PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	37.238.162,37	8.830.811,93	9.162.826,52	36.906.147,78
100000000	01	**ATIVO**	-	24.730.488,06	4.227.976,05	4.306.712,75	24.651.751,36
100000000	02	**ATIVO**	-	512.192,01	365.898,91	384.281,24	493.809,68
100000000	03	**ATIVO**	-	6.179.589,18	1.658.166,72	1.602.004,91	6.235.750,99
100000000	04	**ATIVO**	-	679.481,81	148.379,24	142.359,28	685.501,77
100000000	06	**ATIVO**	-	5.131.896,90	2.430.391,01	2.727.468,34	4.834.819,57
100000000	07	**ATIVO**	-	4.514,41	0,00	0,00	4.514,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.830.226,94	8.830.811,93	9.162.826,52	5.498.212,35
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.524.841,94	4.227.976,05	4.306.712,75	3.446.105,24
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	71.777,08	365.898,91	384.281,24	53.394,75
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.526.194,30	1.658.166,72	1.602.004,91	1.582.356,11
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	55.257,61	148.379,24	142.359,28	61.277,57
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	651.402,87	2.430.391,01	2.727.468,34	354.325,54
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	753,14	0,00	0,00	753,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.094.768,90	8.421.279,10	8.778.016,63	4.738.031,37
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.226.445,78	4.026.972,30	4.126.230,08	3.127.188,00
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.887,36	358.090,90	380.873,23	105,03
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.455.882,90	1.533.115,79	1.476.953,98	1.512.044,71
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.614,31	135.947,38	129.994,96	45.566,73
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	349.270,91	2.367.152,73	2.663.964,38	52.459,26
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.094.768,90	8.421.279,10	8.778.016,63	4.738.031,37
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.226.445,78	4.026.972,30	4.126.230,08	3.127.188,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.887,36	358.090,90	380.873,23	105,03
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.455.882,90	1.533.115,79	1.476.953,98	1.512.044,71
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.614,31	135.947,38	129.994,96	45.566,73
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	349.270,91	2.367.152,73	2.663.964,38	52.459,26
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.094.768,90	8.421.279,10	8.778.016,63	4.738.031,37
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.226.445,78	4.026.972,30	4.126.230,08	3.127.188,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.887,36	358.090,90	380.873,23	105,03
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.455.882,90	1.533.115,79	1.476.953,98	1.512.044,71
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.614,31	135.947,38	129.994,96	45.566,73
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.270,91	2.367.152,73	2.663.964,38	52.459,26
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	262.608,06	262.608,06	667,64 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (IPI - 17307-X)		0,00	60,61	60,61	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-5 (Conta Corrente - Camara)		0,00	262.547,45	262.547,45	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:57560155-4 (CORRENTE SAEAG)		667,64			667,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	60,61	60,61	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	262.547,45	262.547,45	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	0,00	0,00	667,64 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.178,09 D	2.597.450,19	2.594.559,76	11.068,52 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)		0,00	3.308,31	3.308,31	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)		0,00	1.865.128,17	1.865.128,17	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (SNA - 15665-5)		0,00	7.891,76	7.891,76	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137-9 (ICMS - 17137-9)		0,00	385.083,84	385.083,84	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (IPVA/ICMS EXP - 283147-3)		0,00	19.566,79	19.566,79	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (CONTA TRIBUTOS - 40585-X)		0,00	224.497,45	224.497,45	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (CORRENTE LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5055-5 (ITR - 5055-5)		0,00	60,42	60,42	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (FEP - 7229-X)		0,00	47.177,31	47.177,31	0,00
		BANCO:104 AG:1989-0 CONTA:575235106-1 (CORRENTE IPVA)		2.509,68	0,00	917,57	1.592,11
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO)		5.313,48	44.736,14	40.928,14	9.121,48
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589912-2 (PM ALVORADA)		354,93			354,93
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.178,09 D	2.597.450,19	2.594.559,76	11.068,52 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	396.725,80 D	3.864.590,46	3.864.593,17	396.723,09 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (PNAE -7608-2)		0,00	110.537,94	110.537,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10549-X (QSE - 10549-X)		0,00	60.410,41	60.410,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10955-X (PNATE - 10955-X)			37.268,59	37.268,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)			3.275,23	3.275,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:22531-2 (PEJA - 22531-2)			0,02	0,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309-5 (BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960-9 (BLGBF - 27960-9)		0,00	8.441,86	8.441,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975-7 (BL PSB - 27975-7)		0,00	19.037,19	19.037,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422-5 (Criança Feliz - 29422-5)		0,00	44.322,10	44.322,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (37246-3MUNICIPIO A GURGUEIA)		0,00	96.064,00	96.064,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (PROCAD SUAS - 39992-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	676.092,61	676.092,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (FMS INVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	83.326,66	83.326,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (FMAS PFEBE)			14.467,31	14.467,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)			8.750,00	8.750,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)			1.926,14	1.926,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)			192,89	192,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)			631,76	631,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE.)			837,62	837,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (CORRENTE 47202-6 SME FUNDEB)		0,00	2.074.597,82	2.074.597,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)			122,04	122,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)		0,00	271.322,96	271.322,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (FUS - 59000-2)		0,00	352.962,60	352.962,60	0,00	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:15172-6 (FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (PNAE - 8175-2)		2,71	2,71	5,42	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		396.000,00			396.000,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (CORRENTE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (CORRENTE CONV 946361/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (CORRENTE PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988682-3 (FNS BLMAC CONTA CORRENTE)		718,04			718,04	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988694-7 (FNS CONVENENTE CORRENTE)		5,01			5,01	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	396.002,75 D	578.881,86	578.884,57	396.000,04	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	723,05 D	1.116.092,32	1.116.092,32	723,05	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	95.018,46	95.018,46	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.074.597,82	2.074.597,82	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.689.197,37 D	1.696.630,39	2.056.255,64	4.329.572,12	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (Aplicação CIDE - 11192-9)		61,97	0,52	0,00	62,49	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (Aplicação FPM - 13496-1)		101.025,86	335.127,10	422.961,61	13.191,35	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15172-6 (Aplicação FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (Aplicação SNA - 15665-5)		1.515,16	1.236,51	2.732,84	18,83	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:16195-0 (Aplicação BRALF - 16195-0)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137 (Aplicação ICMS - 17137-9)		9.706,63	133.758,32	116.428,88	27.036,07	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (Aplicação IPI - 17307-X)		134,92	40,72	0,00	175,64	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:20347 (Aplicação Merenda - 20347-5)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:22531 (Aplicação PEJA - 22531-2)			0,01	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23267 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 23267-X)		801,90	6,78	0,00	808,68	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24507 (Aplicação AFM - 24507-0)		0,15	0,01	0,00	0,16	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24670 (Aplicação PAR - 24670-0)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26667 (Aplicação PAC I - 26667-1)		15,32	0,12	0,00	15,44	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27584 (Aplicação CONVÊNIO - 27584-0)		88.629,66	749,85	0,00	89.379,51	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27952 (Aplicação BPC ESCOLA - 27952-8)		61,06	0,51	0,00	61,57	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960 (Aplicação BLGBF - 27960-9)		4.943,38	3.978,59	4.500,00	4.421,97	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27967 (Aplicação BLGSUAS - 27967-6)		0,72			0,72	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975 (Aplicação BL PSB - 27975-7)		662,99	4,69	595,69	71,99	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (Aplicação IPVA/ICMS EXP - 283147-3)		0,00	8.153,26	4.403,84	3.749,42	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422 (Aplicação Criança Feliz - 29422-5)		18.493,73	22.062,51	21.413,50	19.142,74	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32010-2 (Aplicação FMAS - 32010-2)		8,51	0,08	0,00	8,59	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32676 (Aplicação PEFEBE - 32676-3)		3,69	0,03	0,00	3,72	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32677 (Aplicação CREAS - 32677-1)		41,64	0,35	0,00	41,99	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33511-8 (Aplicação COVID EPI - 33511-8)		70,28	0,59	0,00	70,87	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33713 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 33713-7)						

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				128,86	2,31	0,00	131,17	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33792-7 (Aplicação COVID - 33792-7)		5,08	0,04	0,00	5,12	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33793-5 (Aplicação COVID 19-33793-5)		2,95			2,95	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36289-1 (Aplicação COVID ESTADO - 36289-1)		84,32			84,32	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (3MUNICIPIO A GURGUEIA AP)		11,97	64.112,04	32.000,00	32.124,01	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37989-1 (Aplicação IGD PAB - 37989-1)		5,67	0,05	0,00	5,72	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39992-2)		2.461,40	20,82	0,00	2.482,22	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40213-3 (Aplicação PAR - 40213-3)		4.834,46	40,91	0,00	4.875,37	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (APLICAÇÃO CONTA TRIBUTOS - 40585-X)		861,89	104.628,43	83.282,28	22.208,04	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41929-X (SIGTV GND3 FMAS)		98,31	0,83	0,00	99,14	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41983-4 (MUNICIPIO ALVORADA DO GURGUÉIA)		45,09	0,38	0,00	45,47	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (APL FMS CUSTEIO SUS)		20.256,42	281.698,07	236.560,37	65.394,12	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (APL FMS INVEST SUS)		994.481,96	8.413,87	0,00	1.002.895,83	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM APL)		16.286,78	46.459,68	33.704,88	29.041,58	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (APL FMAS PFEBE)		8.438,90	6.069,63	8.467,31	6.041,22	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)		712,40	8.759,69	0,00	9.472,09	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (APLICAÇÃO PFEMC II - FNAS)		3.606,55	30,51	0,00	3.637,06	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		52.433,89			52.433,89	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		1.922,09	4,06	1.926,14	0,01	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		192,48	0,41	192,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		630,46	1,33	631,76	0,03	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTES)		835,85	1,77	837,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (APLICAÇÃO 47202-6 SME FUNDEB)		349.270,91	292.554,91	589.366,56	52.459,26	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		121,78	0,26	122,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (APL EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47594-7 (APL ESTRUTURAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		389.380,25			389.380,25	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)		120.839,06	76.726,55	195.570,62	1.994,99	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-50 (Conta Aplicação - Câmara)		22.887,36	95.543,45	118.325,78	105,03	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (Aplicação FUS - 59000-2)		7.333,80	80.222,08	86.885,96	669,92	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (Aplicação FEP - 7229-X)		1.830,06	22.611,26	24.343,28	98,04	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:10549-X (Aplicação QSE - 10549-X)		2.229,75	5.713,75	6.813,08	1.130,42	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:10955-X (Aplicação PNATE - 10955-X)		0,43	22.355,58	15.000,00	7.356,01	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:5055-5 (Aplicação ITR - 5055-5)		202,44	2,70	0,00	205,14	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:58040 (Aplicação PAB - 58040-6)		9,57	0,08	0,00	9,65	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:7273 (Aplicação PDDE - 7273-7)		793,39	6,71	0,00	800,10	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (Aplicação PNAC - 5825-4)		2,29	0,02	0,00	2,31	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:60176-4 (Aplicação PNAE - 60176-4)		21,80	0,19	0,00	21,99	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7608-2 (Aplicação PNAE -7608-2)		38.315,21	35.971,50	37.370,97	36.915,74	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (Aplicação PNAE - 8175-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12404-40 (APL. TRANFERENCIAS ESPECIAIS-12404-4)		14,24	0,25	0,00	14,49	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12974-7 (Aplicação Convênio 896241 - 12974-7)		312.226,03	2.641,61	0,00	314.867,64	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184274-3 (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA)		773.891,65	7.344,72	0,00	781.236,37	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (APLICAÇÃO TRANS VOLUNTÁRIA)		429.606,85	4.077,24	0,00	433.684,09	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (APL CONV 946361/2023)		872.486,00	8.280,44	0,00	880.766,44	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (APLICAÇÃO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		9.156,82	171,93	0,00	9.328,75	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)		1.169,02	16.823,99	11.817,73	6.175,28	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988692-0 (APLICAÇÃO FNS BLAFB 575988692-0)		1.091,26	10,33	0,00	1.101,59	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988698-0 (CUSTEIO APLICAÇÃO)		40,08	0,38	0,00	40,46	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988701-3 (APLICAÇÃO FNS BLAFB)		20.163,37	190,91	0,00	20.354,28	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988703-0 (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		1.524,53	13,46	0,00	1.537,99	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995355-5 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		0,68	0,01	0,00	0,69	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995364-4 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		73,32	0,70	0,00	74,02	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.822.264,94 D	850.579,64	952.725,14	2.720.119,44	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.887,36 D	95.543,45	118.325,78	105,03	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.455.159,85 D	417.023,47	360.861,66	1.511.321,66	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.614,31 D	40.928,92	34.976,50	45.566,73	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	349.270,91 D	292.554,91	589.366,56	52.459,26	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1112500100		IPTU-PRINCIPAL			(2.517,90)			(2.517,90)
1711520100		COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL			2.517,90			2.517,90
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	705.146,69	28.095,46	3.372,52	729.869,63
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	295.754,81	20.521,08	0,00	316.275,89
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	48.889,72	4.400,00	0,00	53.289,72
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	70.311,40	202,62	202,62	70.311,40
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.643,30	67,54	0,00	15.710,84
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	274.461,96	2.904,22	3.169,90	274.196,28
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	85,50	0,00	0,00	85,50
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00 D
FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683					41.278,00			41.278,00
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	4.709,25	13.188,86	0,00	17.898,11
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	4.709,25	13.188,86	0,00	17.898,11
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.709,25	13.188,86	0,00	17.898,11
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.709,25	13.188,86	0,00	17.898,11
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	4.709,25	13.188,86	0,00	17.898,11
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	4.709,25	13.188,86	0,00	17.898,11
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4.709,25 D	13.188,86	0,00	17.898,11 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)						3.275,23	0,00	3.275,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)					4.709,25	9.875,81	0,00	14.585,06
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5055-5 (ITR - 5055-5)						37,82	0,00	37,82
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4.709,25 D	13.188,86	0,00	17.898,11 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	659.159,44	14.906,60	3.372,52	670.693,52
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	291.045,56	7.332,22	0,00	298.377,78
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.611,72	4.400,00	0,00	12.011,72
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	70.311,40	202,62	202,62	70.311,40
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.643,30	67,54	0,00	15.710,84
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	274.461,96	2.904,22	3.169,90	274.196,28
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	85,50	0,00	0,00	85,50
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	659.159,44	14.906,60	3.372,52	670.693,52
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	291.045,56	7.332,22	0,00	298.377,78
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.611,72	4.400,00	0,00	12.011,72
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.311,40	202,62	202,62	70.311,40
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.643,30	67,54	0,00	15.710,84
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	274.461,96	2.904,22	3.169,90	274.196,28
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	85,50	0,00	0,00	85,50
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	336.670,44 D	8.144,81	0,00	344.815,25 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107		31.806,64			31.806,64
A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		8.989,35			8.989,35
Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.100,00			1.100,00
Anderson de Oliveira Santos COD:711 TP:2 01632195321		0,24			0,24
ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:5315 TP:2 86708678349		1.250,00			1.250,00
Antonio Marcos Pereira de Souza COD:3742 TP:2 01942229348		1.100,00			1.100,00
Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353		1.212,00			1.212,00
Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352		560,00			560,00
C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104		4.000,00			4.000,00
CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144		6.084,90	4.400,00	0,00	10.484,90
Carlos Eduardo Costa de Meneses COD:4413 TP:2 48292199802		1.434,60			1.434,60
CARLOS HENRIQUE P DA SILVA E OUTROS COD:567 TP:2 80949355372		1.500,00			1.500,00
DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131		1.350,00			1.350,00
DANILO DA SILVA RIBEIRO COD:5316 TP:2 06178151357		1.000,00			1.000,00
Dener Jonatas Gomes de Meneses COD:4300 TP:2 05870459303		6.300,00			6.300,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109		1,00			1,00
Dorian Ferreira Chaves COD:222 TP:2 34216979300		100,00			100,00
E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105		6.000,00			6.000,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172		16.790,00			16.790,00
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180		20.763,31			20.763,31
ELVANEIDE RIBEIRO MARQUES 01376630303 COD:6356 TP:1 43642409000114		3.430,00			3.430,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:1946 TP:1 07216175000180		2.090,00			2.090,00
Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315		36,22			36,22
Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848			3.564,81	0,00	3.564,81
FARMACIA DA PRAÇA COD:1276 TP:1 07219651000116		939,00			939,00
Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		600,00			600,00
FOLHA DE PAGAMENTO-001002-FUNDEB 30%-SEC MUN DE ED COD:3635 TP:3 3635		1.120,04			1.120,04
FOLHA DE PAGAMENTO-001003-FUNDEB 70%-PROFESSOR ENS COD:3636 TP:3 3636		3.147,30			3.147,30
FOLHA DE PAGAMENTO-001013-SEC MUN DE GOVERNO COD:3647 TP:3 3647			180,00	0,00	180,00
FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF COD:3642 TP:3 3642		90,00			90,00
FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS COD:3641 TP:3 3641		89,99			89,99
FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		(45.395,66)			(45.395,66)
Francimar Rodrigues da Silva COD:3904 TP:2 94794855320		548,11			548,11
Francisca Maria Caldas Silva COD:862 TP:2 73447846372		3,00			3,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304		1.533,94			1.533,94
Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304		1,00			1,00
H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA COD:3935 TP:1 05217384000627		180,40			180,40
Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		150,00			150,00
Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391		1.500,00			1.500,00
IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		2.110,31			2.110,31
IVAIR A PEREIRA COD:4394 TP:1 44186371000185		685,00			685,00
Ivonaldo Torres Viana COD:962 TP:2 03126069312		1.212,00			1.212,00
JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		4.300,00			4.300,00
JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176		1.412,00			1.412,00
JOÃO DE SOUSA VIANA COD:5923 TP:2 81042256187		1.600,00			1.600,00
JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		4.749,00			4.749,00
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		1.008,70			1.008,70
Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		2.661,21			2.661,21
LEILANE KELY LIMA ROCHA LTDA COD:4529 TP:1 28329585000107		1.150,00			1.150,00
LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		2.989,79			2.989,79
LUIS RIBEIRO MARTINS COD:23 TP:2 13037560304		2.357,77			2.357,77
M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		510,00			510,00
Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		1.212,00			1.212,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		2.700,00			2.700,00
MARIZETE BRITO GUIMARAES COD:1078 TP:2 67529429353		270,13			270,13
Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		1.443,12			1.443,12
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL L COD:4033 TP:1 62413877003268		63,79			63,79
MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		1.976,69			1.976,69
Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		51,27			51,27
Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639		800,00			800,00
Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		2.500,00			2.500,00
Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,30			0,30
POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		20.613,63			20.613,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		27.019,65			27.019,65

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		2.300,00			2.300,00
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		46.320,00			46.320,00
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		11.235,65			11.235,65
		RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		29.014,51			29.014,51
		Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		1.280,82			1.280,82
		S.L.C & CIA LTDA COD:5528 TP:1 16938345000635		689,00			689,00
		SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		58.800,00			58.800,00
		Sara Maiely Lima da Silva COD:3696 TP:2 03826571363		1.500,00			1.500,00
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		1.942,92			1.942,92
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2712 TP:1 07272825001690		1.589,60			1.589,60
		Thiago da Rocha Marçal Bezerra COD:4349 TP:2 02706522305		2.700,00			2.700,00
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		12.000,00			12.000,00
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		496,20			496,20
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	180.443,79 D	3.744,81	0,00	184.188,60 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	10.840,00 D	4.400,00	0,00	15.240,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	34.007,92 D	0,00	0,00	34.007,92 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	2.837,84 D	0,00	0,00	2.837,84 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	108.455,39 D	0,00	0,00	108.455,39 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	85,50 D	0,00	0,00	85,50 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	143.700,30 D	3.917,32	3.372,52	144.245,10 D
				338,82			338,82
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.310,15			1.310,15
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		869,96			869,96
		FOLHA DE PAGAMENTO-001007-FUNDEB 30%-VIGIAS COD:3632 TP:3 3632		717,78			717,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		47.866,32			47.866,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683		(4.609,63)			(4.609,63)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		66.592,54	3.917,32	3.372,52	67.137,34
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(18.770,83)			(18.770,83)
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		372,84			372,84
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		4.072,62			4.072,62
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		44.939,73			44.939,73
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	78.355,85 D	742,94	0,00	79.098,79 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	(3.228,28) D	0,00	0,00	(3.228,28) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	(9.316,26) D	202,62	202,62	(9.316,26) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	3.305,46 D	67,54	0,00	3.373,00 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	74.583,53 D	2.904,22	3.169,90	74.317,85 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	109.048,83 D	2.844,47	0,00	111.893,30 D
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		82,84			82,84
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		2.663,64			2.663,64
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		83.869,82	2.844,47	0,00	86.714,29
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		3.996,56			3.996,56
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		5.337,84			5.337,84
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		13.098,13			13.098,13
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	32.245,92 D	2.844,47	0,00	35.090,39 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	29.787,61 D	0,00	0,00	29.787,61 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	37.515,30 D	0,00	0,00	37.515,30 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO P	F	69.739,87 D	0,00	0,00	69.739,87 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429		69.739,87			69.739,87
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO P	F	15.832,13 D	0,00	0,00	15.832,13 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO P	F	53.907,74 D	0,00	0,00	53.907,74 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	30.311,35	381.437,37	381.437,37	30.311,35

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	01	**ESTOQUES**	-	2.641,35	180.482,67	180.482,67	2.641,35
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.408,01	3.408,01	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	124.848,31	124.848,31	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	12.364,32	12.364,32	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	27.670,00	60.334,06	60.334,06	27.670,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	30.311,35	381.437,37	381.437,37	30.311,35
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	2.641,35	180.482,67	180.482,67	2.641,35
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.408,01	3.408,01	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	124.848,31	124.848,31	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.364,32	12.364,32	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	27.670,00	60.334,06	60.334,06	27.670,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.311,35	381.437,37	381.437,37	30.311,35
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.641,35	180.482,67	180.482,67	2.641,35
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.408,01	3.408,01	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	124.848,31	124.848,31	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.364,32	12.364,32	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.670,00	60.334,06	60.334,06	27.670,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	222.486,28	222.486,28	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	43.947,14	43.947,14	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.000,01	3.000,01	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	112.205,06	112.205,06	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.000,01	3.000,01	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	60.334,06	60.334,06	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	49.869,49	49.869,49	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	40.994,18	40.994,18	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	408,00	408,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.467,31	8.467,31	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	2.641,35 D	448,40	448,40	2.641,35 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	2.641,35 D	448,40	448,40	2.641,35 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	27.670,00 D	93.725,25	93.725,25	27.670,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	93.725,25	93.725,25	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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	27.670,00 D	0,00	0,00	27.670,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	12.643,25	12.643,25	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	12.643,25	12.643,25	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.264,70	2.264,70	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.367,70	1.367,70	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	897,00	897,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	31.407.935,43	0,00	0,00	31.407.935,43
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	21.205.646,12	0,00	0,00	21.205.646,12
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	440.414,93	0,00	0,00	440.414,93
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.653.394,88	0,00	0,00	4.653.394,88
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	624.224,20	0,00	0,00	624.224,20
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.480.494,03	0,00	0,00	4.480.494,03
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	31.407.935,43	0,00	0,00	31.407.935,43
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	21.205.646,12	0,00	0,00	21.205.646,12
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	440.414,93	0,00	0,00	440.414,93
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.653.394,88	0,00	0,00	4.653.394,88
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	624.224,20	0,00	0,00	624.224,20
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	4.480.494,03	0,00	0,00	4.480.494,03
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.186.873,17	0,00	0,00	7.186.873,17
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.076.545,75	0,00	0,00	4.076.545,75
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	375.379,50	0,00	0,00	375.379,50
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.548.180,67	0,00	0,00	1.548.180,67
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	256.263,42	0,00	0,00	256.263,42

