)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.816,17)	0,00	3.988,62	(17.804,79)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.985,52)	0,00	12.346,52	(23.332,04)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(142,68)	0,00	127,45	(270,13)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27,47)	0,00	15,60	(43,07)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(103.755,32)	97.110,87	2.814,44	(9.458,89)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(203.162,78)	97.110,87	56.408,53	(162.460,44)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.039,38)	0,00	10.433,00	(26.472,38)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.396,24)	0,00	26.682,90	(85.079,14)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.816,17)	0,00	3.988,62	(17.804,79)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.985,52)	0,00	12.346,52	(23.332,04)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(142,68)	0,00	127,45	(270,13)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27,47)	0,00	15,60	(43,07)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(103.755,32)	97.110,87	2.814,44	(9.458,89)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(203.162,78)	97.110,87	56.408,53	(162.460,44)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.039,38)	0,00	10.433,00	(26.472,38)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.396,24)	0,00	26.682,90	(85.079,14)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.816,17)	0,00	3.988,62	(17.804,79)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.985,52)	0,00	12.346,52	(23.332,04)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(142,68)	0,00	127,45	(270,13)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27,47)	0,00	15,60	(43,07)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(103.755,32)	97.110,87	2.814,44	(9.458,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(203.162,78) C	97.110,87	56.408,53	(162.460,44) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.039,38) C	0,00	10.433,00	(26.472,38) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.396,24) C	0,00	26.682,90	(85.079,14) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.816,17) C	0,00	3.988,62	(17.804,79) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.985,52) C	0,00	12.346,52	(23.332,04) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(142,68) C	0,00	127,45	(270,13) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27,47) C	0,00	15,60	(43,07) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(103.755,32) C	97.110,87	2.814,44	(9.458,89) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.404.410,44)	0,00	6.281.855,27	(20.686.265,71)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.263.467,13)	0,00	1.879.863,22	(7.143.330,35)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(332.000,00)	0,00	166.000,00	(498.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.526.770,52)	0,00	1.290.926,95	(2.817.697,47)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.548,25)	0,00	61.037,58	(97.585,83)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.363.652,98)	0,00	2.302.820,21	(8.666.473,19)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.430,97)	0,00	15.343,62	(30.774,59)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(866.540,59)	0,00	565.863,69	(1.432.404,28)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.365.037,71)	0,00	527.192,96	(1.892.230,67)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(332.000,00)	0,00	166.000,00	(498.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(670.274,71)	0,00	249.172,74	(919.447,45)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.500,00)	0,00	10.500,00	(17.000,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(345.191,29)	0,00	101.520,22	(446.711,51)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.365.037,71)	0,00	527.192,96	(1.892.230,67)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(332.000,00)	0,00	166.000,00	(498.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(670.274,71)	0,00	249.172,74	(919.447,45)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.500,00)	0,00	10.500,00	(17.000,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(345.191,29)	0,00	101.520,22	(446.711,51)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.365.037,71)	0,00	527.192,96	(1.892.230,67)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(332.000,00)	0,00	166.000,00	(498.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(670.274,71)	0,00	249.172,74	(919.447,45)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.500,00)	0,00	10.500,00	(17.000,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(345.191,29)	0,00	101.520,22	(446.711,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.365.037,71) C	0,00	527.192,96	(1.892.230,67) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.071,71) C	0,00	0,00	(11.071,71) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(332.000,00) C	0,00	166.000,00	(498.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(670.274,71) C	0,00	249.172,74	(919.447,45) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.500,00) C	0,00	10.500,00	(17.000,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(345.191,29) C	0,00	101.520,22	(446.711,51) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.039.372,73)	0,00	5.754.662,31	(18.794.035,04)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.252.395,42)	0,00	1.879.863,22	(7.132.258,64)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(856.495,81)	0,00	1.041.754,21	(1.898.250,02)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.048,25)	0,00	50.537,58	(80.585,83)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.363.652,98)	0,00	2.302.820,21	(8.666.473,19)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.430,97)	0,00	15.343,62	(30.774,59)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(521.349,30)	0,00	464.343,47	(985.692,77)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.590.681,49)	0,00	3.441.687,58	(10.032.369,07)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.230.025,96)	0,00	1.869.708,70	(7.099.734,66)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(856.495,81)	0,00	1.041.754,21	(1.898.250,02)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(30.048,25)	0,00	50.537,58	(80.585,83)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.430,97)	0,00	15.343,62	(30.774,59)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(458.680,50)	0,00	464.343,47	(923.023,97)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.636.579,07)	0,00	3.015.392,24	(8.651.971,31)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.298.179,51)	0,00	1.465.581,98	(5.763.761,49)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(849.670,81)	0,00	1.034.929,21	(1.884.600,02)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(30.048,25)	0,00	50.537,58	(80.585,83)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(458.680,50)	0,00	464.343,47	(923.023,97)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.217.826,97) C	0,00	1.422.642,86	(5.640.469,83) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.217.826,97) C	0,00	1.422.642,86	(5.640.469,83) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(159,48) C	0,00	468,31	(627,79) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(159,48) C	0,00	468,31	(627,79) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(80.192,93) C	0,00	40.911,87	(121.104,80) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(80.192,93) C	0,00	40.911,87	(121.104,80) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(849.670,81) C	0,00	1.034.929,21	(1.884.600,02) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(849.670,81) C	0,00	1.034.929,21	(1.884.600,02) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(30.048,25) C	0,00	50.537,58	(80.585,83) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(30.048,25) C	0,00	50.537,58	(80.585,83) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(458.680,63) C	0,00	464.343,47	(923.024,10) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(0,13) C	0,00	0,00	(0,13) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(458.680,50) C	0,00	464.343,47	(923.023,97) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.558,94	(1.558,94) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.558,94	(1.558,94) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(954.102,42)	0,00	426.295,34	(1.380.397,76)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(931.846,45)	0,00	404.126,72	(1.335.973,17)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(15.430,97)	0,00	15.343,62	(30.774,59)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(786.690,38) C	0,00	381.552,21	(1.168.242,59) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(786.690,38) C	0,00	381.552,21	(1.168.242,59) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(138.729,62) C	0,00	22.519,56	(161.249,18) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(138.729,62) C	0,00	22.519,56	(161.249,18) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(108,40) C	0,00	54,95	(163,35) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(108,40) C	0,00	54,95	(163,35) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(6.318,05) C	0,00	0,00	(6.318,05) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.318,05) C	0,00	0,00	(6.318,05) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(22.255,97) C	0,00	22.168,62	(44.424,59) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(15.430,97) C	0,00	15.343,62	(30.774,59) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.363.652,98)	0,00	2.302.820,21	(8.666.473,19)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.363.652,98)	0,00	2.302.820,21	(8.666.473,19)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.363.652,98) C	0,00	2.302.820,21	(8.666.473,19) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.363.652,98) C	0,00	2.302.820,21	(8.666.473,19) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(81.920,38)	0,00	10.154,52	(92.074,90)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(19.251,58)	0,00	10.154,52	(29.406,10)
452300000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(62.668,80)	0,00	0,00	(62.668,80)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(81.920,38)	0,00	10.154,52	(92.074,90)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(19.251,58)	0,00	10.154,52	(29.406,10)
452340000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(62.668,80)	0,00	0,00	(62.668,80)
452340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	10.154,52	(10.154,52) C
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	10.154,52	(10.154,52) C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(81.920,38) C	0,00	0,00	(81.920,38) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(19.251,58) C	0,00	0,00	(19.251,58) C
452349900	(21)08	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(62.668,80) C	0,00	0,00	(62.668,80) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.117,88)	0,00	0,00	(3.117,88)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.117,88)	0,00	0,00	(3.117,88)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.117,88) C	0,00	0,00	(3.117,88) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.117,88) C	0,00	0,00	(3.117,88) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.839,00	(1.839,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.839,00	(1.839,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	1.839,00	(1.839,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	1.839,00	(1.839,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	1.839,00	(1.839,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	1.839,00	(1.839,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.839,00	(1.839,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.839,00	(1.839,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	144.242.410,45	16.369.109,11	9.018.125,17	151.593.394,39
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	55.501.507,68	3.463.378,29	2.805.892,02	56.158.993,95
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.930.441,22	243.151,43	0,00	4.173.592,65
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.910.506,42	2.764.694,53	1.009.686,93	30.665.514,02
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.303.585,94	250.979,80	175.288,33	3.379.277,41
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.639.845,39	7.374.353,85	2.966.103,11	44.048.096,13
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.586.476,00	4.230,00	394.985,52	3.195.720,48
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	510.109,77	0,00	306.112,66	203.997,11
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.859.938,03	2.268.321,21	1.360.056,60	9.768.202,64
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	143.272.165,17	16.369.109,11	9.018.125,17	150.623.149,11
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.564.019,90	3.463.378,29	2.805.892,02	55.221.506,17
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.930.441,22	243.151,43	0,00	4.173.592,65
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.910.506,42	2.764.694,53	1.009.686,93	30.665.514,02
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.276.864,44	250.979,80	175.288,33	3.352.555,91
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.633.809,39	7.374.353,85	2.966.103,11	44.042.060,13
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.586.476,00	4.230,00	394.985,52	3.195.720,48
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	510.109,77	0,00	306.112,66	203.997,11
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.859.938,03	2.268.321,21	1.360.056,60	9.768.202,64
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.451.134,91	0,00	0,00	33.451.134,91
		PREVISÃO DA RECEITA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	03		-	6.647.476,48	0,00	0,00	6.647.476,48
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.100.386,74	0,00	0,00	1.100.386,74
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.695.749,79	0,00	0,00	1.695.749,79
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	824.102,59	0,00	0,00	824.102,59
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.451.134,91	0,00	0,00	33.451.134,91
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.647.476,48	0,00	0,00	6.647.476,48
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.100.386,74	0,00	0,00	1.100.386,74
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.695.749,79	0,00	0,00	1.695.749,79
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	824.102,59	0,00	0,00	824.102,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.339.607,27 D	0,00	0,00	65.339.607,27 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.690.742,18 D	0,00	0,00	37.690.742,18 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.647.476,48 D	0,00	0,00	6.647.476,48 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.100.386,74 D	0,00	0,00	1.100.386,74 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.276.149,49 D	0,00	0,00	17.276.149,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.695.749,79 D	0,00	0,00	1.695.749,79 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	824.102,59 D	0,00	0,00	824.102,59 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.239.607,27) C	0,00	0,00	(4.239.607,27) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.239.607,27) C	0,00	0,00	(4.239.607,27) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.172.165,17	16.369.109,11	9.018.125,17	89.523.149,11
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.112.884,99	3.463.378,29	2.805.892,02	21.770.371,26
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.930.441,22	243.151,43	0,00	4.173.592,65
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.263.029,94	2.764.694,53	1.009.686,93	24.018.037,54
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.176.477,70	250.979,80	175.288,33	2.252.169,17
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.357.659,90	7.374.353,85	2.966.103,11	26.765.910,64
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.890.726,21	4.230,00	394.985,52	1.499.970,69
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	405.109,77	0,00	306.112,66	98.997,11
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.035.835,44	2.268.321,21	1.360.056,60	8.944.100,05
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.213.204,75	8.533.141,24	8.451.036,03	61.295.309,96
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.399.043,19	1.442.284,82	2.805.892,02	14.035.435,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.113.718,20	1.573.806,96	1.009.686,93	15.677.838,23
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.754.796,03	151.695,68	175.288,33	1.731.203,38
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.103.251,46	3.963.875,00	2.399.013,97	18.668.112,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.849.789,14	0,00	394.985,52	1.454.803,62
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	405.109,77	0,00	306.112,66	98.997,11
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.190.092,96	1.401.478,78	1.360.056,60	6.231.515,14
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.730.962,44	0,00	0,00	16.730.962,44
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.526.617,37	0,00	0,00	13.526.617,37
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.402.882,53	0,00	0,00	1.402.882,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.634.785,92	0,00	0,00	2.634.785,92
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	405.109,77	0,00	0,00	405.109,77
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.726.088,48	0,00	0,00	5.726.088,48
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.100.000,00 D	0,00	0,00	61.100.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	16.730.962,44 D	0,00	0,00	16.730.962,44 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	13.526.617,37 D	0,00	0,00	13.526.617,37 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.402.882,53 D	0,00	0,00	1.402.882,53 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	17.276.149,49 D	0,00	0,00	17.276.149,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.634.785,92 D	0,00	0,00	2.634.785,92 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	405.109,77 D	0,00	0,00	405.109,77 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	5.726.088,48 D	0,00	0,00	5.726.088,48 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.485.199,44	4.266.570,62	0,00	10.751.770,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.162.388,76		721.142,41	0,00	2.883.531,17	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.003.132,58		786.903,48	0,00	3.790.036,06	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	351.913,50		75.847,84	0,00	427.761,34	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	482.766,90		1.981.937,50	0,00	2.464.704,40	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	20.993,22		0,00	0,00	20.993,22	
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	464.004,48		700.739,39	0,00	1.164.743,87	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.485.199,44	D	4.266.570,62	0,00	10.751.770,06	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.162.388,76	D	721.142,41	0,00	2.883.531,17	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.003.132,58	D	786.903,48	0,00	3.790.036,06	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	351.913,50	D	75.847,84	0,00	427.761,34	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	482.766,90	D	1.981.937,50	0,00	2.464.704,40	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	20.993,22	D	0,00	0,00	20.993,22	D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	464.004,48	D	700.739,39	0,00	1.164.743,87	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		4.266.570,62	4.266.570,62	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		721.142,41	721.142,41	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		786.903,48	786.903,48	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		75.847,84	75.847,84	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.981.937,50	1.981.937,50	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		700.739,39	700.739,39	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	113.204,75	D	82.105,21	0,00	195.309,96	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	91.395,66	D	82.105,21	0,00	173.500,87	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	815,87	D	0,00	0,00	815,87	D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	20.993,22	D	0,00	0,00	20.993,22	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.371.994,69	D	4.184.465,41	0,00	10.556.460,10	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.162.388,76	D	721.142,41	0,00	2.883.531,17	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.911.736,92	D	704.798,27	0,00	3.616.535,19	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	351.097,63	D	75.847,84	0,00	426.945,47	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	482.766,90	D	1.981.937,50	0,00	2.464.704,40	D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	464.004,48	D	700.739,39	0,00	1.164.743,87	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.485.199,44)	X	0,00	4.266.570,62	(10.751.770,06)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.162.388,76)	X	0,00	721.142,41	(2.883.531,17)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.003.132,58)	X	0,00	786.903,48	(3.790.036,06)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(351.913,50)	X	0,00	75.847,84	(427.761,34)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(482.766,90)	X	0,00	1.981.937,50	(2.464.704,40)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(20.993,22)	X	0,00	0,00	(20.993,22)	X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(464.004,48)	X	0,00	700.739,39	(1.164.743,87)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.371.994,69)		0,00	4.184.465,41	(10.556.460,10)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.494.308,01)		0,00	2.084.749,61	(5.579.057,62)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.416.031,75)		0,00	222.783,45	(1.638.815,20)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	99.440,49	(99.440,49)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(655.664,93)		0,00	417.076,47	(1.072.741,40)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(805.990,00)		0,00	394.985,52	(1.200.975,52)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	306.112,66	(306.112,66)	
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	659.317,21	(659.317,21)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	(469.105,01)		0,00	0,00	(469.105,01)	
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	469.105,01		0,00	0,00	469.105,01	
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	08	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	2.604.700,00	D	0,00	0,00	2.604.700,00	D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O	-	1.363.722,50	D	0,00	0,00	1.363.722,50	D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O	-	15.852,80	D	0,00	0,00	15.852,80	D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O	-	1.001.362,55	D	0,00	0,00	1.001.362,55	D
522190101	(8) 08	ACRESCIMO	O	-	223.762,15	D	0,00	0,00	223.762,15	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(2.604.700,00)	C	0,00	0,00	(2.604.700,00)	C
		(-) REDUCAO	O	-		C	0,00	0,00		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190109	(8) 01			(469.105,01)			(469.105,01)
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(894.617,49) C	0,00	0,00	(894.617,49) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(15.852,80) C	0,00	0,00	(15.852,80) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(1.001.362,55) C	0,00	0,00	(1.001.362,55) C
522190109	(8) 08	(-) REDUCAO	O -	(223.762,15) C	0,00	0,00	(223.762,15) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.371.994,69) C	0,00	4.184.465,41	(10.556.460,10) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.025.203,00) C	0,00	2.084.749,61	(5.109.952,61) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.885.136,76) C	0,00	222.783,45	(2.107.920,21) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	99.440,49	(99.440,49) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(655.664,93) C	0,00	417.076,47	(1.072.741,40) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(805.990,00) C	0,00	394.985,52	(1.200.975,52) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	306.112,66	(306.112,66) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	659.317,21	(659.317,21) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.958.960,42	7.835.967,87	567.089,14	28.227.839,15
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.713.841,80	2.021.093,47	0,00	7.734.935,27
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	533.037,22	243.151,43	0,00	776.188,65
