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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.237.821,54	15.483.097,97	14.762.221,43	42.958.698,08
100000000	01	**ATIVO**	-	27.389.242,09	4.565.511,36	4.591.276,36	27.363.477,09
100000000	02	**ATIVO**	-	1.002.334,70	237.334,80	261.004,23	978.665,27
100000000	03	**ATIVO**	-	6.061.513,08	2.724.697,70	3.112.125,69	5.674.085,09
100000000	04	**ATIVO**	-	655.719,44	1.600.741,43	1.061.367,74	1.195.093,13
100000000	05	**ATIVO**	-	5.709.163,03	5.203.926,66	4.810.318,18	6.102.771,51
100000000	06	**ATIVO**	-	163.795,48	41.870,31	36.100,98	169.564,81
100000000	07	**ATIVO**	-	1.669,10	14,12	0,00	1.683,22
100000000	08	**ATIVO**	-	1.254.384,62	1.109.001,59	890.028,25	1.473.357,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.668.295,09	15.278.763,33	14.692.568,65	10.254.489,77
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.025.288,42	4.539.411,36	4.539.637,42	4.025.062,36
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	46.307,54	235.496,80	242.990,39	38.813,95
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.720.731,69	2.724.697,70	3.112.125,69	2.333.303,70
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	433.344,49	1.600.741,43	1.061.367,74	972.718,18
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.705.289,65	5.169.349,84	4.810.318,18	2.064.321,31
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.948,94	41.870,31	36.100,98	18.718,27
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.669,10	14,12	0,00	1.683,22
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	722.715,26	967.181,77	890.028,25	799.868,78
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.182.522,43	14.721.247,80	14.134.873,02	8.768.897,21
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.472.186,39	4.455.643,39	4.455.689,35	2.472.140,43
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.062,41	220.950,24	228.443,83	4.568,82
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.822.306,19	2.522.354,72	2.909.782,71	2.434.878,20
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	433.344,49	1.499.234,70	959.861,01	972.718,18
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.705.289,65	5.064.276,47	4.705.244,81	2.064.321,31
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.948,94	41.456,31	35.686,98	18.718,27
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.669,10	14,12	0,00	1.683,22
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	722.715,26	917.317,85	840.164,33	799.868,78
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.182.522,43	14.721.247,80	14.134.873,02	8.768.897,21
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.472.186,39	4.455.643,39	4.455.689,35	2.472.140,43
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.062,41	220.950,24	228.443,83	4.568,82
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.822.306,19	2.522.354,72	2.909.782,71	2.434.878,20
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	433.344,49	1.499.234,70	959.861,01	972.718,18
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.705.289,65	5.064.276,47	4.705.244,81	2.064.321,31
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.948,94	41.456,31	35.686,98	18.718,27
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.669,10	14,12	0,00	1.683,22
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	722.715,26	917.317,85	840.164,33	799.868,78
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.182.522,43	14.721.247,80	14.134.873,02	8.768.897,21
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.472.186,39	4.455.643,39	4.455.689,35	2.472.140,43
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.062,41	220.950,24	228.443,83	4.568,82
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.822.306,19	2.522.354,72	2.909.782,71	2.434.878,20
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	433.344,49	1.499.234,70	959.861,01	972.718,18
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.705.289,65	5.064.276,47	4.705.244,81	2.064.321,31
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.948,94	41.456,31	35.686,98	18.718,27
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.669,10	14,12	0,00	1.683,22
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	722.715,26	917.317,85	840.164,33	799.868,78
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	142.013,56 D	11.050.038,65	11.165.805,10	26.247,11 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10075-7 (10075-7 CRIANÇA FELIZ)		0,00	21.387,00	21.387,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10169-9 (10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		(45.235,57)			(45.235,57)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	911.398,88	911.398,88	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10315-2 (10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10330-6 (10330-6 BL MAC FNAS)		0,00	12.843,23	12.843,23	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10344-6 (10344-6 PROETE)		0,00	63.986,28	63.986,28	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10493-0 (FUND ESC 10493-0)		1.200,00			1.200,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10563-5 (10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)		0,00	17.613,20	17.613,20	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10709-3 (10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PÚBLICAS)				
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11194-5 (11194-5 IGD - BOLSA FAMILIA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11413-8 (11413-8 PROCAD SUAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11519-3 (11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)	0,00	264.229,21	264.229,21	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11538-X (11538-X SIGTV GND3)	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11539-8 (11539-8 SIGTV - GND3)	0,00	894,74	894,74	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11615-7 (11615-7- ALDIR BLANC 2)	28.887,00			28.887,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11712-9 (11712-9 - SIGTV - GND3 : EMENDA CRAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11754-4 (11754-4 - REC. EXTRAORDINÁRIO)	0,00	16.996,76	16.996,76	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11864-8 (11864-8 PBFE - PAIF)		23.322,31	12.000,00	11.322,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11865-6 (11865-6 : BENEFICIOS EVENTUAIS)		6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12264-5 (12264-5 - CONCURSO)		4.953,08	4.953,08	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12267-X (12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12374-9 (12374-9 EMENDA INDICIDUAL)	0,00	44.279,53	44.279,53	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12528-8 (12528-8 - EM. BANCADA - DESP. CORRENTES- PNATE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12529-6 (12529-6 REC. EMENDA BANCADA- DESP. CORRENTES)	0,00	73.566,20	73.566,20	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12555-5 (12555-5 EMENDA DE BANCADA - DESP. CORRENTES)	0,00	83.209,00	83.209,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12566-0 (12566-0 FUNDEB)	0,00	3.859.051,56	3.859.051,56	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12567-9 (12567-9 FME)	0,00	215.136,50	215.136,50	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12586-5 (12586-5 REC. EMENDA DE COMISSÃO)	0,00	52.337,52	52.337,52	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12642-X (12642-X EMENDA DE BANCADA)	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12676-4 (12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		671.356,77	671.356,77	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X)	0,00	2.749.275,76	2.749.275,76	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1 (ITR 15572-1)	0,00	88,49	88,49	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283142-2 (ICMS DES 283142-2)	0,00	1.558,94	1.558,94	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:44409-X (FUND ESP 44409-X)	0,00	56.691,04	56.691,04	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5073-3 (EC-29 5073-3)	0,00	428.419,43	428.419,43	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5409-7 (SAL EDUC 5409-7)	0,00	101.454,75	101.454,75	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5509-3 (5509-3 PNAT)		107.330,79	107.330,79	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5569-7 (CIDE 5569-7)	0,00	5.104,91	5.104,91	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5836-X (D.N.P.M 5836-X)	0,00	19.457,21	19.457,21	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6334-7 (6334-7)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6714-8 (SNA 6714-8)	0,00	13.793,84	13.793,84	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7111-0 (HOSPITAL 7111-0)	0,00	25.974,18	25.974,18	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7254-0 (ICMS EST 7254-0)	0,00	421.410,03	421.410,03	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7394-6 (IPVA 7394-6)	(33.000,00)	41.504,75	41.504,75	(33.000,00)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7469-1 (IPI EXP 7469-1)	0,00	48,34	48,34	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:75397-1 (CAMARA 75397-1)	0,00	213.331,18	213.331,18	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8179-5 (PNAE 8179-5)	1,01			1,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8975-3 (8975-3)	0,00	6.536,32	6.536,32	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9152-9 (9152-9)	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9333-5 (9333-5 PAC I)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9366-1 (9366-1 PAC I)	141.819,82	0,00	141.819,82	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9379-3 (9379-3 PAR- MOBILIARIO)	(12.615,58)	281.032,26	268.416,68	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9659-8 (9659-8 ISS - PM ARRECADACAO)	0,00	6.116,85	6.116,85	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9660-6 (9660-6 - IRRF)	0,00	4.593,34	4.593,34	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9685-7 (9685-7 PNAE)	0,00	102.582,02	102.582,02	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9825-6 (9825-6)	0,00	14.621,60	14.621,60	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9831-0 (9831-0 GSUAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9845-0 (9845-0 PSB FNAS)	0,00	31.298,58	31.298,58	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)	1.605,65	481,79	0,00	2.087,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)	164,49	53,92	0,00	218,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)	1.480,81	234,07	0,00	1.714,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)	4,90	1,60	0,00	6,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)	0,13	0,04	0,00	0,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)	81,45	26,87	0,00	108,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)	0,30	0,09	0,00	0,39
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)	2,72	0,89	0,00	3,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)	85,85	28,14	0,00	113,99
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)	172,97	56,71	0,00	229,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)	3,95	1,30	0,00	5,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)	261,56	85,75	0,00	347,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)	0,01	0,01	0,00	0,02

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9662-8 (A9662-8)		468,56	3,97	0,00	472,53
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-9366-1 (APL-9366-1)		46.849,57	401,67	0,00	47.251,24
		BANCO:004 AG:1234-5 CONTA:13305-4 (FUND AVAL 13305-4)		2.500,00			2.500,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592121-7 (575592121-7 TRIBUTOS)		0,00	5.423,46	5.423,46	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592123-3 (575592123-3 IPVA)		0,00	6.353,99	5.615,33	738,66
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6071049-2 (6071049-2 PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS)		292,00			292,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647020-5 (PAVIM 647020-5)		50,69			50,69
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647184-8 (CONV CEF 647184-8)		5,04			5,04
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6647270-4 (6647270-4 PAVIMENTACAO VIAS PUB. URBANAS)		6.914,28			6.914,28
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672001-5 (PDDE/CEF 672001-5)		0,38			0,38
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672002-3 (PDE 672002-3)		11,55			11,55
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:71083-2 (71083-2)		0,00	73,00	73,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(50.520,64) D	3.630.143,38	3.616.785,17	(37.162,43) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	213.331,18	213.331,18	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.864,81 D	1.907.635,95	1.906.664,77	4.835,99 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	818.057,31	806.735,00	11.322,31 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.859.051,56	3.859.051,56	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	25.974,18	25.974,18	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	188.669,39 D	595.845,09	737.263,24	47.251,24 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.040.508,87 D	3.671.209,15	2.969.067,92	8.742.650,10 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:0011402-20 (APL. SB A11402-2)		2.342,21			2.342,21
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A54522-8 (A54522-8)		7,21			7,21
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A67494 (A67494)		21,29			21,29
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1A (AP ITR A15572-1)		872,18	64,24	0,00	936,42
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6505-6A (AP ECD-MS A6505-6)		27,36			27,36
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10075-7 (A10075-7 - CRIANÇA FELIZ)		27.986,47	14.661,55	6.614,85	36.033,17
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10169-9 (A10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		62.132,92	525,68	0,00	62.658,60
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10198-2 (A10198-2 MONSENHOR GIL KIT COMB)		130,89	1,11	0,00	132,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10259-8 (A10259-8)		14,60	0,13	0,00	14,73
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)		547.750,86	359.690,36	469.468,68	437.972,54
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		55.340,23			55.340,23
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10330-6 (A10330-6 BL MAC FNAS)		5.335,51	4.942,09	3.405,00	6.872,60
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10344-6 (A10344-6 PROETE)		24.235,12	61.725,60	2.519,79	83.440,93
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10387-X (A10387-X - BENEFICIO EVENTUAL)		23,63	0,61	0,00	24,24
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)		6.209,15			6.209,15
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10563-5 (A10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)		3.061,43	8.491,97	7.434,99	4.118,41
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10640-2 (A10640-2 - CENTRO DE FISIOTERAPIA)		3.211,42	27,17	0,00	3.238,59
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10709-3 (A10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS)		(239.438,85)	1.341,18	0,00	(238.097,67)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10819-7 (A10819-7 AUXILIO COVID 19)		14,83			14,83
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11194-5 (A11194-5 - IGD - BOLSA FAMILIA)		0,12			0,12
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11413-8 (A11413-8 PROCAD SUAS)		5.938,64	50,24	0,00	5.988,88
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11425-1 (A11425-1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		1.669,10	14,12	0,00	1.683,22
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11519-3 (A11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)		47.380,84	131.999,68	125.087,11	54.293,41
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11538-X (A11538-X SIGTV GND3)		15.694,69	57,06	12.800,00	2.951,75
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11539-8 (A115396-8 SIGTV GND3)		2.209,55	15,09	850,00	1.374,64
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11615-7 (A11615-7 - ALDIR BLANC 2)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11649-1 (A11649-1: ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		2.888,45	24,44	0,00	2.912,89
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11711-0 (A11711-0 - SGIGTV GND3 - EMENDA CREAS)		578,25	4,89	0,00	583,14
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11712-9 (A11712-9 SIGTV - GND3 - EMENDA CRAS)		2.191,34	18,54	0,00	2.209,88
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11754-4 (A11754-4 : REC. EXTRAORDINARIO)		24.852,83	737,59	16.996,76	8.593,66
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11828-1 (A11828-1 - CONV. 957465/24 AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR)		2.648,45			2.648,45
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11864-8 (A11864-8 PBFE - PAIF)		45.355,13	12.387,59	11.322,31	46.420,41
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11865-6 (A11865 - BENEFICIOS EVENTUAIS)		5,67	6.030,51	0,00	6.036,18
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12264-5 (A12264-5 - CONCURSO)		7.171,60	48,11	4.953,08	2.266,63
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12267-X (A12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)		413,09			413,09
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12373-0 (A12373-0 - EMENDA PARL. INDIVIDUAL (DESP. CORRENTES))		3.298,59	27,91	0,00	3.326,50
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12374-9 (A12374-9 EMENDA INDIVIDUAL)		135.361,36	1.033,32	43.961,01	92.433,67
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12430-3 (A12430-3 EMENDA PARL.INDIVIDUAL(DESPESA CORRENTE))		1.618,83	13,69	0,00	1.632,52
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12478-8 (A12478-8 - SGTV - GND3 - REC. EXTRAORDINARIO)		212.009,57	1.793,72	0,00	213.803,29
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12528-8 (A12528)		155.701,46			155.701,46

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12529-6 (A12529-6 EMENDA BANCADA - DESP. CORRENTES)	792.024,62	6.487,11	73.566,20	724.945,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12555-5 (A12555-5)	816.803,35	6.292,76	76.932,27	746.163,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12566-0 (A12566-0 FUNDEB)	1.705.289,65	1.205.224,91	846.193,25	2.064.321,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12567-9 (A12567-9 FME)	32,17	20.056,83	20.084,84	4,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12586-5 (A12586-5 EMENDA DE COMISSÃO)	153.316,36	1.006,49	52.337,52	101.985,33
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12642-X (A12642-X)	130.623,38	907,89	42.400,00	89.131,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12676-4 (A12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		624.884,09	70.941,81	553.942,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14506-8 (AP CE 2 A14506-8)	1.302,30			1.302,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14509-2 (AP CE1 A14509-2)	154,07			154,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15556-X (AP FPM A15556-X)	632.047,70	666.793,99	724.326,08	574.515,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17294-4 (APL. SEED VIG. A17294-4)	1,29	0,01	0,00	1,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A18342-3 (APL. ESP A18342-3)	0,84			0,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283142-2 (AP ICM DES A283142-2)	3.945,14	1.576,73	0,00	5.521,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A36730-3 (AP PDDEF A36730-3)	13,66			13,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A44409-X (AP FEP A44409-X)	32.025,74	28.583,94	26.245,67	34.364,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A48257-0 (AP PDDE 48257-0)	114,12			114,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)	75.801,98	100.133,93	119.365,15	56.570,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5409-7 (AP QSE A5409-7)	182.820,74	101.823,01	1.467,16	283.176,59
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5509-3 (AP PNAT 5509-3)	2.983,90	57.771,48	49.728,70	11.026,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5569-7 (AP CIDE A5569-7)	1.747,57	5.053,87	0,00	6.801,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)	184,68			184,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5836-X (DNPM A5836-X)	14.697,28	6.522,53	12.918,07	8.301,74
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6334-7 (AP CON/POÇ A6334-7)	4.663,04	3,79	0,00	4.666,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6386-X (AP FUND A6386-X)	8.858,91	863,40	0,00	9.722,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6714-8 (AP SNA A6714-8)	9.343,13	4.791,13	8.985,08	5.149,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6772-5 (AP SEINF 6772-5)	7,84	0,07	0,00	7,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6888-8 (AP BRALF A6888-8)	1,39	0,01	0,00	1,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6957-4 (AP ABAST A6957-4)	17.810,59	150,68	0,00	17.961,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6958-2 (AP ESTRADA A6958-2)	4,59	0,04	0,00	4,63
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7033-5 (AP MUSEU A7033-5)	97,72	0,83	0,00	98,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7111-0 (AP HOSP A7111-0)	12.948,94	15.482,13	9.712,80	18.718,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7155-2 (AP SIM A7155-2)	275,14	2,33	0,00	277,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7254-0 (ICM EST A7254-0)	23.348,10	70.647,57	32.000,00	61.995,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7381-4 (AP SEDUC A7381-4)	127,04	1,08	0,00	128,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7394-6 (A7394-6 IPVA)	11.298,12	14.085,73	22.848,29	2.535,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7469-1 (A7469-1 IPI EXPORTACAO)	1.362,52	50,98	0,00	1.413,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A75397-1 (AP CAMARA A75397-1)	12.062,41	7.619,06	15.112,65	4.568,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7613-9 (AP SAA A7613-9)	26,79	0,25	0,00	27,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7734-8 (AP AFM 7734-8)	196,36	1,83	0,00	198,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7883-2 (AP QD I - A7883-2)	18.760,54	158,73	0,00	18.919,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7983-9 (APL. FEIRAS MDS A7983-9)	4,72	0,04	0,00	4,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8148-5 (A8148-5 CACH)	3.794,88	32,10	0,00	3.826,98
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8149-3 (A8149-3 CANA)	69,69	0,59	0,00	70,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8179-5 (AP PNAE A8179-5)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8297-X (AP PTA A8297-X)	7.891,96			7.891,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)	4,43			4,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)	2.799,41			2.799,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)	10,05			10,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8657-6 (A8657-6)	10.538,68	89,17	0,00	10.627,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8838-2 (AP PFMC A8838-2)	26,31			26,31
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8975-3 (A8975-3)	588,26	4,56	52,12	540,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9150-2 (A9150-2 PEATE)	55,35			55,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9152-9 (A9152-9)	29.133,79	7.117,65	0,00	36.251,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9248-7 (AP FNDE/PDDE A9248-7)	31,70	0,27	0,00	31,97