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	926.742,56	0,00	0,00	926.742,56	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.186.873,17	0,00	0,00	7.186.873,17	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.076.545,75	0,00	0,00	4.076.545,75	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	375.379,50	0,00	0,00	375.379,50	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548.180,67	0,00	0,00	1.548.180,67	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	256.263,42	0,00	0,00	256.263,42	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	926.742,56	0,00	0,00	926.742,56	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.490.776,27	0,00	0,00	1.490.776,27	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	502.668,35	0,00	0,00	502.668,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.298,58	0,00	0,00	23.298,58	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	599.673,26	0,00	0,00	599.673,26	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	84.234,11	0,00	0,00	84.234,11	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	280.901,97	0,00	0,00	280.901,97	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.451,82 D	0,00	0,00	25.451,82	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.354,42 D	0,00	0,00	12.354,42	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.802,00 D	0,00	0,00	6.802,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.930,40 D	0,00	0,00	5.930,40	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	365,00 D	0,00	0,00	365,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	125.303,14 D	0,00	0,00	125.303,14	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	12.384,67 D	0,00	0,00	12.384,67	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	112.918,47 D	0,00	0,00	112.918,47	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	6.962,26 D	0,00	0,00	6.962,26	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.462,26 D	0,00	0,00	5.462,26	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	72.118,89 D	0,00	0,00	72.118,89	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	63.974,89 D	0,00	0,00	63.974,89	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	144,00 D	0,00	0,00	144,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.227.335,86 D	0,00	0,00	1.227.335,86	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	388.181,07 D	0,00	0,00	388.181,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.496,58 D	0,00	0,00	16.496,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	468.639,13 D	0,00	0,00	468.639,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	81.117,11 D	0,00	0,00	81.117,11	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	272.901,97 D	0,00	0,00	272.901,97	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	204.330,52	0,00	0,00	204.330,52	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.702,00	0,00	0,00	30.702,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.775,67	0,00	0,00	67.775,67	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.980,95	0,00	0,00	44.980,95	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.871,90	0,00	0,00	60.871,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	204.330,52 D	0,00	0,00	204.330,52	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.702,00 D	0,00	0,00	30.702,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.775,67 D	0,00	0,00	67.775,67	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.980,95 D	0,00	0,00	44.980,95	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.871,90 D	0,00	0,00	60.871,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	770.169,08	0,00	0,00	770.169,08	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	219.466,04	0,00	0,00	219.466,04	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.696,90	0,00	0,00	27.696,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.497,60	0,00	0,00	19.497,60	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.856,94	0,00	0,00	66.856,94	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	436.651,60	0,00	0,00	436.651,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	260.845,61 D	0,00	0,00	260.845,61	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.762,11 D	0,00	0,00	43.762,11	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	798,00 D	0,00	0,00	798,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	210.727,50 D	0,00	0,00	210.727,50	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	176.216,13 D	0,00	0,00	176.216,13	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.666,76 D	0,00	0,00	32.666,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.089,90 D	0,00	0,00	18.089,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.184,26 D	0,00	0,00	8.184,26	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.804,34 D	0,00	0,00	39.804,34	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	77.470,87 D	0,00	0,00	77.470,87	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	333.107,34 D	0,00	0,00	333.107,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.037,17 D	0,00	0,00	143.037,17	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.809,00 D	0,00	0,00	8.809,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.553,34 D	0,00	0,00	7.553,34	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.254,60 D	0,00	0,00	25.254,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	148.453,23 D	0,00	0,00	148.453,23	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	197.493,50	0,00	0,00	197.493,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	144.438,60	0,00	0,00	144.438,60	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.611,90	0,00	0,00	6.611,90	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	43.096,00	0,00	0,00	43.096,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	43.631,09 D	0,00	0,00	43.631,09	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.625,09 D	0,00	0,00	26.625,09	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.006,00 D	0,00	0,00	17.006,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50 D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50 D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	150.558,91 D	0,00	0,00	150.558,91	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	114.510,01 D	0,00	0,00	114.510,01	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.897,00 D	0,00	0,00	1.897,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.611,90 D	0,00	0,00	6.611,90	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.090,00 D	0,00	0,00	26.090,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.348.264,00	0,00	0,00	3.348.264,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.414.210,75	0,00	0,00	2.414.210,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	312.045,00	0,00	0,00	312.045,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	599.290,00	0,00	0,00	599.290,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	22.718,25	0,00	0,00	22.718,25	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.610.164,00 D	0,00	0,00	1.610.164,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	676.110,75 D	0,00	0,00	676.110,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	312.045,00 D	0,00	0,00	312.045,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	599.290,00 D	0,00	0,00	599.290,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	22.718,25 D	0,00	0,00	22.718,25	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.175.839,80	0,00	0,00	1.175.839,80	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	765.060,01	0,00	0,00	765.060,01	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.889,02	0,00	0,00	10.889,02	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.047,14	0,00	0,00	260.047,14	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	53.579,52	0,00	0,00	53.579,52	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	82.502,84	0,00	0,00	82.502,84	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.175.839,80 D	0,00	0,00	1.175.839,80	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	765.060,01 D	0,00	0,00	765.060,01	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.889,02 D	0,00	0,00	10.889,02	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	260.047,14 D	0,00	0,00	260.047,14	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	53.579,52 D	0,00	0,00	53.579,52	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	82.502,84 D	0,00	0,00	82.502,84	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.761,27 D	0,00	0,00	3.761,27	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.221.062,26	0,00	0,00	24.221.062,26	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.129.100,37	0,00	0,00	17.129.100,37	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.105.214,21	0,00	0,00	3.105.214,21	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.221.062,26	0,00	0,00	24.221.062,26	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.129.100,37	0,00	0,00	17.129.100,37	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.105.214,21	0,00	0,00	3.105.214,21	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.344.249,17	0,00	0,00	3.344.249,17	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.504.846,52	0,00	0,00	1.504.846,52	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.034.346,98	0,00	0,00	1.034.346,98	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	276.671,89	0,00	0,00	276.671,89	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	528.383,78	0,00	0,00	528.383,78	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	800.578,28 D	0,00	0,00	800.578,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	671.767,10 D	0,00	0,00	671.767,10	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	128.811,18 D	0,00	0,00	128.811,18	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.062.695,28 D	0,00	0,00	1.062.695,28	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	663.122,68 D	0,00	0,00	663.122,68	D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	399.572,60 D	0,00	0,00	399.572,60	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89	D
123210111	(21)04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.204.303,72 D	0,00	0,00	1.204.303,72	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.956,74 D	0,00	0,00	169.956,74	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.034.346,98 D	0,00	0,00	1.034.346,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	105.253,77 D	0,00	0,00	105.253,77	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	105.253,77 D	0,00	0,00	105.253,77	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	82.650,65 D	0,00	0,00	82.650,65	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	82.650,65 D	0,00	0,00	82.650,65	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	415.407,23 D	0,00	0,00	415.407,23	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	415.407,23 D	0,00	0,00	415.407,23	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.737.831,82	0,00	0,00	16.737.831,82	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.698.237,62	0,00	0,00	12.698.237,62	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.815.741,60	0,00	0,00	1.815.741,60	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	91.288,89	0,00	0,00	91.288,89	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.067.528,28	0,00	0,00	2.067.528,28	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.626.831,82 D	0,00	0,00	16.626.831,82	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.587.237,62 D	0,00	0,00	12.587.237,62	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.035,43 D	0,00	0,00	65.035,43	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.815.741,60 D	0,00	0,00	1.815.741,60	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	91.288,89 D	0,00	0,00	91.288,89	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.067.528,28 D	0,00	0,00	2.067.528,28	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.767,51 D	0,00	0,00	81.767,51	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.767,51 D	0,00	0,00	81.767,51	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.439.271,18	0,00	0,00	3.439.271,18	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.226.306,14	0,00	0,00	2.226.306,14	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	255.125,63	0,00	0,00	255.125,63	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	957.839,41	0,00	0,00	957.839,41	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.439.271,18 D	0,00	0,00	3.439.271,18	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.226.306,14 D	0,00	0,00	2.226.306,14	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	255.125,63 D	0,00	0,00	255.125,63	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	957.839,41 D	0,00	0,00	957.839,41	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.505.776,57)	3.857.842,05	3.525.037,65	(36.172.972,17)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.607.508,61)	1.525.281,19	1.224.636,43	(24.306.863,85)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(507.326,53)	159.355,44	159.693,50	(507.664,59)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.429.839,77)	694.380,32	697.546,71	(6.433.006,16)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(673.278,64)	52.207,91	54.390,60	(675.461,33)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.283.308,61)	1.426.617,19	1.388.770,41	(4.245.461,83)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.514,41)	0,00	0,00	(4.514,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.553.916,45)	3.857.842,05	3.525.037,65	(3.221.112,05)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(828.027,50)	1.525.281,19	1.224.636,43	(527.382,74)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.235,48)	159.355,44	159.693,50	(42.573,54)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(807.052,48)	694.380,32	697.546,71	(810.218,87)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(103.422,52)	52.207,91	54.390,60	(105.605,21)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.765.603,44)	1.426.617,19	1.388.770,41	(1.727.756,66)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.002,82)	1.593.698,01	1.536.904,37	30.790,82	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.219,30)	313.855,81	271.846,24	33.790,27	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.807,18	73.807,18	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(645,07)	211.088,98	213.443,36	(2.999,45)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.235,80	17.235,80	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.138,45)	977.710,24	960.571,79	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(26.002,82)	1.273.611,92	1.270.231,66	(22.622,56)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.219,30)	175.541,78	186.945,59	(19.623,11)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.953,77	63.953,77	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(645,07)	175.085,15	177.439,53	(2.999,45)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	17.235,80	17.235,80	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.138,45)	841.795,42	824.656,97	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.002,82)	1.273.611,92	1.270.231,66	(22.622,56)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.219,30)	175.541,78	186.945,59	(19.623,11)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.953,77	63.953,77	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(645,07)	175.085,15	177.439,53	(2.999,45)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.235,80	17.235,80	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.138,45)	841.795,42	824.656,97	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.293,57)	1.260.423,06	1.243.853,94	(4.724,45)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.510,05)	162.352,92	160.567,87	(1.725,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	63.953,77	63.953,77	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(645,07)	175.085,15	177.439,53	(2.999,45)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	17.235,80	17.235,80	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.138,45)	841.795,42	824.656,97	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	88.579,55 C	1.229.457,24	1.229.493,70	88.543,09	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	54.636,53 C	158.842,87	158.842,87	54.636,53	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	56.836,54	56.836,54	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	19.306,60 C	174.193,60	174.230,06	19.270,14	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	17.235,80	17.235,80	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	14.636,42 C	822.348,43	822.348,43	14.636,42	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(88.748,12) C	27.790,05	11.184,47	(72.142,54)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(58.146,58) C	3.510,05	1.725,00	(56.361,53)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.250,00	6.250,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.386,11) C	891,55	3.209,47	(7.704,03)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(25.215,43) C	17.138,45	0,00	(8.076,98)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(21.125,00) C	3.175,77	3.175,77	(21.125,00)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	867,23	867,23	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(14.565,56) C	0,00	0,00	(14.565,56)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(6.559,44) C	2.308,54	2.308,54	(6.559,44)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4.709,25)	13.188,86	26.377,72	(17.898,11)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4.709,25)	13.188,86	26.377,72	(17.898,11)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.709,25) C	0,00	13.188,86	(17.898,11)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	13.188,86	13.188,86	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.709,25) C	0,00	13.188,86	(17.898,11)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	13.188,86	13.188,86	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	320.086,09	266.672,71	53.413,38	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	138.314,03	84.900,65	53.413,38	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.853,41	9.853,41	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	36.003,83	36.003,83	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	135.914,82	135.914,82	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	109.872,92	56.459,54	53.413,38	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.031,70	54.618,32	53.413,38	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	466,78	466,78	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.374,44	1.374,44	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	3.046,16	3.046,16	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	1.204,94	1.204,94	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	466,78	466,78	0,00	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	1.374,44	1.374,44	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.046,16	3.046,16	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140			0,00	2.579,38	2.579,38	0,00	
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	466,78	466,78	0,00	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.204,94	1.204,94	0,00	C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	466,78	466,78	0,00	C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.374,44	1.374,44	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	53.413,38	53.413,38	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	53.413,38	53.413,38	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	53.413,38	0,00	53.413,38	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887				53.413,38	0,00	53.413,38	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	53.413,38	53.413,38	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	53.413,38	0,00	53.413,38	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	210.213,17	210.213,17	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.282,33	30.282,33	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.386,63	9.386,63	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.629,39	34.629,39	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	135.914,82	135.914,82	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	210.213,17	210.213,17	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.282,33	30.282,33	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.386,63	9.386,63	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.629,39	34.629,39	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	135.914,82	135.914,82	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	210.213,17	210.213,17	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.282,33	30.282,33	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.386,63	9.386,63	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.629,39	34.629,39	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	135.914,82	135.914,82	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(496.890,78)	1.968.194,55	1.690.224,77	(218.921,00)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(388.947,00)	1.127.918,90	856.592,90	(117.621,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	63.133,21	63.133,21	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.243,78)	438.195,45	431.551,67	(600,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.472,11	30.472,11	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100.700,00)	308.474,88	308.474,88	(100.700,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(496.890,78)	1.968.194,55	1.690.224,77	(218.921,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(388.947,00)	1.127.918,90	856.592,90	(117.621,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	63.133,21	63.133,21	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.243,78)	438.195,45	431.551,67	(600,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.472,11	30.472,11	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100.700,00)	308.474,88	308.474,88	(100.700,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(496.890,78)	1.968.194,55	1.690.224,77	(218.921,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(388.947,00)	1.127.918,90	856.592,90	(117.621,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.133,21	63.133,21	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.243,78)	438.195,45	431.551,67	(600,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.472,11	30.472,11	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.700,00)	308.474,88	308.474,88	(100.700,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(496.890,78)	1.968.194,55	1.690.224,77	(218.921,00)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(388.947,00)	1.127.918,90	856.592,90	(117.621,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	63.133,21	63.133,21	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.243,78)	438.195,45	431.551,67	(600,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.472,11	30.472,11	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100.700,00)	308.474,88	308.474,88	(100.700,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(496.890,78) C	1.920.392,55	1.642.422,77	(218.921,00) C
		27.764.572 RENATO RODRIGUES DOS SANTOS COD:6341 TP:1 27764572000101		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107			3.710,44	3.710,44	0,00
		45.911.475 MARIA INEZ PIMENTEL DE LIMA FARIAS COD:6364 TP:1 45911475000178			408,00	408,00	0,00
		49.504.997 FELIPPY SIQUEIRA TEIXEIRA COD:6313 TP:1 49504997000106		0,00	22.200,00	22.200,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
56.166.511 ARIEL OLIVEIRA BATISTA COD:6333 TP:1 56166511000132	0,00			0,00
A F P DE ALMEIDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA COD:5270 TP:1 40589050000170	0,00			0,00
A M FIGUEIREDO LTDA COD:2036 TP:1 10890199000124	0,00	619,05	619,05	0,00
A M UROLOGIA LTDA COD:5345 TP:1 13053417000164	0,00			0,00
A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163	0,00			0,00
Abdoral Costa Medeiros COD:2538 TP:2 02055388355	0,00			0,00
Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347	0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
Adalberto Pereira Lima COD:4522 TP:2 97285471372	0,00			0,00
Adália de Sousa COD:3622 TP:2 15682453867	0,00			0,00
Adão Moreira da Silva COD:2184 TP:2 75824051372	0,00			0,00
Adão Rodrigues de Sousa COD:4448 TP:2 00221977376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Adelmar Costa da Silva COD:1656 TP:2 87251787172	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Aderival Assis Rocha COD:3987 TP:2 87937972300		2.000,00	2.000,00	0,00
Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301	0,00			0,00
ADRIELE PEREIRA DA SILVA COD:6337 TP:2 05938148359	0,00			0,00
ADRIELLY SILVA LUZ COD:6338 TP:2 06033706323	0,00			0,00
ADRYELLE FERNANDES DE SOUSA COD:5488 TP:2 08786923390	0,00			0,00
AFONSO RIBEIRO DE MIRANDA NETO COD:5878 TP:2 05875440317	0,00	2.863,77	2.863,77	0,00
AGIL CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES COD:4937 TP:1 50120607000183	0,00			0,00
AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:5778 TP:1 28570856000111	0,00			0,00
AGRIFORT PECAS AGRICOLAS LTDA COD:1721 TP:1 10932075000164	0,00	2.438,23	2.438,23	0,00
AGROJEM GURGUEIA VALE LTDA COD:5425 TP:1 43726887000102	0,00			0,00
AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:4836 TP:1 10326841000147		1.935,00	1.935,00	0,00
Aguilaísa Rodrigues Damasceno Alves COD:4362 TP:2 07864580386	0,00			0,00
Ailton dos Santos Dias COD:4339 TP:2 05467679317	(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 COD:5276 TP:1 41600209000173	0,00			0,00
Alberto Pereira da Silva COD:3713 TP:2 51055015191	0,00			0,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5279 TP:2 01928700330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALCEYDES DIODATO DOS SANTOS COD:6331 TP:2 07756129369	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA COD:20 TP:1 05007391000190	0,00			0,00
ALCIENE DA SILVA PEREIRA COD:5858 TP:1 26866341000138	0,00			0,00
ALCINEIA PEREIRA DE SOUSA COD:5395 TP:2 05774402339	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
ALEF MOTOCAR COD:1602 TP:1 02176465000123	0,00			0,00
ALEXANDRO SOBRINHO DE OLIVEIRA COD:5939 TP:2 02842626176	0,00			0,00
Alexsandra Pereira da Silva COD:3970 TP:2 62116967368	0,00			0,00
ALICE ANTUNES RIBEIRO COD:6351 TP:2 06949375336		1.684,21	1.684,21	0,00
ALINE ALVES SANTOS COD:5328 TP:2 09713383370	0,00			0,00
Allan Barbosa Freire COD:4021 TP:2 09252443339	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397	0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA COD:2204 TP:1 03790035000160	0,00			0,00
Ana Lúcia Sousa da Cruz COD:3775 TP:2 66789133372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ana Paula da Silva COD:4896 TP:2 05884415389	0,00			0,00
Ana Paula Pereira da Silva COD:3908 TP:2 05273858321	0,00			0,00
Anderson Alberto de Lima COD:4890 TP:2 26755787892	0,00			0,00
ANDERSON LOPES DA SILVA ME COD:5343 TP:1 09532718000101	0,00			0,00
Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301	0,00			0,00
Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302	0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
Andressa Oliveira de Sousa COD:3965 TP:2 09283723325	0,00			0,00
Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301	0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
Andreza Fernandes da Silva COD:4375 TP:2 08362306394	0,00			0,00
ANGATU LAZER & EVENTOS LTDA COD:5973 TP:1 41878017000123	0,00			0,00
Angela Maria Assis da Costa COD:3782 TP:2 01871388341	0,00			0,00
ANGELICA FERREIRA DA SILVA COD:5334 TP:2 01725401355	0,00			0,00
Antonia Celia de Sousa COD:1480 TP:2 99484170382	0,00			0,00
ANTONIÊTA ALVES DOS SANTOS COD:5474 TP:2 02287801367	0,00			0,00
Antonio Carlos Assis Rocha COD:3077 TP:2 57958378149	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Carlos Soares da Silva COD:3749 TP:2 01168379180	0,00			0,00
ANTONIO DIONISIO DE SOUZA COD:5796 TP:2 44681038334	0,00			0,00
ANTONIO FABIANO DE SOUSA COD:4904 TP:1 39346199000140	0,00			0,00
Antonio Francisco dos Santos Sobrinho COD:4319 TP:2 13010336349	0,00			0,00
Antonio Jose Brito da Costa COD:4906 TP:2 01096017342	0,00			0,00
Antonio Jose Rodrigues dos Santos COD:4843 TP:2 00790005336	0,00			0,00
Antonio Luis Oliveira Pereira COD:3246 TP:2 89515587115	0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA COD:5959 TP:2 62669605320	0,00			0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:6328 TP:1	(100.700,00)			(100.700,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06198597000107				
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:87 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:6312 TP:1 10879043000142	0,00			0,00
ARAUJO SOARES LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:5301 TP:1 52964815000194	0,00			0,00
Arenaldo Oliveira Sousa COD:785 TP:2 99895315368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ariana Soares Caldas COD:4892 TP:2 07098946354	0,00			0,00
ARICELIA MORAES MIRANDA COD:5335 TP:2 96966220159	0,00			0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTICO EIRELI COD:5393 TP:1 11485534000333	0,00			0,00
Arqleydsson Rodrigues Guimarães COD:3620 TP:2 94656371300	0,00			0,00
ARTEMISA DA SILVA ROCHA COD:5452 TP:2 05025211395	0,00			0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK LTDA COD:4310 TP:1 06086119000296	0,00			0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:3706 TP:1 06157014000280	0,00			0,00
Aylane da Silva Ribeiro COD:4558 TP:2 08481149306	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947	0,00	1.693,22	1.693,22	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429	0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA COD:4960 TP:1 38413732000186	0,00			0,00
BARTOLAMEU SARAIVA BRITO E OUTROS COD:1123 TP:2 15356540159	0,00			0,00
Beatriz Gomes da Silva COD:4419 TP:2 06909801326	0,00			0,00
Benedito Alves de Sousa COD:3663 TP:2 71734902353	0,00			0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:4412 TP:1 05585165000196	0,00			0,00
BORGES E MOREIRA LTDA COD:2103 TP:1 14693868000129	0,00			0,00
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2335 TP:1 53437406000100	(735,00)			(735,00)
BRASIL AGRO INVEST LTDA COD:5833 TP:1 52919544000155	0,00	196.999,91	196.999,91	0,00
Breno Bezerra Silva COD:4857 TP:2 05873442371	0,00			0,00
BRUNO DA SILVA NERY COD:5446 TP:2 09931884355	0,00			0,00
Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352		7.376,21	7.376,21	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:1043 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104	0,00			0,00
Caio Benvindo Martins Paulo COD:3613 TP:2 62230557300	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:286 TP:1 00360305000104	0,00	666,72	666,72	0,00
CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4454 TP:1 44214449000128	0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:5376 TP:1 42807907000107	0,00			0,00
Cantalha Bezerra da Silva COD:4414 TP:2 01168289190	0,00			0,00
Carla Patrícia de Sousa Silva COD:4390 TP:2 06687880381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Carlos André Rocha Soares COD:1833 TP:2 03961124396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Carlos Daniel Ribeiro Castro COD:4572 TP:2 07985249362	0,00			0,00
CARMEM LUCIA CORREIA RAMOS COD:2511 TP:1 19891371000139	0,00			0,00
Cássio Gonsalves dos Santos COD:4485 TP:2 05945558176	0,00			0,00
CBS CONSTRUTURA LTDA COD:5283 TP:1 32609669000171	0,00			0,00
CERISVALDO EUFRAUSINO DE CARVALHO COD:4885 TP:1 40724508000157	0,00			0,00
CFR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRI COD:6309 TP:1 14218449000488	0,00			0,00
CHARLES DE MOURA LOPES COD:5782 TP:1 43375670000103	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:4568 TP:1 44275979000186	0,00			0,00
Cicero Edivino Gomes Barros COD:1237 TP:2 86336207153	0,00			0,00
Ciro Alves de Sousa COD:1621 TP:2 77067746353	0,00			0,00
CLAUBERTO DE MATOS BRITO COD:2907 TP:1 24118601000161	0,00	1.333,21	1.333,21	0,00
Clauberto de Matos Brito COD:3772 TP:2 92099920168	0,00			0,00
Claudenio Moreira da Silva Rocha COD:4427 TP:2 00833345303	0,00			0,00
Claudete de Sousa COD:3225 TP:2 02551404100	0,00			0,00
Cleany Barros de Oliveira COD:3224 TP:2 60175246319	0,00			0,00
Cleonivia Pereira dos Santos COD:1479 TP:2 93129238387	0,00			0,00
CLINICA AGAPE LTDA COD:6318 TP:1 40621404000117	0,00			0,00
CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA COD:205 TP:1 05041208000172	0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:1649 TP:1 63341820000167	0,00			0,00
CLINICA RICARDO AZEVEDO LTDA COD:5912 TP:1 61594827000165	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
CLOVELICE DA SILVA FEITOSA COD:5478 TP:2 00814206174	0,00			0,00
CM LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:4895 TP:1 13906226000106	0,00			0,00
CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPI COD:315 TP:1 00197019000170		9.642,00	9.642,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:5302 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL MADEIRÃO LTDA COD:5284 TP:1 02161416000206	0,00			0,00
COMERCIO DE CALCADOS BOM JESUS LTDA COD:4537 TP:1 26277788000171	0,00			0,00
Conceição de Maria Ferreira Lima COD:4451 TP:2 72310510149	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:6357 TP:1 00564293000130		400,00	400,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2112 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:6296 TP:1 16990345000170	0,00			0,00
Cosmo Dias Batista COD:3813 TP:2 04785996331	0,00			0,00
Cosmo Gonçalves Vieira COD:3748 TP:2 08384640335	0,00			0,00
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COD:2334 TP:1 54177886000172	(8.303,00)			(8.303,00)
CRISLA RODRIGUES MACIEL COD:5434 TP:2 09391226345	0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO ALVES COD:5410 TP:2 04951513358	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6317 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:6355 TP:1 41190686000108		2.000,00	2.000,00	0,00
Daiane Silva de Sousa COD:1776 TP:2 04973795380	0,00			0,00
DANIELA NOBRE DE MATOS COD:5450 TP:2 05878862344	0,00			0,00
Daniela Rufino Mendes COD:3979 TP:2 62383486310		736,84	736,84	0,00
DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Darlisson Gonçalves da Silva COD:4393 TP:2 06060193323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAVID DA SILVA RAMOS COD:5363 TP:2 10930782356	0,00			0,00
DELEON CESAR PEREIRA DOS SANTOS COD:6322 TP:2 60031984355	0,00			0,00
DELTA MILHAS LTDA COD:5925 TP:1 58901294000102	0,00			0,00
Deoclecio de Oliveira da Silva COD:4566 TP:2 84540273191		947,37	947,37	0,00
Deusa Maria Oliveira da Silva COD:1354 TP:2 62104640334	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
Deyvilla Rodrigues de Carvalho COD:3777 TP:2 07142679379	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA COD:3654 TP:1 06556427000157	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA COD:5427 TP:1 46458565000207	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6358 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOMINGOS GOMES VIANA JUNIOR COD:5792 TP:2 68723822368	0,00			0,00
DOMINGOS TRINDADE AMORIM COD:5443 TP:2 43198970300	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105	(21.500,00)	78.000,00	56.500,00	0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172	(6.643,78)	54.003,78	47.360,00	0,00
E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI COD:5383 TP:1 41452740000146	(10.000,00)			(10.000,00)
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:6334 TP:1 62133478000147	(7.000,00)	62.256,35	55.256,35	0,00
Edenilton de Freitas Marques COD:4028 TP:2 27495515368	0,00			0,00
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180	0,00			0,00
Edilania da Silva Campos COD:3755 TP:2 08891183377	0,00			0,00
Edileide de Sousa Ribeiro COD:3024 TP:2 01675357307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edilene Costa e Silva COD:1690 TP:2 01542353343	0,00			0,00
EDIMILSON PEREIRA LIMA COD:5992 TP:2 57918619315	0,00			0,00
Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360	0,00	3.682,73	3.682,73	0,00
Edinei Ribeiro Cruz COD:1334 TP:2 72945036304	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4423 TP:1 36110766000176	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Edivan Barros dos Santos COD:3886 TP:2 17754497859	0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:5503 TP:1 33070354000161	0,00			0,00
Edivan Martins da Silva COD:3833 TP:2 78010713368	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
EDIVILSON AGUIAR COSTA COD:1073 TP:2 53663969304	0,00			0,00
Edmar da Silva Torres COD:3753 TP:2 37489526353	0,00			0,00
EDSON F ARAUJO PROTESE DENTARIA COD:4003 TP:1 15488191000150	0,00			0,00
Edson Nunes da Silva COD:2318 TP:2 56373767191	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE CESARIO COD:5307 TP:2 07565885371	0,00			0,00
Eduarda Santos Nunes COD:3779 TP:2 07538095322	0,00	3.682,73	3.682,73	0,00
EDUARDO ALENCAR DOS SANTOS COD:6310 TP:2 13847767372	0,00			0,00
EIVANE DA ROCHA COSTA CARVALHO COD:280 TP:2 78454026304	0,00			0,00
Eldimar Oliveira Pereira COD:2222 TP:2 62488287172	0,00			0,00
Eliane Marques de Sousa COD:2052 TP:2 87573989172	0,00			0,00
Eliane Rodrigues Oliveira COD:3616 TP:2 69909440130	0,00			0,00
Eliano Rodrigues de Sousa COD:4476 TP:2 94133530349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elizete Amorim Rosa COD:3776 TP:2 00250215160	0,00			0,00
ELIZETE FERREIRA DE MESQUITA CARVALHO COD:5885 TP:2 01625587325	0,00			0,00
Elma Lopes Monteiro COD:3982 TP:2 08354136329	0,00			0,00
Elvina Lima da Silva Neta COD:1768 TP:2 00803831307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Emerson de Oliveira Santos COD:1720 TP:2 02382043164	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:259 TP:1 02899072000148	0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:4318 TP:1 42084635000164	0,00	195.570,62	195.570,62	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189	0,00	316,11	316,11	0,00
Eric Luanderson Aguiar Guedes COD:4929 TP:2 07645526351		1.621,00	1.621,00	0,00
ÉRICA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5333 TP:2 09324357344	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERILAYNE COSTA ROCHA COD:5815 TP:2 70916319199		0,00			0,00
ERINALDO DE OLIVEIRA COD:6305 TP:2 42088577300		0,00			0,00
Erionaldo Correia Ramos COD:2350 TP:2 01886788324		0,00	421,05	421,05	0,00
Erivânia Maria da Costa Alves COD:4527 TP:2 06717758392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erolinda Assis Rocha COD:4417 TP:2 00288300327		0,00			0,00
Esdras Coelho Guimarães Brito COD:3080 TP:2 07458382350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPACO SUED LTDA COD:6332 TP:1 56746160000139		0,00			0,00
ETEVALDO DA SILVA COSTA COD:6323 TP:2 76347800306		0,00			0,00
Eunice da Silva Gonçalves COD:4404 TP:2 05125658308		0,00			0,00
EURRANDS BEZERRA RAMOS COD:5825 TP:1 41559707000110		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
Evandro Rodrigues Macedo da Rocha COD:4383 TP:2 79906591315		0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:5993 TP:1 33847117000164		(10.000,00)			(10.000,00)
F ARAUJO NETO COD:147 TP:1 63351118000265		0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:5287 TP:1 30118365000186		0,00			0,00
F F DIAS DE FRANCA LTDA COD:6359 TP:1 35309354000105		0,00			0,00
F L ALVES AUDEREIMPORT COD:6301 TP:1 32573879000157		0,00			0,00
Fabia Maria Brito da Silva COD:645 TP:2 85005258353		0,00			0,00
Fábio do Nascimento Silva COD:3774 TP:2 00442900392		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
FABÍOLA FERREIRA DA SILVA COD:5791 TP:2 04825257380		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Fauana Araújo Praça COD:3254 TP:2 07428884365		0,00			0,00
Felipe Torres de Araújo COD:3662 TP:2 07831614338		0,00			0,00
Fernanda Fernandes da Silva COD:4442 TP:2 06828820380		0,00			0,00
Fernando Teles Feitosa COD:4950 TP:2 05638955356		0,00			0,00
Flavia da Silva COD:3731 TP:2 61202807313		0,00			0,00
FLAVIA ROCHA DE FARIAS PAPELARIA COD:1730 TP:1 11504607000125		0,00			0,00
FLAVIA ROCHA SOUSA COD:5273 TP:2 07653716342		0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		0,00			0,00
FLAVIO BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4908 TP:1 49893271000102		0,00	6.805,00	6.805,00	0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00			0,00
Franceana Dias Gonçalves COD:2089 TP:2 05039761309		0,00			0,00
Franciene Pereira Guedes COD:2654 TP:2 61222431327		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
FRANCINALVA DIAS GONÇALVES COD:2090 TP:2 05172646337		0,00			0,00
Francione Rodrigues Macedo da Rocha COD:4521 TP:2 03435234342		0,00			0,00
Francisca Costa e Silva COD:3804 TP:2 01647761336		0,00			0,00
Francisca Isabela de Sousa Silva COD:3615 TP:2 07914386359		0,00			0,00
Francisco Alves de Araújo COD:1639 TP:2 44680619368		0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:6300 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES JACINTO LEMOS COD:5439 TP:2 66574676304		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES COD:5339 TP:2 66408210368		0,00	5.526,31	5.526,31	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO COD:6303 TP:2 49051768320		0,00			0,00
Francisco das Chagas Dias Filho COD:3863 TP:2 80538045353		0,00			0,00
Francisco das Chagas Pereira dos Santos COD:3695 TP:2 01542178320		0,00			0,00
Francisco das Chagas Saraiva Brito COD:4889 TP:2 42086949391		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Francisco de Assis Xavier COD:1522 TP:2 51012731391		0,00	3.721,00	3.721,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA COD:5884 TP:2 00867664304		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Francisco Jardel de Sousa COD:3239 TP:2 07532246310		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA COD:4834 TP:1 06845986000187		0,00			0,00
Francisco Lima da Silva COD:4560 TP:2 02559407345		0,00			0,00
Francisco Lopes de Sales Filho COD:2126 TP:2 86371401149		0,00			0,00
FROTA E FROTA LTDA COD:3818 TP:1 09278501000109		0,00			0,00
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA COD:4930 TP:1 00703697000167		0,00			0,00
G. F. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAGENS LTDA COD:3819 TP:1 06165235000110			4.093,00	4.093,00	0,00
G. SALES DE SOUSA ME COD:5271 TP:1 09911669000100		0,00			0,00
Gabriel Carvalho Silva COD:4363 TP:2 05870736323		0,00			0,00
Gabriel Ferreira Baião COD:4315 TP:2 04490084366		0,00			0,00
Gabriel Victor Ramos Damasceno COD:4483 TP:2 09756273330		0,00			0,00
Gabriela Alves Luz COD:4907 TP:2 07719555376		0,00			0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:6307 TP:2 06789732373		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GERACAO TERRA AGRICOLA PECAS IMPL LTDA COD:2716 TP:1 11944365000190		0,00			0,00
Gerson Jose dos Santos COD:3735 TP:2 09645968810		0,00			0,00
GESILDENE ALVES FEITOSA COD:5786 TP:2 03156332399		0,00			0,00
GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA COD:4500 TP:1 45775207000176		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES FEITOSA COD:2013 TP:2 00964531330		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Gildemar Batista Teixeira COD:4943 TP:2 96967706187		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILDOMAR JOSE DOS SANTOS COD:5805 TP:2 17142090839		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Gilvan Carneiro Rocha COD:3981 TP:2 02140079361		0,00			0,00
Gilvan Costa e Silva de Oliveira COD:906 TP:2 60053840313		0,00			0,00
Gilvan Ferreira Nunes COD:4839 TP:2 04951707390		0,00			0,00
GILVAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6311 TP:2 71611312353		0,00			0,00
Gineelson Felix Monteiro Soares COD:3768 TP:2 27218755828		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GLEDSON DAMASCENO ALVES COD:1414 TP:2 73500259391		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:3038 TP:1 07383950000191		0,00			0,00
GRAZIELA CAVALCANTE DA SILVA COD:5817 TP:2 11756121389			1.621,00	1.621,00	0,00
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:4575 TP:1 26579777000308		0,00			0,00
GUILHERME DA SILVA FERREIRA LIMA COD:5819 TP:2 08336122397		0,00			0,00
Guilherme dos Santos Dias COD:3968 TP:2 07405384382		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GURGUEIA PARK HOTEL COD:110 TP:1 03256196000178		0,00			0,00
GUSTAVO BRITO DA SILVA COD:5475 TP:2 06869965340		0,00			0,00
Gustavo Carvalho de Aragão Duarte COD:3659 TP:2 00465527310		0,00			0,00
Haline Rodrigues Martins COD:743 TP:2 00786302313		0,00			0,00
Handerson Patrizio de Sousa Silva COD:1118 TP:2 00723164380		0,00			0,00
HANNA MOURA SOARES COD:3728 TP:1 30532137000239		0,00			0,00
HANSKELSEN MENDES SILVA ASSES E CONS EDUCACIONAL COD:2232 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
Haydee Correia Silva COD:3750 TP:2 32972025806		0,00			0,00
Heitor Pereira dos Santos COD:4503 TP:2 02446571301		0,00			0,00
Helan Carlos Alves Borges COD:1899 TP:2 04595811390		0,00			0,00
HELAYNE DA SILVA PINHEIRO COD:5902 TP:2 12131896328		0,00			0,00
Heleno Rocha Mendes COD:4026 TP:2 70577080334		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
HELLEN MENDES AMORIM COD:5960 TP:2 10475020383		0,00	2.162,33	2.162,33	0,00
Helton da Silva Costa COD:4910 TP:2 03430893356		0,00			0,00
Henrique Cesar Brito Santos COD:6339 TP:2 51012677320		0,00			0,00
HIDRÁULICA BOM JESUS LTDA - ME COD:5816 TP:1 19100428000134		0,00			0,00
HILDIANA MATOS DOS SANTOS COD:3205 TP:2 03497572322		0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		0,00	6.885,00	6.885,00	0,00
Honorato Ribeiro da Silva Filho COD:3745 TP:2 49693948300		0,00			0,00
HOTEL BRASILIA LTDA COD:4853 TP:1 07166587000152		0,00			0,00
Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		0,00			0,00
ICLEI DA SILVA CHAVES COD:5491 TP:2 85481513315		0,00			0,00
ILAIZE MORAIS DE OLIVEIRA COD:5836 TP:2 70319521150		0,00			0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174		0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA COD:5779 TP:1 32092885000192		0,00	47.573,73	47.573,73	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INTEGRAÇÃO AUTO ELETRICA COD:1302 TP:1 07093529000146		0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:6315 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
IRAIANE LIMA RIBEIRO COD:5449 TP:2 62383360309		0,00			0,00
IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5943 TP:2 00462260364		0,00			0,00
Iriana Batista da Silva COD:3799 TP:2 03841922112		0,00			0,00
IRINALDO DELFINO DE OLIVEIRA COD:6329 TP:1 52003848000178		0,00			0,00
Irlan Ferreira Ribeiro COD:4523 TP:2 66476690353			3.500,00	3.500,00	0,00
IRMÃOS BRANDÃO LTDA COD:5502 TP:1 63535413000190		0,00			0,00
Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348		0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
ISADORA MIRANDA LEAL LTDA COD:5926 TP:1 59858714000188		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Italuane Alves Pereira COD:4471 TP:2 09915880375			1.621,00	1.621,00	0,00
Ivan Charlys Gonçalves de Sousa COD:2544 TP:2 02006037366		0,00			0,00
Ivan Oliveira dos Santos COD:3283 TP:2 02944956302		0,00			0,00
IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5807 TP:1 55579930000133		0,00			0,00
Ivanelza da Silva Barbosa COD:2099 TP:2 01930127316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanice Silva de Sousa COD:3210 TP:2 02287808370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanilde Ribeiro de Carvalho COD:4944 TP:2 87007339115		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Izaura de Matos Santos COD:1691 TP:2 00478162367		0,00			0,00
J A DE MENESES NETO COD:5285 TP:1 53519926000154		0,00			0,00
J DOS S CHAVES COD:4855 TP:1 32653381000102			7.995,00	7.995,00	0,00
J P MESQUITA LTDA COD:6308 TP:1 58741434000122		0,00			0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:5322 TP:1 33085229000125		0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Jackeline Roseno dos Santos COD:3752 TP:2 10046981357		0,00			0,00
JAILSON BARBOSA DA ROCHA COD:6316 TP:1 54999295000180		0,00			0,00
JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
JAIRO OLIVEIRA DA SILVA COD:5280 TP:2 05878859394		0,00			0,00
Jairo Vieira de Carvalho COD:3266 TP:2 04649919355		0,00	631,58	631,58	0,00
Jamile Martins da Silva COD:4014 TP:2 62383675393		0,00			0,00
Janailton Rodrigues da Silva COD:3957 TP:2 04110719399		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Janaina Gomes Basilio COD:2084 TP:2 00727299379	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
Janaina Oliveira da Silva COD:3233 TP:2 05267968390	0,00			0,00
Janaira Leal Rocha Sousa COD:4420 TP:2 04995145303	0,00			0,00
JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176	0,00			0,00
Janete de Sousa Rocha COD:595 TP:2 97034592349	0,00	2.466,67	2.466,67	0,00
JAYSA MARTINS DA SILVA COD:5353 TP:2 11772853399	0,00			0,00
Jean Carlos Silva de Sousa COD:3978 TP:2 05774847373	0,00	3.721,00	3.721,00	0,00
Jeferson de Sousa Campos COD:4368 TP:2 06816281381	0,00			0,00
Jeferson Feitosa da Silva COD:3618 TP:2 07744499344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jefferson Alves Miranda COD:4484 TP:2 06270356393	0,00			0,00
JEFFERSON ALVES MIRANDA COD:6363 TP:1 65665079000115		1.400,00	1.400,00	0,00
Jeklene Pereira dos Santos COD:3729 TP:2 01675319308	0,00			0,00
Jeovan de Oliveira Silva COD:4570 TP:2 87260670134	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jesileide Rodrigues dos Santos COD:3952 TP:2 05051377394	0,00			0,00
Jessica Rodrigues dos Santos COD:4524 TP:2 06616269388	0,00			0,00
JHEYSON DA SILVA LIMA COD:5386 TP:2 10106139363	0,00			0,00
JHONATHA DE OLIVEIRA COD:6325 TP:2 03244866344	0,00			0,00
JOABIO DA SILVA RODRIGUES COD:5373 TP:2 04952034321	0,00			0,00
Joana Darc Sena de Assis COD:1638 TP:2 04779895359	0,00			0,00
Joana Gonçalves dos Santos COD:4962 TP:2 86602179349	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Joanio Reis COD:1657 TP:2 88461866304	0,00			0,00
João Assis Brito COD:3931 TP:2 00802199348	0,00			0,00
João Carlos da Silva Pinheiro COD:4897 TP:2 07862197348	0,00			0,00
João de Sousa Lemos COD:1815 TP:2 57882797120	0,00			0,00
JOAO JOSE DE SOUSA COD:2182 TP:2 46335293315	0,00	825,00	825,00	0,00
João Pereira dos Santos COD:4005 TP:2 23347058372	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 31675494000138	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
João Victor Idelfonso Bezerra COD:3901 TP:2 62383653314	0,00			0,00
Joaquim Pereira da Silva COD:3983 TP:2 82484155115	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOCILDA MARIA DE JESUS COD:6353 TP:2 84850086349		1.684,21	1.684,21	0,00
JOEL LOPES DA SILVA COD:5304 TP:2 80185193315	0,00			0,00
JONAS OLIVEIRA DE SOUSA COD:5348 TP:2 05873909300	0,00			0,00
JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348 COD:4439 TP:1 31575755000148	0,00			0,00
JOQUEBEDE CILIRIO BEZERRA AMARAL COD:6348 TP:2 06003440376	0,00			0,00
Jordania de Sousa Santos COD:3759 TP:2 03704305308	0,00			0,00
Jose Andre Rocha Lima COD:4430 TP:2 05770098341	0,00			0,00
José Antonio da Silva Pereira COD:4425 TP:2 06956261324	0,00			0,00
José Artur Pinheiro Leal Filho COD:3806 TP:2 06963172307	0,00			0,00
JOSE BARBOSA MACIEL COD:4040 TP:1 41146190000137	0,00			0,00
José da Guia Pereira Farias COD:4474 TP:2 19503601134	0,00			0,00
JOSE DE SOUSA LEMOS COD:5349 TP:2 46334785320	0,00			0,00
Jose Emanoel Ferreira Marcelino COD:1800 TP:2 04565032341	0,00			0,00
JOSÉ FELIX DE SOUSA COD:192 TP:2 31362559172		3.242,00	3.242,00	0,00
JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:2095 TP:2 28800443320	0,00			0,00
Jose Luzia Dias da Silva COD:4571 TP:2 02099989389	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
José Pereira Ramos COD:1672 TP:2 23967528391	0,00			0,00
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS COD:5855 TP:2 04418730494	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOSÉ WASHINGTON MARQUES BARBOSA FILHO COD:5297 TP:2 04156395308	0,00			0,00
José William Alves de Sousa COD:3765 TP:2 67251633353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ WILSON SOARES COD:1838 TP:2 16117565372	0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COD:2849 TP:2 78579163315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josélia Lopes da Silva COD:4863 TP:2 03497551325	0,00			0,00
Josenildo Costa da Silva COD:4449 TP:2 99048760100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:5350 TP:2 97077178315	0,00			0,00
Josenildo Rodrigues dos Santos COD:1536 TP:2 00413132323	0,00			0,00
Josesilda Brito Porto Carvalho COD:4374 TP:2 02043032143	0,00			0,00
Josianias da Silva Farias COD:1493 TP:2 97599646353	0,00			0,00
Josiany de Sousa Matos COD:2827 TP:2 05884426313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josilany Cavalcante Silva COD:6365 TP:2 09514816307		875,00	875,00	0,00
JOSINELMA BARROS DA SILVA COD:5840 TP:2 03334579190	0,00			0,00
Josirlene Pereira do Nascimento COD:2240 TP:2 66539005334	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
Josué Barros Nunes COD:3939 TP:2 75516705304	0,00			0,00
Juair Roseno Benvindo COD:3832 TP:2 00761655310	0,00			0,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD COD:6302 TP:1 96832076000314	0,00			0,00
JUCILENE SANTANA MORAES COD:5456 TP:2 07845930350		432,27	432,27	0,00
Jucimar Torres dos Santos COD:4840 TP:2 72698608153	0,00	2.631,58	2.631,58	0,00
Jucineide Torres dos Santos COD:3211 TP:2 01306933161	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Juliana de Oliveira da Silva COD:2829 TP:2 02664347110		0,00			0,00
JULIANE GONÇALVES ALENCAR COD:5347 TP:2 11384945342		0,00			0,00
Julimar Torres dos Santos COD:2120 TP:2 73460877391		0,00			0,00
JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		0,00	4.871,00	4.871,00	0,00
Júlio César Araújo dos Santos COD:4953 TP:2 62383218308		0,00			0,00
Junio Brito Duarte COD:1529 TP:2 01275400167		0,00			0,00
Junior Rocha Ramos COD:3708 TP:2 61170382320		0,00			0,00
JUNIVAL VIEIRA LIMA COD:6314 TP:1 23051046000135		0,00			0,00
Junivalto Bezerra da Silva COD:3722 TP:2 79682715172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2828 TP:2 47017171349		0,00			0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6327 TP:1 15473771000173		0,00			0,00
Kacilene de Moura Costa COD:1487 TP:2 95135618368		0,00			0,00
Kaila Brito Duarte COD:4544 TP:2 05210959309		0,00			0,00
Kalleny Bezerra Ramos COD:4865 TP:2 88028429300		0,00			0,00
KAMILA TELES FEITOSA COD:5983 TP:2 04951704374		0,00			0,00
KARLA BEATRIZ DE JESUS SANTOS COD:6350 TP:2 06135023373			2.736,84	2.736,84	0,00
KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Keilane Silva Gonçalves COD:4551 TP:2 06892058302		0,00			0,00
KELLE LEAL DA ROCHA COD:4297 TP:2 04620871311			1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY VIVIANE NEVES FREIRE COD:5366 TP:2 79220673304		0,00			0,00
KENNED DE SOUSA LIMA BRITO COD:6294 TP:2 10474775305		0,00			0,00
Kevison Araujo Costa COD:4518 TP:2 08704064348		0,00			0,00
KLEBERT DAVYD COD:5262 TP:2 03182604333		0,00			0,00
L C BATISTA LOCACOES COD:4552 TP:1 19079347000108		(7.000,00)			(7.000,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		0,00			0,00
Laiete Nunes do Nascimento COD:1995 TP:2 06101329380		0,00			0,00
LAR PARATY COD:1549 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
Laura Vanessa Pereira da Silva COD:4372 TP:2 04943846386		0,00			0,00
Laurice Assis Morais COD:2040 TP:2 00154875392		0,00			0,00
Leandro dos Santos Silva COD:3834 TP:2 04460109360		(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
LÉIA DE OLIVEIRA COD:5358 TP:2 23274770850		0,00			0,00
Leonor Pereira dos Santos COD:451 TP:2 74408461334		0,00			0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. COD:6344 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154			10.000,00	10.000,00	0,00
LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:1489 TP:2 66551323391		0,00			0,00
Liliane de Sousa Silva COD:3953 TP:2 04646684330		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Lindalva Pereira de Araújo COD:4875 TP:2 85749800130		0,00			0,00
Lindandhany Gomes Guimarães COD:909 TP:2 02292133326		0,00			0,00
LINDINALVA FELIX MONTEIRO COD:5961 TP:2 70095809104		0,00			0,00
Livia e Silva Carvalho COD:4952 TP:2 01719463328		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
LORENA MIRANDA BRITO COD:5317 TP:2 10453231365		0,00			0,00
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389		0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Lucas Vieira da Silva COD:3741 TP:2 05645229371		0,00			0,00
Luciene dos Santos Amorin COD:3909 TP:2 05237936342		0,00			0,00
Lucileide Correia Ramos Costa COD:2076 TP:2 87989484315		0,00			0,00
Lucilene Felix da Costa COD:3232 TP:2 96777990372		0,00			0,00
Lucilene Martins Veras COD:3975 TP:2 07775175311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIVAN SOUSA SILVA COD:5398 TP:2 02237469326		0,00			0,00
LUDIMILA MARIA BOMFIM CARVALHO COD:6352 TP:2 01415072337			1.684,21	1.684,21	0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386		0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
Luis Neto dos Santos Rocha COD:4561 TP:2 01662605170		0,00			0,00
Lusinete Nunes do Nascimento COD:3767 TP:2 06425481374		0,00			0,00
Luzineide Alves Pimentel COD:67 TP:2 00303591390		0,00			0,00
Lyanne Alencar dos Santos COD:3744 TP:2 04597123300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:2226 TP:1 00598043000200			1.197,05	1.197,05	0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3917 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
M. O. GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:5472 TP:1 00598043000544		0,00			0,00
MACIEL RIBEIRO DE CALDAS COD:5454 TP:2 66353238304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMNTOS E SERVIÇOS L COD:2197 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:5501 TP:1 63509806000200		0,00			0,00
Maeli Keci Amorim Leal COD:4538 TP:2 06500511140		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MAGILA CONSTRUTORA LTDA COD:88 TP:1 02959897000100		(43.848,59)			(43.848,59)
MAIARA GONÇALVES DE SENA COD:6304 TP:2 06634157561		0,00			0,00
MAIK SILVA OLIVEIRA COD:2687 TP:2 04988054330		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL BRITO DA COSTA COD:5368 TP:2 02254861301	0,00			0,00
Manoel José de Sousa COD:562 TP:2 23447893320	0,00			0,00
MANOEL MOURA DO VALE COD:4923 TP:1 41532946000186	0,00			0,00
Manoel Pereira de Sousa Júnior COD:3661 TP:2 01129084388	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR COD:5811 TP:1 59655671000133	0,00	17.389,00	17.389,00	0,00
Manoel Rodrigues dos Santos COD:4384 TP:2 56344066172	0,00			0,00
Manuel Ferreira Gomes COD:1028 TP:2 70727210378	0,00	4.842,10	4.842,10	0,00
MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS COD:1555 TP:2 98043609349	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351	0,00	1.621,36	1.621,36	0,00
Marceano da Conceição Silva COD:4410 TP:2 03521802345	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Marcelino Miranda Morais COD:4549 TP:2 03256762328	0,00			0,00
Marcelino Silva Oliveira COD:3892 TP:2 08042663366	0,00			0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:5872 TP:1 51861430000139	0,00			0,00
MARCELO LUIS LEBENS ME COD:3039 TP:1 08602398000148	0,00			0,00
MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA COD:5296 TP:2 07395660323	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4838 TP:1 12684535000108	0,00			0,00
MARCILEIA ARAUJO SANTOS COD:6306 TP:2 05099833322	0,00			0,00
Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marconny Batista Lima COD:3814 TP:2 03800956373	0,00			0,00
Marcos Augusto de Sousa Batista COD:4437 TP:2 32757271334	0,00			0,00
Marcos Henrique Gonçalves Silva COD:4934 TP:2 04498692373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marcos Paulo Ribeiro de Sousa COD:4526 TP:2 62383586374	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA COD:4911 TP:1 33469109000121	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
Maria Adriana de Araújo Silva COD:2130 TP:2 04143753359	0,00			0,00
MARIA ALBANIZA DA SILVA COD:1486 TP:2 55379699391	0,00			0,00
Maria Benedita de Sousa COD:3668 TP:2 01750471116	0,00			0,00
Maria Clara Amorim da Silva COD:4959 TP:2 10060899182	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS COD:5330 TP:2 60056909306	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO LIMA COD:5411 TP:2 93229569172	0,00			0,00
Maria da Luz Sales Lima COD:2088 TP:2 02131169361	0,00	2.466,67	2.466,67	0,00
MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA COD:2843 TP:2 05876874361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria das Graças de S. Silva COD:3903 TP:2 02131171340	0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOIS COD:5477 TP:2 99510715387	0,00			0,00
MARIA DAS MERCES SANTANA DE SOUSA COD:5999 TP:2 06645461100	0,00			0,00
Maria de Fatima Correia Ramos COD:3785 TP:2 99364522320	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GUIMARÃES DE SOUSA COD:5951 TP:2 06159643380	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO COD:6298 TP:1 26936563000180	0,00	10.000,00	48.000,00	(38.000,00)
Maria do Socorro Dias da Silva COD:2085 TP:2 81163347353	0,00			0,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317	0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL COD:5780 TP:2 07308333302	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
Maria Kayolane de Caldas Lemos COD:4370 TP:2 60552284327	0,00			0,00
MARIA LENI FELIX DE SOUSA COD:5832 TP:2 36883000178	0,00			0,00
Maria Luzinete Pimentel dos Santos COD:3751 TP:2 00098068300	0,00			0,00
Maria Nazaré Martins de Sousa COD:3709 TP:2 00156877325	0,00			0,00
Maria Nelcileide Amaro da Silva COD:4534 TP:2 03497589306	0,00			0,00
Maria Rosemeire Rocha Mendes COD:1840 TP:2 78602769172	0,00			0,00
Maria Sayonara da Silva Praça COD:3221 TP:2 06747207335	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Solimar da Silva COD:4015 TP:2 93993471334	0,00			0,00
Maria Sortenes Deodato dos Santos COD:871 TP:2 83394702304	0,00			0,00
Maria Vitória dos Santos Monteiro COD:3943 TP:2 05541372321	0,00			0,00
MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5783 TP:2 70600244334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIEIDES DA SILVA SANTANA COD:1398 TP:2 00434073318	0,00			0,00
Marilene Cassimira de Miranda COD:4862 TP:2 99202131368	0,00			0,00
Marineide dos Santos Oliveira COD:4872 TP:2 66777780378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marisete Estevão dos Santos COD:3865 TP:2 63571415345	0,00			0,00
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LDTA COD:149 TP:1 12173530000110	(14.768,20)			(14.768,20)
Marlene de Sousa COD:3760 TP:2 96030968300	0,00			0,00
Marlucia de Sousa COD:4903 TP:2 66014778349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marly Santana de Sousa COD:4878 TP:2 00568994167	0,00			0,00
MARMORARIA & CONSTRUCOES CHAVES LTDA COD:6336 TP:1 18461740000190	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:4361 TP:1 29158096000100	0,00			0,00
Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308	0,00			0,00
Matheus Ferraz Guimarães de Araújo COD:4905 TP:2 05336286362	0,00			0,00
MAURILIO LEITE DE OLIVEIRA COD:114 TP:2 73693960372	0,00			0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR COD:3671 TP:1 27025521000150	0,00	757,00	757,00	0,00
Merinalva Moura de Sousa COD:3954 TP:2 56551916368	0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:6362 TP:1		6.300,00	6.300,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
24355527000105				
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6346 TP:1 37538970000155	0,00	5.579,00	5.579,00	0,00
Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319	0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
Miguel Pereira da Silva COD:3874 TP:2 16016211320	0,00			0,00
Milene da Silva Ribeiro COD:4901 TP:2 61479158356	0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:1773 TP:1 01612452000197	0,00			0,00
MIQUEIAS DE OLIVEIRA SILVA COD:6330 TP:2 06821828342	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
Mirael Pereira dos Santos COD:4376 TP:2 07113434380	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150	0,00			0,00
Moacir Pires de Carvalho Filho COD:4452 TP:2 30658012304	0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TÉCNICO TERESINA COD:4462 TP:1 11556997000187	0,00			0,00
MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5765 TP:1 14190481000150	0,00			0,00
Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		10.000,00	10.000,00	0,00
N B PEREIRA CONSTRUCAO COD:5966 TP:1 28341992000130	0,00			0,00
Natanice Guarino da Silva COD:1988 TP:2 05542531350	0,00			0,00
NATHÁLIA CALDAS SANTOS COD:5409 TP:2 06940450394		1.621,00	1.621,00	0,00
NAURACY DA COSTA LIMA COD:5865 TP:2 02220851346		1.242,77	1.242,77	0,00
Nayara da Trindade Miranda COD:3955 TP:2 06306892370	0,00			0,00
NAYARA LÍVIA PEREIRA LUSTOSA CASTRO COD:5329 TP:2 01237528178	0,00			0,00
NAYRA ALVES BARBOSA COD:5354 TP:2 05878858312	0,00			0,00
NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA COD:3831 TP:1 32237402000109	0,00			0,00
Nelson Kléber Barros Cavalcante COD:3621 TP:2 04510016301	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
NERIVALDO VAZ PEREIRA COD:5397 TP:2 18745070822	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
NESTOR ASSIS DA COSTA COD:5506 TP:2 47428384320	0,00			0,00
Neuça Torres de Sousa Roseno COD:1826 TP:2 97806307320	0,00			0,00
Neurivaldo Assis da Silva COD:4000 TP:2 05612170335	0,00			0,00
NEURIVALDO ASSIS DA SILVA COD:5846 TP:1 60203645000153	0,00			0,00
NEUZIRENE ROSENO DE SOUSA COD:5787 TP:2 00280538340	0,00			0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366	0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:3732 TP:1 16750320000107	0,00			0,00
NOROESTE DIESEL LTDA COD:4470 TP:1 01674104000144	0,00			0,00
NORONHA E HELLMAN LTDA COD:2176 TP:1 14477630000166	0,00			0,00
Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ORLANDO GOMES DOS SANTOS COD:5810 TP:2 00359887384		330,00	330,00	0,00
ORLEANO PEREIRA DA SILVA COD:5826 TP:2 46334734334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OSMANO ALVES DA SILVA COD:5814 TP:1 21959129000100	0,00			0,00
OSWALDO DA SILVA SANTOS COD:2257 TP:1 13925414000173	0,00			0,00
OZAIR MARIANO DE SIQUEIRA COD:2512 TP:1 16943468000150	0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4969 TP:1 35614200000119	0,00			0,00
P. B. DE ARAUJO COD:4845 TP:1 22477759000100	0,00			0,00
PALOMA DE SOUSA DIAS COD:5362 TP:2 07685038331	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Patricia Carmina de Sousa COD:1739 TP:2 01402680309	0,00			0,00
Patricia Ribeiro Alves Rodrigues COD:3235 TP:2 04951511304	0,00			0,00
Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		1.263,16	1.263,16	0,00
Paulo Antonio da Silva Praça COD:4411 TP:2 07785811369	0,00			0,00
PAULO DINIZ ANDRADE OLIVEIRA COD:5894 TP:2 35421010368	0,00			0,00
Paulo Francisco Cardoso COD:3993 TP:2 09533377313	0,00			0,00
Pedro de Sousa COD:710 TP:2 97600318334	0,00			0,00
PEDRO GUIDA NETO ME COD:5904 TP:1 16582784000143	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DE SOUSA COD:5460 TP:2 06159623354	0,00			0,00
Pedro Pereira da Silva Filho COD:4499 TP:2 38555111870	0,00	715,79	715,79	0,00
Pedro Soares da Silva COD:3619 TP:2 03387017375	0,00			0,00
PINHEIRO & GUIMARAES LTDA COD:831 TP:1 07087222000132	0,00			0,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:3946 TP:1 08678386000873	0,00			0,00
POSTO ALIANCA LTDA COD:4360 TP:1 26654974000182	0,00	37.090,41	37.090,41	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:4851 TP:1 20655860000170	0,00	53.137,62	53.137,62	0,00
POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162	(7.000,00)	108.664,09	108.664,09	(7.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159	69.199,79			69.199,79
PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA COD:5413 TP:2 06821806373	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
R & R CONTABILIDADE BOM JESUS LTDA COD:5813 TP:1 12703557000178	0,00			0,00
R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122	0,00			0,00
R C DE SOUSA COD:6299 TP:1 36283298000131	0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:4832 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA COD:5798 TP:1 04417667000145	(40.000,00)	10.000,00	10.000,00	(40.000,00)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4514 TP:1 12254435000141	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00
R. P. ELVAS MARTINS COD:5419 TP:1 07219651000469	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:5770 TP:1 04503353000408		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS COD:5979 TP:2 05591433383		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5327 TP:2 06451239356		0,00			0,00
RAILENE COSTA PEREIRA COD:5874 TP:2 10962361330		0,00			0,00
Raimunda da Conceição Teles COD:3950 TP:2 30737550805		0,00			0,00
Raimundo Góis Lopes COD:3623 TP:2 00752224344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimundo Nonato Pereira dos Santos COD:3702 TP:2 32809697353		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:5372 TP:2 00918688825		0,00			0,00
Raimundo Paixão Ferreira Brito COD:3718 TP:2 74217445334		0,00			0,00
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS COD:2206 TP:2 70884986349		0,00			0,00
Raiza Alves de Oliveira COD:3788 TP:2 04651207332		0,00			0,00
RAQUEL BENS MARTINS COD:5404 TP:2 07785088381		0,00			0,00
Raquel de Oliveira Silva COD:4868 TP:2 06162850358		0,00	4.242,00	4.242,00	0,00
Raquel Oliveira de Sousa COD:2037 TP:2 02287805354		0,00			0,00
Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382		0,00			0,00
Raylene Araujo da Silva COD:3763 TP:2 05873438340		0,00			0,00
Raylla de Sousa Dias COD:3797 TP:2 07142664347			1.621,00	1.621,00	0,00
Raynara da Silva Soares COD:4563 TP:2 07505109359		0,00			0,00
Rayza Rocha Carvalho COD:3896 TP:2 09288957340		0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:1620 TP:1 10301025000189		0,00			0,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		0,00			0,00
REJANE ALVES DE OLIVEIRA COD:5447 TP:2 04152399317		0,00			0,00
Rejanne Alves dos Santos COD:4861 TP:2 00761747354		0,00			0,00
RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 COD:3815 TP:1 40254956000134		0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
Renato Ferreira COD:4877 TP:2 45164347334		0,00			0,00
REV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COD:309 TP:1 34969576000183		0,00			0,00
RG SOLUÇOES LTDA COD:5898 TP:1 09177482000124		0,00			0,00
RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:5818 TP:1 55360656000107		0,00			0,00
RICKELME PEREIRA COD:5336 TP:2 06258547133		0,00			0,00
RICOLICE RIBEIRO DA SILVA COD:5861 TP:2 93151101372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RM TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:6295 TP:1 18213416000153		0,00			0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:6345 TP:1 19030953000120		0,00			0,00
ROCHA & FARIAS LTDA COD:5862 TP:1 53853583000160		0,00	3.453,40	3.453,40	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E FARIAS LTDA COD:3781 TP:1 03671517000109		0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5850 TP:1 54800141000118		0,00	37.370,97	37.370,97	0,00
Rogerio Pereira de Sousa COD:4942 TP:2 08796613300		0,00			0,00
Romilda Araújo da Silva COD:4559 TP:2 95840257320		0,00	432,27	432,27	0,00
Ronaldo Correia da Silva COD:4915 TP:2 34509375883		0,00			0,00
Ronivaldo da Silva dos Santos COD:4912 TP:2 10021660395		0,00			0,00
RONNIE GOMES DE SOUSA COD:6324 TP:2 60713415312		0,00			0,00
Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		0,00			0,00
RONYVALDO ASSIS DA SILVA COD:5903 TP:1 49479016000118		0,00	1.539,95	1.539,95	0,00
ROSILENE COSTA E SILVA COD:5933 TP:2 05914034396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Rosilene de Sousa Brito COD:4873 TP:2 02167523378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Rosmauro Correia dos Santos COD:1029 TP:2 02024867375		0,00			0,00
RUDINEI SILVA GONÇALVES COD:5361 TP:2 05040608306		0,00			0,00
Ruth da Silva Sousa COD:4512 TP:2 07425193337		0,00			0,00
S DANTAS CARVALHO LTDA COD:5883 TP:1 17234412000199		0,00			0,00
S RIBEIRO DE CARVALHO COD:6349 TP:1 13907504000131			8.500,00	8.500,00	0,00
Salvador Beserra Gois COD:1808 TP:2 04092049358		0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5303 TP:1 54383339000143		0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5375 TP:2 51012790304		0,00			0,00
Samara da Silva Carvalho COD:3761 TP:2 03593726351		0,00			0,00
Samuel de Sales Lopes COD:4837 TP:2 04127104392		0,00			0,00
SAMYA MODAS LTDA COD:2247 TP:1 00636638000113		0,00			0,00
SANARIA DIAS DA SILVA COD:4856 TP:1 30281306000124		0,00			0,00
Sandra de Sousa Silva COD:4369 TP:2 06869326339		0,00			0,00
SANDRA MARIA MARQUES DE LIMA COD:5412 TP:2 81019904372		0,00			0,00
SANDRA PEREIRA DS SOUSA COD:5897 TP:2 02020650304		0,00	2.652,70	2.652,70	0,00
SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5848 TP:1 55978257000104		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2322 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARA LAUANE MENDES DA SILVA COD:5351 TP:2 47326330808		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5394 TP:2 05001328365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1		0,00	200,00	200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
05671856000102					
SAUDE AVANCADA LTDA COD:4883 TP:1 42113483000180		0,00			0,00
Sebastião Barroso de Araujo COD:3737 TP:2 06205517396		0,00			0,00
Sebastião Mendes Filho COD:4328 TP:2 21812594372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SELMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA COD:4924 TP:1 21798922000166		0,00	8.467,31	8.467,31	0,00
Selma Brito Dias COD:4898 TP:2 03619518335		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Shirley Ferreira da Silva COD:4301 TP:2 62381614346		0,00			0,00
Silas Pereira Alves COD:3736 TP:2 05884398352		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Silvia Pereira Alves COD:4869 TP:2 05726642309		0,00			0,00
SILVIO SILVA SOARES COD:5827 TP:2 71155228391		0,00			0,00
Simone Amorim da Silva COD:2026 TP:2 00220765146		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Simone de Jesus Oliveira COD:3295 TP:2 01943176337		0,00			0,00
Simone Matias da Conceição COD:2183 TP:2 03410431330		0,00			0,00
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA 42619848814 COD:6347 TP:1 26580265000108			800,00	800,00	0,00
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA COD:5390 TP:2 42619848814		0,00			0,00
SODELL ENERGIA LTDA COD:5870 TP:1 45746301000105		0,00			0,00
Solange Andrade da Silva COD:3801 TP:2 05012829395		0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
Solimar Pereira dos Santos COD:194 TP:2 97034606315		0,00			0,00
T C S EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4858 TP:1 23023448000126		(274.826,00)	274.826,00	0,00	0,00
T F DE ARAUJO COD:3721 TP:1 13224978000189		0,00			0,00
TA SHOWS LTDA COD:5402 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TAINARA LIMA VAZ COD:5389 TP:2 04246611107		0,00			0,00
Tassio Vinicius de Carvalho Reis COD:3877 TP:2 09282528413		0,00			0,00
TASSIO VINICIUS DE CARVALHO REIS COD:5831 TP:1 22645351000192		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Tatiane Pereira de Sousa COD:1972 TP:2 05645228308		0,00			0,00
Tayna Lawrency da Silva Lima COD:3690 TP:2 04897421306		0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335		0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
Tayse Carvalho Leite Bezerra COD:4017 TP:2 05695411319		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4914 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
TECNOSYSTEM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA COD:1727 TP:1 09289289000185		0,00			0,00
TECPOCOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA COD:2056 TP:1 97388391000103		0,00			0,00
Teixeira Amaro da Silva COD:1507 TP:2 83268677134		0,00			0,00
TERESINHA COSTA DA SILVA COD:5984 TP:2 62633350178		0,00			0,00
Terezinha da Silva Rodrigues COD:1843 TP:2 69681430115		0,00			0,00
Thailson Morais de Almeida COD:4426 TP:2 09002708378		0,00			0,00
Thamires Carvalho Leite COD:4396 TP:2 04877779302		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
THAYS BEZERRA DIAS COD:5518 TP:2 07494392386		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Thays Brito e Silva COD:4963 TP:2 06032032302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Thiago de Carvalho Leite COD:3086 TP:2 05695339375		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Thiago Pereira Lima COD:4380 TP:2 62689094371		0,00			0,00
Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390		0,00	2.061,73	2.061,73	0,00
TIAGO DA SILVA ARAÚJO COD:5896 TP:2 05041442355		0,00			0,00
TITO MUSIC LTDA. COD:6319 TP:1 54397642000103		0,00			0,00
TOPDIESEL BUS LTDA ME COD:3013 TP:1 14470549000154		0,00			0,00
TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA COD:6320 TP:1 06847495000175		0,00			0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3685 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
URSULINO JOSE FERREIRA NETO COD:5313 TP:2 96559616304		0,00			0,00
Valdeci Oliveira dos Santos COD:4455 TP:2 27599345353		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALDECIR ALVES ROSAL COD:4886 TP:1 05819560000196		0,00			0,00
Valdei Brito da Silva COD:3840 TP:2 45162778320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Valdenir Costa e Silva COD:3986 TP:2 78278678391		0,00			0,00
VALDINAR DIAS MIRANDA COD:6297 TP:2 05975043344		0,00			0,00
Valdisa Maria Alves Barreira COD:2695 TP:2 73502839387		0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
Valdon do Nascimento Cavalcante COD:1757 TP:2 04700243309		0,00			0,00
VALERIA RODRIGUES SILVA COD:5378 TP:2 02580602399		0,00			0,00
VALTER ALVES DOS SANTOS COD:727 TP:2 00070230307		0,00			0,00
Vanessa Beserra da Silva COD:4874 TP:2 06819242336		0,00			0,00
VANILDA TORRES DE SOUSA COD:1831 TP:2 03917632373			1.621,00	1.621,00	0,00
Vera Lúcia Borges da Silva COD:3694 TP:2 04779900379		0,00			0,00
Veronica Tomaz da Silva COD:4876 TP:2 02128252326		0,00			0,00
VG CARREIRO LTDA COD:4884 TP:1 32136813000108		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4408 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:5954 TP:1 16778461000120					