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.149.311,74	1.190.887,57	0,00	8.340.199,31
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	421.681,67	99.284,12	0,00	520.965,79
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.254.408,44	3.410.478,85	567.089,14	8.097.798,15
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	40.937,07	4.230,00	0,00	45.167,07
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.845.742,48	866.842,43	0,00	2.712.584,91
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.958.960,42	7.835.967,87	567.089,14	28.227.839,15
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.713.841,80	2.021.093,47	0,00	7.734.935,27
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	533.037,22	243.151,43	0,00	776.188,65
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.149.311,74	1.190.887,57	0,00	8.340.199,31
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	421.681,67	99.284,12	0,00	520.965,79
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.254.408,44	3.410.478,85	567.089,14	8.097.798,15
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	40.937,07	4.230,00	0,00	45.167,07
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.845.742,48	866.842,43	0,00	2.712.584,91
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.958.960,42	7.835.967,87	567.089,14	28.227.839,15
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.713.841,80	2.021.093,47	0,00	7.734.935,27
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	533.037,22	243.151,43	0,00	776.188,65
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.149.311,74	1.190.887,57	0,00	8.340.199,31
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	421.681,67	99.284,12	0,00	520.965,79
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.254.408,44	3.410.478,85	567.089,14	8.097.798,15
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	40.937,07	4.230,00	0,00	45.167,07
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.845.742,48	866.842,43	0,00	2.712.584,91
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.958.961,32 D	7.835.967,87	0,00	28.794.929,19 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.713.842,70 D	2.021.093,47	0,00	7.734.936,17 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	533.037,22 D	243.151,43	0,00	776.188,65 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.149.311,74 D	1.190.887,57	0,00	8.340.199,31 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	421.681,67 D	99.284,12	0,00	520.965,79 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.254.408,44 D	3.410.478,85	0,00	8.664.887,29 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.937,07 D	4.230,00	0,00	45.167,07 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.845.742,48 D	866.842,43	0,00	2.712.584,91 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,90) C	0,00	567.089,14	(567.090,04) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,90) C	0,00	0,00	(0,90) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	567.089,14	(567.089,14) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	970.245,28	0,00	0,00	970.245,28
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	937.487,78	0,00	0,00	937.487,78
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.721,50	0,00	0,00	26.721,50
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	970.245,28	0,00	0,00	970.245,28
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	937.487,78	0,00	0,00	937.487,78
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	26.721,50	0,00	0,00	26.721,50
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	970.245,28 D	0,00	0,00	970.245,28 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	937.487,78 D	0,00	0,00	937.487,78 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.721,50 D	0,00	0,00	26.721,50 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.036,00 D	0,00	0,00	6.036,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(144.242.410,45)	46.402.746,21	53.753.730,15	(151.593.394,39)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(55.501.507,68)	13.035.915,18	13.693.401,45	(56.158.993,95)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.930.441,22)	883.278,23	1.126.429,66	(4.173.592,65)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.910.506,42)	7.317.860,33	9.072.867,93	(30.665.514,02)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.303.585,94)	741.151,97	816.843,44	(3.379.277,41)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.639.845,39)	20.922.447,75	25.330.698,49	(44.048.096,13)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.586.476,00)	431.658,91	40.903,39	(3.195.720,48)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(510.109,77)	306.128,26	15,60	(203.997,11)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.859.938,03)	2.764.305,58	3.672.570,19	(9.768.202,64)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(143.272.165,17)	46.239.552,61	53.590.536,55	(150.623.149,11)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.564.019,90)	12.872.721,58	13.530.207,85	(55.221.506,17)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.930.441,22)	883.278,23	1.126.429,66	(4.173.592,65)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.910.506,42)	7.317.860,33	9.072.867,93	(30.665.514,02)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.276.864,44)	741.151,97	816.843,44	(3.352.555,91)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.633.809,39)	20.922.447,75	25.330.698,49	(44.042.060,13)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.586.476,00)	431.658,91	40.903,39	(3.195.720,48)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(510.109,77)	306.128,26	15,60	(203.997,11)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.859.938,03)	2.764.305,58	3.672.570,19	(9.768.202,64)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.100.000,00)	6.364.550,11	6.364.550,11	(61.100.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.451.134,91)	2.346.664,62	2.346.664,62	(33.451.134,91)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.647.476,48)	1.068.437,11	1.068.437,11	(6.647.476,48)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.100.386,74)	54.526,20	54.526,20	(1.100.386,74)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.276.149,49)	2.315.166,73	2.315.166,73	(17.276.149,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.695.749,79)	15.471,07	15.471,07	(1.695.749,79)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.000,00)	15,60	15,60	(105.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(824.102,59)	564.268,78	564.268,78	(824.102,59)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(48.042.128,67) X	5.906.506,59	458.043,52	(42.593.665,60) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.367.364,29) X	1.985.731,97	360.932,65	(26.742.564,97) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.732.584,43) X	1.068.437,11	0,00	(4.664.147,32) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.056.522,32) X	54.526,20	0,00	(1.001.996,12) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.901.510,99) X	2.315.166,73	0,00	(8.586.344,26) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.680.176,14) X	15.471,07	0,00	(1.664.705,07) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(104.972,53) X	15,60	0,00	(104.956,93) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(198.997,97) X	467.157,91	97.110,87	171.049,07 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.058.810,25) C	97.110,87	5.906.506,59	(19.868.205,97) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.084.709,54) C	0,00	1.985.731,97	(8.070.441,51) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(914.892,05) C	0,00	1.068.437,11	(1.983.329,16) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(43.864,42) C	0,00	54.526,20	(98.390,62) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.374.638,50) C	0,00	2.315.166,73	(8.689.805,23) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(15.573,65) C	0,00	15.471,07	(31.044,72) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(27,47) C	0,00	15,60	(43,07) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(625.104,62) C	97.110,87	467.157,91	(995.151,66) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.000.938,92	360.932,65	0,00	1.361.871,57
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.000.938,92	360.932,65	0,00	1.361.871,57
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.000.938,92	360.932,65	0,00	1.361.871,57
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.000.938,92	360.932,65	0,00	1.361.871,57
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.000.938,92 D	360.932,65	0,00	1.361.871,57 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.000.938,92 D	360.932,65	0,00	1.361.871,57 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.172.165,17)	39.875.002,50	47.225.986,44	(89.523.149,11)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.112.884,99)	10.526.056,96	11.183.543,23	(21.770.371,26)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.930.441,22)	883.278,23	1.126.429,66	(4.173.592,65)
		EXECUÇÃO DA DESPESA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	03		-	(22.263.029,94)	6.249.423,22	8.004.430,82	(24.018.037,54)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.176.477,70)	686.625,77	762.317,24	(2.252.169,17)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.357.659,90)	18.607.281,02	23.015.531,76	(26.765.910,64)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.890.726,21)	416.187,84	25.432,32	(1.499.970,69)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(405.109,77)	306.112,66	0,00	(98.997,11)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.035.835,44)	2.200.036,80	3.108.301,41	(8.944.100,05)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.213.204,75)	25.947.717,89	26.029.823,10	(61.295.309,96)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.399.043,19)	7.315.950,02	5.952.342,82	(14.035.435,99)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.397.404,00)	563.214,83	563.214,83	(3.397.404,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.113.718,20)	3.831.547,12	4.395.667,15	(15.677.838,23)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.754.796,03)	442.675,19	419.082,54	(1.731.203,38)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.103.251,46)	11.217.418,17	12.782.279,20	(18.668.112,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.849.789,14)	407.701,68	12.716,16	(1.454.803,62)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(405.109,77)	306.112,66	0,00	(98.997,11)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.190.092,96)	1.863.098,22	1.904.520,40	(6.231.515,14)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.254.244,33) C	12.020.433,28	4.833.659,76	(33.067.470,81) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.685.201,39) C	4.105.843,08	721.142,41	(6.300.500,72) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.864.366,78) C	243.151,43	0,00	(2.621.215,35) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.964.406,46) C	1.413.671,02	786.903,48	(7.337.638,92) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.333.114,36) C	198.724,61	75.847,84	(1.210.237,59) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.848.843,02) C	3.827.555,32	2.549.026,64	(10.570.314,34) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.808.852,07) C	399.215,52	0,00	(1.409.636,55) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(405.109,77) C	306.112,66	0,00	(98.997,11) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.344.350,48) C	1.526.159,64	700.739,39	(3.518.930,23) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.958.960,42)	13.927.284,61	21.196.163,34	(28.227.839,15)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.713.841,80)	3.210.106,94	5.231.200,41	(7.734.935,27)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(533.037,22)	320.063,40	563.214,83	(776.188,65)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.149.311,74)	2.417.876,10	3.608.763,67	(8.340.199,31)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(421.681,67)	243.950,58	343.234,70	(520.965,79)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.254.408,44)	7.389.862,85	10.233.252,56	(8.097.798,15)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(40.937,07)	8.486,16	12.716,16	(45.167,07)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.845.742,48)	336.938,58	1.203.781,01	(2.712.584,91)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.190.994,24) C	6.802.004,90	8.403.057,01	(11.792.046,35) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.795.179,57) C	1.747.470,39	2.021.093,47	(3.068.802,65) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(205.650,03) C	160.031,70	243.151,43	(288.769,76) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.073.781,54) C	1.208.938,05	1.190.887,57	(5.055.731,06) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(359.832,48) C	121.975,29	99.284,12	(337.141,31) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(645.522,82) C	3.390.877,10	3.977.567,99	(1.232.213,71) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.882,28) C	4.243,08	4.230,00	(4.869,20) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.106.145,52) C	168.469,29	866.842,43	(1.804.518,66) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(262.741,98) C	112.040,14	87.299,28	(238.001,12) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(262.741,98) C	100.918,30	76.177,44	(238.001,12) C
622130200	(17) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.121,84	11.121,84	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.641,97) C	6.446.151,33	6.826.744,86	(418.235,50) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(487,42) C	1.361.718,25	1.772.211,25	(410.980,42) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	160.031,70	160.031,70	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.208.938,05	1.208.938,05	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	121.975,29	121.975,29	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.909,47) C	3.420.775,67	3.390.876,20	(10,00) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.243,08	4.243,08	0,00 C
622130300	(11) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.245,08) C	168.469,29	168.469,29	(7.245,08) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.467.582,23) C	567.088,24	5.879.062,19	(15.779.556,18) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.655.432,83) C	0,00	1.361.718,25	(4.017.151,08) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(327.387,19) C	0,00	160.031,70	(487.418,89) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.075.530,20) C	0,00	1.208.938,05	(3.284.468,25) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(61.849,19) C	0,00	121.975,29	(183.824,48) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.578.976,15) C	567.088,24	2.853.686,53	(6.865.574,44) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.054,79) C	0,00	4.243,08	(40.297,87) C
622130400	(12) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(732.351,88) C	0,00	168.469,29	(900.821,17) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.958.960,42)	13.927.284,61	21.196.163,34	(28.227.839,15)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.713.841,80)	3.210.106,94	5.231.200,41	(7.734.935,27)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(533.037,22)	320.063,40	563.214,83	(776.188,65)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.149.311,74)	2.417.876,10	3.608.763,67	(8.340.199,31)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(421.681,67)	243.950,58	343.234,70	(520.965,79)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.254.408,44)	7.389.862,85	10.233.252,56	(8.097.798,15)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.937,07)	8.486,16	12.716,16	(45.167,07)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.845.742,48)	336.938,58	1.203.781,01	(2.712.584,91)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.958.960,42)	13.927.284,61	21.196.163,34	(28.227.839,15)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.713.841,80)	3.210.106,94	5.231.200,41	(7.734.935,27)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(533.037,22)	320.063,40	563.214,83	(776.188,65)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.149.311,74)	2.417.876,10	3.608.763,67	(8.340.199,31)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(421.681,67)	243.950,58	343.234,70	(520.965,79)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.254.408,44)	7.389.862,85	10.233.252,56	(8.097.798,15)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(40.937,07)	8.486,16	12.716,16	(45.167,07)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.845.742,48)	336.938,58	1.203.781,01	(2.712.584,91)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.958.960,42)	13.927.284,61	21.196.163,34	(28.227.839,15)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.713.841,80)	3.210.106,94	5.231.200,41	(7.734.935,27)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(533.037,22)	320.063,40	563.214,83	(776.188,65)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.149.311,74)	2.417.876,10	3.608.763,67	(8.340.199,31)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(421.681,67)	243.950,58	343.234,70	(520.965,79)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.254.408,44)	7.389.862,85	10.233.252,56	(8.097.798,15)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(40.937,07)	8.486,16	12.716,16	(45.167,07)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.845.742,48)	336.938,58	1.203.781,01	(2.712.584,91)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.190.994,24) C	6.802.004,90	8.403.057,01	(11.792.046,35) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.795.179,57) C	1.747.470,39	2.021.093,47	(3.068.802,65) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(205.650,03) C	160.031,70	243.151,43	(288.769,76) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.073.781,54) C	1.208.938,05	1.190.887,57	(5.055.731,06) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(359.832,48) C	121.975,29	99.284,12	(337.141,31) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(645.522,82) C	3.390.877,10	3.977.567,99	(1.232.213,71) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.882,28) C	4.243,08	4.230,00	(4.869,20) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.106.145,52) C	168.469,29	866.842,43	(1.804.518,66) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(262.741,98) C	112.040,14	87.299,28	(238.001,12) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(262.741,98) C	100.918,30	76.177,44	(238.001,12) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	11.121,84	11.121,84	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(37.641,97) C	6.446.151,33	6.826.744,86	(418.235,50) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(487,42) C	1.361.718,25	1.772.211,25	(410.980,42) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	160.031,70	160.031,70	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.208.938,05	1.208.938,05	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	121.975,29	121.975,29	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.909,47) C	3.420.775,67	3.390.876,20	(10,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.243,08	4.243,08	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.245,08) C	168.469,29	168.469,29	(7.245,08) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.467.582,23) C	567.088,24	5.879.062,19	(15.779.556,18) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.655.432,83) C	0,00	1.361.718,25	(4.017.151,08) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(327.387,19) C	0,00	160.031,70	(487.418,89) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.075.530,20) C	0,00	1.208.938,05	(3.284.468,25) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(61.849,19) C	0,00	121.975,29	(183.824,48) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.578.976,15) C	567.088,24	2.853.686,53	(6.865.574,44) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.054,79) C	0,00	4.243,08	(40.297,87) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(732.351,88) C	0,00	168.469,29	(900.821,17) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(970.245,28)	163.193,60	163.193,60	(970.245,28)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(937.487,78)	163.193,60	163.193,60	(937.487,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.721,50)	0,00	0,00	(26.721,50)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.036,00)	0,00	0,00	(6.036,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(970.245,28)	163.193,60	163.193,60	(970.245,28)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(937.487,78)	163.193,60	163.193,60	(937.487,78)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.721,50)	0,00	0,00	(26.721,50)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.036,00)	0,00	0,00	(6.036,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(585.303,74) C	81.596,80	0,00	(503.706,94) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(555.582,24) C	81.596,80	0,00	(473.985,44) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.721,50) C	0,00	0,00	(26.721,50) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	81.596,80	81.596,80	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	81.596,80	81.596,80	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(384.941,54) C	0,00	81.596,80	(466.538,34) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(381.905,54) C	0,00	81.596,80	(463.502,34) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.036,00) C	0,00	0,00	(3.036,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	77.227.692,64	20.677.822,00	10.257.283,12	87.648.231,52
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.397.657,31	8.435.415,80	3.986.472,23	40.846.600,88
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.474.738,15	257.743,85	23.798,51	4.708.683,49
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.694.261,05	3.532.129,99	2.103.825,88	17.122.565,16
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.845.481,07	227.614,83	160.500,93	1.912.594,97
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.079.975,47	7.042.492,59	3.296.321,74	14.826.146,32
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.359.247,00	35.057,77	19.586,70	1.374.718,07
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	301.763,27	15,60	0,00	301.778,87
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.074.569,32	1.147.351,57	666.777,13	6.555.143,76
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	19.586.752,12	3.865.984,57	0,00	23.452.736,69
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.303.893,15	2.797.280,27	0,00	13.101.173,42
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	700.928,22	48.630,00	0,00	749.558,22
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.337.811,20	0,00	0,00	3.337.811,20
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	992.930,21	0,00	0,00	992.930,21
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.895.370,54	1.020.074,30	0,00	4.915.444,84
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	355.818,80	0,00	0,00	355.818,80
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.083.454,37)	0,00	0,00	(3.083.454,37)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.113.297,97)	0,00	0,00	(3.113.297,97)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.125.831,97) D	0,00	0,00	(3.125.831,97) D
				(2.066.318,04)			(2.066.318,04)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(10.000,00)			(10.000,00)
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(1.049.513,93)			(1.049.513,93)
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.125.831,97) D	0,00	0,00	(3.125.831,97) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	42.377,60	0,00	0,00	42.377,60
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.377,60	0,00	0,00	42.377,60
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	42.377,60 D	0,00	0,00	42.377,60 D
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		17.645,60			17.645,60
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308		19.452,00			19.452,00
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		5.280,00			5.280,00