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9332-7 (A9332-7)	452,03	3,82	0,00	455,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9333-5 (A9333-5 PAC I)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9366-1 (A9366 PAC I)	(105.404,30)			(105.404,30)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)	102,43			102,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)	3.240,65			3.240,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)	6.529,50			6.529,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)	149,29			149,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9379-3 (A9379-3 MOBILIÁRIO)	210,26	1,78	0,00	212,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)	9.873,81			9.873,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)	0,56			0,56
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)	0,32			0,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9552-4 (A9552-4 FMS - EQUIPAMENTOS)	855,55	7,98	0,00	863,53

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9625-3 (A9625-3 BRASIL CARINHOSO)				2,93			2,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9659-8 (A9659-8 ISS)				2.336,79	1.127,90	3.000,00	464,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9660-1 (A9660-1 IRRF)				1.427,44	3.610,55	1.000,00	4.037,99
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9685-7 (A9685-7 PNAE)				157.992,95	80.021,42	24.147,52	213.866,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9808-6 (A9808-6)				4,77	0,04	0,00	4,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9812-4 (A9812-4)				1.406,81	11,90	0,00	1.418,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9825-6 (A9825-6)				34.894,99	5.251,06	9.274,85	30.871,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9831-0 (A9831-0 GSUAS)				179,10	1,52	0,00	180,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9845-0 (A9845-0)				54.074,33	10.324,74	20.868,31	43.530,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-09333-5 (09333-5 PAC I)				219,48	1,87	0,00	221,35
BANCO:004 AG:1607-1 CONTA:A220-0 (AP CEF GAL A220-0)				0,56			0,56
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A216-8 (AP CONV A216-8)				8.670,84			8.670,84
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A24-0 (A24-0 TRIBUTOS)				5.691,70			5.691,70
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A340-0 (A340-0)				4.005,44			4.005,44
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A341-9 (A341-9)				6.300,19			6.300,19
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A55-0 (AP IPVA A55-0)				(69,00)			(69,00)
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592121-7 (A575592121-7 TRIBUTOS)				158,41	5.350,46	73,00	5.435,87
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592123-3 (A575592123-3 IPVA)				26.759,79	5.542,33	0,00	32.302,12
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A647020 (A647020)				0,56			0,56
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672002-3 (AP PDE 672002-3)				4,70			4,70
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672024-4 (AP MEREN A672024-4)				481,99			481,99
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71014-0 (A71014-0 PRECATORIOS)				0,03			0,03
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71083-2 (A71083-2)				1.931.614,44	0,00	73,00	1.931.541,44
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:AA20-5 (AP PAVIMENT AA20-5)				0,56			0,56
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.522.707,03 D	825.500,01	838.904,18	2.509.302,86 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.062,41 D	7.619,06	15.112,65	4.568,82 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.818.441,38 D	614.718,77	1.003.117,94	2.430.042,21 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	433.344,49 D	681.177,39	153.126,01	961.395,87 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.705.289,65 D	1.205.224,91	846.193,25	2.064.321,31 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.948,94 D	15.482,13	9.712,80	18.718,27 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.669,10 D	14,12	0,00	1.683,22 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	534.045,87 D	321.472,76	102.901,09	752.617,54 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	0,00	180,10	3.049,90
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	180,10	(180,10)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	0,00	180,10	3.049,90
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	180,10	(180,10)
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230,00	0,00	180,10	3.049,90
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	180,10	(180,10)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	180,10	(180,10)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	180,10	(180,10)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	180,10	(180,10) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	0,00	180,10	(180,10)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	180,10	(180,10) D
112119900	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00 D
112119900	(4) 02	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.482.542,66	337,70	337,70	1.482.542,66
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.553.102,03	0,00	0,00	1.553.102,03
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.015,13	337,70	337,70	31.015,13
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	35.515,13	0,00	0,00	35.515,13
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13 D
		FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA COD:1796 TP:3 1796		1.182,76			1.182,76
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917		29.297,98			29.297,98
		FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS COD:1797 TP:3 1797		534,39			534,39
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		4.500,00			4.500,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	22.497,28 D	0,00	0,00	22.497,28 D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		22.497,28			22.497,28
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	22.497,28 D	0,00	0,00	22.497,28 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(3.654,81)	0,00	0,00	(3.654,81)
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(3.654,81)	0,00	0,00	(3.654,81)
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.654,81)	0,00	0,00	(3.654,81)
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.654,81)	0,00	0,00	(3.654,81)
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	(3.654,81)	0,00	0,00	(3.654,81)
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	(3.654,81)	0,00	0,00	(3.654,81)
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59 D
				166.910,59			166.910,59
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P P	(170.565,40) D	0,00	0,00	(170.565,40) D
				(170.565,40)			(170.565,40)
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P P	(170.565,40) D	0,00	0,00	(170.565,40) D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.428.185,06	337,70	337,70	1.428.185,06
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.428.185,06	337,70	337,70	1.428.185,06
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.428.185,06 D	0,00	0,00	1.428.185,06 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1242 TP:1 06554877000534		(106.283,50)			(106.283,50)
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		1.534.468,56			1.534.468,56
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.529.759,56 D	0,00	0,00	1.529.759,56 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(101.574,50) D	0,00	0,00	(101.574,50) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	337,70	337,70	0,00 D
		CREDORES DIVERSOS COD:1791 TP:3 1791		(765,45)	0,00	337,70	(1.103,15)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		765,45	337,70	0,00	1.103,15
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	337,70	337,70	0,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	557.177,83	557.177,83	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	83.767,97	83.767,97	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	14.208,86	14.208,86	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	202.342,98	202.342,98	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	101.506,73	101.506,73	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	105.073,37	105.073,37	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	414,00	414,00	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	49.863,92	49.863,92	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	557.177,83	557.177,83	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	83.767,97	83.767,97	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	14.208,86	14.208,86	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	202.342,98	202.342,98	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	101.506,73	101.506,73	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	105.073,37	105.073,37	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	414,00	414,00	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	49.863,92	49.863,92	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	557.177,83	557.177,83	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	83.767,97	83.767,97	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.208,86	14.208,86	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202.342,98	202.342,98	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	101.506,73	101.506,73	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.073,37	105.073,37	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	414,00	414,00	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.863,92	49.863,92	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	139.806,03	139.806,03	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	39.124,50	39.124,50	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.983,82	12.983,82	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	37.337,52	37.337,52	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.153,20	13.153,20	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	32.652,99	32.652,99	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	414,00	414,00	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.140,00	4.140,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	190.397,03	190.397,03	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	26.228,05	26.228,05	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	871,70	871,70	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	73.566,20	73.566,20	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	44.007,16	44.007,16	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	45.723,92	45.723,92	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.469,00	5.469,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.469,00	5.469,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	64.855,23	64.855,23	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	64.855,23	64.855,23	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	14.515,80	14.515,80	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	4.750,00	4.750,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	9.765,80	9.765,80	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	142.094,74	142.094,74	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.196,42	8.196,42	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	353,34	353,34	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.544,03	26.544,03	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	34.580,57	34.580,57	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	72.420,38	72.420,38	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.569.526,45	204.334,64	69.652,78	32.704.208,31
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.363.953,67	26.100,00	51.638,94	23.338.414,73
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	956.027,16	1.838,00	18.013,84	939.851,32
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.340.781,39	0,00	0,00	3.340.781,39
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	222.374,95	0,00	0,00	222.374,95
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.003.873,38	34.576,82	0,00	4.038.450,20
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	150.846,54	0,00	0,00	150.846,54
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	531.669,36	141.819,82	0,00	673.489,18
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.569.526,45	204.334,64	69.652,78	32.704.208,31
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.363.953,67	26.100,00	51.638,94	23.338.414,73
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	956.027,16	1.838,00	18.013,84	939.851,32
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.340.781,39	0,00	0,00	3.340.781,39
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	222.374,95	0,00	0,00	222.374,95
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.003.873,38	34.576,82	0,00	4.038.450,20
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	150.846,54	0,00	0,00	150.846,54
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	531.669,36	141.819,82	0,00	673.489,18
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.273.262,32	62.514,82	0,00	6.335.777,14
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.396.058,29	26.100,00	0,00	2.422.158,29
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	615.324,75	1.838,00	0,00	617.162,75
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.235.129,74	0,00	0,00	2.235.129,74

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	222.374,95	0,00	0,00	222.374,95	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	743.312,94	34.576,82	0,00	777.889,76	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	61.061,65	0,00	0,00	61.061,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.273.262,32	62.514,82	0,00	6.335.777,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.396.058,29	26.100,00	0,00	2.422.158,29	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	615.324,75	1.838,00	0,00	617.162,75	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.235.129,74	0,00	0,00	2.235.129,74	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	222.374,95	0,00	0,00	222.374,95	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	743.312,94	34.576,82	0,00	777.889,76	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.061,65	0,00	0,00	61.061,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.658.482,91	61.014,82	0,00	1.719.497,73	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	634.353,27	26.100,00	0,00	660.453,27	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	60.558,44	338,00	0,00	60.896,44	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	569.807,81	0,00	0,00	569.807,81	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	50.571,18	0,00	0,00	50.571,18	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	307.454,72	34.576,82	0,00	342.031,54	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.737,49	0,00	0,00	35.737,49	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.445,00 D	0,00	0,00	10.445,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.565,00 D	0,00	0,00	4.565,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.207,00 D	338,00	0,00	20.545,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.454,00 D	0,00	0,00	3.454,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.467,00 D	338,00	0,00	9.805,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.286,00 D	0,00	0,00	3.286,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	526.133,91 D	0,00	0,00	526.133,91	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.481,90 D	0,00	0,00	2.481,90	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	502.353,02 D	0,00	0,00	502.353,02	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.298,99 D	0,00	0,00	21.298,99	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	67.678,65 D	0,00	0,00	67.678,65	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	65.506,85 D	0,00	0,00	65.506,85	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.171,80 D	0,00	0,00	2.171,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.222,58 D	0,00	0,00	16.222,58	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.422,58 D	0,00	0,00	11.422,58	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04 D	0,00	0,00	14.657,04	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04 D	0,00	0,00	14.657,04	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	63.939,04 D	0,00	0,00	63.939,04	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	55.068,80 D	0,00	0,00	55.068,80	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.870,24 D	0,00	0,00	8.870,24	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.008,03 D	0,00	0,00	4.008,03	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	783,03 D	0,00	0,00	783,03	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.225,00 D	0,00	0,00	3.225,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	66.733,49 D	0,00	0,00	66.733,49	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	66.733,49 D	0,00	0,00	66.733,49	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00 D	0,00	0,00	35.220,00	D
123110118	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00 D	0,00	0,00	35.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.956,00 D	0,00	0,00	4.956,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	3.956,00 D	0,00	0,00	3.956,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODOVIÁRIOS							
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	349.777,56 D	0,00	0,00	349.777,56	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	320.620,74 D	0,00	0,00	320.620,74	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.156,82 D	0,00	0,00	29.156,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	478.504,61 D	60.676,82	0,00	539.181,43	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	99.760,88 D	26.100,00	0,00	125.860,88	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.277,58 D	0,00	0,00	7.277,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.788,79 D	0,00	0,00	55.788,79	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	44.399,38 D	0,00	0,00	44.399,38	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	263.364,48 D	34.576,82	0,00	297.941,30	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.913,50 D	0,00	0,00	7.913,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	454.910,77	1.500,00	0,00	456.410,77	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.445,47	0,00	0,00	74.445,47	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	50.741,08	1.500,00	0,00	52.241,08	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	148.557,35	0,00	0,00	148.557,35	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	81.499,23	0,00	0,00	81.499,23	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.868,64	0,00	0,00	98.868,64	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	799,00	0,00	0,00	799,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	437.473,77 D	1.500,00	0,00	438.973,77	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.445,47 D	0,00	0,00	74.445,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.304,08 D	1.500,00	0,00	34.804,08	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	148.557,35 D	0,00	0,00	148.557,35	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	81.499,23 D	0,00	0,00	81.499,23	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.868,64 D	0,00	0,00	98.868,64	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	799,00 D	0,00	0,00	799,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.117.885,22	0,00	0,00	1.117.885,22	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	263.322,65	0,00	0,00	263.322,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	330.657,84	0,00	0,00	330.657,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	185.858,88	0,00	0,00	185.858,88	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.266,11	0,00	0,00	29.266,11	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	286.891,58	0,00	0,00	286.891,58	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.888,16	0,00	0,00	21.888,16	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	546.946,60 D	0,00	0,00	546.946,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	175.923,71 D	0,00	0,00	175.923,71	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	73.239,80 D	0,00	0,00	73.239,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	55.697,64 D	0,00	0,00	55.697,64	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.383,47 D	0,00	0,00	20.383,47	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	204.677,38 D	0,00	0,00	204.677,38	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.024,60 D	0,00	0,00	17.024,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	90.531,50 D	0,00	0,00	90.531,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.866,00 D	0,00	0,00	38.866,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.463,50 D	0,00	0,00	17.463,50	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.552,00 D	0,00	0,00	31.552,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	480.407,12 D	0,00	0,00	480.407,12	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.532,94 D	0,00	0,00	48.532,94	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	239.954,54 D	0,00	0,00	239.954,54	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	98.609,24 D	0,00	0,00	98.609,24	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.232,64 D	0,00	0,00	6.232,64	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.214,20 D	0,00	0,00	82.214,20	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.863,56 D	0,00	0,00	4.863,56	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	35.464,61	0,00	0,00	35.464,61	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.409,50	0,00	0,00	8.409,50	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.095,11	0,00	0,00	5.095,11	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	618,00	0,00	0,00	618,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	05	**COMUNICAÇÃO MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.098,00	0,00	0,00	15.098,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.881,65 D	0,00	0,00	6.881,65	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.937,50 D	0,00	0,00	2.937,50	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.944,15 D	0,00	0,00	3.944,15	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.432,00 D	0,00	0,00	27.432,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	618,00 D	0,00	0,00	618,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.244,00 D	0,00	0,00	6.244,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.098,00 D	0,00	0,00	15.098,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96 D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96 D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.409.197,04	0,00	0,00	2.409.197,04	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.297.136,85	0,00	0,00	1.297.136,85	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	92.740,00	0,00	0,00	92.740,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	938.690,00	0,00	0,00	938.690,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	45.630,19	0,00	0,00	45.630,19	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.425.507,04 D	0,00	0,00	1.425.507,04	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.297.136,85 D	0,00	0,00	1.297.136,85	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.740,00 D	0,00	0,00	92.740,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	630,19 D	0,00	0,00	630,19	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	983.690,00 D	0,00	0,00	983.690,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	938.690,00 D	0,00	0,00	938.690,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	596.949,77	0,00	0,00	596.949,77	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	118.390,55	0,00	0,00	118.390,55	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	75.532,28	0,00	0,00	75.532,28	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	391.225,70	0,00	0,00	391.225,70	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.164,24	0,00	0,00	9.164,24	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	596.949,77 D	0,00	0,00	596.949,77	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	118.390,55 D	0,00	0,00	118.390,55	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	75.532,28 D	0,00	0,00	75.532,28	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	391.225,70 D	0,00	0,00	391.225,70	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.164,24 D	0,00	0,00	9.164,24	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.637,00 D	0,00	0,00	2.637,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	27.780.408,81	141.819,82	0,00	27.922.228,63	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.364.982,16	0,00	0,00	22.364.982,16	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.105.651,65	0,00	0,00	1.105.651,65	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.260.560,44	0,00	0,00	3.260.560,44	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	531.669,36	141.819,82	0,00	673.489,18	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.780.408,81	141.819,82	0,00	27.922.228,63	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.364.982,16	0,00	0,00	22.364.982,16	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.105.651,65	0,00	0,00	1.105.651,65	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.260.560,44	0,00	0,00	3.260.560,44	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	531.669,36	141.819,82	0,00	673.489,18	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	98.423,37	0,00	0,00	98.423,37	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	62.353,07	0,00	0,00	62.353,07	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	31.070,30	0,00	0,00	31.070,30	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	80.573,37 D	0,00	0,00	80.573,37	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.503,07 D	0,00	0,00	49.503,07	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	31.070,30 D	0,00	0,00	31.070,30	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	179.611,03	0,00	0,00	179.611,03	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	112.043,65	0,00	0,00	112.043,65	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	64.992,38	0,00	0,00	64.992,38	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	101.788,89 D	0,00	0,00	101.788,89	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	34.221,51 D	0,00	0,00	34.221,51	D