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		Vildomar Oliveira Pereira COD:651 TP:2 47428376300		0,00			0,00
		Vitória Dias Batista Marinho COD:3666 TP:2 07528881376		0,00			0,00
		Viviane Roseno de Sousa COD:4443 TP:2 61486233317		0,00			0,00
		W S DOS SANTOS LTDA COD:6293 TP:1 42917649000111		0,00			0,00
		Wanda da Silva Gomes COD:2655 TP:2 01548183300		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		WCB SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA COD:6361 TP:1 52416829000173			8.114,24	8.114,24	0,00
		WELDER ALVES FEITOSA COD:5359 TP:2 00456300384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:3851 TP:1 40211811000156		0,00			0,00
		WESLEY DA SILVA CAVALCANTE COD:5789 TP:2 07605616309		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		Wilker Honório Silva COD:4342 TP:2 01846128374		0,00			0,00
		WILLIAN RIBEIRO DA SILVA COD:6335 TP:1 64171053000158		0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
		WILLIAN RODRIGUES MACIEL COD:5331 TP:2 62383305383		0,00			0,00
		WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA COD:2333 TP:1 05634834000172		(1.545,00)			(1.545,00)
		ZENILDA PEREIRA DA SILVA COD:5356 TP:2 04943845304		0,00			0,00
		Zilmara Pereira Santos COD:3985 TP:2 02636608184		0,00	432,27	432,27	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(388.947,00) C	1.127.918,90	856.592,90	(117.621,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.331,21	15.331,21	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.243,78) C	438.195,45	431.551,67	(600,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.472,11	30.472,11	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100.700,00) C	308.474,88	308.474,88	(100.700,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	47.802,00	47.802,00	0,00 C
		AROLDO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4870 TP:1 27192139000130		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		ICONTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA COD:5777 TP:1 48839890000156		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA COD:6321 TP:1 64311366000164		0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
		R CARVALHO CAVALCANTE COD:2331 TP:1 15526075000188		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	47.802,00	47.802,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.835,23	12.835,23	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.835,23	12.835,23	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.835,23	12.835,23	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.835,23	12.835,23	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.835,23	12.835,23	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.835,23	12.835,23	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.835,23	12.835,23	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.835,23	12.835,23	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.031.022,85)	283.114,26	285.073,28	(3.032.981,87)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(430.861,20)	70.671,25	83.362,06	(443.552,01)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(42.235,48)	22.415,05	22.753,11	(42.573,54)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(799.163,63)	45.095,89	52.551,68	(806.619,42)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(103.422,52)	4.500,00	6.682,69	(105.605,21)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.647.764,99)	140.432,07	119.723,74	(1.627.056,66)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.031.022,85)	187.289,66	189.248,68	(3.032.981,87)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(430.861,20)	10.288,53	22.979,34	(443.552,01)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(42.235,48)	18.635,05	18.973,11	(42.573,54)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(799.163,63)	28.844,01	36.299,80	(806.619,42)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(103.422,52)	0,00	2.182,69	(105.605,21)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.647.764,99)	129.522,07	108.813,74	(1.627.056,66)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.029.544,37)	187.289,66	189.248,68	(3.031.503,39)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(430.861,20)	10.288,53	22.979,34	(443.552,01)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.757,00)	18.635,05	18.973,11	(41.095,06)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(799.163,63)	28.844,01	36.299,80	(806.619,42)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.422,52)	0,00	2.182,69	(105.605,21)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.647.764,99)	129.522,07	108.813,74	(1.627.056,66)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.970.856,18)	187.289,66	189.127,21	(2.972.693,73)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(430.861,20)	10.288,53	22.979,34	(443.552,01)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(31.689,40)	18.635,05	18.851,64	(31.905,99)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(749.543,04)	28.844,01	36.299,80	(756.998,83)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(103.422,52)	0,00	2.182,69	(105.605,21)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(1.647.764,99)	129.522,07	108.813,74	(1.627.056,66)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.375,20) C	5.161,80	5.378,39	(1.591,79)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.375,20) C	5.161,80	5.378,39	(1.591,79)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.392.220,20) C	90.560,22	104.513,37	(2.406.173,35)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(203.847,97) C	10.288,53	12.820,42	(206.379,86)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.283,91) C	0,00	0,00	(3.283,91)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(514.601,11) C	17.064,36	14.751,80	(512.288,55)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(80.546,17) C	0,00	1.476,59	(82.022,76)	C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.582.366,01) C	63.207,33	75.464,56	(1.594.623,24)	C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(7.575,03) C	0,00	0,00	(7.575,03)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.157,34) C	905,19	905,19	(4.157,34)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(987,25) C	905,19	905,19	(987,25)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(102,32) C	0,00	0,00	(102,32)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(111,02) C	0,00	0,00	(111,02)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.956,75) C	0,00	0,00	(2.956,75)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(203.219,32) C	43.874,82	32.303,24	(191.647,74)	C
					(175.715,96)			(175.715,96)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(27.503,36)	43.874,82	32.303,24	(15.931,78)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.246,79) C	0,00	0,00	(4.246,79)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(13.207,52) C	0,00	0,00	(13.207,52)	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(146.042,44) C	10.740,69	14.650,21	(149.951,96)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(19.008,37) C	0,00	486,30	(19.494,67)	C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(20.714,20) C	33.134,13	17.166,73	(4.746,80)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35) C	455,40	455,40	(4.744,35)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	455,40	455,40	0,00	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35) C	0,00	0,00	(4.744,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(55.572,83) C	17.071,77	10.297,85	(48.798,91)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.924,85) C	0,00	242,76	(14.167,61)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.822,86) C	583,56	1.999,04	(25.238,34)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.652,23) C	0,00	219,80	(3.872,03)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.172,89) C	16.488,21	7.836,25	(5.520,93)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102.164,54) C	29.260,46	35.273,77	(108.177,85)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(47.994,83) C	0,00	9.916,16	(57.910,99)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.835,52) C	12.568,06	12.568,06	(12.835,52)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(34.163,76) C	0,00	4.443,35	(38.607,11)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(104,73) C	0,00	0,00	(104,73)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.065,70) C	16.692,40	8.346,20	1.280,50	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(207.402,40) C	0,00	0,00	(207.402,40)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(160.846,76) C	0,00	0,00	(160.846,76)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(30.810,55) C	0,00	0,00	(30.810,55)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.745,09) C	0,00	0,00	(15.745,09)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(58.688,19) C	0,00	121,47	(58.809,66)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947			(1.722,69)	0,00	121,47	(1.844,16)	
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144			(7.344,91)			(7.344,91)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(49.620,59)			(49.620,59)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.067,60) C	0,00	121,47	(9.189,07)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(49.620,59) C	0,00	0,00	(49.620,59)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(1.478,48)			(1.478,48)	
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48)	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	95.824,60	95.824,60	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.382,72	60.382,72	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.251,88	16.251,88	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.824,60	95.824,60	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.382,72	60.382,72	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.251,88	16.251,88	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	13.684,60	13.684,60	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.002,72	10.002,72	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.684,60	13.684,60	0,00 C
		FERNANDO DE ARRUDA PONTES COD:5941 TP:2 09440300418		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2509 TP:1 00378257000181			2,72	2,72	0,00
		GUILHERME SILVA NASCIMENTO COD:6354 TP:2 08174533346			2.000,00	2.000,00	0,00
		IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5910 TP:2 04023532509		0,00			0,00
		ISRAEL SOUZA SILVA COD:6342 TP:2 07227610403		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JADSON NATAN MOREIRA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 86037477507		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JOAO RAFAEL DE SOUZA COD:3290 TP:2 00828476306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MICAELCY DA SILVA RODRIGUES COD:5907 TP:2 05290986367		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.002,72	10.002,72	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.681,88	3.681,88	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	82.140,00	82.140,00	0,00 C
		Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347			840,00	840,00	0,00
		Ailson Soares Vasconcelos COD:3218 TP:2 04127101377		0,00			0,00
		Albenida de Jesus Costa COD:302 TP:2 78505330382		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		ALDEMAR LIMA DE OLIVERIA COD:377 TP:2 13366459387		0,00			0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		0,00			0,00
		Ana Paula Pinheiro de Carvalho COD:4964 TP:2 95119884334		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302		0,00			0,00
		Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTR COD:450 TP:2 13077115883		0,00			0,00
		Bruno Francisco Soares da Rocha COD:3883 TP:2 02489713361		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
		Daniel Rodrigues de Meneses Junior COD:2679 TP:2 05445115305		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		Edileusa Lima de Sousa COD:4335 TP:2 03435420561			200,00	200,00	0,00
		Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360		0,00	300,00	300,00	0,00
		Edvan Rodrigues Barbosa COD:5802 TP:2 71479953334		0,00			0,00
		ELDY RAVANE RODRIGUES MARTINS COD:1051 TP:2 88308049320		0,00			0,00
		Eleny da Rocha Costa COD:6360 TP:2 00400544385		0,00			0,00
		Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		Fabio de Oliveira Santos COD:2107 TP:2 90494202300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304			1.260,00	1.260,00	0,00
		Hailton Pereira Santos COD:4468 TP:2 01105665135		0,00	540,00	540,00	0,00
		Humberto Veras Damasceno COD:3739 TP:2 18275479878			350,00	350,00	0,00
		Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174		0,00	460,00	460,00	0,00
		IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		0,00			0,00
		Iria Lorena Oliveira de Lira COD:3984 TP:2 07136283329		0,00	420,00	420,00	0,00
		Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348		0,00			0,00
		Isabel Rocha Mendes COD:1913 TP:2 97599638334		0,00			0,00
		Israel Pereira Santos COD:5800 TP:2 05585785354			480,00	480,00	0,00
		Izabel Araujo do Nascimento COD:5937 TP:2 01801870152		0,00			0,00
		IZANILDE DE MIRANDA ROCHA COD:1979 TP:2 91678021334		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		JACIRA ALVES SOUSA SILVA COD:5445 TP:2 09972056368		0,00	420,00	420,00	0,00
		Jose Elisnar Caldas Silva COD:3973 TP:2 92912630363		0,00			0,00
		José Italo Sousa Bezerra COD:4348 TP:2 02140078390		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		Jose Luiz de Sousa COD:2691 TP:2 84323400306		0,00			0,00
		JOSEANE COSTA GUIMARAES CARVALHO COD:2061 TP:2 01313469386		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Joselia de Araujo Costa COD:2131 TP:2 97077194353		0,00			0,00
		Kalebe Ferreira Nunes COD:3758 TP:2 61443203343		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		Kalline Felix de Sousa Rocha COD:3974 TP:2 05497599303		0,00			0,00
		Kamilla Felix de Sousa Rocha COD:1413 TP:2 04154004301		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
		KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305		0,00			0,00
		Lécio Gustavo Souza Bezerra COD:3674 TP:2 89071662349		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		LINCOLN ANDERSON DA SILVA COD:1573 TP:2 65796730363		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		Luan Rocha Crispim COD:2220 TP:2 04487157323		0,00			0,00
		Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389		0,00	260,00	260,00	0,00
		Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386		0,00	130,00	130,00	0,00
		LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA COD:622 TP:2 87989964368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MANOEL CARVALHO SILVA COD:2230 TP:2 30195837304		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351		0,00	260,00	260,00	0,00
		MARIA DE LOURDES RODRIGUES SIQUEIRA COD:2909 TP:2 00142561347			1.680,00	1.680,00	0,00
		Maria Lucia da Silva COD:1929 TP:2 99569396334		0,00			0,00
		NAYANNE RAFAELA ASSIS ROCHA MIRANDA COD:6326 TP:2 06003586150		0,00			0,00
		NEURIVAN COSTA LIMA COD:2528 TP:2 05775750314			1.050,00	1.050,00	0,00
		NILTA FAUSTINO DE CARVALHO E OUTROS COD:1435 TP:2 93896999168			1.260,00	1.260,00	0,00
		NILVAN BARBOSA MIRANDA COD:1630 TP:2 49867334353			840,00	840,00	0,00
		Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366		0,00	700,00	700,00	0,00
		Raimunda de Brito Porto COD:3914 TP:2 11210150344		0,00	600,00	600,00	0,00
		Ranyela Deodato Silva COD:4916 TP:2 06830179343		0,00	200,00	200,00	0,00
		Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382		0,00	700,00	700,00	0,00
		Reginaldo Alves de Oliveira COD:870 TP:2 01557717362		0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
		Ronyel Deodato Silva COD:3842 TP:2 05769968311		0,00			0,00
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		0,00			0,00
		Sheily Maria Gomes Miranda COD:41 TP:2 79885799168		0,00	840,00	840,00	0,00
		Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335			520,00	520,00	0,00
		Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390		0,00			0,00
		VANIA MARIA PEREIRA PINTO COD:1523 TP:2 50904973387		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		Werberson Santos Aguiar COD:1594 TP:2 04143754320		0,00	840,00	840,00	0,00
		Wesley Alves de Sousa COD:1641 TP:2 02987351305		0,00			0,00
		ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:2475 TP:2 01503856330		0,00	480,00	480,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	50.380,00	50.380,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.780,00	3.780,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.570,00	12.570,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.910,00	10.910,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177		0,00			0,00
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.505.474,45)	0,00	0,00	(7.505.474,45)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.505.474,45)	0,00	0,00	(7.505.474,45)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(7.503.703,93) C	0,00	0,00	(7.503.703,93) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(7.503.703,93) C	0,00	0,00	(7.503.703,93) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)		0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)		0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)		0,00	0,00	(1.770,52)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52)	C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887					(1.770,52)				(1.770,52)	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52)	C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.446.385,67)		0,00	0,00	(25.446.385,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.274.006,66)		0,00	0,00	(16.274.006,66)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(465.091,05)		0,00	0,00	(465.091,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.622.787,29)		0,00	0,00	(5.622.787,29)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(569.856,12)		0,00	0,00	(569.856,12)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.517.705,17)		0,00	0,00	(2.517.705,17)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.060,62		0,00	0,00	3.060,62	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.775.742,79)		0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.580.739,64)		0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.322,61)		0,00	0,00	(14.322,61)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(178.887,25)		0,00	0,00	(178.887,25)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(80.289,43)		0,00	0,00	(80.289,43)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(918.066,32)		0,00	0,00	(918.066,32)	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.437,54)		0,00	0,00	(3.437,54)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.775.742,79)		0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.580.739,64)		0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.322,61)		0,00	0,00	(14.322,61)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(178.887,25)		0,00	0,00	(178.887,25)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(80.289,43)		0,00	0,00	(80.289,43)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(918.066,32)		0,00	0,00	(918.066,32)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.437,54)		0,00	0,00	(3.437,54)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.775.742,79)	C	0,00	0,00	(4.775.742,79)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.580.739,64)	C	0,00	0,00	(3.580.739,64)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.322,61)	C	0,00	0,00	(14.322,61)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(178.887,25)	C	0,00	0,00	(178.887,25)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(80.289,43)	C	0,00	0,00	(80.289,43)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(918.066,32)	C	0,00	0,00	(918.066,32)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.437,54)	C	0,00	0,00	(3.437,54)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)		0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)		0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)		0,00	0,00	(450.768,44)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)		0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)		0,00	0,00	(489.566,69)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)		0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	6.498,16		0,00	0,00	6.498,16	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)		0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)		0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)		0,00	0,00	(450.768,44)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)		0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)		0,00	0,00	(489.566,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)		0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	6.498,16		0,00	0,00	6.498,16	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.814.985,53		0,00	0,00	138.814.985,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.291.584,39		0,00	0,00	46.291.584,39	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.969.924,87		0,00	0,00	4.969.924,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.500.327,96		0,00	0,00	35.500.327,96	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.847.445,49		0,00	0,00	2.847.445,49	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.173.243,70		0,00	0,00	49.173.243,70	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.459,12		0,00	0,00	32.459,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	138.814.985,53 X	0,00	0,00	138.814.985,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.291.584,39 X	0,00	0,00	46.291.584,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.969.924,87 X	0,00	0,00	4.969.924,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.500.327,96 X	0,00	0,00	35.500.327,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.847.445,49 X	0,00	0,00	2.847.445,49	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.173.243,70 X	0,00	0,00	49.173.243,70	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.459,12 X	0,00	0,00	32.459,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.431.846,93	0,00	0,00	8.431.846,93	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.930.512,83	0,00	0,00	28.930.512,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.899.060,93)	0,00	0,00	(5.899.060,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.704.201,12)	0,00	0,00	(15.704.201,12)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(604.452,89)	0,00	0,00	(604.452,89)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.735.846,00	0,00	0,00	1.735.846,00	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.796,96)	0,00	0,00	(26.796,96)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.574.334,26 X	0,00	0,00	8.574.334,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.930.512,83 X	0,00	0,00	28.930.512,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.899.060,93) X	0,00	0,00	(5.899.060,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.561.713,79) X	0,00	0,00	(15.561.713,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(604.452,89) X	0,00	0,00	(604.452,89)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.735.846,00 X	0,00	0,00	1.735.846,00	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.796,96) X	0,00	0,00	(26.796,96)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33) X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237120300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33) X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(150.978.707,15)	0,00	0,00	(150.978.707,15)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.740.504,72)	0,00	0,00	(84.740.504,72)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	478.367,62	0,00	0,00	478.367,62	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.748.149,08)	0,00	0,00	(24.748.149,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.364.529,93)	0,00	0,00	(2.364.529,93)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.604.727,04)	0,00	0,00	(39.604.727,04)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836,00	0,00	0,00	836,00	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(150.978.707,15) X	0,00	0,00	(150.978.707,15)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.740.504,72) X	0,00	0,00	(84.740.504,72)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	478.367,62 X	0,00	0,00	478.367,62	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.748.149,08) X	0,00	0,00	(24.748.149,08)	X