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.645,60 D	0,00	0,00	17.645,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.534,00	D 0,00	0,00	12.534,00	D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.452,00	D 0,00	0,00	19.452,00	D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.280,00	D 0,00	0,00	5.280,00	D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(12.534,00)	D 0,00	0,00	(12.534,00)	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.670.206,49	3.865.984,57	0,00	26.536.191,06	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.286.247,55	2.797.280,27	0,00	13.083.527,82	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	700.928,22	48.630,00	0,00	749.558,22	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.890.090,54	1.020.074,30	0,00	4.910.164,84	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.516,15	11.132,30	0,00	15.648,45	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.516,15	11.132,30	0,00	15.648,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.516,15	11.132,30	0,00	15.648,45	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.516,15	11.132,30	0,00	15.648,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.516,15	D 11.132,30	0,00	15.648,45	D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140				4.516,15	11.132,30	0,00	15.648,45	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.516,15	D 11.132,30	0,00	15.648,45	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.665.690,34	3.854.852,27	0,00	26.520.542,61	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.281.731,40	2.786.147,97	0,00	13.067.879,37	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	700.928,22	48.630,00	0,00	749.558,22	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.890.090,54	1.020.074,30	0,00	4.910.164,84	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.665.690,34	3.854.852,27	0,00	26.520.542,61	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.281.731,40	2.786.147,97	0,00	13.067.879,37	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	700.928,22	48.630,00	0,00	749.558,22	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.890.090,54	1.020.074,30	0,00	4.910.164,84	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.616.311,04	D 3.854.852,27	0,00	26.471.163,31	D
				5.442,00			5.442,00	
A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119				39.480,00			39.480,00	
AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137					157.422,97	0,00	157.422,97	
Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304				(5.503,90)			(5.503,90)	
ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151				(47.383,39)			(47.383,39)	
ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329				16.210,00			16.210,00	
Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391				19.452,00			19.452,00	
Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391				57.648,00			57.648,00	
Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330				33.114,00			33.114,00	
Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390				20.238,52			20.238,52	
Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300				1.062,60			1.062,60	
Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302				7.659,84			7.659,84	
Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341				19.400,00			19.400,00	
Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315				25.500,00			25.500,00	
Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373				29.206,56			29.206,56	
ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304				20.400,00			20.400,00	
Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429				39.000,00			39.000,00	
Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304				30.722,02			30.722,02	
Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382				6.600,00			6.600,00	
Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397				52.135,20			52.135,20	
Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300				1.443,10			1.443,10	
Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342				41.555,00			41.555,00	
Alexsandro de Sousa Santos COD:2254 TP:2 61010776320				0,00			0,00	
Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339				12.870,00	16.210,00	0,00	29.080,00	
Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300				2.203,90			2.203,90	
Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187				6.729,00			6.729,00	
Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330				18.216,00			18.216,00	
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139				60.500,00			60.500,00	
Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317				30.722,02			30.722,02	
Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350				9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393		9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		39.560,00			39.560,00
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		20.631,95			20.631,95
Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336		7.735,12			7.735,12
Ana Ribeiro da Silva COD:2247 TP:2 28257385816		0,00			0,00
Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		73.048,40			73.048,40
Ana Thais Pessoa Santos COD:411 TP:2 02395637351		0,00			0,00
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		1.395.623,20			1.395.623,20
Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319		19.452,00			19.452,00
Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322		9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335		43.793,52			43.793,52
Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803		18.216,00			18.216,00
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		76.800,00			76.800,00
Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386		67.680,00			67.680,00
Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359		18.216,00			18.216,00
Anne Kelly da Costa Cunha COD:3367 TP:2 05446799380		0,00			0,00
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319		10.033,81			10.033,81
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349		32.144,00	16.210,00	0,00	48.354,00
Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368		0,00			0,00
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		1.062,60	16.210,00	0,00	17.272,60
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320		8.916,00	16.210,00	0,00	25.126,00
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363		41.010,90	16.210,00	0,00	57.220,90
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388		43.793,52			43.793,52
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304		37.800,00			37.800,00
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106		7.520,00			7.520,00
Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390			16.210,00	0,00	16.210,00
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		33.165,95			33.165,95
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360		21.932,00			21.932,00
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315		5.280,00			5.280,00
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349		19.452,00			19.452,00
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		14.120,00			14.120,00
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389		9.108,00			9.108,00
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		34.167,60			34.167,60
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372		0,00	16.210,00	0,00	16.210,00
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398		6.000,00			6.000,00
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356		5.280,00			5.280,00
Antonio Oberdan Lima de Abreu COD:909 TP:2 02135176397		0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320		474,56			474,56
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		28.839,84			28.839,84
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397		6.510,00			6.510,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		24.732,00			24.732,00
Antônio Santos do Nascimento COD:3436 TP:2 05040835388		(8.255,00)			(8.255,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308		18.216,00			18.216,00
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327		14.388,00	16.210,00	0,00	30.598,00
Arielem Marinho da Silva COD:3439 TP:2 01158544286		(5.225,00)			(5.225,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321		18.216,00			18.216,00
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		63.800,00			63.800,00
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335		19.452,00			19.452,00
Arnaldo Alves Veras COD:3438 TP:2 43315860300		(8.255,50)			(8.255,50)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380		12.064,42			12.064,42
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		20.000,00			20.000,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315		5.886,00	16.210,00	0,00	22.096,00
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858		74.518,54			74.518,54
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377		9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121		317.000,00			317.000,00
Bernadete Almeida Batista Sousa COD:590 TP:2 03609083301		(6.270,00)			(6.270,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356		18.216,00			18.216,00
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		32.835,00			32.835,00
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346		22.986,90			22.986,90
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379		6.270,00			6.270,00
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357		29.206,56			29.206,56
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361		64.257,88			64.257,88
Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398			16.210,00	0,00	16.210,00
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		46.200,00			46.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287		(13.766,00)			(13.766,00)
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		1.998.152,00			1.998.152,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056		31.900,00			31.900,00
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		19.452,00			19.452,00
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389		19.452,00			19.452,00
Camyla Carvalho Almeida Pinto COD:3962 TP:2 66147611372		(24.199,96)			(24.199,96)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		5.280,00			5.280,00
Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310		9.240,00			9.240,00
Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364			16.210,00	0,00	16.210,00
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358		19.452,00			19.452,00
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		18.216,00			18.216,00
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		29.206,56			29.206,56
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367		19.452,00			19.452,00
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		(6.600,00)			(6.600,00)
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		29.206,56			29.206,56
Caroliny Batista Oliveira COD:2562 TP:2 03014498300		0,00			0,00
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		519,62			519,62
Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319			16.210,00	0,00	16.210,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174		309.120,00			309.120,00
Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves COD:914 TP:2 96834650300		0,00			0,00
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		43.793,52			43.793,52
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		46.851,80			46.851,80
Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390			16.210,00	0,00	16.210,00
Claudiano Rodrigues Pessoa COD:3437 TP:2 00562116354		(6.000,00)			(6.000,00)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		59.928,58			59.928,58
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		29.206,56			29.206,56
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353		32.420,00			32.420,00
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		5.280,00			5.280,00
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		21.017,00			21.017,00
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		23.015,00			23.015,00
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		7.215,50			7.215,50
Cleonice Ferreira da Silva COD:3930 TP:2 66551820344		0,00			0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		14.120,00			14.120,00
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		60.100,00			60.100,00
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		18.024,00	16.210,00	0,00	34.234,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		45.600,00			45.600,00
Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378			16.210,00	0,00	16.210,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		41.700,00			41.700,00
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340		18.216,00			18.216,00
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338		7.735,12			7.735,12
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308		7.735,12			7.735,12
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374		18.216,00			18.216,00
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314		19.452,00			19.452,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		22.500,00			22.500,00
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		28.602,50			28.602,50
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398		24.000,00			24.000,00
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387		704,00			704,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		3.060.645,41			3.060.645,41
Divonete de Lima da Costa COD:1447 TP:2 01793562326		(14.045,00)			(14.045,00)
Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390			16.210,00	0,00	16.210,00
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		76.800,00			76.800,00
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320		14.388,00	16.210,00	0,00	30.598,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		17.831,00			17.831,00
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320		29.206,56			29.206,56
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376		9.000,00			9.000,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		58.622,00			58.622,00
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356		34.632,00			34.632,00
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828		19.400,00			19.400,00
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380		22.800,00			22.800,00
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368		14.120,00			14.120,00
Edinalva Ribeiro Lima de Abreu COD:1118 TP:2 03224684348		1.045,00			1.045,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		8.400,00			8.400,00
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309		19.452,00			19.452,00
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349		28.839,84			28.839,84
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		41.667,60			41.667,60
Edson da Conceição COD:2243 TP:2 03828994318		0,00			0,00
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350		21.180,00			21.180,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309		1.163,66			1.163,66
Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303			16.210,00	0,00	16.210,00
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362		19.400,00			19.400,00
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300		30.722,02			30.722,02
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309		10.000,00			10.000,00
Eliete Cássia Gomes da Silva COD:55 TP:2 03470327378		0,00			0,00
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368		19.452,00			19.452,00
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351		43.793,52			43.793,52
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350		30.722,02			30.722,02
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300		(2.886,20)			(2.886,20)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		18.000,00			18.000,00
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391		18.024,00	16.210,00	0,00	34.234,00
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391		18.024,00	16.210,00	0,00	34.234,00
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358		22.986,90			22.986,90
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345		22.000,00			22.000,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		(629,07)			(629,07)
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		14.120,00			14.120,00
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		60.640,00			60.640,00
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		54.374,02			54.374,02
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		21.000,00	21.000,00	0,00	42.000,00
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		36.521,70			36.521,70
Eveline Nogueira de Castro COD:1555 TP:2 51518368468		27.000,00			27.000,00
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		22.986,90			22.986,90
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		80.000,00			80.000,00
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		43.793,52			43.793,52
Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340			16.210,00	0,00	16.210,00
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		28.662,00			28.662,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		41.232,00			41.232,00
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		52.868,40			52.868,40
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		16.500,00			16.500,00
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		44.100,00			44.100,00
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		30.722,02			30.722,02
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		15.000,00			15.000,00
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		4.440,00			4.440,00
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		23.036,00			23.036,00
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		7.735,12			7.735,12
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		2.203,90			2.203,90
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		2.897,00			2.897,00
Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309			16.210,00	0,00	16.210,00
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		5.280,00	16.210,00	0,00	21.490,00
Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310			16.210,00	0,00	16.210,00
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		22.986,90			22.986,90
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		3.636,00			3.636,00
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		(3.135,00)			(3.135,00)
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		7.735,12			7.735,12
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		2.243,10			2.243,10
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		23.036,00			23.036,00
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		6.088,00	16.210,00	0,00	22.298,00
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300		19.452,00			19.452,00
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		474,56			474,56
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		15.000,00			15.000,00
Francisco Candido da Costa Lopes COD:1482 TP:2 34801731368		0,00			0,00
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		9.108,00			9.108,00
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		9.108,00			9.108,00
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		288.300,00			288.300,00
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		480,00			480,00
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		18.216,00	16.210,00	0,00	34.426,00
Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305			16.210,00	0,00	16.210,00
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528		19.452,00			19.452,00
Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381			16.210,00	0,00	16.210,00
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		14.120,00			14.120,00
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		7.735,12			7.735,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		16.780,00			16.780,00
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		19.400,00	16.210,00	0,00	35.610,00
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890		19.452,00			19.452,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		18.893,60			18.893,60
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		7.539,60			7.539,60
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		1.095,68			1.095,68
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		5.886,00			5.886,00
Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317		10.428,00			10.428,00
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		206.200,00			206.200,00
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		51.528,64			51.528,64
Gemeres Nogueira da Silva COD:2551 TP:2 01247215830		0,00			0,00
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		(17.000,00)			(17.000,00)
Geovane de Sousa Santos COD:2522 TP:2 03728291390		0,00			0,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		26.000,00			26.000,00
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		30.722,02			30.722,02
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387		19.452,00			19.452,00
Gilvan Santos de Oliveira COD:3413 TP:2 01775998398		(14.045,00)			(14.045,00)
Giovana Brendão Veneziani COD:3054 TP:2 05500011405		91.666,67			91.666,67
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383		36.958,80			36.958,80
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321		5.280,00			5.280,00
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380		7.735,12			7.735,12
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303		12.480,00			12.480,00
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379		34.452,00			34.452,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI COD:4035 TP:1 08353510000154		20,00			20,00
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315		19.400,00			19.400,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		18.000,00			18.000,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137		210.000,00			210.000,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169		61.150,00			61.150,00
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139		17.500,00			17.500,00
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393		28.000,00			28.000,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		52.000,00			52.000,00
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		19.452,00			19.452,00
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		17.831,00			17.831,00
HIDRO ELETRO SAO FRANCISCO LTDA - ME COD:2267 TP:1 18505697000118		(14.800,00)			(14.800,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397		14.120,00			14.120,00
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346		10.236,00			10.236,00
HOSPITAL DR. HELVIDIO NUNES COD:2 TP:3 2		44.136,62			44.136,62
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		108.000,00			108.000,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113		340.580,00			340.580,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		33.068,40			33.068,40
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		20.630,00			20.630,00
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368		30.722,02			30.722,02
ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360			16.210,00	0,00	16.210,00
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340		15.000,00			15.000,00
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865		34.293,95			34.293,95
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306		9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		12.000,00			12.000,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		(332,81)			(332,81)
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382		19.452,00			19.452,00
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308		7.735,12			7.735,12
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531		5.280,00	16.210,00	0,00	21.490,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		35.237,32			35.237,32
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301		3.636,00			3.636,00
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		7.735,12			7.735,12
Jardel Abilo do Nascimento COD:2425 TP:2 06877277317		0,00			0,00
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487		18.216,00			18.216,00
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320		5.280,00			5.280,00
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391		19.452,00			19.452,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:951 TP:1 05385026000119		27.822,07			27.822,07
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380		9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379			16.210,00	0,00	16.210,00
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359		7.735,12			7.735,12
Jéssika de Castro Ferreira Oliveira Guerra COD:3963 TP:2 02648536361		(18.240,00)			(18.240,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300	1.131,52			1.131,52
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306	22.000,00			22.000,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368	7.548,60			7.548,60
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391	1.062,60			1.062,60
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330	20.400,00			20.400,00
João Paulo Lopes Góis COD:336 TP:2 05289164324	(5.829,30)			(5.829,30)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306	9.108,00			9.108,00