123210412	(21)02	SALAS	P	P	2.575,00 D	0,00	0,00	2.575,00	D
123210412	(21)03	SALAS	P	P	64.992,38 D	0,00	0,00	64.992,38	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	0,00	0,00	14.780,54	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	0,00	0,00	14.780,54	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.477.412,34	141.819,82	0,00	10.619.232,16	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.724.686,35	0,00	0,00	5.724.686,35	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	301.097,78	0,00	0,00	301.097,78	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	569.613,52	0,00	0,00	569.613,52	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.260.560,44	0,00	0,00	3.260.560,44	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	531.669,36	141.819,82	0,00	673.489,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.477.412,34 D	141.819,82	0,00	10.619.232,16	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.724.686,35 D	0,00	0,00	5.724.686,35	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	301.097,78 D	0,00	0,00	301.097,78	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	569.613,52 D	0,00	0,00	569.613,52	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.260.560,44 D	0,00	0,00	3.260.560,44	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	89.784,89 D	0,00	0,00	89.784,89	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	531.669,36 D	141.819,82	0,00	673.489,18	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.266.516,32	0,00	0,00	14.266.516,32	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	13.707.453,34	0,00	0,00	13.707.453,34	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	119.087,53	0,00	0,00	119.087,53	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	439.975,45	0,00	0,00	439.975,45	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.266.516,32 D	0,00	0,00	14.266.516,32	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	13.707.453,34 D	0,00	0,00	13.707.453,34	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	119.087,53 D	0,00	0,00	119.087,53	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	439.975,45 D	0,00	0,00	439.975,45	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.484.144,68)	0,00	69.652,78	(1.553.797,46)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.397.086,78)	0,00	51.638,94	(1.448.725,72)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(87.057,90)	0,00	18.013,84	(105.071,74)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.484.144,68)	0,00	69.652,78	(1.553.797,46)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.397.086,78)	0,00	51.638,94	(1.448.725,72)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.057,90)	0,00	18.013,84	(105.071,74)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.484.144,68)	0,00	69.652,78	(1.553.797,46)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.397.086,78)	0,00	51.638,94	(1.448.725,72)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(87.057,90)	0,00	18.013,84	(105.071,74)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(135,63) C	0,00	16,44	(152,07)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(135,63) C	0,00	16,44	(152,07)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.988,77) C	0,00	1.210,76	(11.199,53)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.988,77) C	0,00	1.210,76	(11.199,53)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(43.384,30) C	0,00	5.138,29	(48.522,59)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.353,67) C	0,00	315,97	(3.669,64)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(40.030,63) C	0,00	4.822,32	(44.852,95)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.486,65) C	0,00	180,20	(1.666,85) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.486,65) C	0,00	180,20	(1.666,85) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(939.916,34) C	0,00	37.171,06	(977.087,40) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(907.988,84) C	0,00	33.301,06	(941.289,90) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(31.927,50) C	0,00	3.870,00	(35.797,50) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(489.232,99) C	0,00	25.936,03	(515.169,02) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(485.744,27) C	0,00	18.021,91	(503.766,18) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.488,72) C	0,00	7.914,12	(11.402,84) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(38.751.862,55)	6.330.470,09	6.161.392,20	(38.582.784,66)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(26.907.648,20)	1.498.145,04	1.110.222,16	(26.519.725,32)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(981.508,59)	192.948,50	193.163,11	(981.723,20)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.460.127,59)	1.313.632,13	1.349.634,84	(6.496.130,30)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(718.145,30)	154.413,05	156.742,45	(720.474,70)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.309.768,16)	2.740.854,88	2.917.217,67	(3.486.130,95)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(173.048,63)	10.630,56	11.136,81	(173.554,88)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(199.990,05)	419.845,93	423.275,16	(203.419,28)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.689.530,86)	6.330.470,09	6.161.392,20	(1.520.452,97)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(696.758,52)	1.498.145,04	1.110.222,16	(308.835,64)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.557,09)	192.948,50	193.163,11	(8.771,70)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(245.389,67)	1.313.632,13	1.349.634,84	(281.392,38)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.713,64)	154.413,05	156.742,45	(11.043,04)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(636.421,18)	2.740.854,88	2.917.217,67	(812.783,97)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(69.260,04)	10.630,56	11.136,81	(69.766,29)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(24.430,72)	419.845,93	423.275,16	(27.859,95)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	162.894,06	3.379.744,68	3.299.716,54	242.922,20
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	157.919,22	431.257,28	351.229,14	237.947,36
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	101.594,98	101.594,98	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	697.887,96	697.887,96	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	11.111,84	1.959.983,80	1.959.983,80	11.111,84
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.137,00)	156.968,66	156.968,66	(6.137,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	4.984,74	3.001.012,43	2.972.423,95	33.573,22
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(0,10)	350.471,79	321.883,31	28.588,38
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	87.042,53	87.042,53	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	649.592,27	649.592,27	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	11.121,84	1.730.878,73	1.730.878,73	11.121,84
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.137,00)	150.975,11	150.975,11	(6.137,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.984,74	3.001.012,43	2.972.423,95	33.573,22
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,10)	350.471,79	321.883,31	28.588,38
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	87.042,53	87.042,53	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	649.592,27	649.592,27	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.121,84	1.730.878,73	1.730.878,73	11.121,84
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.137,00)	150.975,11	150.975,11	(6.137,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	4.984,74	2.943.835,27	2.943.835,37	4.984,64
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,10)	293.294,63	293.294,73	(0,20)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	87.042,53	87.042,53	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	649.592,27	649.592,27	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	11.121,84	1.730.878,73	1.730.878,73	11.121,84
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.137,00)	150.975,11	150.975,11	(6.137,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.137,10) C	2.736.180,73	2.736.180,73	(6.137,10) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,10) C	286.495,44	286.495,44	(0,10) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	87.042,53	87.042,53	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	610.092,65	610.092,65	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.052,00	32.052,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.571.144,00	1.571.144,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.137,00) C	149.354,11	149.354,11	(6.137,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	126.959,29	126.959,29	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.160,56	4.160,56	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	24.680,08	24.680,08	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	96.497,65	96.497,65	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	80.695,25	80.695,35	(0,10) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	11.121,84 C	0,00	0,00	11.121,84 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.638,63	2.638,73	(0,10) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	14.819,54	14.819,54	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	63.237,08	63.237,08	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P P	11.121,84 C	0,00	0,00	11.121,84 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	85.282,70 C	0,00	0,00	85.282,70 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	85.282,70 C	0,00	0,00	85.282,70 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	57.177,16	28.588,58	28.588,58
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	57.177,16	28.588,58	28.588,58
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	28.588,58	28.588,58	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	28.588,58	0,00	28.588,58 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	28.588,58	28.588,58	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	28.588,58	0,00	28.588,58 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	157.909,32	378.732,25	327.292,59	209.348,98
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	157.919,32	80.785,49	29.345,83	209.358,98
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	14.552,45	14.552,45	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	48.295,69	48.295,69	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10,00)	229.105,07	229.105,07	(10,00)
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	5.993,55	5.993,55	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	321.175,10	51.439,66	0,00	372.614,76
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	321.175,10	51.439,66	0,00	372.614,76
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	321.175,10	51.439,66	0,00	372.614,76
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	321.175,10	51.439,66	0,00	372.614,76
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(238.001,12)	C 51.439,66	0,00	(186.561,46)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			(238.001,12)	51.439,66	0,00	(186.561,46)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	559.176,22	C 0,00	0,00	559.176,22	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			350.000,00			350.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:1658 TP:1 06554869000164			209.176,22			209.176,22	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(238.001,12)	C 51.439,66	0,00	(186.561,46)	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	559.176,22	C 0,00	0,00	559.176,22	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(163.255,78)	C 0,00	0,00	(163.255,78)	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(163.255,78)	C 0,00	0,00	(163.255,78)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10,00)	327.292,59	327.292,59	(10,00)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.345,83	29.345,83	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.552,45	14.552,45	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.295,69	48.295,69	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10,00)	229.105,07	229.105,07	(10,00)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.993,55	5.993,55	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(10,00)	327.292,59	327.292,59	(10,00)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.345,83	29.345,83	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.552,45	14.552,45	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	48.295,69	48.295,69	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(10,00)	229.105,07	229.105,07	(10,00)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.993,55	5.993,55	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10,00)	C 327.292,59	327.292,59	(10,00)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 29.345,83	29.345,83	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 14.552,45	14.552,45	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 48.295,69	48.295,69	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10,00)	C 229.105,07	229.105,07	(10,00)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 5.993,55	5.993,55	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.228.356,29)	2.529.056,27	2.220.067,22	(919.367,24)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.227.248,21)	1.010.036,46	701.047,41	(918.259,16)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.313,22	70.313,22	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	536.711,07	536.711,07	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	122.201,05	122.201,05	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	528.779,04	528.779,04	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.630,56	10.630,56	0,00	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.108,08)	250.384,87	250.384,87	(1.108,08)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.228.356,29)	2.529.056,27	2.220.067,22	(919.367,24)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.227.248,21)	1.010.036,46	701.047,41	(918.259,16)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.313,22	70.313,22	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	536.711,07	536.711,07	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	122.201,05	122.201,05	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	528.779,04	528.779,04	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.630,56	10.630,56	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.108,08)	250.384,87	250.384,87	(1.108,08)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.228.356,29)	2.529.056,27	2.220.067,22	(919.367,24)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.227.248,21)	1.010.036,46	701.047,41	(918.259,16)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.313,22	70.313,22	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	536.711,07	536.711,07	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.201,05	122.201,05	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	528.779,04	528.779,04	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.630,56	10.630,56	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.108,08)	250.384,87	250.384,87	(1.108,08)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(412.088,40)	2.442.345,38	2.173.928,70	(143.671,72)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(410.980,32)	923.325,57	654.908,89	(142.563,64)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	70.313,22	70.313,22	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	536.711,07	536.711,07	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	122.201,05	122.201,05	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	528.779,04	528.779,04	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.630,56	10.630,56	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.108,08)	250.384,87	250.384,87	(1.108,08)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	563.577,83	563.577,83	0,00 C
		49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142		0,00	10.335,00	10.335,00	0,00
		61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120		0,00			0,00
		61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO COD:7238 TP:1 61730044000161		0,00			0,00
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		0,00	182.382,87	182.382,87	0,00
		Antonia Francisca dos Santos Gonçalves Sousa COD:5171 TP:2 01214274390			894,74	894,74	0,00
		B F ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA COD:7264 TP:1 27912425000123		0,00			0,00
		C C CAMPOS & CIA LTDA COD:7239 TP:1 12083900000129		0,00			0,00
		CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		0,00	109.115,01	109.115,01	0,00
		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111		0,00	141.741,40	141.741,40	0,00
		DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:366 TP:1 06872949000168		0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141			62.047,23	62.047,23	0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152		0,00	9.765,80	9.765,80	0,00
		EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN COD:6709 TP:1 08430455000159		0,00			0,00
		FLORICULTURA PAX LTDA COD:3330 TP:1 26141824000175		0,00	550,00	550,00	0,00
		INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA COD:7218 TP:1 19646753000105		0,00			0,00
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148		0,00			0,00
		J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		0,00	2.062,32	2.062,32	0,00
		JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:4867 TP:1 23050531000194			8.404,00	8.404,00	0,00
		L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150			40,00	40,00	0,00
		LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191		0,00			0,00
		LOJA VIANA LTDA COD:2569 TP:1 69614287000146			9.549,06	9.549,06	0,00
		M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:935 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
		MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:6665 TP:1 17015050000145		0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
		NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102			6.400,00	6.400,00	0,00
		NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2664 TP:1 26058553000199		0,00			0,00
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:5279 TP:1 45690263000108		0,00	2.709,40	2.709,40	0,00
		R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177		0,00			0,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
		S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		0,00	4.554,00	4.554,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125				0,00			0,00	
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108				0,00			0,00	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475				0,00			0,00	
WPAN DISTRIBUIDORA LTDA COD:7216 TP:1 37112429000180				0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	90.167,97	90.167,97	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.208,86	14.208,86	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	202.342,98	202.342,98	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	101.506,73	101.506,73	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	105.073,37	105.073,37	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	414,00	414,00	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	49.863,92	49.863,92	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(412.088,40) C	1.878.767,55	1.610.350,87	(143.671,72)	C
16.590.723 DARLAN CAMPOS DE SOUSA COD:7235 TP:1 16590723000128				0,00			0,00	
20.532.028 ERICKSON PABLO DE BRITO GOMES COD:7252 TP:1 20532028000187				0,00			0,00	
36.987.580 JOSE LOPES DE ARAUJO JUNIOR COD:6562 TP:1 36987580000108				0,00			0,00	
40.340.019 ANDREIA NOELY DA SILVA XAVIER COD:7236 TP:1 40340019000100				0,00			0,00	
45.333.734 RENARIA THAISLA ALVES DE AQUINO COD:7297 TP:1 45333734000120					1.300,00	1.300,00	0,00	
49.302.840 MARIA LAURENICE DA SILVA OLIVEIRA COD:6776 TP:1 49302840000106				0,00	847,00	847,00	0,00	
49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142				0,00	1.587,00	1.587,00	0,00	
51.326.134 WELLAGTON CRUZ DE JESUS ALVES COD:6768 TP:1 51326134000138				0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	
53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS COD:5978 TP:1 53956870000103				0,00	4.111,00	4.111,00	0,00	
54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA COD:6813 TP:1 54089981000114				0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA COD:5921 TP:1 54428684000156				0,00	18.925,15	18.925,15	0,00	
58.776.607 MARLILIA FRANCELINA DA SILVA SOUSA COD:7246 TP:1 58776607000148				0,00			0,00	
59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:7306 TP:1 59480300000168				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:7323 TP:1 60111885000128					1.530,00	1.530,00	0,00	
61.040.513 JOSE WILSON DE MESQUITA COD:6757 TP:1 61040513000110				0,00			0,00	
61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120				0,00	3.887,00	3.887,00	0,00	
61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:6824 TP:1 61188821000198				0,00	553,00	553,00	0,00	
A J G DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7248 TP:1 60194830000129				0,00			0,00	
A OBERDAN LIMA ABREU LTDA COD:6040 TP:1 54164698000100				0,00			0,00	
A PS M GOMES-ME COD:6531 TP:1 41857506000107				0,00			0,00	