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.364.529,93)	X	0,00	0,00	(2.364.529,93)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.604.727,04)	X	0,00	0,00	(39.604.727,04)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836,00	X	0,00	0,00	836,00	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.938.768,19)		0,00	0,00	(16.938.768,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.174.859,52)		0,00	0,00	(3.174.859,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(491.877,80)		0,00	0,00	(491.877,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(368.029,36)		0,00	0,00	(368.029,36)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.904.001,51)		0,00	0,00	(12.904.001,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.938.768,19)	X	0,00	0,00	(16.938.768,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.174.859,52)	X	0,00	0,00	(3.174.859,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(491.877,80)	X	0,00	0,00	(491.877,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(368.029,36)	X	0,00	0,00	(368.029,36)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.904.001,51)	X	0,00	0,00	(12.904.001,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.251.436,27		3.952.098,78	0,00	15.203.535,05	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.106.992,86		1.815.554,17	0,00	7.922.547,03	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	343.504,10		140.720,39	0,00	484.224,49	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.701.279,42		661.246,91	0,00	2.362.526,33	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	71.683,87		52.207,91	0,00	123.891,78	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.027.976,02		1.282.369,40	0,00	4.310.345,42	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.109.159,92		1.467.255,97	0,00	5.576.415,89	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	795.607,64		204.039,06	0,00	999.646,70	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	190.594,53		73.340,40	0,00	263.934,93	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	635.922,80		212.068,92	0,00	847.991,72	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		17.235,80	0,00	17.235,80	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.487.034,95		960.571,79	0,00	3.447.606,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.764.515,93		1.257.042,80	0,00	5.021.558,73	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	616.959,15		173.756,73	0,00	790.715,88	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	159.919,08		63.953,77	0,00	223.872,85	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	626.981,49		177.439,53	0,00	804.421,02	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		17.235,80	0,00	17.235,80	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.360.656,21		824.656,97	0,00	3.185.313,18	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.209,25		13.188,86	0,00	23.398,11	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.209,25		13.188,86	0,00	23.398,11	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.209,25		13.188,86	0,00	23.398,11	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.209,25		13.188,86	0,00	23.398,11	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00	
311110119	(21)00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
311110119	(21)01	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	4.709,25	D	13.188,86	0,00	17.898,11	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	4.709,25	D	13.188,86	0,00	17.898,11	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.754.306,68		1.243.853,94	0,00	4.998.160,62	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	606.749,90		160.567,87	0,00	767.317,77	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	159.919,08		63.953,77	0,00	223.872,85	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	626.981,49		177.439,53	0,00	804.421,02	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		17.235,80	0,00	17.235,80	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.360.656,21	824.656,97	0,00	3.185.313,18
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.754.306,68	1.243.853,94	0,00	4.998.160,62
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	606.749,90	160.567,87	0,00	767.317,77
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.919,08	63.953,77	0,00	223.872,85
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	626.981,49	177.439,53	0,00	804.421,02
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.235,80	0,00	17.235,80
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.360.656,21	824.656,97	0,00	3.185.313,18
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.616.320,36	1.237.563,94	0,00	4.853.884,30
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	512.427,10	160.567,87	0,00	672.994,97
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	159.919,08	63.953,77	0,00	223.872,85
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	583.317,97	171.149,53	0,00	754.467,50
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	17.235,80	0,00	17.235,80
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.360.656,21	824.656,97	0,00	3.185.313,18
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.518.121,71 D	1.180.928,70	0,00	3.699.050,41 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	486.559,66 D	158.842,87	0,00	645.402,53 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	33.094,08 D	14.561,54	0,00	47.655,62 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	484.186,28 D	167.940,06	0,00	652.126,34 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	17.235,80	0,00	17.235,80 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.514.281,69 D	822.348,43	0,00	2.336.630,12 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	73.699,10 D	11.184,47	0,00	84.883,57 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	8.542,80 D	1.725,00	0,00	10.267,80 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	6.250,00	0,00	6.250,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	11.573,92 D	3.209,47	0,00	14.783,39 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	53.582,38 D	0,00	0,00	53.582,38 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	842.026,43 D	3.175,77	0,00	845.202,20 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.324,64 D	0,00	0,00	17.324,64 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	867,23	0,00	867,23 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.909,65 D	0,00	0,00	31.909,65 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	792.792,14 D	2.308,54	0,00	795.100,68 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	126.825,00 D	42.275,00	0,00	169.100,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	126.825,00 D	42.275,00	0,00	169.100,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	55.648,12 D	0,00	0,00	55.648,12 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	55.648,12 D	0,00	0,00	55.648,12 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	137.986,32	6.290,00	0,00	144.276,32
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	94.322,80	0,00	0,00	94.322,80
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	43.663,52	6.290,00	0,00	49.953,52
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	15.170,00 D	6.290,00	0,00	21.460,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	15.170,00 D	6.290,00	0,00	21.460,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	122.816,32 D	0,00	0,00	122.816,32 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	94.322,80 D	0,00	0,00	94.322,80 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	28.493,52 D	0,00	0,00	28.493,52 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	344.643,99	210.213,17	0,00	554.857,16
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	178.648,49	30.282,33	0,00	208.930,82
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.675,45	9.386,63	0,00	40.062,08
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.941,31	34.629,39	0,00	43.570,70
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	126.378,74	135.914,82	0,00	262.293,56
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	344.643,99	210.213,17	0,00	554.857,16
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	178.648,49	30.282,33	0,00	208.930,82
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.675,45	9.386,63	0,00	40.062,08
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.941,31	34.629,39	0,00	43.570,70
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	126.378,74	135.914,82	0,00	262.293,56
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	344.643,99	210.213,17	0,00	554.857,16
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	178.648,49	30.282,33	0,00	208.930,82