João Rufino dos Santos Borges COD:959 TP:2 42897823372	0,00			0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823	23.739,60			23.739,60
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392	31.904,85			31.904,85
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390	19.400,00			19.400,00
Jonhathan Ribeiro Carmo COD:2215 TP:2 00456342389	0,00			0,00
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355	10.212,00			10.212,00
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882	21.174,72			21.174,72
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349	11.891,70			11.891,70
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343	23.228,00	16.210,00	0,00	39.438,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382	0,00			0,00
José da Cruz Paz Torres COD:1049 TP:2 23639440382	5,85			5,85
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389	23.739,60			23.739,60
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354	24.732,00			24.732,00
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356	31.680,00			31.680,00
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305	56.700,00			56.700,00
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800	0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176	(22.166,00)			(22.166,00)
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372	5.760,00			5.760,00
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349	14.120,00			14.120,00
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307	20.400,00			20.400,00
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314	14.388,00	16.210,00	0,00	30.598,00
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303	7.520,00			7.520,00
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319	30.751,30			30.751,30
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384	9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375	52.868,40			52.868,40
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322	9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
Josué de Sousa Araújo COD:1307 TP:2 63586983387	(4.329,30)			(4.329,30)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823	14.120,00			14.120,00
Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300		16.210,00	0,00	16.210,00
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341	4.836,30			4.836,30
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300	35.051,32			35.051,32
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304	35.051,32			35.051,32
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379	43.793,52			43.793,52
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365	33.900,00			33.900,00
Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380		16.210,00	0,00	16.210,00
Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372		16.210,00	0,00	16.210,00
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368	1.045,00			1.045,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387	41.701,95			41.701,95
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380	55.068,40			55.068,40
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131	(3.502,40)			(3.502,40)
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305	5.760,00			5.760,00
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392	0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339	35.050,72			35.050,72
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153	12.064,42			12.064,42
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364	33.880,00			33.880,00
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380	64.958,80			64.958,80
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358	10.626,00			10.626,00
Lailson Silva Abreu COD:321 TP:2 03820798331	(6.600,00)			(6.600,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329	30.722,02			30.722,02
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328	12.064,42			12.064,42
Larissa Campelo Azevedo COD:3309 TP:2 07206118305	9.240,00			9.240,00
Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325		16.210,00	0,00	16.210,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305	(7.645,00)			(7.645,00)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354	4.329,30			4.329,30
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350	35.051,32			35.051,32
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106	3.000,00			3.000,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305	24.000,00			24.000,00
Leide Dayana dos Santos Borges COD:2346 TP:2 04226829344	0,00			0,00
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395	5.280,00	16.210,00	0,00	21.490,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339	14.120,00			14.120,00
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334	19.452,00			19.452,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		19.452,00			19.452,00
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383		8.916,00	20.000,00	0,00	28.916,00
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385		17.756,00			17.756,00
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347		28.000,00			28.000,00
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359		22.986,90			22.986,90
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320		30.722,02			30.722,02
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170		(19.830,00)			(19.830,00)
Liliane da Silva Moura COD:2601 TP:2 00709165358		(3.080,00)			(3.080,00)
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825		12.064,42			12.064,42
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330		0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350		5.280,00			5.280,00
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354		55.068,40			55.068,40
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304		47.600,00			47.600,00
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309		35.051,32			35.051,32
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340		7.215,50			7.215,50
Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310			16.210,00	0,00	16.210,00
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387		27.316,20			27.316,20
Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333			16.210,00	0,00	16.210,00
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362		47.234,00			47.234,00
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310		9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334		15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		17.756,00	16.210,00	0,00	33.966,00
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390		14.120,00			14.120,00
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		19.452,00			19.452,00
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390		7.735,12			7.735,12
Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334			16.210,00	0,00	16.210,00
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283		0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322		8.916,00			8.916,00
LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105			5.000,00	0,00	5.000,00
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350		30.722,02			30.722,02
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142		342.508,80			342.508,80
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176		78.960,00			78.960,00
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165			2.288.215,00	0,00	2.288.215,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		(189.949,80)			(189.949,80)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		2.445.829,07			2.445.829,07
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349		949,12			949,12
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368		474,56			474,56
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323		14.120,00			14.120,00
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395		43.793,52			43.793,52
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345		7.520,00			7.520,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		35.000,00			35.000,00
Márcia Eloisa Gonçalves dos Santos COD:2131 TP:2 64254577320		(16.920,00)			(16.920,00)
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390		22.986,90			22.986,90
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		15.039,60			15.039,60
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301		35.051,32			35.051,32
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350		12.064,42			12.064,42
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350		5.280,00			5.280,00
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		19.452,00			19.452,00
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302		19.452,00			19.452,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		7.850,00			7.850,00
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349		35.051,02			35.051,02
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360		35.051,32			35.051,32
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374		30.722,02			30.722,02
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350		23.036,00			23.036,00
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306		99.000,00			99.000,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332		1.540,00			1.540,00
Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334		(9.900,00)			(9.900,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360		3.636,00			3.636,00
Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312			16.210,00	0,00	16.210,00
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390		19.400,00			19.400,00
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306		34.293,95			34.293,95
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391		5.280,00	16.210,00	0,00	21.490,00
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		18.024,00	16.210,00	0,00	34.234,00
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		5.280,00	16.210,00	0,00	21.490,00
Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332			16.210,00	0,00	16.210,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353	450,00			450,00
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346	43.793,52			43.793,52
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365	37.937,52	38.684,30	0,00	76.621,82
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304	8.916,00			8.916,00
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344	30.722,02			30.722,02
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300	14.120,00			14.120,00
Maria do Carmo da Silva Barradas COD:2156 TP:2 05967683380	5.934,00			5.934,00
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368	12.064,42			12.064,42
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358	35.051,32			35.051,32
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349	12.064,42			12.064,42
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320	20.631,95			20.631,95
Maria do Socorro Pereira dos Santos COD:3932 TP:2 92755739304	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173	(13.611,05)			(13.611,05)
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361	12.064,42			12.064,42
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385	19.452,00			19.452,00
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389	33.572,00			33.572,00
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357	12.100,00			12.100,00
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315		16.210,00	0,00	16.210,00
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358	43.793,52			43.793,52
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380	12.064,42			12.064,42
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327	52.680,00	21.000,00	0,00	73.680,00
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322	22.000,00			22.000,00
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355	23.036,00			23.036,00
Maria Lourdes da Silva Coelho COD:36 TP:2 13383078353	0,00			0,00
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301	7.034,75			7.034,75
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324	58.793,56			58.793,56
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349	53.436,00			53.436,00
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358	57.296,65			57.296,65
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385	3.637,95			3.637,95
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355	27.000,00			27.000,00
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383	20.630,00			20.630,00
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320	22.986,90			22.986,90
Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318		16.210,00	0,00	16.210,00
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308	11.536,00			11.536,00
Marinalva Santana Rocha COD:57 TP:2 00138717303	(10.560,00)			(10.560,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809	9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387	18.024,00	16.210,00	0,00	34.234,00
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304	15.000,00			15.000,00
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392	9.108,00			9.108,00
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334	35.051,32			35.051,32
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353	2.176,00			2.176,00
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302	7.735,12			7.735,12
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321	24.000,00			24.000,00
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303	5.280,00	32.420,00	0,00	37.700,00
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371	5.760,00			5.760,00
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320	17.836,82			17.836,82
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368	14.120,00			14.120,00
Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372	16.210,00			16.210,00
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301	69.958,40			69.958,40
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194	375.099,70			375.099,70
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109	4.947,50			4.947,50
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613	197,90			197,90
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380	10.236,00			10.236,00
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300	11.448,00			11.448,00
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353	30.722,02			30.722,02
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351	23.626,10			23.626,10
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380	31.239,60			31.239,60
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100	737.119,82			737.119,82
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390	9.108,00			9.108,00
Naiana de Sousa Alencar Laranjeiras COD:3435 TP:2 03630399371	66.000,00			66.000,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365	41.800,00			41.800,00
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325	18.024,00	16.210,00	0,00	34.234,00
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350	110.000,00			110.000,00
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329	14.120,00			14.120,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357	27.814,80			27.814,80
Natânia Pessoa Ferreira Silva COD:1450 TP:2 02372792318	6.600,00			6.600,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105	20.000,00			20.000,00
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333	14.388,00	16.210,00	0,00	30.598,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225	20.237,72			20.237,72
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332		16.210,00	0,00	16.210,00
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323	0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320	19.452,00			19.452,00
Noêmia Mendes da Silva COD:884 TP:2 02176072332	(5.225,00)			(5.225,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155	121.000,00			121.000,00
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325	12.064,42			12.064,42
Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390		16.210,00	0,00	16.210,00
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370	9.000,00			9.000,00
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360	39.600,00			39.600,00
Patrícia Maria Barroso da Costa COD:3440 TP:2 47097604387	0,00			0,00
Paulo de Sousa Araújo COD:283 TP:2 86328654391	0,00			0,00
Paulo Henrique Fortes de Area Leão COD:1987 TP:2 02798331307	5.154,00			5.154,00
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381	1.212,00			1.212,00
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380		16.210,00	0,00	16.210,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346	20.237,32			20.237,32
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388	132.000,00			132.000,00
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359	24.510,00			24.510,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367	4.746,00			4.746,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123	36.000,00			36.000,00
RAF MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI COD:2563 TP:1 12358169000105	(10.904,00)			(10.904,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393	26.952,00			26.952,00
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314	22.986,90			22.986,90
Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357	30.722,02			30.722,02
Railla Reginne Feitosa Santos COD:4006 TP:2 93525893353	18.240,00			18.240,00
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338	17.967,60			17.967,60
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385	5.280,00			5.280,00
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371		30.360,00	0,00	30.360,00
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376		16.210,00	0,00	16.210,00
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390	43.793,52			43.793,52
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377	28.000,00			28.000,00
Redenê Nogueira da Silva COD:285 TP:2 11623709806	(10.428,00)			(10.428,00)
Renária Thaisla Alves Aquino COD:2331 TP:2 07118263311	(9.174,00)			(9.174,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356	19.452,00			19.452,00
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348	29.206,56			29.206,56
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163	(241.344,41)			(241.344,41)
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301	19.452,00			19.452,00
Ricardo Cosmo da Silva Filho COD:2195 TP:2 06128796311	(10.428,00)			(10.428,00)
Ricardo Rodrigues COD:469 TP:2 03000976116	0,00			0,00
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379	0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302	19.400,00			19.400,00
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836	19.452,00			19.452,00
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313	12.744,00	16.210,00	0,00	28.954,00
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300	38.904,00			38.904,00
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816	9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
Rosimeire Ferreira de Sousa COD:2154 TP:2 47362570325	0,00			0,00
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300	35.051,32			35.051,32
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100	(210,00)			(210,00)
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134	778.647,76			778.647,76
Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334		16.210,00	0,00	16.210,00
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312	61.200,00			61.200,00
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304	7.735,12			7.735,12
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370	22.132,00			22.132,00
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306	14.120,00			14.120,00
Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380	50.164,00			50.164,00
Sara Mirna Sousa Oliveira COD:3354 TP:2 05862152393	(11.236,00)			(11.236,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392	18.893,60			18.893,60
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315	0,00			0,00
Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396	22.986,90			22.986,90
Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329	0,00			0,00
Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146	3.329,30			3.329,30
Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320	12.064,42			12.064,42
Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325	17.756,00			17.756,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380			22.986,90			22.986,90	
		Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340			15.000,00			15.000,00	
		Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300			4.329,30			4.329,30	
		Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361			68.980,00			68.980,00	
		Taciane Maria de Sousa Oliveira COD:1988 TP:2 03581246384			(3.080,00)			(3.080,00)	
		Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328			30.722,02			30.722,02	
		Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332			20.400,00			20.400,00	
		TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329			19.452,00			19.452,00	
		Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392			19.452,00			19.452,00	
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351			16.200,00			16.200,00	
		Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392			6.270,00			6.270,00	
		Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312			20.910,20	16.210,00	0,00	37.120,20	
		Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302			5.280,00	16.210,00	0,00	21.490,00	
		TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174			55.000,00			55.000,00	
		Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309			21.780,00			21.780,00	
		Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371			15.000,00			15.000,00	
		THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130			28.000,00			28.000,00	
		Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390			28.834,56			28.834,56	
		Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311			4.329,30			4.329,30	
		Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361			0,00			0,00	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125			(136.279,10)			(136.279,10)	
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380			34.167,60			34.167,60	
		Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368			2.203,90			2.203,90	
		Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328			19.452,00			19.452,00	
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368			19.452,00			19.452,00	
		Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300			12.064,42			12.064,42	
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330			8.916,00			8.916,00	
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377			14.120,00			14.120,00	
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390			19.452,00			19.452,00	
		Vanessa de Sousa Melo Santos COD:2274 TP:2 04420044357			0,00			0,00	
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312			25.501,95			25.501,95	
		Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323			43.793,52			43.793,52	
		Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333			28.560,00			28.560,00	
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342			14.120,00			14.120,00	
		Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358			19.452,00			19.452,00	
		Waldinê da Silva Uzêda COD:737 TP:2 51544571534			0,00			0,00	
		Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364			19.452,00			19.452,00	
		Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395			19.452,00			19.452,00	
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140			18.000,00			18.000,00	
		Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305			20.400,00			20.400,00	
		Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384			0,00			0,00	
		Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390			6.522,20			6.522,20	
		Zaqueu Fernandes de Lima Abreu COD:1842 TP:2 78803004300			0,00			0,00	
		Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328			19.452,00			19.452,00	
		Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173			0,00			0,00	
		Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312			7.735,12			7.735,12	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	10.281.731,40 D	2.786.147,97	0,00	13.067.879,37	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	675.419,40 D	48.630,00	0,00	724.049,40	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	6.456.551,17 D	0,00	0,00	6.456.551,17	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	969.085,65 D	0,00	0,00	969.085,65	D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	3.890.090,54 D	1.020.074,30	0,00	4.910.164,84	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	343.432,88 D	0,00	0,00	343.432,88	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	24.479,00 D	0,00	0,00	24.479,00	D
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119			24.479,00			24.479,00	