Abdias Alves da Silva COD:4565 TP:2 35324333387				0,00	450,00	450,00	0,00	
Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304				0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	
Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391				0,00			0,00	
Adriano de Oliveira Santos COD:53 TP:2 02707862363				0,00			0,00	
Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390				0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:596 TP:1 07079129000186				0,00			0,00	
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6862 TP:1 58425324000151				0,00	6.669,40	6.669,40	0,00	
Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Albertina Maria Alcantara Sousa COD:856 TP:2 03581275309				0,00			0,00	
ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342				0,00			0,00	
Alexandre Vieira de Oliveira COD:7217 TP:2 05933326364				0,00			0,00	
ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA COD:4559 TP:1 24110987000165				0,00			0,00	
Almerindo Jorge Gonçalves de Carvalho COD:3522 TP:2 91510040382				0,00	640,00	640,00	0,00	
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139				0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
Ana Cleia de Sousa COD:5956 TP:2 91414512368				0,00			0,00	
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391				0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347				0,00			0,00	
Ana Rosa de Sousa Santos COD:882 TP:2 01216178313				0,00			0,00	
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101				0,00			0,00	
ANDRADE & LINHARES CONSTRUCOES LTDA COD:7212 TP:1 40798193000192				0,00			0,00	
André de Sousa Borges COD:3974 TP:2 06593833304				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
Andreia Noely da Silva Xavier COD:5216 TP:2 61480168343				0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350				0,00			0,00	
Antonia Rosangela Germano do Nascimento COD:992 TP:2 65500270397				0,00			0,00	
Antonio Carlos Rodrigues da Silva COD:7302 TP:2 93490895304				0,00			0,00	
Antônio da Cruz dos Santos COD:2697 TP:2 90848918304				0,00			0,00	
Antônio Francisco de Sousa COD:3975 TP:2 44437757300				0,00			0,00	
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
Antônio José Oliveira COD:939 TP:2 01787820335				0,00			0,00	
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372	0,00			0,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368	0,00			0,00
Antonio Vinicius da Silva COD:3543 TP:2 07943204301	0,00	2.026,32	2.026,32	0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:5484 TP:1 14530667000100	0,00			0,00
Ariane dos Santos Souza COD:6828 TP:2 66453720353	0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125	0,00	3.414,90	3.414,90	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:7214 TP:1 10715669000113	0,00	9.485,00	9.485,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2707 TP:1 17431830000176	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Aurya Geyse Pessoa Batista COD:6622 TP:2 06284001363	0,00			0,00
B H BERTOLDO ANDRADE PRODUCOES LTDA COD:7250 TP:1 42744320000104	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000096792	(1.108,08)	2.581,51	2.581,51	(1.108,08)
BANCO DO BRASIL SA COD:1792 TP:1 00000000511366	(674,82)	3.668,46	3.668,46	(674,82)
Bartolomeu Pereira de Sousa COD:298 TP:2 00138716331	0,00	1.884,21	1.884,21	0,00
Beatriz da Cunha Santos COD:3264 TP:2 01725764318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Beatriz Leal Cunha COD:6921 TP:2 08950659328	0,00			0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:4522 TP:1 40657252000102	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Bianca Adryelle do Nascimento Cordeiro COD:4627 TP:2 08568902359		1.621,00	1.621,00	0,00
BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA COD:6539 TP:2 02545324388	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Breno Wilk de Sousa Nascimento COD:5255 TP:2 07850744306	0,00			0,00
Brísa Mara Pessoa de Morais COD:4764 TP:2 05286303340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Bruno Fomtineles de Moraes COD:5438 TP:2 04980127355		2.200,00	2.200,00	0,00
Bruno Rafael Lopes Campelo COD:3524 TP:2 01146776381	0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6815 TP:1 31287209000101	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:251 TP:1 00360305160730	(69,00)	219,00	219,00	(69,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389	0,00			0,00
Carmelita Gualter de Oliveira COD:2211 TP:2 43277500349	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1647 TP:1 41257130000191		338,00	338,00	0,00
Cícero Germano do Nascimento COD:628 TP:2 39591115334	0,00			0,00
Cleiton Braga da Silva COD:4088 TP:2 75507269300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2262 TP:1 06687545000102	0,00	433,56	433,56	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:7221 TP:1 27963603000145	0,00			0,00
Creuda Maria Miranda da Silva COD:6831 TP:2 53571533372	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CRIATIV COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6551 TP:1 28750345000181	0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:6861 TP:1 41190686000108	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385	0,00			0,00
Damiana Borges Pessoa COD:866 TP:2 93772564372		1.621,00	1.621,00	0,00
Daniel Ribeiro Paz COD:5445 TP:2 60313875308	0,00			0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5893 TP:1 45646199000168	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Daniele de Sousa Gois COD:6023 TP:2 08306057384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Davi Rodrigues da Cunha Silva COD:318 TP:2 98408240315	0,00	2.827,27	2.827,27	0,00
David Sales Faria Silva COD:4586 TP:2 02141798345	0,00			0,00
David Sampaio Silva COD:2374 TP:2 18418899387	0,00			0,00
Débora Mireia Silva da Rocha COD:3428 TP:2 08084898361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303	0,00			0,00
Denilson do Prado Brasil COD:4742 TP:2 07922369395	0,00			0,00
Deusimar Bezerra de Araujo COD:6046 TP:2 74034006315	0,00			0,00
DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 00748659358 COD:5259 TP:1 46718760000130	0,00			0,00
Dionisio Pessoa da Silva COD:5474 TP:2 39614859334	0,00			0,00
DOMINGOS DA COSTA PAZ 06875636310 COD:7299 TP:1 41773027000102	0,00			0,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Dulcivânia de Oliveira Ferreira COD:2979 TP:2 02553715196	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DYEGO SOARES ESTEVÃO COD:7319 TP:2 03521951340		4.421,05	4.421,05	0,00
E. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6694 TP:1 05875019000103		1.649,00	1.649,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:6700 TP:1 22695958000187	0,00	19.471,20	19.471,20	0,00
Edenilton de Freitas Marques COD:5928 TP:2 27495515368		1.157,89	1.157,89	0,00
Edilon da Silva Barbosa COD:1264 TP:2 47361565387	0,00			0,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302	0,00			0,00
EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6553 TP:2 03470295310	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152		0,00	43.709,52	43.709,52	0,00
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Elisangela dos Santos Silva COD:5960 TP:2 08209107321		0,00			0,00
Elissandra de Sousa Rios COD:4740 TP:2 03428151305		0,00			0,00
Elivan Pereira de Sena COD:3982 TP:2 94697124391		0,00			0,00
Elson do Nascimento Oliveira COD:7301 TP:2 66080932334		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA COD:6779 TP:1 59533797000135		0,00			0,00
Emanuelle Karine Santos Sousa COD:5939 TP:2 08322984332		0,00			0,00
Emilton do Nascimento Santos COD:5475 TP:2 01581829361		0,00			0,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:523 TP:1 04696542000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		0,00	161.064,29	161.064,29	0,00
Erismar de Oliveira Santos COD:871 TP:2 89951891349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		0,00			0,00
Eveline Oliveira Nascimento COD:6830 TP:2 07965557371		0,00			0,00
Felisberto Alves de Sousa COD:436 TP:2 38662396372		0,00			0,00
Fernanda Lina Da Silva Lima COD:6711 TP:2 02892909376		0,00			0,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		0,00			0,00
Fernando Vinicius Lopes Freire Monteiro COD:7320 TP:2 01190923360			9.000,00	9.000,00	0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		0,00			0,00
Franceilton Moura de Paiva COD:5290 TP:2 08836905358		0,00	870,00	870,00	0,00
FRANCILEIDE DA CRUZ SILVA 91731968353 COD:3519 TP:1 21379103000184		0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
Francílio Warly Oliveira Silva COD:3996 TP:2 07059996370		0,00	631,58	631,58	0,00
Francinaldo Vieira da Silva COD:2358 TP:2 60335015352		0,00			0,00
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		0,00			0,00
Francisca Diana dos Santos Silva COD:2290 TP:2 62738313353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Gabriela do Nascimento Lima COD:502 TP:2 04115837357			148,00	148,00	0,00
Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387		0,00			0,00
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco de Assis de Sousa Silva COD:3087 TP:2 95371788115		0,00			0,00
Francisco de Assis Lima da Silva COD:7294 TP:2 53473388300		0,00			0,00
FRANCISCO HELIO CARVALHO 53473370363 COD:7258 TP:1 39410417000168		0,00			0,00
Francisco Hélio Carvalho COD:804 TP:2 53473370363		0,00			0,00
Francisco Jarismar de Freitas Araújo COD:7244 TP:2 42726476368		0,00			0,00
Francisco Leonardo Pereira da Silva COD:6047 TP:2 07146303306		0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		0,00			0,00
Francisco Pires Pereira COD:6702 TP:2 90903048353		0,00			0,00
Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva COD:5487 TP:2 02152341384		0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS PESSOA DA SILVA ANDRADE COD:7325 TP:1 66021559000106			2.225,00	2.225,00	0,00
Geraci de Oliveira Sousa COD:4043 TP:2 86362038304		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gerson Eduardo Pereira de Sales COD:7259 TP:2 08013613380		0,00	1.989,47	1.989,47	0,00
Gerson Lucas Ribeiro Mesquita COD:6564 TP:2 07043318378			1.621,00	1.621,00	0,00
Gilberto Calixto de Sousa COD:397 TP:2 37297503304		0,00			0,00
Gilmario da Silva Campelo COD:3014 TP:2 02377997317		0,00			0,00
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383		0,00	3.079,90	3.079,90	0,00
Giselda da Silva Cardoso COD:7219 TP:2 47897368300			736,84	736,84	0,00
Gislenia Maria P Oliveira COD:6774 TP:2 04186416338		0,00			0,00
Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330		0,00			0,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		0,00			0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137		0,00			0,00
Guilherme Augusto S Pedroso COD:7303 TP:2 60980704316		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139			2.500,00	2.500,00	0,00
Halas Henrique Alves de Araujo COD:7213 TP:2 07719602390		0,00			0,00
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393		0,00	3.079,90	3.079,90	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Hermino laurentino da Silva COD:7237 TP:2 02786058341		0,00	3.006,74	3.006,74	0,00
HIDROROCHA POCOS TUBULARES LTDA COD:6051 TP:1 12491263000120		0,00			0,00
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397		0,00			0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:5188 TP:1 45905699000177		0,00			0,00
I. J. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA COD:666 TP:1 08345490000170		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Iara Maria Lima da SIlva COD:6927 TP:2 05691000381		0,00			0,00
Iara Pessoa da Silva COD:4072 TP:2 01779620381		0,00			0,00
Iarley Campelo de Oliveira COD:7232 TP:2 08223536366		0,00			0,00
Idaiana Brandão Dias COD:7231 TP:2 06147349325		0,00			0,00
Igo Daniel Macedo Barros COD:3553 TP:2 02086959311		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Igor Marcus Silva Sousa COD:1950 TP:2 05611114300		0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5786 TP:1 11281708000184		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
ILTA LOPES FEITOSA ABREU COD:4042 TP:1 19400091000180			2.550,00	2.550,00	0,00
Inacio Gabriel de Oliveira Silva COD:5425 TP:2 08210817302		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
INISOFT LTDA COD:2768 TP:1 08437167000126		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE COD:6741 TP:1 58560209000190		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA COD:3150 TP:1 10320257000184		0,00			0,00
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:6515 TP:1 37860694000147		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		0,00			0,00
Irizon Klecio Pereira Rego COD:6829 TP:2 02771758369		0,00			0,00
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Israel Leal Neres Lima COD:4119 TP:2 05394380309		0,00			0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:6107 TP:1 40064664000139		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:4646 TP:1 30247574000120		0,00			0,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS COD:6874 TP:1 55652899000119		0,00			0,00
J. F. COSTA PRODUCOES COD:6495 TP:1 03768350000190		0,00			0,00
Jaciane Silva dos Santos COD:3579 TP:2 07300453317		0,00			0,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
Janaína dos Santos Pereira COD:2377 TP:2 64336395349		0,00			0,00
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:359 TP:1 07498618000172		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Jéssica Thais Lima COD:7318 TP:2 05281706357			1.621,00	1.621,00	0,00
Joana D'arc Pereira da Silva COD:1808 TP:2 05298748309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joana Darc Ferreira Silva COD:7310 TP:2 09064289395			296,00	296,00	0,00
JOAO COSTA NETO LTDA COD:6814 TP:1 21464754000172		0,00			0,00
João da Cruz Pessoa da Silva Filho COD:7267 TP:2 04523457310		0,00			0,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
João Luiz de Almeida Filho COD:1286 TP:2 51701642387		0,00			0,00
João Manoel dos Santos Neto COD:2635 TP:2 00335566367		0,00			0,00
João Victor Pereira dos Santos COD:7226 TP:2 10074193341		0,00			0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823		0,00			0,00
José Antônio dos Santos COD:3578 TP:2 00830713344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382		0,00			0,00
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389		0,00			0,00
José Maria Pereira COD:4690 TP:2 45100560363		0,00	205,26	205,26	0,00
JOSE REINALDO CAVALCANTE DE ABREU 93648073320 COD:4537 TP:1 19130606000170			1.446,00	1.446,00	0,00
José Wilson Mendes de Lima COD:728 TP:2 96785098300			4.250,00	4.250,00	0,00
Josue Messias da Silva Rocha COD:7314 TP:2 09397195336			296,00	296,00	0,00
Jucelino Solon de Almeida COD:577 TP:2 93936567387			2.631,58	2.631,58	0,00
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		0,00			0,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Kariny Yaçana de Sousa Chagas COD:1645 TP:2 05281710389		0,00			0,00
Kassio Fernandes de Abreu Sousa COD:5372 TP:2 06293082338		0,00			0,00
Kaylla Gabryelle Braga Dantas COD:6704 TP:2 01993013369		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Keila Maria Dias Lopes COD:4504 TP:2 06937155379		0,00			0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:6847 TP:1 48237337000143		0,00			0,00
L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150		0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
L A PORTELA COD:5375 TP:1 39606969000146		0,00			0,00
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:7298 TP:1 51669046000139			1.500,00	1.500,00	0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:6710 TP:1 43004368000130		0,00	25.695,83	25.695,83	0,00
LAERCIO DA SILVA LEAO COD:6736 TP:1 51979197000193		0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
Larissa de Lima Leal COD:2987 TP:2 07197689341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305		0,00			0,00
Leandro Alves Pereira COD:6872 TP:2 06075965386		0,00			0,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		0,00			0,00
Leidiane de Sousa Cruz COD:7312 TP:2 03574912382			74,00	74,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		0,00			0,00
Leilane Freitas R Saboia COD:6084 TP:2 04839108307		0,00			0,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		0,00			0,00
Leonardo Davis Rocha Neiva COD:7305 TP:2 71361642300		0,00			0,00
Leonidas Alves do Nascimento COD:5394 TP:2 36165190391		0,00			0,00
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383		0,00			0,00
LG COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME COD:2338 TP:1 18258375000111			12.960,00	12.960,00	0,00
Lidineide da Silva Santos COD:7266 TP:2 41355882800		0,00	1.218,42	1.218,42	0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170			20.280,00	20.280,00	0,00
LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191		0,00			0,00
Luana de Sousa Borges COD:6882 TP:2 07980905377		0,00			0,00
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		0,00			0,00
Luciana Bezerra da Silva COD:6668 TP:2 60263429318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Luciana da Cruz Silva COD:814 TP:2 01885382324		0,00			0,00
Ludmyla da Silva Sousa COD:6756 TP:2 08833148351		0,00	1.726,32	1.726,32	0,00
Luis Gonzaga da Silva Teixeira COD:5362 TP:2 93772572391		0,00			0,00
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:6516 TP:2 73342831391			800,00	800,00	0,00
Luiz Cesar Alves Pereira COD:3457 TP:2 02163204375		0,00			0,00
LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA COD:6085 TP:1 43998257000197			34.576,82	34.576,82	0,00
M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135		0,00			0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:7247 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:7330 TP:1 40728026000175			2.500,00	2.500,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
Manoel José da Cunha COD:7249 TP:2 23497181234		0,00			0,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		0,00			0,00
Marcos Vinicius Ferreira da Silva COD:7308 TP:2 09064315302			1.884,21	1.884,21	0,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria de Aquino Vale dos Santos COD:7254 TP:2 06576214391		0,00			0,00
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		0,00			0,00
Maria de Fátima Santos da Silva COD:7228 TP:2 72671300387		0,00			0,00
Maria de Fatima Sousa Nascimento COD:236 TP:2 39514285387		0,00			0,00
Maria do Nascimento Pereira COD:5179 TP:2 94929521300		0,00			0,00
Maria do O da Costa Oliveira COD:4786 TP:2 67026850334		0,00			0,00
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		0,00			0,00
Maria Edna Alves COD:3287 TP:2 55412521304		0,00			0,00
Maria Helena de Sousa Santos COD:7317 TP:2 09089709355			1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315		0,00			0,00
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Maria José Santos Brandão Carvalho COD:5443 TP:2 05423587352		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Maria Laurenice da Silva Oliveira COD:5371 TP:2 07758878385		0,00			0,00
Maria Pastora de Lima Leal COD:5384 TP:2 01787819329			322,51	322,51	0,00
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		0,00			0,00
Maria Teresa Martins Melo COD:6820 TP:2 02493851390		0,00	3.079,90	3.079,90	0,00
Maria Vitória dos Santos COD:7311 TP:2 08084389300			1.036,00	1.036,00	0,00
MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA COD:6096 TP:1 15343839000108		0,00			0,00
Marsílio Cruz Borges COD:1635 TP:2 96415630334		0,00	3.394,74	3.394,74	0,00
MATHEUS ALMEIDA THORPE COD:6514 TP:2 07651776330		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		0,00	19.016,63	19.016,63	0,00
Mila Kayza dos Santos Melo COD:5215 TP:2 05430165360		0,00			0,00
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		0,00			0,00
Mizael da Silva Abreu COD:262 TP:2 01043742336		0,00			0,00
MOSER CONSULTORIA LTDA COD:6750 TP:1 37532822000123		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Murilo Santos Sousa COD:6055 TP:2 08175561335		0,00			0,00
Naiara Brenda Sousa Oliveira COD:7328 TP:2 07535764304			1.621,00	1.621,00	0,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		0,00	2.755,70	2.755,70	0,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102		0,00	175.138,00	175.138,00	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Nayra Nina da Silva Soares COD:987 TP:2 00863921310		0,00	210,53	210,53	0,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nilton Cesar do Bonfim Batista COD:6895 TP:2 84506229304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
O. JOSE DE SAMPAIO GOMES COD:7220 TP:1 32183193000150		0,00			0,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2573 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio COD:7300 TP:2 02764430396		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388		0,00			0,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177		0,00	293.279,70	293.279,70	0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:7331 TP:1 41508102000361			23.550,00	23.550,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:2669 TP:1 22675543000141		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Rafael Barbosa Vieira COD:2245 TP:2 04220545344		0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
Rafael de Oliveira Pereira do Nascimento COD:7315 TP:2 61184202389			450,00	450,00	0,00
Rafael Machado de Araujo COD:157 TP:2 02086961308		0,00			0,00
Rafaela de Sousa Mendes COD:5954 TP:2 03963585358		0,00			0,00
Railson Rodrigues de Sousa COD:6878 TP:2 11288338325		0,00			0,00
Raimundo Gomes da Silva Filho COD:7322 TP:2 02791291300			2.200,00	2.200,00	0,00
RAIMUNDO L SILVA JUNIOR COD:4518 TP:1 41628230000187		0,00			0,00
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371		0,00			0,00
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376		0,00			0,00
Ravena Cristina Silva Sousa COD:4826 TP:2 04015617398		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Raylanda Estela de Sousa Ferreira COD:6842 TP:2 10030270324		0,00			0,00
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377		0,00	3.079,90	3.079,90	0,00
RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
Reginaldo Oliveira de Lira COD:1991 TP:2 87929279391		0,00			0,00
Renato Lima Teixeira Junior COD:284 TP:2 91014522315		0,00			0,00
ROMARIO RAFAEL DE SOUSA COD:6864 TP:1 61404454000112		0,00			0,00
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		0,00			0,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134		(410.236,50)	410.236,50	141.819,82	(141.819,82)
Samanta Raquel de Jesus Costa COD:5410 TP:2 05818185397			1.621,00	1.621,00	0,00
Samara Oliveira Santos COD:1990 TP:2 06296000316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Samuel Elias Ferreira Neto de Morais COD:7321 TP:2 96561270304			2.200,00	2.200,00	0,00
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Scheylla Thais Gomes Martins COD:1627 TP:2 05395709312		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3882 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH COD:6739 TP:1 56931345000113		0,00			0,00
SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO COD:7263 TP:1 64634053000147		0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
Silvanda Lima de Sousa COD:4822 TP:2 01665852380		0,00			0,00
Soneide Veloso dos Santos COD:7329 TP:2 77458460130			2.020,00	2.020,00	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA - ME COD:6530 TP:1 48990755000107		0,00			0,00
Tais Aves de Oliveira COD:7253 TP:2 37494993819		0,00			0,00
TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7309 TP:1 28484456000193			22.000,00	22.000,00	0,00
Tatiane Gilmara da Silva COD:4773 TP:2 05574662370		0,00	1.726,32	1.726,32	0,00
Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303		0,00			0,00
Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		0,00			0,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:96 TP:1 09590480000162		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Terezinha de Jesus Campelo dos Santos COD:6127 TP:2 02254169300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Thauanne de Lima Braga COD:6896 TP:2 01978573375		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Thiago Ferreira da Silva COD:4645 TP:2 08131363341		0,00	1.884,21	1.884,21	0,00