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.675,45	9.386,63	0,00	40.062,08
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.941,31	34.629,39	0,00	43.570,70
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	126.378,74	135.914,82	0,00	262.293,56
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	344.643,99 D	210.213,17	0,00	554.857,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	178.648,49 D	30.282,33	0,00	208.930,82 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.675,45 D	9.386,63	0,00	40.062,08 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.941,31 D	34.629,39	0,00	43.570,70 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	126.378,74 D	135.914,82	0,00	262.293,56 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.982.915,57	1.772.364,77	0,00	6.755.280,34
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.160.079,49	906.972,90	0,00	4.067.052,39
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	152.218,28	66.913,21	0,00	219.131,49
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.057.992,86	444.121,67	0,00	1.502.114,53
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	71.683,87	34.972,11	0,00	106.655,98
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	540.941,07	319.384,88	0,00	860.325,95
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	930.040,38	381.437,37	0,00	1.311.477,75
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	253.806,55	180.482,67	0,00	434.289,22
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.591,40	3.408,01	0,00	32.999,41
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	175.916,05	124.848,31	0,00	300.764,36
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.000,00	12.364,32	0,00	19.364,32
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	463.726,38	60.334,06	0,00	524.060,44
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	930.040,38	381.437,37	0,00	1.311.477,75
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	253.806,55	180.482,67	0,00	434.289,22
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.591,40	3.408,01	0,00	32.999,41
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	175.916,05	124.848,31	0,00	300.764,36
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.000,00	12.364,32	0,00	19.364,32
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	463.726,38	60.334,06	0,00	524.060,44
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	930.040,38	381.437,37	0,00	1.311.477,75
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.806,55	180.482,67	0,00	434.289,22
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.591,40	3.408,01	0,00	32.999,41
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.916,05	124.848,31	0,00	300.764,36
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.000,00	12.364,32	0,00	19.364,32
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	463.726,38	60.334,06	0,00	524.060,44
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	317.101,82 D	198.892,12	0,00	515.993,94 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	85.360,15 D	36.354,14	0,00	121.714,29 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.655,57 D	3.000,01	0,00	18.655,58 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	130.678,67 D	99.203,90	0,00	229.882,57 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.000,00 D	3.000,01	0,00	10.000,01 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	78.407,43 D	57.334,06	0,00	135.741,49 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.451,00 D	3.000,00	0,00	9.451,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.551,00 D	0,00	0,00	3.551,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.900,00 D	3.000,00	0,00	5.900,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	48.960,79 D	49.869,49	0,00	98.830,28 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.073,19 D	40.994,18	0,00	88.067,37 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	408,00	0,00	408,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.887,60 D	0,00	0,00	1.887,60 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.467,31	0,00	8.467,31 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	175.689,32 D	3.500,00	0,00	179.189,32 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.276,32 D	3.500,00	0,00	9.776,32 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	169.413,00 D	0,00	0,00	169.413,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.042,32	0,00	4.042,32 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.042,32	0,00	4.042,32 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	106.119,56 D	4.821,10	0,00	110.940,66 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.849,74 D	1.367,70	0,00	5.217,44 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.258,33 D	0,00	0,00	5.258,33 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.823,25 D	2.556,40	0,00	6.379,65 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	897,00	0,00	897,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.188,24 D	0,00	0,00	93.188,24 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.915,00 D	0,00	0,00	1.915,00 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.915,00	D 0,00	0,00	1.915,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	820,00	D 0,00	0,00	820,00	D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	820,00	D 0,00	0,00	820,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.000,03	D 0,00	0,00	2.000,03	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.000,03	D 0,00	0,00	2.000,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.720,00	D 12.643,25	0,00	16.363,25	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.400,00	D 0,00	0,00	3.400,00	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	320,00	D 0,00	0,00	320,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	D 12.643,25	0,00	12.643,25	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	73.446,51	D 448,40	0,00	73.894,91	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	47.378,90	D 448,40	0,00	47.827,30	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.600,00	D 0,00	0,00	2.600,00	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.467,61	D 0,00	0,00	23.467,61	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	187,88	D 0,00	0,00	187,88	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	187,88	D 0,00	0,00	187,88	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	7.637,49	D 6.028,00	0,00	13.665,49	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.221,00	D 4.093,00	0,00	8.314,00	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.416,49	D 1.935,00	0,00	5.351,49	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	7.243,72	D 4.467,44	0,00	11.711,16	D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.172,00	D 0,00	0,00	1.172,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	6.071,72	D 4.467,44	0,00	10.539,16	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	144.927,51	D 93.725,25	0,00	238.652,76	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.067,62	D 93.725,25	0,00	114.792,87	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.357,50	D 0,00	0,00	8.357,50	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.152,29	D 0,00	0,00	19.152,29	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	96.350,10	D 0,00	0,00	96.350,10	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.342,75	D 0,00	0,00	27.342,75	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.342,75	D 0,00	0,00	27.342,75	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	480,00	D 0,00	0,00	480,00	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	480,00	D 0,00	0,00	480,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.052.875,19	1.390.927,40	0,00	5.443.802,59	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.906.272,94	726.490,23	0,00	3.632.763,17	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	122.626,88	63.505,20	0,00	186.132,08	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	882.076,81	319.273,36	0,00	1.201.350,17	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	64.683,87	22.607,79	0,00	87.291,66	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	77.214,69	259.050,82	0,00	336.265,51	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	172.428,40	82.140,00	0,00	254.568,40	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	114.940,00	50.380,00	0,00	165.320,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	14.388,40	3.780,00	0,00	18.168,40	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	23.300,00	12.570,00	0,00	35.870,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.220,00	4.500,00	0,00	12.720,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	11.580,00	10.910,00	0,00	22.490,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.428,40	82.140,00	0,00	254.568,40	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.940,00	50.380,00	0,00	165.320,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.388,40	3.780,00	0,00	18.168,40	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.300,00	12.570,00	0,00	35.870,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.220,00	4.500,00	0,00	12.720,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.580,00	10.910,00	0,00	22.490,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	172.428,40	D 82.140,00	0,00	254.568,40	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	114.940,00	D 50.380,00	0,00	165.320,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.388,40	D 3.780,00	0,00	18.168,40	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.300,00	D 12.570,00	0,00	35.870,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.220,00	D 4.500,00	0,00	12.720,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.580,00	D 10.910,00	0,00	22.490,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.114.449,75	434.556,99	0,00	1.549.006,74	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	590.264,95	189.038,05	0,00	779.303,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.814,00	2.400,00	0,00	10.214,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	437.547,60	172.114,85	0,00	609.662,45	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	47.805,00	9.726,00	0,00	57.531,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.018,20	61.278,09	0,00	92.296,29	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.114.449,75	434.556,99	0,00	1.549.006,74	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	590.264,95	189.038,05	0,00	779.303,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.814,00	2.400,00	0,00	10.214,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.547,60	172.114,85	0,00	609.662,45	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.805,00	9.726,00	0,00	57.531,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.018,20	61.278,09	0,00	92.296,29	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	21.967,89 D	11.736,84	0,00	33.704,73	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	12.410,00 D	6.736,84	0,00	19.146,84	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.900,00 D	5.000,00	0,00	8.900,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.157,89 D	0,00	0,00	3.157,89	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	117.649,55 D	31.943,21	0,00	149.592,76	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	60.886,92 D	23.068,21	0,00	83.955,13	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	875,00	0,00	875,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	30.036,32 D	0,00	0,00	30.036,32	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	26.726,31 D	8.000,00	0,00	34.726,31	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	583.763,47 D	371.330,15	0,00	955.093,62	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	251.231,99 D	141.211,21	0,00	392.443,20	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	293.597,48 D	167.114,85	0,00	460.712,33	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	37.800,00 D	9.726,00	0,00	47.526,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.134,00 D	53.278,09	0,00	54.412,09	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	9.757,90 D	4.491,00	0,00	14.248,90	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	9.757,90 D	4.491,00	0,00	14.248,90	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	35.284,90 D	5.825,00	0,00	41.109,90	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	32.979,90 D	5.825,00	0,00	38.804,90	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.305,00 D	0,00	0,00	2.305,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.700,00 D	2.500,00	0,00	6.200,00	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.346,00 D	1.525,00	0,00	3.871,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.346,00 D	1.525,00	0,00	3.871,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	13.430,00 D	5.205,79	0,00	18.635,79	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	11.912,00 D	5.205,79	0,00	17.117,79	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	322.600,04 D	0,00	0,00	322.600,04	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	208.586,24 D	0,00	0,00	208.586,24	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	110.013,80 D	0,00	0,00	110.013,80	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.765.997,04	874.230,41	0,00	3.640.227,45	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.201.067,99	487.072,18	0,00	2.688.140,17	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	100.424,48	57.325,20	0,00	157.749,68	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	421.229,21	134.588,51	0,00	555.817,72	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.658,87	8.381,79	0,00	17.040,66	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	34.616,49	186.862,73	0,00	221.479,22	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.765.997,04	874.230,41	0,00	3.640.227,45	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.201.067,99	487.072,18	0,00	2.688.140,17	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.424,48	57.325,20	0,00	157.749,68	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	421.229,21	134.588,51	0,00	555.817,72	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.658,87	8.381,79	0,00	17.040,66	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.616,49	186.862,73	0,00	221.479,22	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	117.206,00 D	46.402,00	0,00	163.608,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	57.206,00 D	36.402,00	0,00	93.608,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	14.000,00 D	7.000,00	0,00	21.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	14.000,00 D	7.000,00	0,00	21.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	6.255,00 D	8.700,00	0,00	14.955,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	4.855,00 D	8.000,00	0,00	12.855,00	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	-	342.179,47 D	240.107,01	0,00	582.286,48	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	227.396,87 D	192.887,51	0,00	420.284,38	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.797,00 D	6.084,00	0,00	9.881,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	92.428,50 D	16.876,00	0,00	109.304,50	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.650,00 D	2.396,68	0,00	4.046,68	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.907,10 D	21.862,82	0,00	38.769,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	28.612,69 D	19.458,15	0,00	48.070,84	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.440,69 D	12.658,15	0,00	25.098,84 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.445,00 D	6.800,00	0,00	20.245,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.727,00 D	0,00	0,00	2.727,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.476,93 D	316,11	0,00	44.793,04 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.688,33 D	0,00	0,00	12.688,33 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.797,34 D	0,00	0,00	15.797,34 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.008,87 D	316,11	0,00	1.324,98 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.982,39 D	0,00	0,00	14.982,39 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	49.300,00 D	116.800,00	0,00	166.100,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	43.300,00 D	97.300,00	0,00	140.600,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.250,00 D	3.500,00	0,00	20.750,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.250,00 D	2.500,00	0,00	18.750,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	166.794,10 D	174.654,10	0,00	341.448,20 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	161.794,10 D	9.654,19	0,00	171.448,29 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	164.999,91	0,00	164.999,91 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	17.389,00 D	0,00	0,00	17.389,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	17.389,00 D	0,00	0,00	17.389,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	44.574,10	0,00	44.574,10 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	40.905,10	0,00	40.905,10 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.669,00	0,00	3.669,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	77.600,00 D	48.160,00	0,00	125.760,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	77.600,00 D	48.160,00	0,00	125.760,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.696,00 D	0,00	0,00	3.696,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.696,00 D	0,00	0,00	3.696,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	84.575,10 D	32.915,00	0,00	117.490,10 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	84.575,10 D	32.915,00	0,00	117.490,10 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.149,34 D	2.359,94	0,00	14.509,28 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.567,80 D	1.872,23	0,00	10.440,03 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	426,48 D	139,20	0,00	565,68 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.155,06 D	348,51	0,00	3.503,57 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.500,00 D	3.300,00	0,00	23.800,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.500,00 D	3.300,00	0,00	23.800,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.250,00 D	10.000,00	0,00	21.250,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.250,00 D	10.000,00	0,00	21.250,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	55.539,06 D	0,00	0,00	55.539,06 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	52.389,06 D	0,00	0,00	52.389,06 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	228.508,36 D	93.384,00	0,00	321.892,36 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	196.409,36 D	75.995,00	0,00	272.404,36 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.099,00 D	17.389,00	0,00	49.488,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.303,58 D	0,00	0,00	20.303,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.303,58 D	0,00	0,00	20.303,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.315.112,41 D	18.200,00	0,00	1.333.312,41 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.222.527,20 D	18.000,00	0,00	1.240.527,20 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	92.185,21 D	0,00	0,00	92.185,21 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	13.365,99	5.458,89	0,00	18.824,88	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	12.674,70	1.204,94	0,00	13.879,64	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	691,29	466,78	0,00	1.158,07	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.374,44	0,00	1.374,44	
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	2.412,73	0,00	2.412,73	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	1.002,13	D 0,00	0,00	1.002,13	D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	1.002,13	D 0,00	0,00	1.002,13	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	12.363,86	3.046,16	0,00	15.410,02	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	11.672,57	1.204,94	0,00	12.877,51	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	691,29	466,78	0,00	1.158,07	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	1.374,44	0,00	1.374,44	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	12.363,86	3.046,16	0,00	15.410,02	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	11.672,57	1.204,94	0,00	12.877,51	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	691,29	466,78	0,00	1.158,07	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	1.374,44	0,00	1.374,44	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.363,86	D 3.046,16	0,00	15.410,02	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.672,57	D 1.204,94	0,00	12.877,51	D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	691,29	D 466,78	0,00	1.158,07	D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 1.374,44	0,00	1.374,44	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	2.412,73	0,00	2.412,73	
349000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	2.412,73	0,00	2.412,73	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	2.412,73	0,00	2.412,73	
349900000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	2.412,73	0,00	2.412,73	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 2.412,73	0,00	2.412,73	D
349910000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 2.412,73	0,00	2.412,73	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.047.200,19	680.499,32	0,00	2.727.699,51	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.047.200,19	680.499,32	0,00	2.727.699,51	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.024.020,44	372.876,26	0,00	1.396.896,70	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.024.020,44	372.876,26	0,00	1.396.896,70	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.024.020,44	372.876,26	0,00	1.396.896,70	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.024.020,44	372.876,26	0,00	1.396.896,70	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.024.020,44	372.876,26	0,00	1.396.896,70	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.024.020,44	372.876,26	0,00	1.396.896,70	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.024.020,44	D 372.876,26	0,00	1.396.896,70	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.024.020,44	D 372.876,26	0,00	1.396.896,70	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.023.179,75	307.623,06	0,00	1.330.802,81	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.023.179,75	307.623,06	0,00	1.330.802,81	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.023.179,75	307.623,06	0,00	1.330.802,81	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.023.179,75	307.623,06	0,00	1.330.802,81	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.023.179,75	D 307.623,06	0,00	1.330.802,81	D
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-		D 307.623,06	0,00		D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352240000	(21)01	ESTADO			1.023.179,75			1.330.802,81	
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	71.430,84	12.835,23	0,00	84.266,07	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	71.430,84	12.835,23	0,00	84.266,07	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	71.430,84	12.835,23	0,00	84.266,07	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	71.430,84	12.835,23	0,00	84.266,07	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	71.430,84	12.835,23	0,00	84.266,07	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	71.430,84	12.835,23	0,00	84.266,07	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.430,84	12.835,23	0,00	84.266,07	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.430,84	12.835,23	0,00	84.266,07	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	71.430,84 D	12.835,23	0,00	84.266,07	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	71.430,84 D	12.835,23	0,00	84.266,07	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	27.363,76	13.684,60	0,00	41.048,36	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.000,00	10.002,72	0,00	30.002,72	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.363,76	3.681,88	0,00	11.045,64	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	27.363,76	13.684,60	0,00	41.048,36	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.000,00	10.002,72	0,00	30.002,72	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.363,76	3.681,88	0,00	11.045,64	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	27.363,76	13.684,60	0,00	41.048,36	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	20.000,00	10.002,72	0,00	30.002,72	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	7.363,76	3.681,88	0,00	11.045,64	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.363,76 D	13.684,60	0,00	41.048,36	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.000,00 D	10.002,72	0,00	30.002,72	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.363,76 D	3.681,88	0,00	11.045,64	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.983.822,07)	0,00	3.952.888,59	(15.936.710,66)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.229.972,31)	0,00	2.037.462,23	(8.267.434,54)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(348.369,58)	0,00	122.000,00	(470.369,58)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.451.028,83)	0,00	714.242,33	(2.165.271,16)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(77.887,04)	0,00	56.045,18	(133.932,22)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.876.564,31)	0,00	1.023.138,85	(4.899.703,16)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(417.524,76)	0,00	195.563,95	(613.088,71)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(417.524,76)	0,00	195.563,95	(613.088,71)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(401.208,89)	0,00	195.563,95	(596.772,84)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(401.208,89)	0,00	195.563,95	(596.772,84)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(168.729,42)	0,00	141.897,01	(310.626,43)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(168.729,42)	0,00	141.897,01	(310.626,43)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.729,42)	0,00	141.897,01	(310.626,43)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.729,42)	0,00	141.897,01	(310.626,43)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(3.227,06) C	0,00	0,00	(3.227,06)	C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(3.227,06) C	0,00	0,00	(3.227,06)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(116.845,65)	0,00	45.561,85	(162.407,50)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(116.845,65)	0,00	45.561,85	(162.407,50)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(114.609,89) C	0,00	45.561,85	(160.171,74)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(114.609,89) C	0,00	45.561,85	(160.171,74)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.235,76) C	0,00	0,00	(2.235,76)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.235,76) C	0,00	0,00	(2.235,76)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(48.656,71) C	0,00	96.335,16	(144.991,87)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(48.656,71) C	0,00	96.335,16	(144.991,87)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(232.479,47)	0,00	53.666,94	(286.146,41)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(232.479,47)	0,00	53.666,94	(286.146,41)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(232.479,47)	0,00	53.666,94	(286.146,41)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(232.479,47)	0,00	53.666,94	(286.146,41)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(232.479,47) C	0,00	53.666,94	(286.146,41)	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)01	ISS	P -	(232.479,47) C	0,00	53.666,94	(286.146,41) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(16.315,87)	0,00	0,00	(16.315,87)
412000000	01	**TAXAS**	-	(16.315,87)	0,00	0,00	(16.315,87)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.930,69)	0,00	0,00	(2.930,69)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.930,69)	0,00	0,00	(2.930,69)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.930,69)	0,00	0,00	(2.930,69)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.930,69)	0,00	0,00	(2.930,69)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.930,69) C	0,00	0,00	(2.930,69) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.930,69) C	0,00	0,00	(2.930,69) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.385,18)	0,00	0,00	(13.385,18)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.385,18)	0,00	0,00	(13.385,18)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.385,18)	0,00	0,00	(13.385,18)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.385,18)	0,00	0,00	(13.385,18)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.385,18) C	0,00	0,00	(13.385,18) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.385,18) C	0,00	0,00	(13.385,18) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(146.210,62)	0,00	38.243,70	(184.454,32)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(88.655,55)	0,00	25.291,34	(113.946,89)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(40.068,67)	0,00	10.143,22	(50.211,89)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.000,24)	0,00	301,06	(1.301,30)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.486,16)	0,00	2.508,08	(18.994,24)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(146.210,62)	0,00	38.243,70	(184.454,32)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(88.655,55)	0,00	25.291,34	(113.946,89)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.068,67)	0,00	10.143,22	(50.211,89)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.000,24)	0,00	301,06	(1.301,30)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.486,16)	0,00	2.508,08	(18.994,24)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(146.210,62)	0,00	38.243,70	(184.454,32)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(88.655,55)	0,00	25.291,34	(113.946,89)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.068,67)	0,00	10.143,22	(50.211,89)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.000,24)	0,00	301,06	(1.301,30)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.486,16)	0,00	2.508,08	(18.994,24)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(146.210,62) C	0,00	38.243,70	(184.454,32) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(88.655,55) C	0,00	25.291,34	(113.946,89) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.068,67) C	0,00	10.143,22	(50.211,89) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.000,24) C	0,00	301,06	(1.301,30) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.486,16) C	0,00	2.508,08	(18.994,24) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.420.086,69)	0,00	3.719.080,94	(15.139.167,63)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.723.792,00)	0,00	1.816.606,94	(7.540.398,94)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(348.369,58)	0,00	122.000,00	(470.369,58)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.410.960,16)	0,00	704.099,11	(2.115.059,27)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(76.886,80)	0,00	55.744,12	(132.630,92)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.860.078,15)	0,00	1.020.630,77	(4.880.708,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.024.020,44)	0,00	372.876,26	(1.396.896,70)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(348.369,58)	0,00	122.000,00	(470.369,58)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(675.650,86)	0,00	250.876,26	(926.527,12)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.024.020,44)	0,00	372.876,26	(1.396.896,70)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(348.369,58)	0,00	122.000,00	(470.369,58)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(675.650,86)	0,00	250.876,26	(926.527,12)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.024.020,44)	0,00	372.876,26	(1.396.896,70)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(348.369,58)	0,00	122.000,00	(470.369,58)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(675.650,86)	0,00	250.876,26	(926.527,12)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.024.020,44)	C 0,00	372.876,26	(1.396.896,70)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(348.369,58)	C 0,00	122.000,00	(470.369,58)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(675.650,86)	C 0,00	250.876,26	(926.527,12)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.396.066,25)	0,00	3.346.204,68	(13.742.270,93)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.723.792,00)	0,00	1.816.606,94	(7.540.398,94)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(735.309,30)	0,00	453.222,85	(1.188.532,15)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(76.886,80)	0,00	55.744,12	(132.630,92)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.860.078,15)	0,00	1.020.630,77	(4.880.708,92)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.480.920,25)	0,00	2.324.502,82	(8.805.423,07)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.668.724,15)	0,00	1.815.535,85	(7.484.260,00)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(735.309,30)	0,00	453.222,85	(1.188.532,15)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(76.886,80)	0,00	55.744,12	(132.630,92)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.497.850,87)	0,00	1.960.593,19	(7.458.444,06)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.685.654,77)	0,00	1.466.376,22	(6.152.030,99)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(735.309,30)	0,00	453.222,85	(1.188.532,15)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(76.886,80)	0,00	40.994,12	(117.880,92)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C 0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C 0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(303,10)	C 0,00	60,42	(363,52)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(303,10)	C 0,00	60,42	(363,52)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22)	C 0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22)	C 0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(735.309,30)	C 0,00	453.222,85	(1.188.532,15)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(735.309,30)	C 0,00	453.222,85	(1.188.532,15)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(76.886,80)	C 0,00	40.994,12	(117.880,92)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(76.886,80)	C 0,00	40.994,12	(117.880,92)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(387.489,07)	C 0,00	187.213,94	(574.703,01)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(387.489,07)	C 0,00	187.213,94	(574.703,01)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(983.069,38)	0,00	363.909,63	(1.346.979,01)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(983.069,38)	0,00	349.159,63	(1.332.229,01)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	14.750,00	(14.750,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(804.727,44)	C 0,00	267.634,85	(1.072.362,29)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(804.727,44)	C 0,00	267.634,85	(1.072.362,29)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(80.311,56)	C 0,00	14.091,86	(94.403,42)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(80.311,56)	C 0,00	14.091,86	(94.403,42)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(204,83)	C 0,00	60,61	(265,44)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(204,83)	C 0,00	60,61	(265,44)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.100,75)	C 0,00	3.308,31	(7.409,06)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.100,75)	C 0,00	3.308,31	(7.409,06)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(93.724,80)	C 0,00	78.814,00	(172.538,80)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(93.724,80)	C 0,00	64.064,00	(157.788,80)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C 0,00	14.750,00	(14.750,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.860.078,15)	0,00	1.020.630,77	(4.880.708,92)	
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.860.078,15)	0,00	1.020.630,77	(4.880.708,92)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.860.078,15)	C 0,00	1.020.630,77	(4.880.708,92)	C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.860.078,15)	C 0,00	1.020.630,77	(4.880.708,92)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(55.067,85)	0,00	1.071,09	(56.138,94)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(55.067,85)	0,00	1.071,09	(56.138,94)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(55.067,85)	C 0,00	1.071,09	(56.138,94)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(55.067,85)	C 0,00	1.071,09	(56.138,94)	C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		-		4.089.402,74	876.000,00		