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	24.479,00 D	0,00	0,00	24.479,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.029,82 D	0,00	0,00	1.029,82	D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			1.029,82			1.029,82	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.029,82 D	0,00	0,00	1.029,82	D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C	-	(226.839,79) D	0,00	0,00	(226.839,79)	D
					24.074,90			24.074,90	
		A P S MACEDO EIRELI COD:3333 TP:1 35369804000147			(22.150,00)			(22.150,00)	
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397			3.810,00			3.810,00	
		Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391			0,00			0,00	
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347			0,00			0,00	
		Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380			0,00			0,00	
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360			0,00			0,00	
		Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310		6.249,60			6.249,60
		Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
		Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		0,00			0,00
		Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		0,00			0,00
		Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		0,00			0,00
		Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		0,00			0,00
		Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		0,00			0,00
		Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		0,00			0,00
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(189.738,40)			(189.738,40)
		Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		0,00			0,00
		Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		0,00			0,00
		Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(5.225,00)			(5.225,00)
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:1620 TP:1 04356109000117		7.876,50			7.876,50
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3356 TP:1 11717623000104		500,00			500,00
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:2233 TP:1 21600719000133		(13.420,00)			(13.420,00)
		LAR PARATY LTDA COD:1289 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		(37.239,00)			(37.239,00)
		MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		(105.534,43)			(105.534,43)
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		120.416,90			120.416,90
		O. A. DE SOUSA & CIA LTDA - ME COD:2251 TP:1 09154854000105		(6.247,98)			(6.247,98)
		OMEGA JEANS LTDA COD:3344 TP:1 07093190000188		(16.590,00)			(16.590,00)
		R. CARNEIRO DA SILVA COD:3355 TP:1 20050702000197		0,00			0,00
		REFERENCIA MARKETING EIRELI COD:3324 TP:1 34923639000160		(1.122,88)			(1.122,88)
		VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1497 TP:1 09360714000185		7.500,00			7.500,00
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91 D	0,00	0,00	7.617,91 D
				7.617,91			7.617,91
712310600	(3) 03	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(237.413,75) D	0,00	0,00	(237.413,75) D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(7.617,91) D	0,00	0,00	(7.617,91) D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91 D	0,00	0,00	7.617,91 D
712310600	(3) 06	CONTRATO DE GESTÃO	C -	18.191,87 D	0,00	0,00	18.191,87 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	243.092,36 D	0,00	0,00	243.092,36 D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		243.092,36			243.092,36
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	231.971,75 D	0,00	0,00	231.971,75 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.392,56 D	0,00	0,00	4.392,56 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	6.728,05 D	0,00	0,00	6.728,05 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.577.343,80	16.811.837,43	10.257.283,12	64.131.898,11
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.093.764,16	5.638.135,53	3.986.472,23	27.745.427,46
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.773.809,93	209.113,85	23.798,51	3.959.125,27
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.320.453,20	3.532.129,99	2.103.825,88	13.748.757,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	852.550,86	227.614,83	160.500,93	919.664,76
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.184.604,93	6.022.418,29	3.296.321,74	9.910.701,48
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	975.828,13	35.057,77	19.586,70	991.299,20
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	301.763,27	15,60	0,00	301.778,87
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.074.569,32	1.147.351,57	666.777,13	6.555.143,76
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.136.998,86	16.811.837,43	10.257.283,12	30.691.553,17
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.373.591,69	5.638.135,53	3.986.472,23	11.025.254,99
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	376.405,93	209.113,85	23.798,51	561.721,27
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.441.312,31	3.532.129,99	2.103.825,88	6.869.616,42
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	550.055,07	227.614,83	160.500,93	617.168,97
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.184.604,93	6.022.418,29	3.296.321,74	9.910.701,48
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.792,00	35.057,77	19.586,70	52.263,07
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.653,50	15,60	0,00	1.669,10
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.172.583,43	1.147.351,57	666.777,13	1.653.157,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.136.998,86	16.811.837,43	10.257.283,12	30.691.553,17
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.373.591,69	5.638.135,53	3.986.472,23	11.025.254,99
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	376.405,93	209.113,85	23.798,51	561.721,27
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.441.312,31	3.532.129,99	2.103.825,88	6.869.616,42
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	550.055,07	227.614,83	160.500,93	617.168,97
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.184.604,93	6.022.418,29	3.296.321,74	9.910.701,48
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.792,00	35.057,77	19.586,70	52.263,07
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.653,50	15,60	0,00	1.669,10
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.172.583,43	1.147.351,57	666.777,13	1.653.157,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.795.774,94) D	5.936.488,11	3.762.358,61	378.354,56 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(22.659.473,86)			(22.659.473,86)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		19.779.970,24	5.934.929,17	3.762.358,61	21.952.540,80
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		3.117,88	1.558,94	0,00	4.676,82
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		821.337,65			821.337,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 59**

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:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		258.599,50			258.599,50
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		673,65			673,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.412.741,70 D	5.251.662,40	3.626.069,35	11.038.334,75 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	371.849,76 D	189.258,19	23.258,19	537.849,76 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.136.627,20) D	393.927,85	112.998,91	(3.855.698,26) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(604.286,13) D	4,63	0,00	(604.281,50) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.325.440,94) D	0,00	0,00	(2.325.440,94) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.759.207,76) D	0,00	0,00	(4.759.207,76) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.653,50 D	15,60	0,00	1.669,10 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	243.542,13 D	101.619,44	32,16	345.129,41 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.174.981,51 D	10.289.036,67	6.439.398,88	34.024.619,30 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(45.004.905,67)			(45.004.905,67)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.980.255,78)			(7.980.255,78)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(16.187.183,23)			(16.187.183,23)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(358.054,47)			(358.054,47)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		224,27			224,27
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		17,05			17,05
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.906,89			2.906,89
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		49.844,30			49.844,30
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		12.612,27			12.612,27
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(20.030.664,41)			(20.030.664,41)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(298.531,76)			(298.531,76)
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(55.427,96)			(55.427,96)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.288.403,63)			(3.288.403,63)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.007.600,73)			(3.007.600,73)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.451.584,52)			(2.451.584,52)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(5.972,00)			(5.972,00)
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(101.328,72)			(101.328,72)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.529.468,46)			(2.529.468,46)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(21.320,53)			(21.320,53)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(233.695,99)			(233.695,99)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(203.288,20)			(203.288,20)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(28.399,82)			(28.399,82)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		28.677,08			28.677,08
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(7.268,88)			(7.268,88)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.042.130,45			3.042.130,45
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		49.164.047,95	4.324.752,96	3.289.516,69	50.199.284,22
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		19.203.501,88	370.644,08	0,00	19.574.145,96
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		17.650.414,49	909.286,38	0,00	18.559.700,87
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		65.019,74			65.019,74
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		371.978,34	298.518,39	127.711,03	542.785,70
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		78.434,79	157.976,62	78.434,50	157.976,91
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		49,11	27,90	0,00	77,01
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.728,51			5.728,51
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(157.575,85)	441.349,60	569.803,36	(286.029,61)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		372.188,05	377.338,78	141.819,82	607.707,01
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		62.939,70	30.417,29	30.008,52	63.348,47
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(744,00)			(744,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		5.547.551,96	228.185,96	211.261,24	5.564.476,68

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 60**

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		412.451,51	98.936,33	97.105,21	414.282,63	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.018.848,34	41.317,65	39.835,08	2.020.330,91	
		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		13.727.904,20	824.180,74	0,00	14.552.084,94	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.826.163,09	4.243,08	15.343,62	5.815.062,55	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.340.574,26)	992.474,47	504.020,73	(852.120,52)	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.672.671,38	397.689,67	899.306,94	15.171.054,11	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.644.387,77	97.260,00	0,00	3.741.647,77	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.283.100,42	355.048,00	236.715,85	3.401.432,57	
		FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4,97)	59,59	0,00	54,62	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.792.688,82	22.438,05	6.825,00	1.808.301,87	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		170.931,14			170.931,14	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		726.444,34			726.444,34	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		39.016,67	723,32	0,00	39.739,99	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		262.672,51	64.793,12	0,00	327.465,63	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		490.546,04	13.235,06	77.723,97	426.057,13	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.689.220,79	134.400,84	60.032,62	1.763.589,01	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.996,36	424,07	0,00	18.420,43	
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		233.729,95	0,00	490,00	233.239,95	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		326.161,86	2.472,06	0,00	328.633,92	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.764,34	1.482,00	0,00	4.246,34	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		86.828,43	89.163,31	31.190,36	144.801,38	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		209,93			209,93	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.318,05			6.318,05	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.244.233,82)			(13.244.233,82)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		4.913,23	10.197,35	22.254,34	(7.143,76)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		414.463,17			414.463,17	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		202.770,00			202.770,00	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(265.155,94) D	359.540,15	312.222,62	(217.838,41)	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.720.622,55 D	3.027.507,88	1.990.826,97	11.757.303,46	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.285.815,57 D	225.522,50	160.500,93	1.350.837,14	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.121.586,87 D	5.604.683,42	3.289.516,69	14.436.753,60	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.409.799,35 D	35.057,77	19.586,70	5.425.270,42	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	902.313,11 D	1.036.724,95	666.744,97	1.272.293,09	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.242.207,71) D	586.312,65	55.525,63	(3.711.420,69)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.775.927,60)			(2.775.927,60)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(505.457,90)			(505.457,90)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.070.148,71)			(9.070.148,71)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.267.185,61)			(1.267.185,61)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(0,01)			(0,01)	
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.088.581,13)			(1.088.581,13)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(960,96)			(960,96)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(21.187,61)			(21.187,61)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(202.873,08)			(202.873,08)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.046,40)			(4.046,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.268.410,10)			(5.268.410,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.121.738,67)			(1.121.738,67)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.869.899,96)			(3.869.899,96)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		418,00			418,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.988.523,86)			(1.988.523,86)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(461.773,65)			(461.773,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		23.404.089,54	586.312,65	55.525,63	23.934.876,56
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	226.005,93 D	26.932,98	48.180,26	204.758,65 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.556,17 D	19.855,66	540,32	23.871,51 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.142.683,04) D	110.694,26	0,00	(1.031.988,78) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(131.474,37) D	2.087,70	0,00	(129.386,67) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.611.541,00) D	417.734,87	6.805,05	(2.200.611,18) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(613.799,59) D	0,00	0,00	(613.799,59) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.728,19 D	9.007,18	0,00	35.735,37 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	33.440.344,94 D	0,00	0,00	33.440.344,94 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		16.720.172,47			16.720.172,47
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		16.720.172,47			16.720.172,47
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.720.172,47 D	0,00	0,00	16.720.172,47 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.879.140,89 D	0,00	0,00	6.879.140,89 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	302.495,79 D	0,00	0,00	302.495,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	939.036,13 D	0,00	0,00	939.036,13 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	300.109,77 D	0,00	0,00	300.109,77 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	4.901.985,89 D	0,00	0,00	4.901.985,89 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	63.596,72 D	0,00	0,00	63.596,72 D
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		4.535,72			4.535,72
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		4.500,00			4.500,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		54.561,00			54.561,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	35.996,65 D	0,00	0,00	35.996,65 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	27.600,07 D	0,00	0,00	27.600,07 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(77.227.692,64)	40.904.395,89	51.324.934,77	(87.648.231,52)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.397.657,31)	11.920.610,45	16.369.554,02	(40.846.600,88)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.474.738,15)	976.255,39	1.210.200,73	(4.708.683,49)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.694.261,05)	7.235.776,94	8.664.081,05	(17.122.565,16)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.845.481,07)	636.210,92	703.324,82	(1.912.594,97)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.079.975,47)	17.767.144,58	21.513.315,43	(14.826.146,32)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.359.247,00)	36.545,94	52.017,01	(1.374.718,07)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(301.763,27)	0,00	15,60	(301.778,87)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.074.569,32)	2.331.851,67	2.812.426,11	(6.555.143,76)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(19.586.752,12)	248.491,86	4.114.476,43	(23.452.736,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.303.893,15)	15.720,67	2.813.000,94	(13.101.173,42)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(700.928,22)	44.101,80	92.731,80	(749.558,22)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.337.811,20)	0,00	0,00	(3.337.811,20)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(992.930,21)	0,00	0,00	(992.930,21)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.895.370,54)	0,00	1.020.074,30	(4.915.444,84)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(355.818,80)	0,00	0,00	(355.818,80)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	188.669,39	188.669,39	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.083.454,37	198.823,91	198.823,91	3.083.454,37
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(17.645,60)	10.154,52	10.154,52	(17.645,60)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.113.297,97	0,00	0,00	3.113.297,97
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	188.669,39	188.669,39	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	198.823,91	198.823,91	3.125.831,97
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	10.154,52	10.154,52	0,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811200000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	188.669,39	188.669,39	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.125.831,97	198.823,91	198.823,91	3.125.831,97
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.154,52	10.154,52	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811210000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	188.669,39	188.669,39	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	198.823,91	198.823,91	3.125.831,97
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	10.154,52	10.154,52	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	188.669,39	188.669,39	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.424.974,16 C	198.823,91	0,00	3.623.798,07 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				2.365.460,23	198.823,91	0,00	2.564.284,14
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		10.000,00			10.000,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		1.049.513,93			1.049.513,93
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	19.251,58 C	10.154,52	0,00	29.406,10 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.125.831,97 C	0,00	0,00	3.125.831,97 C
811210101	(3) 08	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	279.890,61 C	188.669,39	0,00	468.560,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(299.142,19) C	0,00	198.823,91	(497.966,10) C
				(299.142,19)	0,00	198.823,91	(497.966,10)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.251,58) C	0,00	10.154,52	(29.406,10) C
811210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(279.890,61) C	0,00	188.669,39	(468.560,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(42.377,60) C	0,00	0,00	(42.377,60) C
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		(17.645,60)			(17.645,60)
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308		(19.452,00)			(19.452,00)
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		(5.280,00)			(5.280,00)
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(17.645,60) C	0,00	0,00	(17.645,60) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(12.534,00) C	0,00	0,00	(12.534,00) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(19.452,00) C	0,00	0,00	(19.452,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(5.280,00) C	0,00	0,00	(5.280,00) C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.670.206,49)	49.667,95	3.915.652,52	(26.536.191,06)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.286.247,55)	5.566,15	2.802.846,42	(13.083.527,82)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(700.928,22)	44.101,80	92.731,80	(749.558,22)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.890.090,54)	0,00	1.020.074,30	(4.910.164,84)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.516,15)	5.566,15	16.698,45	(15.648,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.516,15)	5.566,15	16.698,45	(15.648,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.516,15)	5.566,15	16.698,45	(15.648,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.516,15)	5.566,15	16.698,45	(15.648,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.516,15)	5.566,15	16.698,45	(15.648,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.516,15)	5.566,15	16.698,45	(15.648,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.566,15 C	5.566,15	11.132,30	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		1.050,00	1.050,00	0,00	2.100,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		(4.516,15)	0,00	11.132,30	(15.648,45)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.566,15 C	5.566,15	11.132,30	0,00 C
		CONVÊNIOS APROVADOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8122		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		(3.000,00) C	0,00	1.500,00	(4.500,00) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		(1.050,00)	0,00	1.050,00	(2.100,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.082,30) C	0,00	5.566,15	(15.648,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.665.690,34)	44.101,80	3.898.954,07	(26.520.542,61)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.281.731,40)	0,00	2.786.147,97	(13.067.879,37)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(700.928,22)	44.101,80	92.731,80	(749.558,22)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.890.090,54)	0,00	1.020.074,30	(4.910.164,84)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.665.690,34)	44.101,80	3.898.954,07	(26.520.542,61)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.281.731,40)	0,00	2.786.147,97	(13.067.879,37)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(700.928,22)	44.101,80	92.731,80	(749.558,22)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.890.090,54)	0,00	1.020.074,30	(4.910.164,84)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.989,46)	0,00	0,00	(2.989,46)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.989,46)	0,00	0,00	(2.989,46)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.989,46) C	0,00	0,00	(2.989,46) C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(2.989,46)			(2.989,46)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.989,46) C	0,00	0,00	(2.989,46) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.597.674,15)	44.101,80	3.898.954,07	(26.452.526,42)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.281.731,40)	0,00	2.786.147,97	(13.067.879,37)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(643.519,40)	44.101,80	92.731,80	(692.149,40)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.448.119,71)	0,00	0,00	(6.448.119,71)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(965.860,30)	0,00	0,00	(965.860,30)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.890.090,54)	0,00	1.020.074,30	(4.910.164,84)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(22.534.914,35) C	44.101,80	3.854.852,27	(26.345.664,82) C