Tiago Ramos Silva COD:2484 TP:2 04526676314		0,00			0,00
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP COD:2260 TP:1 00712860000158		0,00	19.994,98	19.994,98	0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2634 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
Urias Ramos Silva COD:2663 TP:2 03442183332		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Valdeci de Sousa Silva COD:238 TP:2 71584986387		0,00			0,00
Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		0,00			0,00
Vera Lucia Martins do Vale Batista COD:6696 TP:2 18237517334		0,00			0,00
VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME COD:2317 TP:1 07278136000107		0,00	74.522,83	74.522,83	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		0,00			0,00
Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WANERSON ALVES CORDEIRO MELO COD:6712 TP:2 07192021326			0,00			0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475			0,00			0,00	
		Wilame Pereira de Oliveira COD:7313 TP:2 08404651302				744,00	744,00	0,00	
		Zilda Léticia Pinheiro Abreu COD:4691 TP:2 04840412316			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(410.980,32)	C	833.157,60	564.740,92	(142.563,64)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	56.104,36	56.104,36	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	334.368,09	334.368,09	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	20.694,32	20.694,32	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	423.705,67	423.705,67	0,00	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	10.216,56	10.216,56	0,00	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.108,08)	C	200.520,95	200.520,95	(1.108,08)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00		5.566,15	5.566,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00		5.566,15	5.566,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C	5.566,15	5.566,15	0,00	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187			0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125			0,00		3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183			0,00		1.050,00	1.050,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C	5.566,15	5.566,15	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(816.267,89)		0,00	0,00	(816.267,89)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(816.267,89)		0,00	0,00	(816.267,89)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(81.627,89)	C	0,00	0,00	(81.627,89)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(734.640,00)	C	0,00	0,00	(734.640,00)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(81.627,89)	C	0,00	0,00	(81.627,89)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(734.640,00)	C	0,00	0,00	(734.640,00)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00		81.144,74	40.572,37	40.572,37	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00		81.144,74	40.572,37	40.572,37	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00	C	40.572,37	40.572,37	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105			0,00		40.572,37	40.572,37	0,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140			0,00			0,00		
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00	C	40.572,37	0,00	40.572,37	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105			(30.695,64)		40.572,37	0,00	9.876,73	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140			30.695,64				30.695,64	
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00	C	40.572,37	40.572,37	0,00	C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00	C	40.572,37	0,00	40.572,37	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		21.837,68	21.837,68	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		21.837,68	21.837,68	0,00	
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00		21.837,68	21.837,68	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00		21.837,68	21.837,68	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		21.837,68	21.837,68	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		21.837,68	21.837,68	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C	21.837,68	21.837,68	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C	21.837,68	21.837,68	0,00	C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
214200000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO					
214210000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)04	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(624.068,63)	399.831,46	619.770,76	(844.007,93)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	372.570,47	35.013,62	36.107,93	371.476,16
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.557,09)	21.040,30	21.254,91	(8.771,70)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(245.389,67)	79.033,10	115.035,81	(281.392,38)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.713,64)	160,00	2.489,40	(11.043,04)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(647.533,02)	252.092,04	428.454,83	(823.895,81)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(69.260,04)	0,00	506,25	(69.766,29)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(17.185,64)	12.492,40	15.921,63	(20.614,87)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(624.068,63)	373.216,68	593.155,98	(844.007,93)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	372.570,47	24.045,92	25.140,23	371.476,16
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.557,09)	19.240,30	19.454,91	(8.771,70)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(245.389,67)	77.412,10	113.414,81	(281.392,38)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.713,64)	0,00	2.329,40	(11.043,04)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(647.533,02)	248.201,64	424.564,43	(823.895,81)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(69.260,04)	0,00	506,25	(69.766,29)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.185,64)	4.316,72	7.745,95	(20.614,87)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.316,26	217.097,77	215.210,52	207.203,51
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.988,49	11.342,26	11.342,26	412.988,49
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.557,09)	19.240,30	19.454,91	(8.771,70)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.059,93)	51.416,82	48.036,82	(40.679,93)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.238,74)	133.633,13	134.686,41	(86.292,02)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.063,80)	0,00	0,00	(68.063,80)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.656,67)	1.465,26	1.690,12	(1.881,53)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(127.224,75)	211.244,48	215.136,93	(131.117,20)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	34.070,63	11.342,26	11.342,26	34.070,63
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.338,40)	19.240,30	19.381,32	(8.479,42)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(54.845,86)	48.036,82	48.036,82	(54.845,86)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(85.238,74)	131.159,84	134.686,41	(88.765,31)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(12.728,38)	1.465,26	1.690,12	(12.953,24)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.602,40) C	11.931,74	12.072,76	(10.743,42) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.338,40) C	11.931,74	12.072,76	(8.479,42) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(898,00) C	0,00	0,00	(898,00) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.222,00) C	0,00	0,00	(1.222,00) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(48,00) C	0,00	0,00	(48,00) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(8.332,60) C	0,00	224,86	(8.557,46) C
218810108	(20)08	ISS	P F	(8.332,60) C	0,00	224,86	(8.557,46) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	269,34 C	2.145,88	2.145,88	269,34 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	269,34 C	2.145,88	2.145,88	269,34 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.711,21) C	4.106,07	5.901,91	(9.507,05) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.442,42) C	2.212,70	2.212,70	(3.442,42) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.268,79) C	1.893,37	3.689,21	(6.064,63) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(99.167,60) C	192.995,95	194.726,68	(100.898,33) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	35.750,91 C	11.277,42	11.277,42	35.750,91 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	7.308,56	7.308,56	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(50.774,78) C	43.678,24	43.678,24	(50.774,78) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(79.747,95) C	129.266,47	130.997,20	(81.478,68) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.395,78) C	1.465,26	1.465,26	(4.395,78) C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(1.615,44) C	0,00	0,00	(1.615,44) C
218810117	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(1.615,44) C	0,00	0,00	(1.615,44) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(64,84) C	64,84	64,84	(64,84) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(64,84) C	64,84	64,84	(64,84) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(597,57) C	0,00	0,00	(597,57) C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			(597,57)			(597,57)
218810200	(3) 03	GARANTIAS	P	F	(597,57) C	0,00	0,00	(597,57) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	333.138,58 C	5.853,29	73,59	338.918,28 C
		Ancelmo Luiz Portela e Silva COD:2160 TP:2 85454940330			17,16			17,16
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349			57.157,58	5.853,29	0,00	63.010,87
		Arivonaldo da Silva Rodrigues- CONTADOR COD:973 TP:3 973			(68.015,80)			(68.015,80)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			16.922,87			16.922,87
		Ivonete Carvalho da Silva COD:2416 TP:2 34954015391			6.073,89			6.073,89
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			(29.646,79)	0,00	73,59	(29.720,38)
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310			3.553,60			3.553,60
		TECNIQUIMICA - J. NERVAL DE SOUSA COD:22 TP:1 34973438000178			347.076,07			347.076,07
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	378.917,86 C	0,00	0,00	378.917,86 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(218,69) C	0,00	73,59	(292,28) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	11.383,50 C	3.380,00	0,00	14.763,50 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	2.473,29	0,00	2.473,29 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(68.015,80) C	0,00	0,00	(68.015,80) C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	11.071,71 C	0,00	0,00	11.071,71 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(619.870,03)	0,00	205.933,66	(825.803,69)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(159.140,93)	0,00	37.053,40	(196.194,33)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(8.617,64)	0,00	2.329,40	(10.947,04)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(439.968,66)	0,00	163.100,14	(603.068,80)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.196,24)	0,00	506,25	(1.702,49)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.946,56)	0,00	2.944,47	(13.891,03)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(619.870,03)	0,00	205.933,66	(825.803,69)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(159.140,93)	0,00	37.053,40	(196.194,33)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.617,64)	0,00	2.329,40	(10.947,04)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(439.968,66)	0,00	163.100,14	(603.068,80)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.196,24)	0,00	506,25	(1.702,49)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.946,56)	0,00	2.944,47	(13.891,03)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(504.485,83) C	0,00	161.218,03	(665.703,86) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(69.511,17) C	0,00	13.657,69	(83.168,86) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(485,93) C	0,00	414,96	(900,89) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(423.511,99) C	0,00	144.200,91	(567.712,90) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30,18) C	0,00	0,00	(30,18) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.946,56) C	0,00	2.944,47	(13.891,03) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(115.384,20) C	0,00	44.715,63	(160.099,83) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(89.629,76) C	0,00	23.395,71	(113.025,47) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(8.131,71) C	0,00	1.914,44	(10.046,15) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(16.456,67) C	0,00	18.899,23	(35.355,90) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.166,06) C	0,00	506,25	(1.672,31) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(209.514,86)	156.118,91	172.011,80	(225.407,75)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.418,02)	12.703,66	13.797,97	(41.512,33)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.188,81)	25.995,28	28.324,59	(44.518,12)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.325,62)	114.568,51	126.777,88	(134.534,99)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.582,41)	2.851,46	3.111,36	(4.842,31)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(209.514,86)	156.118,91	172.011,80	(225.407,75)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.418,02)	12.703,66	13.797,97	(41.512,33)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.188,81)	25.995,28	28.324,59	(44.518,12)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(122.325,62)	114.568,51	126.777,88	(134.534,99)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.582,41)	2.851,46	3.111,36	(4.842,31)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(209.514,86) C	156.118,91	172.011,80	(225.407,75) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(40.418,02) C	12.703,66	13.797,97	(41.512,33) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.188,81) C	25.995,28	28.324,59	(44.518,12) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(122.325,62) C	114.568,51	126.777,88	(134.534,99) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.582,41) C	2.851,46	3.111,36	(4.842,31) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.614,78	26.614,78	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.967,70	10.967,70	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	160,00	160,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.175,68	8.175,68	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.614,78	26.614,78	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.967,70	10.967,70	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160,00	160,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.175,68	8.175,68	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.175,68	8.175,68	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.175,68	8.175,68	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.175,68	8.175,68	0,00 C
		MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS COD:6930 TP:1 06554786000175		0,00	8.175,68	8.175,68	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.175,68	8.175,68	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.439,10	18.439,10	0,00 C
		Ancelmo Jorge de S. Pacheco COD:7255 TP:2 06079290308		0,00			0,00
		Antonia Maria Sobrinho COD:822 TP:2 61979066353		0,00			0,00
		Antônio Carlos de Sousa Rios COD:136 TP:2 98425196353		0,00			0,00
		Antonio Francisco Santos Lima COD:772 TP:2 93416822315		0,00			0,00
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349		0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
		Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		0,00			0,00
		Berenice Sampaio Leal Araújo COD:1082 TP:2 83044159334		0,00			0,00
		Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		0,00	80,00	80,00	0,00
		Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		0,00			0,00
		Célio Roberto da Silva Cavalcante COD:537 TP:2 99364794320		0,00			0,00
		Clemilda de Araújo Silva COD:1624 TP:2 90422589349		0,00	243,15	243,15	0,00
		Conceição da Cruz dos Santos COD:1852 TP:2 85747033387		0,00	320,00	320,00	0,00
		Conceição de Maria Sousa de O. Alves COD:2582 TP:2 82168717320		0,00	80,00	80,00	0,00
		Danimar Carvalho Teixeira COD:412 TP:2 83760164315		0,00			0,00
		Dayane Raquel da Penha Cardoso COD:7257 TP:2 06128245358		0,00			0,00
		Edvaldo Xavier do Nascimento COD:637 TP:2 97134619320		0,00			0,00
		Enileny Barbosa de Mesquita Moura COD:825 TP:2 64144275353		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
		Flaviano Lopes da Silva COD:2518 TP:2 02649436352		0,00	1.013,15	1.013,15	0,00
		Francinaldo de Araújo Morais COD:1582 TP:2 53472950315		0,00			0,00
		Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387		0,00	640,00	640,00	0,00
		Francisca Maria Dias de Sousa Brandão COD:1832 TP:2 48175943300		0,00			0,00
		FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR COD:6196 TP:2 04919962339		0,00			0,00
		Francisco Rodrigo Venâncio COD:5804 TP:2 06325622340		0,00			0,00
		Gabriel da Silva Lima Cruz COD:6049 TP:2 08268439300			1.382,00	1.382,00	0,00
		Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330		0,00			0,00
		Gonçala Barroso de Abreu COD:181 TP:2 94928835387		0,00			0,00
		Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		0,00			0,00
		Herbert César de Moura COD:2207 TP:2 96658479372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Janai de Gois Silva COD:6110 TP:2 08213051319		0,00			0,00
		Jardilino Gonçalves da Silva Neto COD:3265 TP:2 72138106349		0,00			0,00
		João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306		0,00			0,00
		João Nilo Dias Júnior COD:4716 TP:2 04560770301		0,00			0,00
		Joelma Alves Ribeiro COD:2294 TP:2 53696280330		0,00	810,55	810,55	0,00
		Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		0,00			0,00
		Kaio Campelo Carvalho COD:5873 TP:2 03982453399			3.000,00	3.000,00	0,00
		LILYAN DE MESQUITA DA COSTA COD:6470 TP:2 08623636325		0,00	300,00	300,00	0,00
		Lucas de Jesus Oliveira COD:5803 TP:2 11799068455		0,00			0,00
		Luis Henrique de Sousa COD:6924 TP:2 06673379383		0,00			0,00
		Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		0,00			0,00
		Maria de Jesus da Silva COD:762 TP:2 01214271375		0,00			0,00
		Maria Elisandra Assunção da Silva COD:5365 TP:2 02409964370		0,00			0,00
		Maria Filomena de Araújo Silva COD:311 TP:2 39515281334		0,00	486,30	486,30	0,00
		Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		0,00	80,00	80,00	0,00
		Mateus da Silva Abreu COD:1216 TP:2 76224856320		0,00	972,60	972,60	0,00
		Matheus Almeida Cunha da Cruz COD:5789 TP:2 03750439346		0,00			0,00
		Micael Alves da Silva COD:1607 TP:2 83688366387		0,00			0,00
		Mônica de Abreu Araújo COD:6715 TP:2 40537221875		0,00			0,00
		Nayron Leal Oliveira COD:5926 TP:2 01355359309		0,00			0,00
		Paulo Cesar de Sousa Silva COD:486 TP:2 83817220391		0,00	486,30	486,30	0,00
		Paulo Ferreira de Sousa Júnior COD:3299 TP:2 07146343367			80,00	80,00	0,00
		Raimunda Nonata do Nascimento COD:605 TP:2 48222488368		0,00	486,30	486,30	0,00
		Raimundo Carvalho dos Santos COD:688 TP:2 42899923315					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		Raimundo Joniel do Nascimento Sousa COD:7234 TP:2 00150392346			0,00			0,00	
		Regina da Silva Oliveira COD:7256 TP:2 01740803361			0,00			0,00	
		Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312			0,00			0,00	
		Santana Ribeiro da Silva COD:591 TP:2 48222771353			0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
		SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO COD:2135 TP:2 00536913340			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		Tamar Campelo de Abreu da Silva COD:2463 TP:2 97079499372			0,00	400,00	400,00	0,00	
		Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.967,70	10.967,70	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	160,00	160,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.890,40	3.890,40	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148			0,00			0,00	
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180			0,00			0,00	
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218920000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218929800	(21)03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20)	C