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	00	**E ORÇAMENTO**		128.295.050,00			131.508.452,74
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.408.874,57	1.481.735,23	296.000,00	68.594.609,80
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.102.814,50	23.256,02	0,00	3.126.070,52
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.491.901,65	872.246,91	200.000,00	22.164.148,56
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.782.241,68	52.207,91	0,00	3.834.449,59
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.926.217,60	1.659.956,67	380.000,00	33.206.174,27
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	128.266.933,33	4.089.402,74	876.000,00	131.480.336,07
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.391.181,22	1.481.735,23	296.000,00	68.576.916,45
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.093.036,25	23.256,02	0,00	3.116.292,27
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.491.256,58	872.246,91	200.000,00	22.163.503,49
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.782.241,68	52.207,91	0,00	3.834.449,59
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.926.217,60	1.659.956,67	380.000,00	33.206.174,27
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.997.000,00	0,00	0,00	33.997.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.997.000,00	0,00	0,00	33.997.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.341.200,00 D	0,00	0,00	61.341.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.338.200,00 D	0,00	0,00	37.338.200,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.975.000,00 D	0,00	0,00	7.975.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.710.000,00 D	0,00	0,00	1.710.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.200.000,00 D	0,00	0,00	14.200.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.341.200,00) C	0,00	0,00	(3.341.200,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.341.200,00) C	0,00	0,00	(3.341.200,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.266.933,33	4.089.402,74	876.000,00	73.480.336,07
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.394.181,22	1.481.735,23	296.000,00	34.579.916,45
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.093.036,25	23.256,02	0,00	3.116.292,27
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.516.256,58	872.246,91	200.000,00	14.188.503,49
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.072.241,68	52.207,91	0,00	2.124.449,59
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.726.217,60	1.659.956,67	380.000,00	19.006.174,27
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.103.449,27	876.000,00	876.000,00	58.103.449,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.940.000,00	296.000,00	296.000,00	27.940.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.550.000,00	200.000,00	200.000,00	11.550.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.303.449,27	380.000,00	380.000,00	14.303.449,27
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.220.000,00	0,00	0,00	28.220.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.000.000,00 D	0,00	0,00	58.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.220.000,00 D	0,00	0,00	28.220.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.550.000,00 D	0,00	0,00	11.550.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.990.000,00 D	0,00	0,00	1.990.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	14.200.000,00 D	0,00	0,00	14.200.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	335.000,00 D	0,00	0,00	335.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.875.190,64	438.000,00	0,00	4.313.190,64
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.718.741,37	148.000,00	0,00	2.866.741,37
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	420.000,00	100.000,00	0,00	520.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	403.449,27	190.000,00	0,00	593.449,27
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.875.190,64 D	438.000,00	0,00	4.313.190,64 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.718.741,37 D	148.000,00	0,00	2.866.741,37 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	420.000,00 D	100.000,00	0,00	520.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	403.449,27 D	190.000,00	0,00	593.449,27 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	438.000,00	438.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	103.449,27 D	0,00	0,00	103.449,27 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	103.449,27 D	0,00	0,00	103.449,27 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.771.741,37 D	438.000,00	0,00	4.209.741,37 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.718.741,37 D	148.000,00	0,00	2.866.741,37 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	420.000,00 D	100.000,00	0,00	520.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	190.000,00	0,00	490.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.875.190,64) X	0,00	438.000,00	(4.313.190,64) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.718.741,37) X	0,00	148.000,00	(2.866.741,37) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(280.000,00) X	0,00	0,00	(280.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(420.000,00) X	0,00	100.000,00	(520.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(53.000,00) X	0,00	0,00	(53.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(403.449,27) X	0,00	190.000,00	(593.449,27) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.771.741,37)	0,00	438.000,00	(4.209.741,37)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.998.741,37)	0,00	148.000,00	(3.146.741,37)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(420.000,00)	0,00	100.000,00	(520.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(53.000,00)	0,00	0,00	(53.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	190.000,00	(490.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.771.741,37) C	0,00	438.000,00	(4.209.741,37) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.998.741,37) C	0,00	148.000,00	(3.146.741,37) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(420.000,00) C	0,00	100.000,00	(520.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(53.000,00) C	0,00	0,00	(53.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	190.000,00	(490.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.163.484,06	3.213.402,74	0,00	15.376.886,80
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.454.181,22	1.185.735,23	0,00	6.639.916,45
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.238.036,25	23.256,02	0,00	1.261.292,27
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.966.256,58	672.246,91	0,00	2.638.503,49
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	82.241,68	52.207,91	0,00	134.449,59
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	3.422.768,33	1.279.956,67	0,00	4.702.725,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA								
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.163.484,06		3.213.402,74	0,00	15.376.886,80	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.454.181,22		1.185.735,23	0,00	6.639.916,45	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.238.036,25		23.256,02	0,00	1.261.292,27	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.966.256,58		672.246,91	0,00	2.638.503,49	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	82.241,68		52.207,91	0,00	134.449,59	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.422.768,33		1.279.956,67	0,00	4.702.725,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.163.484,06		3.213.402,74	0,00	15.376.886,80	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.454.181,22		1.185.735,23	0,00	6.639.916,45	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.238.036,25		23.256,02	0,00	1.261.292,27	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.966.256,58		672.246,91	0,00	2.638.503,49	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	82.241,68		52.207,91	0,00	134.449,59	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.422.768,33		1.279.956,67	0,00	4.702.725,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.163.484,06	D	3.213.402,74	0,00	15.376.886,80	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.454.181,22	D	1.185.735,23	0,00	6.639.916,45	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.238.036,25	D	23.256,02	0,00	1.261.292,27	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.966.256,58	D	672.246,91	0,00	2.638.503,49	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	82.241,68	D	52.207,91	0,00	134.449,59	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.422.768,33	D	1.279.956,67	0,00	4.702.725,00	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	28.116,67		0,00	0,00	28.116,67	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	17.693,35		0,00	0,00	17.693,35	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	9.778,25		0,00	0,00	9.778,25	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	645,07		0,00	0,00	645,07	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	28.116,67		0,00	0,00	28.116,67	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	17.693,35		0,00	0,00	17.693,35	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	9.778,25		0,00	0,00	9.778,25	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	645,07		0,00	0,00	645,07	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.471,60	D	0,00	0,00	10.471,60	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	693,35	D	0,00	0,00	693,35	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	9.778,25	D	0,00	0,00	9.778,25	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.645,07	D	0,00	0,00	17.645,07	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	645,07	D	0,00	0,00	645,07	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(128.295.050,00)		21.551.720,85	24.765.123,59	(131.508.452,74)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(67.408.874,57)		9.112.120,02	10.297.855,25	(68.594.609,80)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.102.814,50)		586.137,58	609.393,60	(3.126.070,52)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.491.901,65)		3.889.179,42	4.561.426,33	(22.164.148,56)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.782.241,68)		317.084,73	369.292,64	(3.834.449,59)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.926.217,60)		7.647.199,10	8.927.155,77	(33.206.174,27)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(453.000,00)		0,00	0,00	(453.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(128.266.933,33)		21.551.720,85	24.765.123,59	(131.480.336,07)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(67.391.181,22)		9.112.120,02	10.297.855,25	(68.576.916,45)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.093.036,25)		586.137,58	609.393,60	(3.116.292,27)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.491.256,58)		3.889.179,42	4.561.426,33	(22.163.503,49)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.782.241,68)		317.084,73	369.292,64	(3.834.449,59)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.926.217,60)		7.647.199,10	8.927.155,77	(33.206.174,27)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(453.000,00)		0,00	0,00	(453.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(58.000.000,00)		3.887.635,39	3.887.635,39	(58.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(33.997.000,00)		2.345.085,29	2.345.085,29	(33.997.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.975.000,00)		463.366,07	463.366,07	(7.975.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.710.000,00)		56.045,18	56.045,18	(1.710.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.200.000,00)		1.023.138,85	1.023.138,85	(14.200.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(118.000,00)		0,00	0,00	(118.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(48.063.378,12)	X	3.580.012,33	307.623,06	(44.790.988,85)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(28.790.207,44)	X	2.037.462,23	307.623,06	(27.060.368,27)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.199.622,03)	X	463.366,07	0,00	(6.736.255,96)	X