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		(39.480,00)			(39.480,00)
		AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137			0,00	157.422,97	(157.422,97)
		ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151		476,17			476,17
		ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329		(16.210,00)			(16.210,00)
		Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391		(19.452,00)			(19.452,00)
		Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391		(57.648,00)			(57.648,00)
		Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		(33.114,00)			(33.114,00)
		Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390		(20.238,52)			(20.238,52)
		Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300		(1.062,60)			(1.062,60)
		Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302		(7.659,84)			(7.659,84)
		Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341		(19.400,00)			(19.400,00)
		Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315		(25.500,00)			(25.500,00)
		Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373		(29.206,56)			(29.206,56)
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		(19.400,00)	1.000,00	0,00	(18.400,00)
		Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429		(39.000,00)			(39.000,00)
		Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304		(30.722,02)			(30.722,02)
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382		(6.600,00)			(6.600,00)
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		(52.135,20)			(52.135,20)
		Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300		(1.443,10)			(1.443,10)
		Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342		(41.200,00)			(41.200,00)
		Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339		(12.870,00)	0,00	16.210,00	(29.080,00)
		Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300		(2.203,90)			(2.203,90)
		Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187		(6.729,00)			(6.729,00)
		Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330		(18.216,00)			(18.216,00)
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		(60.500,00)			(60.500,00)
		Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317		(30.722,02)			(30.722,02)
		Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
		Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
		Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
		Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		(29.000,00)			(29.000,00)
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		(20.630,00)			(20.630,00)
		Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336		(7.735,12)			(7.735,12)
		Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		(83.368,40)			(83.368,40)
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		(1.395.623,20)			(1.395.623,20)
		Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319		(19.452,00)			(19.452,00)
		Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335		(43.793,52)			(43.793,52)
Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803		(18.216,00)			(18.216,00)
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		(76.800,00)			(76.800,00)
Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386		(76.800,00)			(76.800,00)
Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359		(18.216,00)			(18.216,00)
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319		(10.033,81)			(10.033,81)
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349		(32.144,00)	0,00	16.210,00	(48.354,00)
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		(1.062,60)	1.621,00	16.210,00	(15.651,60)
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320		(8.916,00)	0,00	16.210,00	(25.126,00)
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363		(41.010,90)	0,00	16.210,00	(57.220,90)
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388		(43.793,52)			(43.793,52)
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304		(37.800,00)			(37.800,00)
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106		(14.120,00)			(14.120,00)
Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		(20.630,00)			(20.630,00)
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360		(21.932,00)			(21.932,00)
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315		(5.280,00)			(5.280,00)
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349		(19.452,00)			(19.452,00)
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		(14.120,00)			(14.120,00)
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389		(9.108,00)			(9.108,00)
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		(34.167,60)			(34.167,60)
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398		(6.000,00)			(6.000,00)
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356		(5.280,00)			(5.280,00)
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320		(474,56)			(474,56)
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		(28.839,84)			(28.839,84)
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397		(6.510,00)			(6.510,00)
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		(24.732,00)			(24.732,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308		(18.216,00)			(18.216,00)
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327		(14.388,00)	0,00	16.210,00	(30.598,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321		(18.216,00)			(18.216,00)
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		(63.800,00)			(63.800,00)
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335		(19.452,00)			(19.452,00)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380		(12.064,42)			(12.064,42)
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315		(5.886,00)	0,00	16.210,00	(22.096,00)
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858		(74.518,54)			(74.518,54)
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121		(317.000,00)			(317.000,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356		(18.216,00)			(18.216,00)
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		(63.800,00)			(63.800,00)
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346		(22.986,90)			(22.986,90)
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379		(6.270,00)			(6.270,00)
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357		(29.206,56)			(29.206,56)
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361		(64.257,88)			(64.257,88)
Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		(46.200,00)			(46.200,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287		13.766,00			13.766,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		(1.998.152,00)			(1.998.152,00)
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		(19.452,00)			(19.452,00)
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389		(19.452,00)			(19.452,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		(5.280,00)			(5.280,00)
Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		(18.216,00)			(18.216,00)
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		(29.206,56)			(29.206,56)
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		(29.206,56)			(29.206,56)
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		(519,62)			(519,62)
Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319			0,00	16.210,00	(16.210,00)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174		(309.120,00)			(309.120,00)
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		(43.793,52)			(43.793,52)
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		(46.851,80)			(46.851,80)
Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390			0,00	16.210,00	(16.210,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 66**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300	(59.928,58)			(59.928,58)
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340	(29.206,56)			(29.206,56)
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353	(32.420,00)			(32.420,00)
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353	(5.280,00)			(5.280,00)
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329	(28.662,00)			(28.662,00)
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316	(28.240,00)			(28.240,00)
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300	(7.215,50)			(7.215,50)
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330	(14.120,00)			(14.120,00)
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376	(76.800,00)			(76.800,00)
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382	(18.024,00)	0,00	16.210,00	(34.234,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100	(45.600,00)	3.800,00	0,00	(41.800,00)
Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378		0,00	16.210,00	(16.210,00)
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385	(41.700,00)			(41.700,00)
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340	(18.216,00)			(18.216,00)
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338	(7.735,12)			(7.735,12)
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308	(7.735,12)			(7.735,12)
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374	(18.216,00)			(18.216,00)
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314	(19.452,00)			(19.452,00)
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303	(22.500,00)			(22.500,00)
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325	(26.951,40)			(26.951,40)
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398	(24.000,00)			(24.000,00)
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387	(704,00)			(704,00)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141	(3.060.645,41)			(3.060.645,41)
Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390		0,00	16.210,00	(16.210,00)
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368	(76.800,00)			(76.800,00)
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320	(14.388,00)	0,00	16.210,00	(30.598,00)
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319	(16.210,00)	1.621,00	0,00	(14.589,00)
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320	(29.206,56)			(29.206,56)
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376	(9.000,00)			(9.000,00)
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302	(58.292,00)			(58.292,00)
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356	(34.632,00)			(34.632,00)
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828	(19.400,00)			(19.400,00)
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380	(22.800,00)			(22.800,00)
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368	(14.120,00)			(14.120,00)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176	(7.000,00)	700,00	0,00	(6.300,00)
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309	(19.452,00)			(19.452,00)
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349	(28.839,84)			(28.839,84)
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333	(41.667,60)			(41.667,60)
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350	(21.180,00)			(21.180,00)
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309	(1.163,66)			(1.163,66)
Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303		0,00	16.210,00	(16.210,00)
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362	(19.400,00)			(19.400,00)
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300	(30.722,02)			(30.722,02)
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309	(10.000,00)			(10.000,00)
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368	(19.452,00)			(19.452,00)
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351	(43.793,52)			(43.793,52)
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350	(30.722,02)			(30.722,02)
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300	(1.443,10)			(1.443,10)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349	(18.000,00)			(18.000,00)
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391	(18.024,00)	0,00	16.210,00	(34.234,00)
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391	(18.024,00)	0,00	16.210,00	(34.234,00)
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358	(22.986,90)			(22.986,90)
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158	0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345	(22.000,00)			(22.000,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189	629,07			629,07
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389	(14.120,00)			(14.120,00)
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396	(63.800,00)			(63.800,00)
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306	(54.374,02)			(54.374,02)
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334	(21.000,00)	0,00	21.000,00	(42.000,00)
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315	(36.521,70)			(36.521,70)
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320	(22.986,90)			(22.986,90)
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307	(80.000,00)			(80.000,00)
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394	(43.793,52)			(43.793,52)
Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340		0,00	16.210,00	(16.210,00)
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315	(28.662,00)			(28.662,00)
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302	(41.232,00)			(41.232,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		(52.868,40)			(52.868,40)
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		(16.500,00)			(16.500,00)
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		(44.100,00)			(44.100,00)
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		(30.722,02)			(30.722,02)
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(15.000,00)			(15.000,00)
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		(15.000,00)			(15.000,00)
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		(2.203,90)			(2.203,90)
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		(1.302,00)			(1.302,00)
Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		(5.280,00)	0,00	16.210,00	(21.490,00)
Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		(22.986,90)			(22.986,90)
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		(3.636,00)			(3.636,00)
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		3.135,00			3.135,00
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		(2.243,10)			(2.243,10)
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		(6.088,00)	0,00	16.210,00	(22.298,00)
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300		(19.452,00)			(19.452,00)
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		(474,56)			(474,56)
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		(15.000,00)			(15.000,00)
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		(269.700,00)			(269.700,00)
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		(480,00)			(480,00)
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		(18.216,00)	0,00	16.210,00	(34.426,00)
Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528		(19.452,00)			(19.452,00)
Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		(14.120,00)			(14.120,00)
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		(16.780,00)			(16.780,00)
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		(19.400,00)	0,00	16.210,00	(35.610,00)
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890		(19.452,00)			(19.452,00)
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		(17.272,60)	1.621,00	0,00	(15.651,60)
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		(17.967,60)			(17.967,60)
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		(1.095,68)			(1.095,68)
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		(5.886,00)			(5.886,00)
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		(206.200,00)			(206.200,00)
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		(51.528,64)			(51.528,64)
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		17.000,00			17.000,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		(26.000,00)			(26.000,00)
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		(30.722,02)			(30.722,02)
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387		(19.452,00)			(19.452,00)
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383		(36.958,80)			(36.958,80)
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321		(5.280,00)			(5.280,00)
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380		(7.735,12)			(7.735,12)
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303		(21.600,00)			(21.600,00)
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379		(34.452,00)			(34.452,00)
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315		(19.400,00)			(19.400,00)
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		(18.000,00)			(18.000,00)
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137		(210.000,00)			(210.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169		(61.150,00)			(61.150,00)
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139		(17.500,00)			(17.500,00)
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393		(28.000,00)			(28.000,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		(52.000,00)			(52.000,00)
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		(19.452,00)			(19.452,00)
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		(16.210,00)	1.621,00	0,00	(14.589,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397		(14.120,00)			(14.120,00)
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346		(10.236,00)			(10.236,00)
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		(108.000,00)	9.000,00	0,00	(99.000,00)
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113		(340.580,00)			(340.580,00)
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		(33.068,40)			(33.068,40)
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		(20.630,00)			(20.630,00)
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368		(30.722,02)			(30.722,02)
ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340		(15.000,00)			(15.000,00)
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865		(34.292,00)			(34.292,00)
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		(9.000,00)			(9.000,00)
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		332,81			332,81
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382		(19.452,00)			(19.452,00)
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308		(7.735,12)			(7.735,12)
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531		(5.280,00)	0,00	16.210,00	(21.490,00)
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		(33.491,32)	1.746,00	0,00	(31.745,32)
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301		(3.636,00)			(3.636,00)
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		(7.735,12)			(7.735,12)
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487		(18.216,00)			(18.216,00)
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320		(5.280,00)			(5.280,00)
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391		(19.452,00)			(19.452,00)
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359		(7.735,12)			(7.735,12)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300		(1.131,52)			(1.131,52)
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306		(22.000,00)			(22.000,00)
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		(17.967,60)			(17.967,60)
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391		(1.062,60)			(1.062,60)
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330		(20.400,00)			(20.400,00)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306		(9.108,00)			(9.108,00)
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823		(34.167,60)			(34.167,60)
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392		(31.904,85)			(31.904,85)
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390		(19.400,00)			(19.400,00)
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355		(19.452,00)			(19.452,00)
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882		(21.174,72)			(21.174,72)
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349		(11.891,70)			(11.891,70)
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343		(23.228,00)	0,00	16.210,00	(39.438,00)
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389		(34.167,60)			(34.167,60)
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354		(24.732,00)			(24.732,00)
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356		(31.680,00)			(31.680,00)
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305		(56.700,00)			(56.700,00)
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800		0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176		15.566,00			15.566,00
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372		(15.000,00)			(15.000,00)
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349		(14.120,00)			(14.120,00)
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307		(20.400,00)			(20.400,00)
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314		(14.388,00)	0,00	16.210,00	(30.598,00)
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303		(14.120,00)			(14.120,00)
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319		(30.751,30)			(30.751,30)
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375		(52.868,40)			(52.868,40)
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823		(14.120,00)			(14.120,00)
Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341		(4.836,30)			(4.836,30)
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300		(35.051,32)			(35.051,32)
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304		(35.051,32)			(35.051,32)
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379		(43.793,52)			(43.793,52)
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		(33.900,00)			(33.900,00)
Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368		(1.045,00)			(1.045,00)
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		(41.700,00)			(41.700,00)
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380		(55.068,40)			(55.068,40)
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131		1.420,00			1.420,00
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305		(15.000,00)			(15.000,00)
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 69**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339	(35.050,72)			(35.050,72)
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153	(12.064,42)			(12.064,42)
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364	(50.800,00)			(50.800,00)
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380	(64.958,80)			(64.958,80)
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358	(10.626,00)			(10.626,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329	(30.722,02)			(30.722,02)
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328	(12.064,42)			(12.064,42)
Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325		0,00	16.210,00	(16.210,00)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354	(4.329,30)			(4.329,30)
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350	(35.051,32)			(35.051,32)
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106	(3.000,00)			(3.000,00)
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305	(24.000,00)			(24.000,00)
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395	(5.280,00)	0,00	16.210,00	(21.490,00)
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339	(14.120,00)			(14.120,00)
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334	(19.452,00)			(19.452,00)
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351	(19.452,00)			(19.452,00)
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383	(8.916,00)	0,00	20.000,00	(28.916,00)
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385	(17.756,00)			(17.756,00)
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347	(28.000,00)			(28.000,00)
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359	(22.986,90)			(22.986,90)