221110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(215.434,91) C	0,00	0,00	(215.434,91)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(215.434,91) C	0,00	0,00	(215.434,91)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.845.441,58)	0,00	0,00	(36.845.441,58)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.993.999,57)	0,00	0,00	(25.993.999,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(972.951,50)	0,00	0,00	(972.951,50)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.214.737,92)	0,00	0,00	(6.214.737,92)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.673.346,98)	0,00	0,00	(2.673.346,98)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.788,59)	0,00	0,00	(103.788,59)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.211.673,91)	C	0,00	0,00	(7.211.673,91)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.358.345,17)	C	0,00	0,00	(7.358.345,17)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13,71)	C	0,00	0,00	(13,71)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.015,49	C	0,00	0,00	15.015,49	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	49.362,65	C	0,00	0,00	49.362,65	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	82.306,83	C	0,00	0,00	82.306,83	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.633.767,67)		0,00	0,00	(29.633.767,67)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.635.654,40)		0,00	0,00	(18.635.654,40)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(972.937,79)		0,00	0,00	(972.937,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.229.753,41)		0,00	0,00	(6.229.753,41)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(709.431,66)		0,00	0,00	(709.431,66)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.722.709,63)		0,00	0,00	(2.722.709,63)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(186.095,42)		0,00	0,00	(186.095,42)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.626,03)		0,00	0,00	(1.626,03)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(175.559,33)		0,00	0,00	(175.559,33)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.633.767,67)		0,00	0,00	(29.633.767,67)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.635.654,40)		0,00	0,00	(18.635.654,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(972.937,79)		0,00	0,00	(972.937,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.229.753,41)		0,00	0,00	(6.229.753,41)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(709.431,66)		0,00	0,00	(709.431,66)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.722.709,63)		0,00	0,00	(2.722.709,63)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(186.095,42)		0,00	0,00	(186.095,42)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.626,03)		0,00	0,00	(1.626,03)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(175.559,33)		0,00	0,00	(175.559,33)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.696.057,62		0,00	0,00	199.696.057,62	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.349.052,11		0,00	0,00	55.349.052,11	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.296.973,44		0,00	0,00	6.296.973,44	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.995.616,28		0,00	0,00	50.995.616,28	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.304.633,78		0,00	0,00	3.304.633,78	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.733.136,47		0,00	0,00	76.733.136,47	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.193.830,90		0,00	0,00	7.193.830,90	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.626,03)		0,00	0,00	(1.626,03)	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.559,33)		0,00	0,00	(175.559,33)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	199.696.057,62	X	0,00	0,00	199.696.057,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.349.052,11	X	0,00	0,00	55.349.052,11	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.296.973,44	X	0,00	0,00	6.296.973,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.995.616,28	X	0,00	0,00	50.995.616,28	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.304.633,78	X	0,00	0,00	3.304.633,78	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76.733.136,47	X	0,00	0,00	76.733.136,47	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.193.830,90	X	0,00	0,00	7.193.830,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.626,03)	X	0,00	0,00	(1.626,03)	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(175.559,33)	X	0,00	0,00	(175.559,33)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	384.490,22		0,00	0,00	384.490,22	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.136.894,89) X	0,00	0,00	(28.136.894,89)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.552.631,18) X	0,00	0,00	(2.552.631,18)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.782.511,38) X	0,00	0,00	(2.782.511,38)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.000,00) X	0,00	0,00	(107.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.985.379,08) X	0,00	0,00	(21.985.379,08)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(709.373,25) X	0,00	0,00	(709.373,25)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.276.316,65	6.417.958,44	73.033,70	24.621.241,39	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.601.758,33	2.095.024,95	0,00	9.696.783,28	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	477.173,89	189.884,04	0,00	667.057,93	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.301.391,12	1.236.220,03	0,00	4.537.611,15	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	177.816,48	154.413,05	0,00	332.229,53	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.290.410,36	2.458.076,42	73.033,70	8.675.453,08	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	40.297,87	10.630,56	0,00	50.928,43	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	387.468,60	273.709,39	0,00	661.177,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.130.859,36	3.271.127,96	73.033,70	12.328.953,62	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.188.258,21	322.640,56	0,00	1.510.898,77	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	313.951,54	101.594,98	0,00	415.546,52	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.061.303,01	697.887,96	0,00	2.759.190,97	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	56.183,00	32.052,00	0,00	88.235,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.313.213,54	1.959.983,80	73.033,70	7.200.163,64	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	166.597,51	156.968,66	0,00	323.566,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.253.014,28	2.943.835,37	73.033,70	11.123.815,95	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.093.745,89	293.294,73	0,00	1.387.040,62	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	270.050,73	87.042,53	0,00	357.093,26	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.941.441,86	649.592,27	0,00	2.591.034,13	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	56.183,00	32.052,00	0,00	88.235,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.706.670,54	1.730.878,73	73.033,70	6.364.515,57	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	153.569,71	150.975,11	0,00	304.544,82	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	48.752,41	0,10	0,00	48.752,51	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	48.104,01	0,10	0,00	48.104,11	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	648,40	0,00	0,00	648,40	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.752,41	0,10	0,00	48.752,51	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.104,01	0,10	0,00	48.104,11	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	648,40	0,00	0,00	648,40	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	648,40	0,10	0,00	648,50	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,10	0,00	0,10	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	648,40	0,00	0,00	648,40	
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40 D	0,10	0,00	648,50	D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	0,10	0,00	0,10	D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40 D	0,00	0,00	648,40	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	48.104,01 D	0,00	0,00	48.104,01	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	48.104,01 D	0,00	0,00	48.104,01	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.204.261,87	2.943.835,27	73.033,70	11.075.063,44	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.045.641,88	293.294,63	0,00	1.338.936,51	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	269.402,33	87.042,53	0,00	356.444,86	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.941.441,86	649.592,27	0,00	2.591.034,13	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	56.183,00	32.052,00	0,00	88.235,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.706.670,54	1.730.878,73	73.033,70	6.364.515,57	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	153.569,71	150.975,11	0,00	304.544,82	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.204.261,87	2.943.835,27	73.033,70	11.075.063,44	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.045.641,88	293.294,63	0,00	1.338.936,51	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	269.402,33	87.042,53	0,00	356.444,86	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.941.441,86	649.592,27	0,00	2.591.034,13	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.183,00	32.052,00	0,00	88.235,00	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.706.670,54	1.730.878,73	73.033,70	6.364.515,57	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.569,71	150.975,11	0,00	304.544,82	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.975.219,20	1.696.907,15	0,60	6.672.125,75	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	443.819,24	166.573,39	0,00	610.392,63	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	269.402,33	87.042,53	0,00	356.444,86	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.006.806,09	329.278,59	0,00	1.336.084,68	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.130.258,12	1.075.048,53	0,60	4.205.306,05	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	124.933,42	38.964,11	0,00	163.897,53	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.985.621,34	D 1.424.443,07	0,60	5.410.063,81	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	379.517,27	D 159.774,20	0,00	539.291,47	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	78.402,33	D 30.042,53	0,00	108.444,86	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	861.578,78	D 289.778,97	0,00	1.151.357,75	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.580.242,04	D 915.313,80	0,60	3.495.555,24	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	85.880,92	D 29.533,57	0,00	115.414,49	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	15.960,00	D 0,00	0,00	15.960,00	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	15.960,00	D 0,00	0,00	15.960,00	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	91.561,98	D 7.809,54	0,00	99.371,52	D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	74.891,18	D 0,00	0,00	74.891,18	D
311210116	(21)08	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	16.670,80	D 7.809,54	0,00	24.480,34	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	467.849,92	D 126.959,29	0,00	594.809,21	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	38.697,15	D 4.160,56	0,00	42.857,71	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	100.434,00	D 24.680,08	0,00	125.114,08	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	308.257,32	D 96.497,65	0,00	404.754,97	D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P	-	17.461,45	D 1.621,00	0,00	19.082,45	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	235.089,92	D 80.695,25	0,00	315.785,17	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.375,94	D 2.638,63	0,00	9.014,57	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	17.000,00	D 0,00	0,00	17.000,00	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	44.793,31	D 14.819,54	0,00	59.612,85	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	162.000,42	D 63.237,08	0,00	225.237,50	D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.920,25	D 0,00	0,00	4.920,25	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	171.000,00	D 57.000,00	0,00	228.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	171.000,00	D 57.000,00	0,00	228.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	8.136,04	D 0,00	0,00	8.136,04	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.268,88	D 0,00	0,00	3.268,88	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	4.867,16	D 0,00	0,00	4.867,16	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	300.249,79	24.637,80	0,00	324.887,59	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	154.451,74	0,00	0,00	154.451,74	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	104.353,16	24.637,80	0,00	128.990,96	
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	18.945,60	0,00	0,00	18.945,60	
311210200	08	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	22.499,29	0,00	0,00	22.499,29	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	47.275,60	D 24.637,80	0,00	71.913,40	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	47.275,60	D 24.637,80	0,00	71.913,40	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	252.974,19 D	0,00	0,00	252.974,19 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	154.451,74 D	0,00	0,00	154.451,74 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	57.077,56 D	0,00	0,00	57.077,56 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	18.945,60 D	0,00	0,00	18.945,60 D
311210299	(21)08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	22.499,29 D	0,00	0,00	22.499,29 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.928.792,88	1.222.290,32	73.033,10	4.078.050,10
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	447.370,90	126.721,24	0,00	574.092,14
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	830.282,61	295.675,88	0,00	1.125.958,49
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	56.183,00	32.052,00	0,00	88.235,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.576.412,42	655.830,20	73.033,10	2.159.209,52
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.406,95	0,00	0,00	12.406,95
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.137,00	112.011,00	0,00	118.148,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.684.638,72 D	1.220.490,32	73.033,10	3.832.095,94 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	413.463,35 D	126.721,24	0,00	540.184,59 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	752.830,61 D	293.875,88	0,00	1.046.706,49 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	56.183,00 D	32.052,00	0,00	88.235,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.457.063,76 D	655.830,20	73.033,10	2.039.860,86 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.098,00 D	112.011,00	0,00	117.109,00 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.066,67 D	0,00	0,00	1.066,67 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.066,67 D	0,00	0,00	1.066,67 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	121.205,50 D	0,00	0,00	121.205,50 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	33.907,55 D	0,00	0,00	33.907,55 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	73.852,00 D	0,00	0,00	73.852,00 D
311210499	(21)06	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	12.406,95 D	0,00	0,00	12.406,95 D
311210499	(21)08	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	873.445,08	327.292,59	0,00	1.200.737,67
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	94.512,32	29.345,83	0,00	123.858,15
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.900,81	14.552,45	0,00	58.453,26
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	115.461,15	48.295,69	0,00	163.756,84
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	606.543,00	229.105,07	0,00	835.648,07
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.027,80	5.993,55	0,00	19.021,35
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	873.445,08	327.292,59	0,00	1.200.737,67
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	94.512,32	29.345,83	0,00	123.858,15
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.900,81	14.552,45	0,00	58.453,26
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	115.461,15	48.295,69	0,00	163.756,84
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	606.543,00	229.105,07	0,00	835.648,07
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.027,80	5.993,55	0,00	19.021,35
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.560,92	0,00	0,00	16.560,92
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.238,97	0,00	0,00	13.238,97
312210000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.321,95	0,00	0,00	3.321,95
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.560,92 D	0,00	0,00	16.560,92 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.238,97 D	0,00	0,00	13.238,97 D
312210100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.321,95 D	0,00	0,00	3.321,95 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	856.884,16	327.292,59	0,00	1.184.176,75
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	94.512,32	29.345,83	0,00	123.858,15
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.900,81	14.552,45	0,00	58.453,26
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	102.222,18	48.295,69	0,00	150.517,87
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	606.543,00	229.105,07	0,00	835.648,07
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.705,85	5.993,55	0,00	15.699,40
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	856.884,16 D	327.292,59	0,00	1.184.176,75 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	94.512,32 D	29.345,83	0,00	123.858,15 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.900,81 D	14.552,45	0,00	58.453,26 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	102.222,18 D	48.295,69	0,00	150.517,87 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	606.543,00 D	229.105,07	0,00	835.648,07 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.705,85 D	5.993,55	0,00	15.699,40 D
		BENEFÍCIOS A PESSOAL					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313000000	00		-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313000000	03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313200000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313200000	03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313210000	(21)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
313210000	(21)03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.714.695,45	2.054.385,94	0,00	7.769.081,39
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.066.765,99	691.415,53	0,00	3.758.181,52
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	163.222,35	88.289,06	0,00	251.511,41
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.171.426,35	535.032,07	0,00	1.706.458,42
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	120.817,61	122.361,05	0,00	243.178,66
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	973.718,45	498.092,62	0,00	1.471.811,07
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.945,32	10.630,56	0,00	19.575,88
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	209.799,38	108.565,05	0,00	318.364,43
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.479.181,98	557.177,83	0,00	2.036.359,81
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	530.792,99	83.767,97	0,00	614.560,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.157,30	14.208,86	0,00	28.366,16
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	303.224,35	202.342,98	0,00	505.567,33
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	92.988,97	101.506,73	0,00	194.495,70
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	473.996,32	105.073,37	0,00	579.069,69
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.584,52	414,00	0,00	4.998,52
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	59.437,53	49.863,92	0,00	109.301,45
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.479.181,98	557.177,83	0,00	2.036.359,81
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	530.792,99	83.767,97	0,00	614.560,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.157,30	14.208,86	0,00	28.366,16
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	303.224,35	202.342,98	0,00	505.567,33
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	92.988,97	101.506,73	0,00	194.495,70
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	473.996,32	105.073,37	0,00	579.069,69
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.584,52	414,00	0,00	4.998,52
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	59.437,53	49.863,92	0,00	109.301,45
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.479.181,98	557.177,83	0,00	2.036.359,81
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	530.792,99	83.767,97	0,00	614.560,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.157,30	14.208,86	0,00	28.366,16
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.224,35	202.342,98	0,00	505.567,33
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.988,97	101.506,73	0,00	194.495,70
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.996,32	105.073,37	0,00	579.069,69
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.584,52	414,00	0,00	4.998,52
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.437,53	49.863,92	0,00	109.301,45
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	426.685,42 D	111.177,33	0,00	537.862,75 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	151.731,66 D	39.124,50	0,00	190.856,16 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.817,78 D	2.062,32	0,00	5.880,10 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	173.500,87 D	37.337,52	0,00	210.838,39 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	47.760,58 D	32.652,99	0,00	80.413,57 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	49.874,53 D	0,00	0,00	49.874,53 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.056,42 D	4.554,00	0,00	13.610,42 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.851,90 D	0,00	0,00	4.851,90 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.644,52 D	414,00	0,00	2.058,52 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.140,00	0,00	4.140,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	245.148,58 D	190.397,03	0,00	435.545,61 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	66.372,88 D	26.228,05	0,00	92.600,93 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.314,70 D	871,70	0,00	3.186,40 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	106.224,88 D	73.566,20	0,00	179.791,08 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	64.793,12 D	44.007,16	0,00	108.800,28 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.443,00 D	45.723,92	0,00	51.166,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	62.047,23	0,00	62.047,23 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	62.047,23	0,00	62.047,23 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	38.314,60 D	9.549,06	0,00	47.863,66 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	26.016,10 D	0,00	0,00	26.016,10 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.939,00 D	9.549,06	0,00	19.488,06 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.359,50	D 0,00	0,00	2.359,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	D 550,00	0,00	550,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	D 550,00	0,00	550,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	68.170,34	D 142.094,74	0,00	210.265,08	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.438,00	D 8.196,42	0,00	15.634,42	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	D 353,34	0,00	353,34	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	D 26.544,03	0,00	26.544,03	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	D 34.580,57	0,00	34.580,57	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.732,34	D 72.420,38	0,00	133.152,72	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	D 894,74	0,00	894,74	D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	D 894,74	0,00	894,74	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	614,00	D 0,00	0,00	614,00	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	614,00	D 0,00	0,00	614,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.138,82	D 1.967,50	0,00	3.106,32	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.138,82	D 1.967,50	0,00	3.106,32	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	51.182,24	D 2.709,40	0,00	53.891,64	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	39.642,24	D 0,00	0,00	39.642,24	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.540,00	D 0,00	0,00	11.540,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	D 2.709,40	0,00	2.709,40	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	64.429,36	D 5.469,00	0,00	69.898,36	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	63.245,36	D 5.469,00	0,00	68.714,36	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.184,00	D 0,00	0,00	1.184,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.866,00	D 0,00	0,00	2.866,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.866,00	D 0,00	0,00	2.866,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.830,00	D 0,00	0,00	4.830,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.830,00	D 0,00	0,00	4.830,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	7.798,60	D 2.808,00	0,00	10.606,60	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.858,60	D 2.808,00	0,00	7.666,60	D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.940,00	D 0,00	0,00	2.940,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	139.967,11	D 40,00	0,00	140.007,11	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	77.303,11	D 0,00	0,00	77.303,11	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.272,00	D 0,00	0,00	6.272,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.790,00	D 40,00	0,00	5.830,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.360,00	D 0,00	0,00	1.360,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	45.122,00	D 0,00	0,00	45.122,00	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.120,00	D 0,00	0,00	4.120,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	25.544,85	D 14.515,80	0,00	40.060,65	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	9.898,00	D 4.750,00	0,00	14.648,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	15.646,85	D 9.765,80	0,00	25.412,65	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00	D 8.404,00	0,00	8.404,00	D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00	D 8.404,00	0,00	8.404,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	393.435,64	D 0,00	0,00	393.435,64	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	84.315,64	D 0,00	0,00	84.315,64	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	309.120,00	D 0,00	0,00	309.120,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.080.596,65	1.427.555,33	0,00	5.508.151,98	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.381.056,18	556.008,62	0,00	2.937.064,80	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	149.065,05	56.066,36	0,00	205.131,41	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	868.202,00	332.689,09	0,00	1.200.891,09	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	27.828,64	20.854,32	0,00	48.682,96	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	499.722,13	393.019,25	0,00	892.741,38	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	4.360,80	10.216,56	0,00	14.577,36	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	150.361,85	58.701,13	0,00	209.062,98	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	59.481,94	18.439,10	0,00	77.921,04	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	42.321,99	10.967,70	0,00	53.289,69	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.050,00	1.800,00	0,00	5.850,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.316,55	1.621,00	0,00	4.937,55	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.040,00	160,00	0,00	1.200,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	8.753,40	3.890,40	0,00	12.643,80	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.481,94	18.439,10	0,00	77.921,04	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.321,99	10.967,70	0,00	53.289,69	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.050,00	1.800,00	0,00	5.850,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.316,55	1.621,00	0,00	4.937,55	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.040,00	160,00	0,00	1.200,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.753,40	3.890,40	0,00	12.643,80	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.283,74	D 12.377,10	0,00	50.660,84	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.391,49	D 5.065,70	0,00	27.457,19	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.050,00	D 1.800,00	0,00	5.850,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.088,85	D 1.621,00	0,00	4.709,85	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.753,40	D 3.890,40	0,00	12.643,80	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	21.038,20	D 6.062,00	0,00	27.100,20	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	19.770,50	D 5.902,00	0,00	25.672,50	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	227,70	D 0,00	0,00	227,70	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.040,00	D 160,00	0,00	1.200,00	D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	160,00	D 0,00	0,00	160,00	D