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.632.112,96) X	56.045,18	0,00	(1.576.067,78) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.323.435,69) X	1.023.138,85	0,00	(9.300.296,84) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(118.000,00) X	0,00	0,00	(118.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.959.801,63) C	0,00	3.580.012,33	(14.539.813,96) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.229.972,31) C	0,00	2.037.462,23	(8.267.434,54) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(775.377,97) C	0,00	463.366,07	(1.238.744,04) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(77.887,04) C	0,00	56.045,18	(133.932,22) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.876.564,31) C	0,00	1.023.138,85	(4.899.703,16) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.023.179,75	307.623,06	0,00	1.330.802,81
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.023.179,75	307.623,06	0,00	1.330.802,81
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.023.179,75	307.623,06	0,00	1.330.802,81
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.023.179,75	307.623,06	0,00	1.330.802,81
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.023.179,75 D	307.623,06	0,00	1.330.802,81 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.023.179,75 D	307.623,06	0,00	1.330.802,81 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.266.933,33)	17.664.085,46	20.877.488,20	(73.480.336,07)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.394.181,22)	6.767.034,73	7.952.769,96	(34.579.916,45)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.093.036,25)	586.137,58	609.393,60	(3.116.292,27)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.516.256,58)	3.425.813,35	4.098.060,26	(14.188.503,49)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.072.241,68)	261.039,55	313.247,46	(2.124.449,59)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.726.217,60)	6.624.060,25	7.904.016,92	(19.006.174,27)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(335.000,00)	0,00	0,00	(335.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.103.449,27)	10.657.744,10	10.657.744,10	(58.103.449,27)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.940.000,00)	4.050.384,98	4.050.384,98	(27.940.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.855.000,00)	304.696,80	304.696,80	(1.855.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.550.000,00)	2.099.030,13	2.099.030,13	(11.550.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.990.000,00)	156.623,73	156.623,73	(1.990.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.303.449,27)	4.047.008,46	4.047.008,46	(14.303.449,27)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(335.000,00)	0,00	0,00	(335.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.939.965,21) C	3.651.402,74	438.000,00	(42.726.562,47) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.485.818,78) C	1.333.735,23	148.000,00	(21.300.083,55) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(616.963,75) C	23.256,02	0,00	(593.707,73) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.583.743,42) C	772.246,91	100.000,00	(8.911.496,51) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.907.758,32) C	52.207,91	0,00	(1.855.550,41) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.880.680,94) C	1.469.956,67	190.000,00	(9.600.724,27) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(335.000,00) C	0,00	0,00	(335.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.163.484,06)	7.006.341,36	10.219.744,10	(15.376.886,80)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.454.181,22)	2.716.649,75	3.902.384,98	(6.639.916,45)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.238.036,25)	281.440,78	304.696,80	(1.261.292,27)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.966.256,58)	1.326.783,22	1.999.030,13	(2.638.503,49)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(82.241,68)	104.415,82	156.623,73	(134.449,59)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.422.768,33)	2.577.051,79	3.857.008,46	(4.702.725,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.161.067,53) C	3.322.600,11	3.213.402,74	(1.051.870,16) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(246.912,53) C	1.188.468,23	1.185.735,23	(244.179,53) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(894.532,15) C	140.720,39	23.256,02	(777.067,78) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.622,40) C	661.246,91	672.246,91	(30.622,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,21) C	52.207,91	52.207,91	(0,21) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,24) C	1.279.956,67	1.279.956,67	(0,24) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	66.602,24	66.602,24	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	66.602,24	66.602,24	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500.539,28) C	3.617.139,01	3.322.600,11	(206.000,38) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(375.457,05) C	1.461.579,28	1.188.468,23	(102.346,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	140.720,39	140.720,39	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.243,78) C	665.536,31	661.246,91	(2.954,38) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	52.207,91	52.207,91	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(117.838,45) C	1.297.095,12	1.279.956,67	(100.700,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.501.877,25) C	0,00	3.617.139,01	(14.119.016,26) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.831.811,64) C	0,00	1.461.579,28	(6.293.390,92) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(343.504,10) C	0,00	140.720,39	(484.224,49) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.939.390,40) C	0,00	665.536,31	(2.604.926,71) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(82.241,47) C	0,00	52.207,91	(134.449,38) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.304.929,64) C	0,00	1.297.095,12	(4.602.024,76) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(12.163.484,06)	7.006.341,36	10.219.744,10	(15.376.886,80)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.454.181,22)	2.716.649,75	3.902.384,98	(6.639.916,45)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.238.036,25)	281.440,78	304.696,80	(1.261.292,27)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.966.256,58)	1.326.783,22	1.999.030,13	(2.638.503,49)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(82.241,68)	104.415,82	156.623,73	(134.449,59)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.422.768,33)	2.577.051,79	3.857.008,46	(4.702.725,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.163.484,06)	7.006.341,36	10.219.744,10	(15.376.886,80)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.454.181,22)	2.716.649,75	3.902.384,98	(6.639.916,45)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.238.036,25)	281.440,78	304.696,80	(1.261.292,27)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.966.256,58)	1.326.783,22	1.999.030,13	(2.638.503,49)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(82.241,68)	104.415,82	156.623,73	(134.449,59)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.422.768,33)	2.577.051,79	3.857.008,46	(4.702.725,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.163.484,06)	7.006.341,36	10.219.744,10	(15.376.886,80)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.454.181,22)	2.716.649,75	3.902.384,98	(6.639.916,45)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.238.036,25)	281.440,78	304.696,80	(1.261.292,27)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.966.256,58)	1.326.783,22	1.999.030,13	(2.638.503,49)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(82.241,68)	104.415,82	156.623,73	(134.449,59)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.422.768,33)	2.577.051,79	3.857.008,46	(4.702.725,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.161.067,53) C	3.322.600,11	3.213.402,74	(1.051.870,16) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(246.912,53) C	1.188.468,23	1.185.735,23	(244.179,53) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(894.532,15) C	140.720,39	23.256,02	(777.067,78) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.622,40) C	661.246,91	672.246,91	(30.622,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,21) C	52.207,91	52.207,91	(0,21) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,24) C	1.279.956,67	1.279.956,67	(0,24) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	66.602,24	66.602,24	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	66.602,24	66.602,24	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500.539,28) C	3.617.139,01	3.322.600,11	(206.000,38) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(375.457,05) C	1.461.579,28	1.188.468,23	(102.346,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.720,39	140.720,39	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.243,78) C	665.536,31	661.246,91	(2.954,38) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.207,91	52.207,91	0,00 C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(117.838,45) C	1.297.095,12	1.279.956,67	(100.700,00) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.501.877,25) C	0,00	3.617.139,01	(14.119.016,26) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.831.811,64) C	0,00	1.461.579,28	(6.293.390,92) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(343.504,10) C	0,00	140.720,39	(484.224,49) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.939.390,40) C	0,00	665.536,31	(2.604.926,71) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(82.241,47) C	0,00	52.207,91	(134.449,38) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.304.929,64) C	0,00	1.297.095,12	(4.602.024,76) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.645,07) C	0,00	0,00	(17.645,07) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.000,00) C	0,00	0,00	(17.000,00) C
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(645,07) C	0,00	0,00	(645,07) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.471,60) C	0,00	0,00	(10.471,60) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(693,35) C	0,00	0,00	(693,35) C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.778,25) C	0,00	0,00	(9.778,25) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.075.846,10	8.449.374,56	4.604.084,22	34.921.136,44
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.635.840,19	4.047.493,38	2.281.486,01	18.401.847,56
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.992.688,88	362.490,90	221.517,79	2.133.661,99
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.117.284,82	1.533.318,41	782.776,28	7.867.826,95
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	402.623,94	136.014,92	77.787,05	460.851,81
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.579.740,63	2.370.056,95	1.240.517,09	5.709.280,49
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.363.376,31 D	0,00	0,00	1.363.376,31 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		7.667,87			7.667,87
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		88.368,08			88.368,08
		TESOURO NACIONAL COD:431 TP:1 02973091000258		1.267.340,36			1.267.340,36
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.363.376,31 D	0,00	0,00	1.363.376,31 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.712.316,19	8.449.374,56	4.604.084,22	33.557.606,53
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.272.463,88	4.047.493,38	2.281.486,01	17.038.471,25
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.992.688,88	362.490,90	221.517,79	2.133.661,99
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.117.131,22	1.533.318,41	782.776,28	7.867.673,35
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	402.623,94	136.014,92	77.787,05	460.851,81
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.579.740,63	2.370.056,95	1.240.517,09	5.709.280,49
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.158.316,19	8.449.374,56	4.604.084,22	22.003.606,53
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.495.463,88	4.047.493,38	2.281.486,01	11.261.471,25
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	417.688,88	362.490,90	221.517,79	558.661,99
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.542.131,22	1.533.318,41	782.776,28	4.292.673,35
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	122.623,94	136.014,92	77.787,05	180.851,81
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.579.740,63	2.370.056,95	1.240.517,09	5.709.280,49
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.158.316,19	8.449.374,56	4.604.084,22	22.003.606,53
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.495.463,88	4.047.493,38	2.281.486,01	11.261.471,25
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	417.688,88	362.490,90	221.517,79	558.661,99
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.542.131,22	1.533.318,41	782.776,28	4.292.673,35
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	122.623,94	136.014,92	77.787,05	180.851,81
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.579.740,63	2.370.056,95	1.240.517,09	5.709.280,49
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.560.916,35 D	3.892.985,86	2.075.165,62	8.378.736,59 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(83.531.318,00)			(83.531.318,00)
		FONTE:.502. Recursos não vinculados da compensação de impostos		(2.933,81)			(2.933,81)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.149,21			7.149,21
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		86.355.417,09	3.892.985,86	2.075.165,62	88.173.237,33
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.381,20			293.381,20
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5,10			5,10
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		32,74			32,74
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.887,86)			(78.887,86)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.885.903,42			2.885.903,42
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,14			0,14
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		332.901,48			332.901,48
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		255.125,15			255.125,15
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		21.674,14			21.674,14
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(295.084,29)			(295.084,29)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		278.419,46			278.419,46
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		39.131,18			39.131,18
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.044.969,40 D	3.140.283,69	1.690.898,74	6.494.354,35 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	365.372,47 D	334.717,79	215.654,64	484.435,62 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	943.247,10 D	417.984,30	168.612,24	1.192.619,16 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	289,92 D	0,08	0,00	290,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	207.037,46 D	0,00	0,00	207.037,46 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.430.770,40 D	4.271.386,30	2.441.614,85	11.260.541,85 D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.284.832,43)			(1.284.832,43)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.182,14)			(1.182,14)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(1.115.040,25)			(1.115.040,25)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(253.767,05)			(253.767,05)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(384.593,86)			(384.593,86)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(1.167.895,27)			(1.167.895,27)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(643.989,42)			(643.989,42)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(14.516.825,43)			(14.516.825,43)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(703.013,96)			(703.013,96)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(1.553.533,65)			(1.553.533,65)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(1.352.486,57)			(1.352.486,57)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(369.859,58)			(369.859,58)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2.574.791,14)			(2.574.791,14)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(2.420.242,86)			(2.420.242,86)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(0,15)			(0,15)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(456.914,67)			(456.914,67)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(50.526,08)			(50.526,08)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(20.442,54)			(20.442,54)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(502.280,63)			(502.280,63)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(51.507,44)			(51.507,44)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(366.663,91)			(366.663,91)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(52.850,00)			(52.850,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	756,17			756,17
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.616.390,28	1.759.939,12	1.064.265,63	2.312.063,77
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	651.755,21	173.841,08	1.675,26	823.921,03
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.264.920,20	243.593,47	118.650,48	1.389.863,19
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.745,18	41.057,29	38.177,29	20.625,18
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.470.772,39	66.124,16	12.505,31	1.524.391,24
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.522,10	6,71	0,00	10.528,81
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.140.344,24	109.138,68	73.169,68	1.176.313,24
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	160.473,61	59.624,17	37.268,59	182.829,19
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	516.054,11	348.090,56	271.322,98	592.821,69
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.295.352,59	160.176,04	96.044,48	1.359.484,15
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	610.849,04			610.849,04
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	857.246,69			857.246,69
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	788.048,18	122,30	122,04	788.048,44
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.525.122,76	3.595,98	3.588,42	1.525.130,32
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	13.161.294,94	883.943,35	517.103,87	13.528.134,42
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	389.380,25			389.380,25
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	944.849,52			944.849,52
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.844.629,79	60.997,90	0,00	1.905.627,69
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.523.636,96	126.376,09	81.902,01	1.568.111,04
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	361.330,96	6,78	0,00	361.337,74
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79.886,09	95.687,47	52.387,05	123.186,51
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	329,24	38.077,14	23.217,31	15.189,07
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.875,58			4.875,58