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320	(30.722,02)			(30.722,02)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170	19.830,00			19.830,00
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825	(12.064,42)			(12.064,42)
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330	0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350	(5.280,00)			(5.280,00)
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354	(55.068,40)			(55.068,40)
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304	(47.600,00)			(47.600,00)
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309	(35.051,32)			(35.051,32)
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346	(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340	(7.215,50)			(7.215,50)
Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310		0,00	16.210,00	(16.210,00)
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387	(27.316,20)			(27.316,20)
Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333		0,00	16.210,00	(16.210,00)
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362	(47.234,00)			(47.234,00)
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310	(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334	(15.000,00)	0,00	25.000,00	(40.000,00)
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387	(17.756,00)	0,00	16.210,00	(33.966,00)
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390	(14.120,00)			(14.120,00)
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310	(19.452,00)			(19.452,00)
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390	(7.735,12)			(7.735,12)
Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334		0,00	16.210,00	(16.210,00)
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283	0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322	(8.916,00)			(8.916,00)
LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105		0,00	5.000,00	(5.000,00)
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350	(30.722,02)			(30.722,02)
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142	(342.508,80)			(342.508,80)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176	(78.960,00)			(78.960,00)
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165		0,00	2.288.215,00	(2.288.215,00)
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160	124.597,80			124.597,80
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188	(2.560.577,15)			(2.560.577,15)
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349	(949,12)			(949,12)
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368	(474,56)			(474,56)
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323	(14.120,00)			(14.120,00)
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395	(43.793,52)			(43.793,52)
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345	(14.120,00)			(14.120,00)
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102	(21.000,00)	7.000,00	0,00	(14.000,00)
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390	(22.986,90)			(22.986,90)
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391	(25.467,60)			(25.467,60)
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301	(35.051,32)			(35.051,32)
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350	(12.064,42)			(12.064,42)
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350	(5.280,00)			(5.280,00)
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359	(19.452,00)			(19.452,00)
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302	(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366	(14.120,00)			(14.120,00)
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349	(35.051,02)			(35.051,02)
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360	(35.051,32)			(35.051,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 70**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306		(99.000,00)			(99.000,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360		(3.636,00)			(3.636,00)
Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390		(19.400,00)			(19.400,00)
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306		(34.292,00)			(34.292,00)
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391		(5.280,00)	0,00	16.210,00	(21.490,00)
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		(18.024,00)	0,00	16.210,00	(34.234,00)
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		(5.280,00)	0,00	16.210,00	(21.490,00)
Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353		(450,00)			(450,00)
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365		(37.937,52)	0,00	38.684,30	(76.621,82)
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304		(8.916,00)			(8.916,00)
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		(20.630,00)			(20.630,00)
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173		10.301,10			10.301,10
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385		(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389		(33.572,00)			(33.572,00)
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		(52.680,00)	0,00	21.000,00	(73.680,00)
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301		(15.000,00)			(15.000,00)
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324		(58.793,56)			(58.793,56)
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		(53.436,00)			(53.436,00)
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358		(57.296,65)			(57.296,65)
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385		(3.637,95)			(3.637,95)
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355		(27.000,00)			(27.000,00)
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383		(20.630,00)			(20.630,00)
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320		(22.986,90)			(22.986,90)
Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308		(15.000,00)			(15.000,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387		(18.024,00)	0,00	16.210,00	(34.234,00)
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304		(15.000,00)			(15.000,00)
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392		(9.108,00)			(9.108,00)
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334		(35.051,32)			(35.051,32)
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353		(2.176,00)			(2.176,00)
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302		(7.735,12)			(7.735,12)
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321		(24.000,00)			(24.000,00)
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303		(5.280,00)	0,00	32.420,00	(37.700,00)
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371		(15.000,00)			(15.000,00)
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320		(17.836,82)			(17.836,82)
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368		(14.120,00)			(14.120,00)
Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372		(16.210,00)			(16.210,00)
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301		(52.868,40)			(52.868,40)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194		(375.099,70)			(375.099,70)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		(4.551,70)	395,80	0,00	(4.155,90)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613		(197,90)			(197,90)
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380		(10.236,00)			(10.236,00)
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300		(11.448,00)			(11.448,00)
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		(30.722,02)			(30.722,02)
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351		(23.626,10)			(23.626,10)
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		(41.667,60)			(41.667,60)
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(190.387,46)			(190.387,46)
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390		(9.108,00)			(9.108,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		(41.800,00)			(41.800,00)
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325		(18.024,00)	0,00	16.210,00	(34.234,00)
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350		(110.000,00)			(110.000,00)
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329		(14.120,00)			(14.120,00)
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		(24.572,80)	1.621,00	0,00	(22.951,80)
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		(12.000,00)	4.000,00	0,00	(8.000,00)
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333		(14.388,00)	0,00	16.210,00	(30.598,00)
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		(18.491,72)	1.746,00	0,00	(16.745,72)
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332			1.621,00	16.210,00	(14.589,00)
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323		0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320		(19.452,00)			(19.452,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155		(121.000,00)			(121.000,00)
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325		(12.064,42)			(12.064,42)
Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370		(9.000,00)			(9.000,00)
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360		(39.600,00)			(39.600,00)
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381		(1.212,00)			(1.212,00)
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380			1.621,00	16.210,00	(14.589,00)
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		(18.491,32)	1.746,00	0,00	(16.745,32)
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388		(132.000,00)			(132.000,00)
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359		(24.510,00)			(24.510,00)
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367		(21.600,00)			(21.600,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123		(36.000,00)			(36.000,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393		(26.952,00)			(26.952,00)
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314		(22.986,90)			(22.986,90)
Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357		(30.722,02)			(30.722,02)
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338		(17.967,60)			(17.967,60)
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385		(5.280,00)			(5.280,00)
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371			0,00	30.360,00	(30.360,00)
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390		(43.793,52)			(43.793,52)
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377		(28.000,00)			(28.000,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356		(19.452,00)			(19.452,00)
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348		(29.206,56)			(29.206,56)
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163		112.646,64			112.646,64
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301		(19.452,00)			(19.452,00)
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379		0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302		(19.400,00)			(19.400,00)
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836		(19.452,00)			(19.452,00)
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313		(12.744,00)	0,00	16.210,00	(28.954,00)
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300		(38.904,00)			(38.904,00)
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300		(35.051,32)			(35.051,32)
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		210,00			210,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134		(778.647,76)			(778.647,76)
Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334			0,00	16.210,00	(16.210,00)
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312		(61.200,00)			(61.200,00)
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304		(7.735,12)			(7.735,12)
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370		(22.132,00)			(22.132,00)
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306		(14.120,00)			(14.120,00)
Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380		(50.164,00)			(50.164,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		(17.272,60)	1.621,00	0,00	(15.651,60)
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315		0,00			0,00
Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396		(22.986,90)			(22.986,90)
Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329		0,00			0,00
Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146		(3.329,30)			(3.329,30)
Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320		(12.064,42)			(12.064,42)
Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325		(17.756,00)			(17.756,00)
Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380		(22.986,90)			(22.986,90)
Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340		(15.000,00)			(15.000,00)
Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300		(4.329,30)			(4.329,30)
Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361		(63.800,00)			(63.800,00)
Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328		(30.722,02)			(30.722,02)
Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332		(20.400,00)			(20.400,00)
TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329		(19.452,00)			(19.452,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392		(19.452,00)			(19.452,00)
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		(16.200,00)			(16.200,00)
		Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392		(6.270,00)			(6.270,00)
		Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312		(20.910,20)	0,00	16.210,00	(37.120,20)
		Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302		(5.280,00)	0,00	16.210,00	(21.490,00)
		TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		(55.000,00)			(55.000,00)
		Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309		(21.780,00)			(21.780,00)
		Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371		(15.000,00)			(15.000,00)
		THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130		(28.000,00)			(28.000,00)
		Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390		(28.834,56)			(28.834,56)
		Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311		(4.329,30)			(4.329,30)
		Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361		0,00			0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		91.172,60			91.172,60
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		(34.167,60)			(34.167,60)
		Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		(2.203,90)			(2.203,90)
		Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328		(19.452,00)			(19.452,00)
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368		(19.452,00)			(19.452,00)
		Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		(12.064,42)			(12.064,42)
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		(8.916,00)			(8.916,00)
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		(14.120,00)			(14.120,00)
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		(19.452,00)			(19.452,00)
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		(25.500,00)			(25.500,00)
		Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323		(43.793,52)			(43.793,52)
		Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333		(28.560,00)			(28.560,00)
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		(14.120,00)			(14.120,00)
		Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358		(19.452,00)			(19.452,00)
		Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364		(19.452,00)			(19.452,00)
		Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395		(19.452,00)			(19.452,00)
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140		(18.000,00)			(18.000,00)
		Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305		(20.400,00)			(20.400,00)
		Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384		0,00			0,00
		Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390		(6.522,20)			(6.522,20)
		Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328		(19.452,00)			(19.452,00)
		Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173		0,00			0,00
		Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312		(7.735,12)			(7.735,12)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(10.261.731,40) C	0,00	2.786.147,97	(13.047.879,37) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(600.759,60) C	44.101,80	48.630,00	(605.287,80) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.448.119,71) C	0,00	0,00	(6.448.119,71) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(965.860,30) C	0,00	0,00	(965.860,30) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.890.090,54) C	0,00	1.020.074,30	(4.910.164,84) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(368.352,80) C	0,00	0,00	(368.352,80) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(62.759,80) C	0,00	44.101,80	(106.861,60) C
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		(1.000,00)	0,00	1.000,00	(2.000,00)
		ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		(20.000,00)			(20.000,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100			0,00	3.800,00	(3.800,00)
		DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		(1.400,00)	0,00	700,00	(2.100,00)
		FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
		HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182			0,00	9.000,00	(9.000,00)
		J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		(3.000,00)			(3.000,00)
		JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		(1.746,00)	0,00	1.746,00	(3.492,00)
		MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		(14.000,00)	0,00	7.000,00	(21.000,00)
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		(395,80)	0,00	395,80	(791,60)
		NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)
		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		(8.000,00)	0,00	4.000,00	(12.000,00)
		Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		(1.746,00)	0,00	1.746,00	(3.492,00)
		NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		(1.746,00)	0,00	1.746,00	(3.492,00)
		SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(42.759,80) C	0,00	44.101,80	(86.861,60) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		(24.479,00)			(24.479,00)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056		(31.900,00)			(31.900,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - CAMARA MUNICIPAL COD:1321 TP:1 07708795000136		(1.029,82)			(1.029,82)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)
812310600	04	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91) C
				(7.617,91)			(7.617,91)
812310601	(3) 04	A EXECUTAR	C F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.577.343,80)	40.655.904,03	47.210.458,34	(64.131.898,11)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.093.764,16)	11.904.889,78	13.556.553,08	(27.745.427,46)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.773.809,93)	932.153,59	1.117.468,93	(3.959.125,27)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.320.453,20)	7.235.776,94	8.664.081,05	(13.748.757,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(852.550,86)	636.210,92	703.324,82	(919.664,76)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.184.604,93)	17.767.144,58	20.493.241,13	(9.910.701,48)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(975.828,13)	36.545,94	52.017,01	(991.299,20)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(301.763,27)	0,00	15,60	(301.778,87)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.074.569,32)	2.143.182,28	2.623.756,72	(6.555.143,76)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.136.998,86)	39.601.518,11	46.156.072,42	(30.691.553,17)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.373.591,69)	11.377.696,82	13.029.360,12	(11.025.254,99)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(376.405,93)	766.153,59	951.468,93	(561.721,27)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.441.312,31)	6.986.604,20	8.414.908,31	(6.869.616,42)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(550.055,07)	625.710,92	692.824,82	(617.168,97)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.184.604,93)	17.767.144,58	20.493.241,13	(9.910.701,48)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.792,00)	36.545,94	52.017,01	(52.263,07)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.653,50)	0,00	15,60	(1.669,10)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.172.583,43)	2.041.662,06	2.522.236,50	(1.653.157,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.136.998,86)	39.601.518,11	46.156.072,42	(30.691.553,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.373.591,69)	11.377.696,82	13.029.360,12	(11.025.254,99)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(376.405,93)	766.153,59	951.468,93	(561.721,27)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.441.312,31)	6.986.604,20	8.414.908,31	(6.869.616,42)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(550.055,07)	625.710,92	692.824,82	(617.168,97)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.184.604,93)	17.767.144,58	20.493.241,13	(9.910.701,48)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.792,00)	36.545,94	52.017,01	(52.263,07)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.653,50)	0,00	15,60	(1.669,10)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.172.583,43)	2.041.662,06	2.522.236,50	(1.653.157,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.117.938,11	25.059.789,33	23.239.373,67	3.938.353,77
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.133.231,18)	7.896.476,91	6.972.989,80	(209.744,07)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	208.113,01	426.981,64	349.830,21	285.264,44
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.707.111,32	4.503.651,50	4.630.373,78	2.580.389,04
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(95.025,96)	381.760,34	347.502,42	(60.768,04)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(350.755,90)	10.120.770,31	9.592.547,33	177.467,08
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	72.421,37	28.059,78	39.300,85	61.180,30
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.653,50)	0,00	15,60	(1.669,10)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	710.958,95	1.702.088,85	1.306.813,68	1.106.234,12
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.531.482,02 X	24.895.578,91	23.157.268,46	13.269.792,47 X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(1.272.192,57)			(1.272.192,57)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(224,27)			(224,27)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(17,05)			(17,05)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.906,89)			(2.906,89)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(49.844,30)			(49.844,30)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.612,27)			(12.612,27)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.128,54)			(3.128,54)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		203.288,20			203.288,20
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(28.677,08)			(28.677,08)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(941,00)			(941,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		27.810.695,14	9.216.817,21	7.802.471,47	29.225.040,88
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(3.117,88)	0,00	1.558,94	(4.676,82)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.135.296,18)	8.981.695,50	7.457.837,35	(4.611.438,03)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(11.695.155,15)	51.083,13	396.335,49	(12.040.407,51)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		339.540,17	1.087.991,68	1.738.374,49	(310.842,64)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		293.034,73			293.034,73
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(256.063,83)	183.159,03	329.092,39	(401.997,19)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(78.434,79)	78.434,50	157.976,62	(157.976,91)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(49,11)	0,00	27,90	(77,01)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(5.728,51)			(5.728,51)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		195.982,64	569.803,36	441.349,60	324.436,40
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		112.111,46	141.819,82	377.338,78	(123.407,50)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(62.939,70)	30.008,52	30.417,29	(63.348,47)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		744,00			744,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.084.792,07)	590.300,63	449.723,93	(3.944.215,37)
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		(371.045,00)	127.105,21	113.936,33	(357.876,12)
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		(904.553,48)	119.505,24	81.152,73	(866.200,97)
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		6.509.992,89	903.883,13	1.139.755,12	6.274.120,90
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(5.630.645,09)	15.343,62	4.243,08	(5.619.544,55)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		1.335.065,56	504.020,73	992.474,47	846.611,82