332110400	(21)01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	160,00	D 0,00	0,00	160,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	839.178,66	250.674,27	0,00	1.089.852,93	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	306.306,34	31.905,01	0,00	338.211,35	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.662,00	20.952,00	0,00	59.614,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	453.204,32	172.233,75	0,00	625.438,07	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	24.944,00	5.342,00	0,00	30.286,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.826,00	7.616,51	0,00	20.442,51	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.236,00	2.500,00	0,00	5.736,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	839.178,66	250.674,27	0,00	1.089.852,93	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.306,34	31.905,01	0,00	338.211,35	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.662,00	20.952,00	0,00	59.614,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	453.204,32	172.233,75	0,00	625.438,07	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.944,00	5.342,00	0,00	30.286,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.826,00	7.616,51	0,00	20.442,51	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.236,00	2.500,00	0,00	5.736,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	129.316,65	D 86.319,60	0,00	215.636,25	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	129.316,65	D 86.319,60	0,00	215.636,25	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	51.663,64	D 26.007,32	0,00	77.670,96	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.395,64	D 5.947,32	0,00	23.342,96	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.000,00	D 1.000,00	0,00	3.000,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.568,00	D 12.347,00	0,00	43.915,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	700,00	D 1.850,00	0,00	2.550,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	D 4.863,00	0,00	4.863,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	28.643,37	D 13.492,58	0,00	42.135,95	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.647,37	D 0,00	0,00	3.647,37	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.242,00	D 1.621,00	0,00	4.863,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.140,00	D 3.901,58	0,00	17.041,58	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.010,00	D 0,00	0,00	3.010,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.886,00	D 4.250,00	0,00	8.136,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	D 2.020,00	0,00	2.020,00	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.718,00	D 1.700,00	0,00	3.418,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	94.045,21	D 56.898,26	0,00	150.943,47	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.490,11	D 4.421,05	0,00	18.911,16	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.863,00	D 1.621,00	0,00	6.484,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.392,10	D 48.912,70	0,00	117.304,80	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.300,00	D 0,00	0,00	6.300,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 322,51	0,00	322,51	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	9.992,16	D 850,53	0,00	10.842,69	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.963,16	D 0,00	0,00	1.963,16	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.621,00	D 850,53	0,00	2.471,53	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.890,00	D 0,00	0,00	4.890,00	D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	1.518,00	D 0,00	0,00	1.518,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.749,20	D 4.450,00	0,00	18.199,20	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.349,20	D 0,00	0,00	10.349,20	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.400,00	D 4.450,00	0,00	7.850,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.921,00	D 0,00	0,00	7.921,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.921,00	D 0,00	0,00	7.921,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	160.449,65	D 59.877,09	0,00	220.326,74	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	66.660,65	D 20.378,75	0,00	87.039,40	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	25.315,00	D 15.089,00	0,00	40.404,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	61.511,00	D 15.452,34	0,00	76.963,34	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.963,00	D 5.342,00	0,00	12.305,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	D 1.194,00	0,00	1.194,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	D 1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	D 800,00	0,00	800,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.210,00	D 0,00	0,00	3.210,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.210,00	D 0,00	0,00	3.210,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.213,00	D 2.778,89	0,00	9.991,89	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.121,00	D 1.157,89	0,00	4.278,89	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.242,00	D 1.621,00	0,00	4.863,00	D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	850,00	D 0,00	0,00	850,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	178.679,21	D 0,00	0,00	178.679,21	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	178.679,21	D 0,00	0,00	178.679,21	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	154.295,57	D 0,00	0,00	154.295,57	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	141.045,57	D 0,00	0,00	141.045,57	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	750,00	D 0,00	0,00	750,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.500,00	D 0,00	0,00	2.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.181.936,05	1.158.441,96	0,00	4.340.378,01	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.032.427,85	513.135,91	0,00	2.545.563,76	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	106.353,05	33.314,36	0,00	139.667,41	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	411.681,13	158.834,34	0,00	570.515,47	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.844,64	15.352,32	0,00	17.196,96	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	478.142,73	381.512,34	0,00	859.655,07	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.360,80	91,56	0,00	4.452,36	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	147.125,85	56.201,13	0,00	203.326,98	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.181.936,05	1.158.441,96	0,00	4.340.378,01	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.032.427,85	513.135,91	0,00	2.545.563,76	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.353,05	33.314,36	0,00	139.667,41	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.681,13	158.834,34	0,00	570.515,47	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.844,64	15.352,32	0,00	17.196,96	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	478.142,73	381.512,34	0,00	859.655,07	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.360,80	91,56	0,00	4.452,36	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.125,85	56.201,13	0,00	203.326,98	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	134.400,00	D 46.500,00	0,00	180.900,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	91.500,00	D 37.500,00	0,00	129.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.000,00	D 9.000,00	0,00	36.000,00	D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.900,00	D 0,00	0,00	15.900,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	90.500,00	D 71.500,00	0,00	162.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	90.500,00	D 71.500,00	0,00	162.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	55.729,06	D 25.816,63	0,00	81.545,69	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	44.741,66	D 18.620,83	0,00	63.362,49	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	10.987,40	D 7.195,80	0,00	18.183,20	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	13.450,00	D 5.500,00	0,00	18.950,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	11.350,00	D 4.800,00	0,00	16.150,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.100,00	D 700,00	0,00	2.800,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	236.841,16	D 66.590,13	0,00	303.431,29	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	124.675,86	D 25.504,98	0,00	150.180,84	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.438,84	D 149,00	0,00	7.587,84	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.784,20	D 14.690,00	0,00	31.474,20	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	750,00	D 0,00	0,00	750,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.968,22	D 25.336,15	0,00	42.304,37	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.230,00	D 0,00	0,00	4.230,00	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	65.994,04	D 910,00	0,00	66.904,04	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.250,00	D 15.000,00	0,00	54.250,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.000,00	D 10.000,00	0,00	39.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.250,00	D 0,00	0,00	10.250,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	D 2.500,00	0,00	2.500,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	D 2.500,00	0,00	2.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	343.046,43	D 167.733,69	0,00	510.780,12	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	210.473,50	D 116.403,07	0,00	326.876,57	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	634,84	D 344,84	0,00	979,68	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.944,90	D 17.697,91	0,00	53.642,81	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	60.273,22	D 33.287,87	0,00	93.561,09	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.719,97	D 0,00	0,00	35.719,97	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	71.949,75	D 16.400,00	0,00	88.349,75	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.028,75	D 9.297,00	0,00	45.325,75	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.800,00	D 2.950,00	0,00	12.750,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.131,00 D	4.153,00	0,00	29.284,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	943.636,66 D	521.303,53	0,00	1.464.940,19	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	625.355,00 D	86.588,00	0,00	711.943,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	166.191,66 D	90.615,83	0,00	256.807,49	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	152.090,00 D	281.571,00	0,00	433.661,00	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	49.728,70	0,00	49.728,70	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	199.275,00 D	0,00	0,00	199.275,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	199.275,00 D	0,00	0,00	199.275,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	18.800,00 D	6.900,00	0,00	25.700,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	18.800,00 D	6.900,00	0,00	25.700,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.631,60 D	0,00	0,00	5.631,60	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.631,60 D	0,00	0,00	5.631,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.374,90 D	6.468,97	0,00	26.843,87	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.875,25 D	2.352,42	0,00	11.227,67	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.137,96 D	444,72	0,00	1.582,68	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.442,12 D	1.028,20	0,00	5.470,32	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	104,64 D	52,32	0,00	156,96	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.263,29 D	1.090,32	0,00	5.353,61	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	130,80 D	91,56	0,00	222,36	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.420,84 D	1.409,43	0,00	2.830,27	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	85.468,58 D	57.836,52	0,00	143.305,10	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.580,50 D	6.207,02	0,00	16.787,52	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.835,08 D	18.902,50	0,00	58.737,58	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	35.053,00 D	32.727,00	0,00	67.780,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	205.825,82 D	39.463,46	0,00	245.289,28	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	156.670,52 D	17.033,56	0,00	173.704,08	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.530,00	0,00	1.530,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.982,80 D	15.899,90	0,00	51.882,70	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.220,00 D	5.000,00	0,00	15.220,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.952,50 D	0,00	0,00	2.952,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	268.101,26 D	96.219,03	0,00	364.320,29	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	264.541,26 D	96.219,03	0,00	360.760,29	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.903,02 D	0,00	0,00	9.903,02	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.903,02 D	0,00	0,00	9.903,02	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	388.752,81 D	1.210,00	0,00	389.962,81	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	281.432,53 D	1.210,00	0,00	282.642,53	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	444,01 D	0,00	0,00	444,01	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	90.968,77 D	0,00	0,00	90.968,77	D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.907,50 D	0,00	0,00	15.907,50	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	154.916,82	69.652,78	0,00	224.569,60	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	154.916,82	51.638,94	0,00	206.555,76	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	18.013,84	0,00	18.013,84	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	154.916,82	69.652,78	0,00	224.569,60	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	154.916,82	51.638,94	0,00	206.555,76	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	18.013,84	0,00	18.013,84	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.916,82	69.652,78	0,00	224.569,60	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.916,82	51.638,94	0,00	206.555,76	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.013,84	0,00	18.013,84	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	154.916,82	69.652,78	0,00	224.569,60	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	154.916,82	51.638,94	0,00	206.555,76	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	18.013,84	0,00	18.013,84	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	154.916,82 D	69.652,78	0,00	224.569,60	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	154.916,82 D	51.638,94	0,00	206.555,76	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	18.013,84	0,00	18.013,84	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	63.340,13	0,00	0,00	63.340,13	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	59.861,76	0,00	0,00	59.861,76	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.478,37	0,00	0,00	3.478,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	46.417,26	0,00	0,00	46.417,26
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.478,37	0,00	0,00	3.478,37
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	46.417,26	0,00	0,00	46.417,26
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	3.478,37	0,00	0,00	3.478,37
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.478,37 D	0,00	0,00	3.478,37 D
342510000	(21)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.478,37 D	0,00	0,00	3.478,37 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	42.938,89 D	0,00	0,00	42.938,89 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	42.938,89 D	0,00	0,00	42.938,89 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.922,87 D	0,00	0,00	16.922,87 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.922,87 D	0,00	0,00	16.922,87 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.254.102,24	1.053.565,03	0,00	4.307.667,27
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.243.030,53	1.053.565,03	0,00	4.296.595,56
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.892.230,67	640.660,61	0,00	2.532.891,28
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.881.158,96	640.660,61	0,00	2.521.819,57
351000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.892.230,67	640.660,61	0,00	2.532.891,28
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.881.158,96	640.660,61	0,00	2.521.819,57
351100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.892.230,67	640.660,61	0,00	2.532.891,28
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.881.158,96	640.660,61	0,00	2.521.819,57
351120000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.892.230,67 D	640.660,61	0,00	2.532.891,28 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.881.158,96 D	640.660,61	0,00	2.521.819,57 D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P -	11.071,71 D	0,00	0,00	11.071,71 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.361.871,57	412.904,42	0,00	1.774.775,99
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.361.871,57	412.904,42	0,00	1.774.775,99
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.361.871,57	412.904,42	0,00	1.774.775,99
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.361.871,57	412.904,42	0,00	1.774.775,99
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.361.871,57 D	412.904,42	0,00	1.774.775,99 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.361.871,57 D	412.904,42	0,00	1.774.775,99 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	88.168,11	27.403,83	0,00	115.571,94
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	87.352,24	27.403,83	0,00	114.756,07
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**	-	815,87	0,00	0,00	815,87
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	815,87	0,00	0,00	815,87
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	815,87	0,00	0,00	815,87
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	815,87	0,00	0,00	815,87
371100000	04	**IMPOSTOS**	-	815,87	0,00	0,00	815,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	815,87		0,00	0,00	815,87	
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	815,87		0,00	0,00	815,87	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	815,87	D	0,00	0,00	815,87	D
371110200	(21)04	IPVA	P	-	815,87	D	0,00	0,00	815,87	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	87.352,24		27.403,83	0,00	114.756,07	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	87.352,24		27.403,83	0,00	114.756,07	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	71.703,79		21.837,68	0,00	93.541,47	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	71.703,79		21.837,68	0,00	93.541,47	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.703,79		21.837,68	0,00	93.541,47	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.703,79		21.837,68	0,00	93.541,47	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	71.703,79	D	21.837,68	0,00	93.541,47	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	71.703,79	D	21.837,68	0,00	93.541,47	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.648,45		5.566,15	0,00	21.214,60	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.648,45		5.566,15	0,00	21.214,60	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.648,45		5.566,15	0,00	21.214,60	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.648,45		5.566,15	0,00	21.214,60	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.648,45	D	5.566,15	0,00	21.214,60	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.648,45	D	5.566,15	0,00	21.214,60	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.151,36		11.475,68	0,00	36.627,04	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.351,36		0,00	0,00	16.351,36	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.800,00		3.300,00	0,00	12.100,00	
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		8.175,68	0,00	8.175,68	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	8.800,00		3.300,00	0,00	12.100,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	8.800,00		3.300,00	0,00	12.100,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	8.800,00		3.300,00	0,00	12.100,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	8.800,00		3.300,00	0,00	12.100,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.800,00	D	3.300,00	0,00	12.100,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.800,00	D	3.300,00	0,00	12.100,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.351,36		8.175,68	0,00	24.527,04	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.351,36		0,00	0,00	16.351,36	
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		8.175,68	0,00	8.175,68	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.351,36		8.175,68	0,00	24.527,04	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.351,36		0,00	0,00	16.351,36	