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.390.779,30	23.093,86	0,00	5.413.873,16
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		3.212.278,60	172,89	0,00	3.212.451,49
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		10.410,88			10.410,88
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,15			0,15
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		300.000,00			300.000,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		138.929,97	0,38	0,00	138.930,35
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		50.205,86			50.205,86
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.312,82			20.312,82
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		52.433,89			52.433,89
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		589.002,61	69.788,57	46.939,22	611.851,96
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		677,54	2,31	0,00	679,85
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		45.458,39	3.308,83	3.275,23	45.491,99
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		179.472,51			179.472,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.045.347,27)			(1.045.347,27)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		92.828,10	4.621,17	0,00	97.449,27
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.589.905,48 D	839.527,16	540.525,49	3.888.907,15 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.116.240,16 D	1.075.042,40	602.716,34	2.588.566,22 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	80.386,33 D	133.764,61	75.604,36	138.546,58 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.643.638,97 D	2.223.052,13	1.222.768,66	4.643.922,44 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.166.629,44 D	285.002,40	87.303,75	2.364.328,09 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(414.734,13)			(414.734,13)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(972.586,90)			(972.586,90)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(441.545,27)			(441.545,27)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(18.073,37)			(18.073,37)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.461.695,87)			(5.461.695,87)
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		436.293,39			436.293,39
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		72.839,33			72.839,33
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		24.769,50			24.769,50
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(910.017,58)			(910.017,58)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.301.377,22			1.301.377,22
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.139.278,38			2.139.278,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.299.266,28)			(3.299.266,28)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(580,92)			(580,92)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(978,96)			(978,96)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(822.937,21)			(822.937,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.534.132,08	285.002,40	87.303,75	10.731.830,73
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	860.589,00 D	67.682,53	50.061,78	878.209,75 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.316,41 D	27.773,11	5.863,15	74.226,37 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	482.643,96 D	40.291,71	11.447,70	511.487,97 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.947,69 D	2.250,23	2.182,69	42.015,23 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	729.064,20 D	147.004,82	17.748,43	858.320,59 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68,18 D	0,00	0,00	68,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	02	**DESEMBOLSO**					
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.554.000,00 D	0,00	0,00	11.554.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.777.000,00 D	0,00	0,00	5.777.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.575.000,00 D	0,00	0,00	3.575.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		153,60			153,60
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.075.846,10)	19.749.298,50	23.594.588,84	(34.921.136,44)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.635.840,19)	8.401.491,32	10.167.498,69	(18.401.847,56)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.992.688,88)	807.570,03	948.543,14	(2.133.661,99)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.117.284,82)	3.727.062,99	4.477.605,12	(7.867.826,95)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(402.623,94)	286.618,69	344.846,56	(460.851,81)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.579.740,63)	6.526.555,47	7.656.095,33	(5.709.280,49)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.363.376,31) C	0,00	0,00	(1.363.376,31) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		(7.667,87)			(7.667,87)
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(1.074.550,26)			(1.074.550,26)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(192.790,10)			(192.790,10)
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		(88.368,08)			(88.368,08)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.363.376,31) C	0,00	0,00	(1.363.376,31) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.712.316,19)	19.749.298,50	23.594.588,84	(33.557.606,53)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.272.463,88)	8.401.491,32	10.167.498,69	(17.038.471,25)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.992.688,88)	807.570,03	948.543,14	(2.133.661,99)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.117.131,22)	3.727.062,99	4.477.605,12	(7.867.673,35)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(402.623,94)	286.618,69	344.846,56	(460.851,81)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.579.740,63)	6.526.555,47	7.656.095,33	(5.709.280,49)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.158.316,19)	19.003.545,98	22.848.836,32	(22.003.606,53)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.495.463,88)	8.028.615,06	9.794.622,43	(11.261.471,25)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(417.688,88)	685.570,03	826.543,14	(558.661,99)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.542.131,22)	3.476.186,73	4.226.728,86	(4.292.673,35)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(122.623,94)	286.618,69	344.846,56	(180.851,81)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.579.740,63)	6.526.555,47	7.656.095,33	(5.709.280,49)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.158.316,19)	19.003.545,98	22.848.836,32	(22.003.606,53)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.495.463,88)	8.028.615,06	9.794.622,43	(11.261.471,25)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(417.688,88)	685.570,03	826.543,14	(558.661,99)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.542.131,22)	3.476.186,73	4.226.728,86	(4.292.673,35)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(122.623,94)	286.618,69	344.846,56	(180.851,81)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.579.740,63)	6.526.555,47	7.656.095,33	(5.709.280,49)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.043.653,61)	11.809.914,96	11.866.488,76	(1.100.227,41)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.447.260,56)	5.301.676,78	5.472.904,46	(2.618.488,24)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	906.268,55	385.494,20	484.238,18	807.524,57
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(699.519,42)	2.120.559,50	2.162.554,92	(741.514,84)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	48.165,12	182.202,87	186.040,14	44.327,85
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.141.870,81	3.819.981,61	3.560.751,06	1.401.101,36
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.821,89	0,00	0,00	6.821,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.043.653,61) X	11.794.672,62	11.851.246,42	(1.100.227,41) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		423.054,46			423.054,46
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.531,11)			(29.531,11)
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(23.511,18)			(23.511,18)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(631.534,13)			(631.534,13)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.030.040,63	5.053.527,80	5.378.838,87	3.704.729,56
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(290.447,39)			(290.447,39)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		904.853,79			904.853,79
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.981.131,06)	2.264.725,03	2.360.168,82	(2.076.574,85)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(219.252,74)			(219.252,74)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.006.401,16	397.866,11	376.908,35	1.027.358,92
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		70.651,68			70.651,68
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(234.975,39)	886.837,24	631.284,23	20.577,62
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.163,35)			(6.163,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		228.183,69	229.149,73	136.543,51	320.789,91
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(24.467,47)	116.441,67	120.842,34	(28.868,14)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.050,92)	0,00	6,71	(6.057,63)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(254.608,40)	147.911,62	146.509,65	(253.206,43)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		94.529,28	67.268,59	74.624,17	87.173,70

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(138.165,67)	662.464,22	543.661,18	(19.362,63)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.421,39			30.421,39
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(63.364,99)	160.083,52	192.195,56	(95.477,03)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		33.140,38			33.140,38
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(700.001,69)			(700.001,69)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(31.551,33)	366,12	244,34	(31.429,55)
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		(225.028,77)	10.765,22	7.184,38	(221.447,93)
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		(2.378.033,53)	1.154.276,29	1.197.029,56	(2.420.786,80)
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(389.380,25)			(389.380,25)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(424.952,75)			(424.952,75)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(117.749,13)	121.995,80	121.995,80	(117.749,13)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(76.986,66)	145.313,65	158.081,91	(89.754,92)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		197.116,68	0,00	6,78	197.109,90
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		137.346,82			137.346,82
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(59.589,94)	139.868,25	139.428,07	(59.149,76)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(136.634,71)	40.151,93	46.544,45	(143.027,23)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(39.002,67)			(39.002,67)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(80.285,29)			(80.285,29)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.875,58)			(4.875,58)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.116.533,72)	0,00	23.093,86	(2.139.627,58)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(255.125,15)			(255.125,15)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(623.699,46)	0,00	172,89	(623.872,35)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		230.814,32			230.814,32
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(300.000,00)			(300.000,00)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		317.984,70	0,00	0,38	317.984,32
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		320,22			320,22
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		129,72			129,72
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(52.433,89)			(52.433,89)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(46.321,97)	96.601,96	94.369,94	(44.089,95)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		54.383,56	0,00	2,31	54.381,25
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		940,99	3.341,39	3.341,91	940,47
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.101,00			5.101,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(572.387,13)			(572.387,13)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.423.384,00	89.716,48	98.166,45	3.414.934,03
FONTE:1.880.9999 Recursos Próprios dos Consórcios		0,00			0,00
FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.491,63			6.491,63
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		294.477,68			294.477,68
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			6.000,00	0,00	6.000,00
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.447.260,56) X	5.301.676,78	5.472.904,46	(2.618.488,24) X
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	906.268,55 X	385.494,20	484.238,18	807.524,57 X
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(699.519,42) X	2.120.559,50	2.162.554,92	(741.514,84) X

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	48.165,12 X	182.202,87	186.040,14	44.327,85 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.141.870,81 X	3.804.739,27	3.545.508,72	1.401.101,36 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.821,89 X	0,00	0,00	6.821,89 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	15.242,34	15.242,34	0,00 C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	15.242,34	15.242,34	0,00
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	15.242,34	15.242,34	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.161.067,53)	3.389.202,35	3.280.004,98	(1.051.870,16)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(246.912,53)	1.255.070,47	1.252.337,47	(244.179,53)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(894.532,15)	140.720,39	23.256,02	(777.067,78)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.622,40)	661.246,91	672.246,91	(30.622,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,21)	52.207,91	52.207,91	(0,21)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,24)	1.279.956,67	1.279.956,67	(0,24)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.161.067,53) C	3.322.600,11	3.213.402,74	(1.051.870,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.161.067,08)	1.228.641,42	1.106.444,05	(1.038.869,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	600.229,70	600.229,70	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	193.123,58	193.123,58	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,24)	380.496,00	380.496,00	(0,24)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	95.486,22	95.486,22	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	47.718,18	49.218,18	(1.500,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	37.370,97	37.370,97	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			15.000,00	15.000,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			195.570,62	195.570,62	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	32.019,52	32.019,52	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	122,04	122,04	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			3.588,40	3.588,40	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	313.086,21	324.086,21	(11.000,00)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	60.997,90	60.997,90	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	31.705,82	31.705,82	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(0,21)	43.740,60	43.740,60	(0,21)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			8.467,31	8.467,31	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	24.581,37	25.081,37	(500,00)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	33,08	33,08	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	10.621,17	10.621,17	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(246.912,53) C	1.188.468,23	1.185.735,23	(244.179,53) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(894.532,15) C	140.720,39	23.256,02	(777.067,78) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.622,40) C	661.246,91	672.246,91	(30.622,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,21) C	52.207,91	52.207,91	(0,21) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,24) C	1.279.956,67	1.279.956,67	(0,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	66.602,24	66.602,24	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	66.602,24	66.602,24	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	66.602,24	66.602,24	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(3.553.916,45)	3.804.428,67	3.525.037,65	(3.274.525,43)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(902.324,24)	1.471.867,81	1.224.636,43	(655.092,86)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.727,92)	159.355,44	159.693,50	(25.065,98)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(765.223,94)	694.380,32	697.546,71	(768.390,33)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(88.547,38)	52.207,91	54.390,60	(90.730,07)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.765.603,44)	1.426.617,19	1.388.770,41	(1.727.756,66)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.489,53)	0,00	0,00	(7.489,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(518.184,35) C	3.617.139,01	3.322.600,11	(223.645,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(400.433,23)	1.499.041,87	1.228.641,42	(130.032,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	600.229,70	600.229,70	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.943,69)	203.067,27	193.123,58	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(107.894,76)	387.690,76	380.496,00	(100.700,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	95.486,22	95.486,22	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(32.357,62)	54.718,18	47.718,18	(25.357,62)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	37.370,97	37.370,97	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	195.570,62	195.570,62	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		25.357,62			25.357,62
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	32.019,52	32.019,52	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	122,04	122,04	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			3.588,40	3.588,40	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		7.087,33	313.086,21	313.086,21	7.087,33
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	60.997,90	60.997,90	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	31.705,82	31.705,82	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	43.740,60	43.740,60	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			8.467,31	8.467,31	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	24.581,37	24.581,37	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	33,08	33,08	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	10.621,17	10.621,17	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(392.457,05) C	1.461.579,28	1.188.468,23	(119.346,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	140.720,39	140.720,39	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.888,85) C	665.536,31	661.246,91	(3.599,45) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.207,91	52.207,91	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.838,45) C	1.297.095,12	1.279.956,67	(100.700,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.031.022,85) C	187.289,66	189.248,68	(3.032.981,87) C
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(465.990,65)			(465.990,65)
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		76.720,51			76.720,51
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(356,03)			(356,03)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.258,32)			(1.258,32)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		481.872,97			481.872,97
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(998.714,95)			(998.714,95)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(203.424,89)			(203.424,89)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		203.424,89			203.424,89
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		136.268,35			136.268,35
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.875,14			14.875,14
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(27.162,44)			(27.162,44)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.247.277,43)	187.289,66	189.248,68	(2.249.236,45)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(505.157,94) C	10.288,53	22.979,34	(517.848,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.727,92) C	18.635,05	18.973,11	(25.065,98) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(757.335,09) C	28.844,01	36.299,80	(764.790,88) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.547,38) C	0,00	2.182,69	(90.730,07) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.647.764,99) C	129.522,07	108.813,74	(1.627.056,66) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.489,53) C	0,00	0,00	(7.489,53) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.709,25) C	0,00	13.188,86	(17.898,11) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.709,25)	0,00	13.188,86	(17.898,11)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.709,25) C	0,00	13.188,86	(17.898,11) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.399.678,60)	0,00	4.177.304,93	(16.576.983,53)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.898.966,55)	0,00	1.844.744,07	(7.743.710,62)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(404.697,36)	0,00	159.355,44	(564.052,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.057.765,46)	0,00	694.380,32	(2.752.145,78)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(82.241,47)	0,00	52.207,91	(134.449,38)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.956.007,76)	0,00	1.426.617,19	(5.382.624,95)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.536.369,29) C	0,00	3.990.015,27	(15.526.384,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.473.719,45)	0,00	1.871.918,13	(7.345.637,58)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.748.726,07)	0,00	600.229,70	(2.348.955,77)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(651.755,21)	0,00	203.067,27	(854.822,48)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(700.827,63)	0,00	387.690,76	(1.088.518,39)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(110.792,63)	0,00	95.486,22	(206.278,85)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(194.158,47)	0,00	54.718,18	(248.876,65)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(33.668,20)	0,00	37.370,97	(71.039,17)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	15.000,00	(15.000,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	195.570,62	(195.570,62)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(94.513,72)	0,00	32.019,52	(126.533,24)
		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		(258.364,97)	0,00	122,04	(258.487,01)
		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	3.588,40	(3.588,40)
		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		(539.726,77)	0,00	313.086,21	(852.812,98)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(241.835,56)			(241.835,56)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(126.643,01)	0,00	60.997,90	(187.640,91)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(94.163,73)	0,00	31.705,82	(125.869,55)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(82.241,47)	0,00	43.740,60	(125.982,07)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	8.467,31	(8.467,31)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(615.545,26)			(615.545,26)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(410.734,13)			(410.734,13)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(62.074,15)	0,00	24.581,37	(86.655,52)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.050,76)	0,00	33,08	(4.083,84)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(92.828,10)	0,00	10.621,17	(103.449,27)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.856.525,43) C	0,00	1.834.455,54	(7.690.980,97) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(353.282,35) C	0,00	140.720,39	(494.002,74) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.939.390,40) C	0,00	665.536,31	(2.604.926,71) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(82.241,47) C	0,00	52.207,91	(134.449,38) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.304.929,64) C	0,00	1.297.095,12	(4.602.024,76) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(863.309,31) C	0,00	187.289,66	(1.050.598,97) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(863.309,31)	0,00	187.289,66	(1.050.598,97)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.441,12) C	0,00	10.288,53	(52.729,65) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.415,01) C	0,00	18.635,05	(70.050,06) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(118.375,06) C	0,00	28.844,01	(147.219,07) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(651.078,12) C	0,00	129.522,07	(780.600,19) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.554.000,00)	745.752,52	745.752,52	(11.554.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.777.000,00)	372.876,26	372.876,26	(5.777.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.575.000,00)	122.000,00	122.000,00	(1.575.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.575.000,00)	250.876,26	250.876,26	(3.575.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.554.000,00)	745.752,52	745.752,52	(11.554.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.777.000,00)	372.876,26	372.876,26	(5.777.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.575.000,00)	122.000,00	122.000,00	(1.575.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.575.000,00)	250.876,26	250.876,26	(3.575.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.554.000,00)	745.752,52	745.752,52	(11.554.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.777.000,00)	372.876,26	372.876,26	(5.777.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.575.000,00)	122.000,00	122.000,00	(1.575.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.575.000,00)	250.876,26	250.876,26	(3.575.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.554.000,00)	745.752,52	745.752,52	(11.554.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.777.000,00)	372.876,26	372.876,26	(5.777.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.575.000,00)	122.000,00	122.000,00	(1.575.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.575.000,00)	250.876,26	250.876,26	(3.575.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.752.979,56) C	372.876,26	0,00	(4.380.103,30) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.024.020,44	372.876,26	0,00	1.396.896,70
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.226.630,42) C	122.000,00	0,00	(1.104.630,42) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.899.349,14) C	250.876,26	0,00	(2.648.472,88) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(217.000,00) C	0,00	0,00	(217.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.024.020,44) C	0,00	372.876,26	(1.396.896,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.024.020,44)	0,00	372.876,26	(1.396.896,70)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(348.369,58) C	0,00	122.000,00	(470.369,58) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(675.650,86) C	0,00	250.876,26	(926.527,12) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.752.979,56) C	372.876,26	0,00	(4.380.103,30) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.024.020,44	372.876,26	0,00	1.396.896,70
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.752.979,56) C	372.876,26	0,00	(4.380.103,30) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.024.020,44) C	0,00	372.876,26	(1.396.896,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.024.020,44)	0,00	372.876,26	(1.396.896,70)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.024.020,44) C	0,00	372.876,26	(1.396.896,70) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		(153,60)			(153,60)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
				0,00	70.480.549,41	70.480.549,41	0,00

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

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

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Dados: 2026.05.27 14:41:53 -03'00'

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.05.27 14:42:03 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 29/05/2026 10:14:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 29/05/2026 10:13:59**