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(15.205.941,46)	899.306,94	397.689,67	(14.704.324,19)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		888.943,86	103.744,00	201.004,00	791.683,86
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		174.206,27	471.585,74	481.589,64	164.202,37
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4,97	0,00	59,59	(54,62)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		677.950,78	15.298,08	26.681,13	666.567,73
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(170.931,14)			(170.931,14)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(880.586,58)			(880.586,58)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(41.825,67)	0,00	723,32	(42.548,99)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(33.394,90)	129.586,24	129.586,24	(33.394,90)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		59.759,91	103.585,67	26.165,91	137.179,67
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		368.054,82	115.335,62	170.875,84	312.514,60
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.324,17	0,00	424,07	2.900,10
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(74.850,31)	3.222,15	0,00	(71.628,16)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(235.492,71)	0,00	2.472,06	(237.964,77)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		112.155,48	290.865,48	76.004,83	327.016,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		da União						
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(36.702,28)	91.102,76	119.119,51	(64.719,03)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(209,93)			(209,93)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(6.318,05)			(6.318,05)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.273.201,86	48.720,58	609,32	19.321.313,12	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		2.355,65	22.254,34	10.197,35	14.412,64	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		20.245,42			20.245,42	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		296.465,41			296.465,41	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		36.273,36			36.273,36	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		102.703,06			102.703,06	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(983.232,76) X	7.896.476,91	6.972.989,80	(59.745,65)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	208.113,01 X	426.981,64	349.830,21	285.264,44	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.850.243,87 X	4.339.441,08	4.548.268,57	10.641.416,38	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	822.514,92 X	381.760,34	347.502,42	856.772,84	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(147.883,84) X	10.120.770,31	9.592.547,33	380.339,14	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	72.421,37 X	28.059,78	39.300,85	61.180,30	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.653,50) X	0,00	15,60	(1.669,10)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	710.958,95 X	1.702.088,85	1.306.813,68	1.106.234,12	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(9.413.543,91) C	164.210,42	82.105,21	(9.331.438,70)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.115.402,47)			(1.115.402,47)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.160.858,53)			(8.160.858,53)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(102,06)			(102,06)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(202.770,00)			(202.770,00)	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		65.589,15	164.210,42	82.105,21	147.694,36	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(149.998,42) C	0,00	0,00	(149.998,42)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(8.143.132,55) C	164.210,42	82.105,21	(8.061.027,34)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(917.540,88) C	0,00	0,00	(917.540,88)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(202.872,06) C	0,00	0,00	(202.872,06)	C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.560.352,73)	6.995.641,84	8.490.356,29	(13.055.067,18)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.613.503,79)	1.929.985,49	2.097.270,91	(3.780.789,21)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(205.650,03)	160.031,70	243.151,43	(288.769,76)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.595.094,31)	1.208.938,05	1.190.887,57	(5.577.043,83)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(386.553,98)	121.975,29	99.284,12	(363.862,81)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(648.522,82)	3.401.998,94	3.988.689,83	(1.235.213,71)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.882,28)	4.243,08	4.230,00	(4.869,20)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.106.145,52)	168.469,29	866.842,43	(1.804.518,66)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.297.610,75) C	6.883.601,70	8.403.057,01	(12.817.066,06)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(937.487,78)			(937.487,78)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.269.843,16)	2.193.071,42	3.059.723,34	(6.136.495,08)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(81.434,58)	2.539.493,17	3.693.272,30	(1.235.213,71)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	25.391,92	25.391,92	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(567.088,24)	825.992,01	258.903,77	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.700,00)	30.574,00	24.874,00	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		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(665.407,19)	221.537,97	157.501,42	(601.370,64)	
		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		(534,60)	15.000,00	15.000,00	(534,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	39.835,08	39.835,08	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		(2.296.182,97)	315.574,38	588.308,75	(2.568.917,34)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		5.622,98			5.622,98
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.421,09			24.421,09
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.037.440,00)	103.744,00	0,00	(933.696,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(182.333,22)	126.541,64	108.328,25	(164.119,83)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.882,28)	4.243,08	4.230,00	(4.869,20)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	64.793,12	64.793,12	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			12.930,85	12.930,85	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(273.407,00)	36.475,00	18.828,00	(255.760,00)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(5.913,80)	0,00	2.732,15	(8.645,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	216.342,65	216.342,65	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	29.956,20	29.956,20	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	82.105,21	82.105,21	0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.350.761,81) C	1.829.067,19	2.021.093,47	(3.542.788,09) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(205.650,03) C	160.031,70	243.151,43	(288.769,76) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.595.094,31) C	1.208.938,05	1.190.887,57	(5.577.043,83) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(386.553,98) C	121.975,29	99.284,12	(363.862,81) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(648.522,82) C	3.390.877,10	3.977.567,99	(1.235.213,71) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.882,28) C	4.243,08	4.230,00	(4.869,20) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.106.145,52) C	168.469,29	866.842,43	(1.804.518,66) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(262.741,98) C	112.040,14	87.299,28	(238.001,12) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(262.741,98)	100.918,30	76.177,44	(238.001,12)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			11.121,84	11.121,84	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(262.741,98) C	100.918,30	76.177,44	(238.001,12) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.121,84	11.121,84	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.081.459,00)	6.978.998,70	7.494.044,99	(1.596.505,29)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(181.433,01)	1.551.234,42	1.880.672,03	(510.870,62)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.785,84)	179.140,25	179.347,04	(8.992,63)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(303.946,20)	1.274.014,65	1.319.632,31	(349.563,86)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.625,94)	121.975,29	124.062,99	(8.713,64)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(494.333,54)	3.677.287,09	3.808.611,07	(625.657,52)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(68.276,30)	4.243,08	4.243,08	(68.276,30)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(18.058,17)	171.103,92	177.476,47	(24.430,72)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(432.369,66) C	6.527.748,13	6.908.341,66	(812.963,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.235.536,63)	1.949.139,10	2.217.812,28	(12.504.209,81)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(187.946,07)	2.565.996,15	2.539.492,47	(161.442,39)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(309,59)	25.691,41	25.391,82	(10,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.096,20)	829.088,11	825.991,91	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	30.574,00	30.574,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		165.000,00			165.000,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	221.537,97	221.537,97	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	39.835,08	39.835,08	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.811.577,83	315.574,38	315.574,38	11.811.577,83
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.132,00			15.132,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	103.744,00	103.744,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	126.541,64	126.541,64	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.243,08	4.243,08	0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.809,00			2.809,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			64.793,12	64.793,12	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			12.930,85	12.930,85	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	36.475,00	36.475,00	0,00
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	74.522,83	216.342,65	(141.819,82)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	29.956,20	29.956,20	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	82.105,21	82.105,21	0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(487,42) C	1.443.315,05	1.853.808,05	(410.980,42) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	160.031,70	160.031,70	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(220.910,37) C	1.208.938,05	1.208.938,05	(220.910,37) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	63,62 C	121.975,29	121.975,29	63,62 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(105.837,60) C	3.420.775,67	3.390.876,20	(75.938,13) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.952,81) C	4.243,08	4.243,08	(97.952,81) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.245,08) C	168.469,29	168.469,29	(7.245,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(649.089,34) C	365.967,87	585.703,33	(868.824,80) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.348.790,96)			(1.348.790,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		548.485,12			548.485,12
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(418,00)			(418,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(170.091,08)			(170.091,08)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(273,01)			(273,01)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		321.998,59	365.967,87	585.703,33	102.263,13
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(180.945,59) C	22.636,67	26.863,98	(185.172,90) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.785,84) C	19.108,55	19.315,34	(8.992,63) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.035,83) C	65.076,60	110.694,26	(128.653,49) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.689,56) C	0,00	2.087,70	(8.777,26) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(388.495,94) C	256.511,42	417.734,87	(549.719,39) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	29.676,51 C	0,00	0,00	29.676,51 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.813,09) C	2.634,63	9.007,18	(17.185,64) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	85.282,70	0,00	85.282,70 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			85.282,70	0,00	85.282,70	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	85.282,70	0,00	85.282,70	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.613.125,24)	567.088,24	6.932.297,47	(19.978.334,47)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.445.423,71)	0,00	2.078.427,38	(6.523.851,09)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(370.083,07)	0,00	179.140,25	(549.223,32)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.249.383,12)	0,00	1.274.014,65	(3.523.397,77)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(61.849,19)	0,00	121.975,29	(183.824,48)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.690.992,67)	567.088,24	3.103.392,90	(8.227.297,33)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(36.054,79)	0,00	4.243,08	(40.297,87)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(759.338,69)	0,00	171.103,92	(930.442,61)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.217.561,48) C	567.088,24	6.487.851,95	(18.138.325,19)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.247.532,06)	0,00	2.476.332,06	(7.723.864,12)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.231.840,37)	567.088,24	1.998.907,21	(4.663.659,34)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(254.069,21)	0,00	25.691,31	(279.760,52)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.096.102,57)	0,00	829.088,01	(1.925.190,58)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(110.214,51)	0,00	30.574,00	(140.788,51)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(38.406,79)			(38.406,79)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(484.299,51)			(484.299,51)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(206.968,96)	0,00	221.537,97	(428.506,93)	
		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		(15.065,40)	0,00	15.000,00	(30.065,40)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(29.249,63)	0,00	39.835,08	(69.084,71)	
		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		(713.578,83)	0,00	315.574,38	(1.029.153,21)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(207.488,00)	0,00	103.744,00	(311.232,00)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(267.372,74)	0,00	126.541,64	(393.914,38)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(14.172,80)	0,00	4.243,08	(18.415,88)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	64.793,12	(64.793,12)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	12.930,85	(12.930,85)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(42.158,00)	0,00	36.475,00	(78.633,00)	
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(9.939,00)			(9.939,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(114.919,82)	0,00	74.522,83	(189.442,65)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(21.726,33)	0,00	29.956,20	(51.682,53)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(20.245,42)			(20.245,42)	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.806,51)			(25.806,51)	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(65.589,15)	0,00	82.105,21	(147.694,36)	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(815,87)			(815,87)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.391.304,37) C	0,00	1.970.508,01	(6.361.812,38)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(327.387,19) C	0,00	160.031,70	(487.418,89)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.075.530,20) C	0,00	1.208.938,05	(3.284.468,25)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(61.849,19) C	0,00	121.975,29	(183.824,48)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.582.012,15) C	567.088,24	2.853.686,53	(6.868.610,44)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.054,79) C	0,00	4.243,08	(40.297,87)	C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(743.423,59) C	0,00	168.469,29	(911.892,88)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.395.563,76) C	0,00	359.162,82	(1.754.726,58)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.395.563,76)	0,00	359.162,82	(1.754.726,58)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.119,34) C	0,00	22.636,67	(76.756,01)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.695,88) C	0,00	19.108,55	(61.804,43)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(173.852,92) C	0,00	65.076,60	(238.929,52)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.108.980,52) C	0,00	249.706,37	(1.358.686,89)	C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.915,10) C	0,00	2.634,63	(18.549,73)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00	C 0,00	85.282,70	(85.282,70)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	85.282,70	(85.282,70)	
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00	C 0,00	85.282,70	(85.282,70)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.440.344,94)	1.054.385,92	1.054.385,92	(33.440.344,94)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.720.172,47)	527.192,96	527.192,96	(16.720.172,47)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.879.140,89)	249.172,74	249.172,74	(6.879.140,89)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(302.495,79)	10.500,00	10.500,00	(302.495,79)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)	
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)	
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.901.985,89)	101.520,22	101.520,22	(4.901.985,89)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.440.344,94)	1.054.385,92	1.054.385,92	(33.440.344,94)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.720.172,47)	527.192,96	527.192,96	(16.720.172,47)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.879.140,89)	249.172,74	249.172,74	(6.879.140,89)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(302.495,79)	10.500,00	10.500,00	(302.495,79)	
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)	
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)	
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.901.985,89)	101.520,22	101.520,22	(4.901.985,89)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.440.344,94)	1.054.385,92	1.054.385,92	(33.440.344,94)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.720.172,47)	527.192,96	527.192,96	(16.720.172,47)	
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.879.140,89)	249.172,74	249.172,74	(6.879.140,89)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(302.495,79)	10.500,00	10.500,00	(302.495,79)	
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)	
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)	
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.901.985,89)	101.520,22	101.520,22	(4.901.985,89)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.440.344,94)	1.054.385,92	1.054.385,92	(33.440.344,94)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.720.172,47)	527.192,96	527.192,96	(16.720.172,47)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.879.140,89)	249.172,74	249.172,74	(6.879.140,89)	
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(302.495,79)	10.500,00	10.500,00	(302.495,79)	
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)	
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)	
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.901.985,89)	101.520,22	101.520,22	(4.901.985,89)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.355.134,76)	C 527.192,96	0,00	(14.827.941,80)	C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				(16.720.172,47)			(16.720.172,47)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.091.240,53	516.692,96	0,00	1.607.933,49	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				101.259,23			101.259,23	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				6.500,00	10.500,00	0,00	17.000,00	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				166.037,95			166.037,95	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	11.071,71	C 0,00	0,00	11.071,71	C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.065.404,00)	C 166.000,00	0,00	(2.899.404,00)	C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.208.866,18)	C 249.172,74	0,00	(5.959.693,44)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(295.995,79)	C 10.500,00	0,00	(285.495,79)	C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(939.036,13)	C 0,00	0,00	(939.036,13)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(300.109,77)	C 0,00	0,00	(300.109,77)	C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.556.794,60)	C 101.520,22	0,00	(4.455.274,38)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.365.037,71)	C 0,00	527.192,96	(1.892.230,67)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.091.240,53)	0,00	516.692,96	(1.607.933,49)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(101.259,23)			(101.259,23)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(6.500,00)	0,00	10.500,00	(17.000,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(166.037,95)			(166.037,95)	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.071,71)	C 0,00	0,00	(11.071,71)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(332.000,00)	C 0,00	166.000,00	(498.000,00)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(670.274,71)	C 0,00	249.172,74	(919.447,45)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.500,00)	C 0,00	10.500,00	(17.000,00)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(345.191,29)	C 0,00	101.520,22	(446.711,51)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.355.134,76)	C 527.192,96	0,00	(14.827.941,80)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(16.720.172,47)			(16.720.172,47)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.353.966,00	527.192,96	0,00	1.881.158,96	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		11.071,71			11.071,71	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.366.206,47)	C 527.192,96	0,00	(14.839.013,51)	C
822110203	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	11.071,71	C 0,00	0,00	11.071,71	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.365.037,71)	C 0,00	527.192,96	(1.892.230,67)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.353.966,00)	0,00	527.192,96	(1.881.158,96)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(11.071,71)			(11.071,71)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.353.966,00)	C 0,00	527.192,96	(1.881.158,96)	C
822110204	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.071,71)	C 0,00	0,00	(11.071,71)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)	
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)	
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)	
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)	
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)	
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)	
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)	
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)	
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.035,72)	C 0,00	0,00	(9.035,72)	C
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		(4.535,72)			(4.535,72)	
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(4.500,00)			(4.500,00)	
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.035,72)	C 0,00	0,00	(9.035,72)	C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(54.561,00)	C 0,00	0,00	(54.561,00)	C
		Ester Miranda Pereira COD:2210 TP:2 01911696335		(0,03)			(0,03)	
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(2.799,93)			(2.799,93)	
		Marilene Costa de Abreu COD:1413 TP:2 90588029300		(24.161,00)			(24.161,00)	
		Reginaldo Gomes de Sousa COD:1928 TP:2 35403268391		(3.100,00)			(3.100,00)	
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310		(24.500,04)			(24.500,04)	
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(26.960,93)	C 0,00	0,00	(26.960,93)	C
891210200	(3) 06	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(27.600,07)	C 0,00	0,00	(27.600,07)	C
				0,00	157.185.558,43	157.185.558,43	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

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

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
915.836.913-91

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 06/10/2026 12:16:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 06/10/2026 12:16:29**