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		8.175,68	0,00	8.175,68	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.351,36	D	8.175,68	0,00	24.527,04	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.351,36	D	0,00	0,00	16.351,36	D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	8.175,68	0,00	8.175,68	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.762.275,64)		0,00	7.234.879,17	(28.997.154,81)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.083.352,22)		0,00	2.457.182,83	(10.540.535,05)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(498.000,00)		0,00	166.000,00	(664.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.902.776,61)		0,00	812.789,33	(3.715.565,94)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(115.390,62)		0,00	691.457,34	(806.847,96)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.689.805,23)		0,00	2.602.288,41	(11.292.093,64)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(31.044,72)		0,00	15.893,64	(46.938,36)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(43,07)		0,00	14,12	(57,19)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.441.863,17)		0,00	489.253,50	(1.931.116,67)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(911.710,49)		0,00	48.268,78	(959.979,27)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(911.710,49)		0,00	48.268,78	(959.979,27)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(911.492,49)		0,00	48.268,78	(959.761,27)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(911.492,49)		0,00	48.268,78	(959.761,27)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(638.264,64)		0,00	11.777,40	(650.042,04)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(638.264,64)		0,00	11.777,40	(650.042,04)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(638.264,64)		0,00	11.777,40	(650.042,04)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(638.264,64)		0,00	11.777,40	(650.042,04)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(26.363,61)	C	0,00	2.119,03	(28.482,64)	C
		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(26.363,61)	C	0,00	2.119,03	(28.482,64)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210100	(21)01						
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(37.487,49) C	0,00	0,00	(37.487,49) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(37.487,49) C	0,00	0,00	(37.487,49) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(557.185,14)	0,00	7.668,69	(564.853,83)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(557.185,14)	0,00	7.668,69	(564.853,83)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(557.185,14) C	0,00	7.668,69	(564.853,83) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(557.185,14) C	0,00	7.668,69	(564.853,83) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(17.228,40) C	0,00	1.989,68	(19.218,08) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(17.228,40) C	0,00	1.989,68	(19.218,08) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(197.353,84)	0,00	26.313,17	(223.667,01)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(197.353,84)	0,00	26.313,17	(223.667,01)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.353,84)	0,00	26.313,17	(223.667,01)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.353,84)	0,00	26.313,17	(223.667,01)
411310200	(21)00	ISS	P -	(197.353,84) C	0,00	26.313,17	(223.667,01) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(197.353,84) C	0,00	26.313,17	(223.667,01) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(75.874,01)	0,00	10.178,21	(86.052,22)
411900000	01	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(75.874,01)	0,00	10.178,21	(86.052,22)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(75.874,01) C	0,00	10.178,21	(86.052,22) C
411910000	(21)01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(75.874,01) C	0,00	10.178,21	(86.052,22) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(218,00) C	0,00	0,00	(218,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(218,00) C	0,00	0,00	(218,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(162.460,44)	0,00	234.546,66	(397.007,10)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.472,38)	0,00	7.267,93	(33.740,31)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(85.079,14)	0,00	22.657,31	(107.736,45)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.804,79)	0,00	28.855,44	(46.660,23)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.332,04)	0,00	13.994,53	(37.326,57)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(270,13)	0,00	138,51	(408,64)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43,07)	0,00	14,12	(57,19)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.458,89)	0,00	161.618,82	(171.077,71)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(162.460,44)	0,00	234.546,66	(397.007,10)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.472,38)	0,00	7.267,93	(33.740,31)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(85.079,14)	0,00	22.657,31	(107.736,45)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.804,79)	0,00	28.855,44	(46.660,23)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.332,04)	0,00	13.994,53	(37.326,57)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(270,13)	0,00	138,51	(408,64)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43,07)	0,00	14,12	(57,19)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.458,89)	0,00	161.618,82	(171.077,71)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(162.460,44)	0,00	234.546,66	(397.007,10)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.472,38)	0,00	7.267,93	(33.740,31)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(85.079,14)	0,00	22.657,31	(107.736,45)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.804,79)	0,00	28.855,44	(46.660,23)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.332,04)	0,00	13.994,53	(37.326,57)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(270,13)	0,00	138,51	(408,64)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43,07)	0,00	14,12	(57,19)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.458,89)	0,00	161.618,82	(171.077,71)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(162.460,44) C	0,00	234.546,66	(397.007,10) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.472,38) C	0,00	7.267,93	(33.740,31) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(85.079,14) C	0,00	22.657,31	(107.736,45) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.804,79) C	0,00	28.855,44	(46.660,23) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.332,04) C	0,00	13.994,53	(37.326,57) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(270,13) C	0,00	138,51	(408,64) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43,07) C	0,00	14,12	(57,19) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.458,89) C	0,00	161.618,82	(171.077,71) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.686.265,71)	0,00	6.952.063,73	(27.638.329,44)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.143.330,35)	0,00	2.401.646,12	(9.544.976,47)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(498.000,00)	0,00	166.000,00	(664.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.817.697,47)	0,00	790.132,02	(3.607.829,49)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(97.585,83)	0,00	662.601,90	(760.187,73)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.666.473,19)	0,00	2.588.293,88	(11.254.767,07)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.774,59)	0,00	15.755,13	(46.529,72)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.432.404,28)	0,00	327.634,68	(1.760.038,96)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.892.230,67)	0,00	640.660,61	(2.532.891,28)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(498.000,00)	0,00	166.000,00	(664.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(919.447,45)	0,00	276.971,66	(1.196.419,11)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(17.000,00)	0,00	10.279,95	(27.279,95)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(446.711,51)	0,00	187.409,00	(634.120,51)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.892.230,67)	0,00	640.660,61	(2.532.891,28)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(498.000,00)	0,00	166.000,00	(664.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(919.447,45)	0,00	276.971,66	(1.196.419,11)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.000,00)	0,00	10.279,95	(27.279,95)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(446.711,51)	0,00	187.409,00	(634.120,51)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.892.230,67)	0,00	640.660,61	(2.532.891,28)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(498.000,00)	0,00	166.000,00	(664.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(919.447,45)	0,00	276.971,66	(1.196.419,11)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(17.000,00)	0,00	10.279,95	(27.279,95)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(446.711,51)	0,00	187.409,00	(634.120,51)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.892.230,67) C	0,00	640.660,61	(2.532.891,28) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.071,71) C	0,00	0,00	(11.071,71) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(498.000,00) C	0,00	166.000,00	(664.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(919.447,45) C	0,00	276.971,66	(1.196.419,11) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(17.000,00) C	0,00	10.279,95	(27.279,95) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(446.711,51) C	0,00	187.409,00	(634.120,51) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.794.035,04)	0,00	6.311.403,12	(25.105.438,16)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.132.258,64)	0,00	2.401.646,12	(9.533.904,76)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.898.250,02)	0,00	513.160,36	(2.411.410,38)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(80.585,83)	0,00	652.321,95	(732.907,78)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.666.473,19)	0,00	2.588.293,88	(11.254.767,07)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.774,59)	0,00	15.755,13	(46.529,72)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(985.692,77)	0,00	140.225,68	(1.125.918,45)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.032.369,07)	0,00	3.660.187,10	(13.692.556,17)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.099.734,66)	0,00	2.400.087,18	(9.499.821,84)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.898.250,02)	0,00	513.160,36	(2.411.410,38)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(80.585,83)	0,00	652.321,95	(732.907,78)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(30.774,59)	0,00	15.755,13	(46.529,72)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(923.023,97)	0,00	78.862,48	(1.001.886,45)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.651.971,31)	0,00	3.200.033,24	(11.852.004,55)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.763.761,49)	0,00	1.980.513,45	(7.744.274,94)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.884.600,02)	0,00	506.335,36	(2.390.935,38)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(80.585,83)	0,00	634.321,95	(714.907,78)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(923.023,97)	0,00	78.862,48	(1.001.886,45)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.640.469,83) C	0,00	1.675.023,77	(7.315.493,60) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.640.469,83) C	0,00	1.675.023,77	(7.315.493,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(627,79) C	0,00	88,49	(716,28) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(627,79) C	0,00	88,49	(716,28) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(121.104,80) C	0,00	36.984,51	(158.089,31) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(121.104,80) C	0,00	36.984,51	(158.089,31) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.884.600,02) C	0,00	506.335,36	(2.390.935,38) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.884.600,02) C	0,00	506.335,36	(2.390.935,38) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(80.585,83) C	0,00	634.321,95	(714.907,78) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(80.585,83) C	0,00	634.321,95	(714.907,78) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(923.024,10) C	0,00	347.279,16	(1.270.303,26) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(0,13) C	0,00	268.416,68	(268.416,81) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(923.023,97) C	0,00	78.862,48	(1.001.886,45) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.558,94) C	0,00	0,00	(1.558,94) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.558,94) C	0,00	0,00	(1.558,94) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.380.397,76)	0,00	460.153,86	(1.840.551,62)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.335.973,17)	0,00	419.573,73	(1.755.546,90)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.774,59)	0,00	15.755,13	(46.529,72)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.168.242,59) C	0,00	389.410,03	(1.557.652,62) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.168.242,59) C	0,00	389.410,03	(1.557.652,62) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(161.249,18) C	0,00	25.010,45	(186.259,63) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(161.249,18) C	0,00	25.010,45	(186.259,63) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(163,35) C	0,00	48,34	(211,69) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(163,35) C	0,00	48,34	(211,69) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.318,05) C	0,00	5.104,91	(11.422,96) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.318,05) C	0,00	5.104,91	(11.422,96) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(44.424,59) C	0,00	22.580,13	(67.004,72) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(30.774,59) C	0,00	15.755,13	(46.529,72) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.666.473,19)	0,00	2.588.293,88	(11.254.767,07)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.666.473,19)	0,00	2.588.293,88	(11.254.767,07)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.666.473,19) C	0,00	2.588.293,88	(11.254.767,07) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.666.473,19) C	0,00	2.588.293,88	(11.254.767,07) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(92.074,90)	0,00	61.363,20	(153.438,10)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(29.406,10)	0,00	0,00	(29.406,10)
452300000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(62.668,80)	0,00	61.363,20	(124.032,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**	-	(92.074,90)	0,00	61.363,20	(153.438,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- ESTADO					
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(29.406,10)	0,00	0,00	(29.406,10)
452340000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(62.668,80)	0,00	61.363,20	(124.032,00)
452340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	(10.154,52) C	0,00	0,00	(10.154,52) C
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	(10.154,52) C	0,00	0,00	(10.154,52) C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(81.920,38) C	0,00	61.363,20	(143.283,58) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(19.251,58) C	0,00	0,00	(19.251,58) C
452349900	(21)08	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(62.668,80) C	0,00	61.363,20	(124.032,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.117,88)	0,00	1.558,94	(4.676,82)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.117,88)	0,00	1.558,94	(4.676,82)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.117,88) C	0,00	1.558,94	(4.676,82) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.117,88) C	0,00	1.558,94	(4.676,82) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.839,00) C	0,00	0,00	(1.839,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.839,00) C	0,00	0,00	(1.839,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	151.593.394,39	10.916.950,97	5.140.429,50	157.369.915,86
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.158.993,95	2.725.164,50	1.883.702,02	57.000.456,43
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.173.592,65	132.635,26	0,00	4.306.227,91
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.665.514,02	1.599.940,13	1.732.201,53	30.533.252,62
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.379.277,41	313.533,55	222.328,25	3.470.482,71
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.048.096,13	4.387.178,66	489.760,57	47.945.514,22
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.195.720,48	10.539,00	404.554,91	2.801.704,57
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	203.997,11	0,00	53.134,44	150.862,67
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.768.202,64	1.747.959,87	354.747,78	11.161.414,73
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	150.623.149,11	10.916.950,97	5.140.429,50	156.399.670,58
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	55.221.506,17	2.725.164,50	1.883.702,02	56.062.968,65
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.173.592,65	132.635,26	0,00	4.306.227,91
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.665.514,02	1.599.940,13	1.732.201,53	30.533.252,62
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.352.555,91	313.533,55	222.328,25	3.443.761,21
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.042.060,13	4.387.178,66	489.760,57	47.939.478,22
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.195.720,48	10.539,00	404.554,91	2.801.704,57
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	203.997,11	0,00	53.134,44	150.862,67
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.768.202,64	1.747.959,87	354.747,78	11.161.414,73
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.451.134,91	0,00	0,00	33.451.134,91
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.647.476,48	0,00	0,00	6.647.476,48
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.100.386,74	0,00	0,00	1.100.386,74
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.695.749,79	0,00	0,00	1.695.749,79
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	824.102,59	0,00	0,00	824.102,59
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.451.134,91	0,00	0,00	33.451.134,91
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.647.476,48	0,00	0,00	6.647.476,48
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.100.386,74	0,00	0,00	1.100.386,74
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.695.749,79	0,00	0,00	1.695.749,79
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	824.102,59	0,00	0,00	824.102,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.339.607,27 D	0,00	0,00	65.339.607,27 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.690.742,18 D	0,00	0,00	37.690.742,18 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.647.476,48 D	0,00	0,00	6.647.476,48 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.100.386,74 D	0,00	0,00	1.100.386,74 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.276.149,49 D	0,00	0,00	17.276.149,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.695.749,79 D	0,00	0,00	1.695.749,79 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	824.102,59 D	0,00	0,00	824.102,59 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.239.607,27) C	0,00	0,00	(4.239.607,27) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.239.607,27) C	0,00	0,00	(4.239.607,27) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	89.523.149,11	10.916.950,97	5.140.429,50	95.299.670,58
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.770.371,26	2.725.164,50	1.883.702,02	22.611.833,74
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.173.592,65	132.635,26	0,00	4.306.227,91
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.018.037,54	1.599.940,13	1.732.201,53	23.885.776,14
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.252.169,17	313.533,55	222.328,25	2.343.374,47
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.765.910,64	4.387.178,66	489.760,57	30.663.328,73
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.499.970,69	10.539,00	404.554,91	1.105.954,78
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	98.997,11	0,00	53.134,44	45.862,67
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.944.100,05	1.747.959,87	354.747,78	10.337.312,14
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.295.309,96	5.113.430,84	5.076.093,32	61.332.647,48
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.035.435,99	1.333.988,24	1.883.698,92	13.485.725,31
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.677.838,23	924.550,31	1.732.200,63	14.870.187,91
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.731.203,38	189.422,82	222.328,25	1.698.297,95
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.668.112,49	1.717.639,07	425.428,39	19.960.323,17
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.454.803,62	0,00	404.554,91	1.050.248,71
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	98.997,11	0,00	53.134,44	45.862,67
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.231.515,14	947.830,40	354.747,78	6.824.597,76
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.730.962,44	0,00	0,00	16.730.962,44
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.526.617,37	0,00	0,00	13.526.617,37
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.402.882,53	0,00	0,00	1.402.882,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.634.785,92	0,00	0,00	2.634.785,92
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	405.109,77	0,00	0,00	405.109,77
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.726.088,48	0,00	0,00	5.726.088,48
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.100.000,00 D	0,00	0,00	61.100.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	16.730.962,44 D	0,00	0,00	16.730.962,44 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	13.526.617,37 D	0,00	0,00	13.526.617,37 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.402.882,53 D	0,00	0,00	1.402.882,53 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	17.276.149,49 D	0,00	0,00	17.276.149,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.634.785,92 D	0,00	0,00	2.634.785,92 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	405.109,77 D	0,00	0,00	405.109,77 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	5.726.088,48 D	0,00	0,00	5.726.088,48 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.751.770,06	1.162.437,52	0,00	11.914.207,58
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.883.531,17	289.637,32	0,00	3.173.168,49
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.790.036,06	462.072,53	0,00	4.252.108,59
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	427.761,34	94.711,41	0,00	522.472,75
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.464.704,40	92.796,06	0,00	2.557.500,46
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.993,22	0,00	0,00	20.993,22
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.164.743,87	223.220,20	0,00	1.387.964,07
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.751.770,06 D	1.162.437,52	0,00	11.914.207,58 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.883.531,17 D	289.637,32	0,00	3.173.168,49 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.790.036,06 D	462.072,53	0,00	4.252.108,59 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	427.761,34 D	94.711,41	0,00	522.472,75 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.464.704,40 D	92.796,06	0,00	2.557.500,46 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.993,22 D	0,00	0,00	20.993,22 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.164.743,87 D	223.220,20	0,00	1.387.964,07 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.162.437,52	1.162.437,52	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	289.637,32	289.637,32	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	462.072,53	462.072,53	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	94.711,41	94.711,41	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	92.796,06	92.796,06	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	223.220,20	223.220,20	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	195.309,96 D	37.337,52	0,00	232.647,48 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	173.500,87 D	37.337,52	0,00	210.838,39 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	815,87 D	0,00	0,00	815,87 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	20.993,22 D	0,00	0,00	20.993,22 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.556.460,10 D	1.125.100,00	0,00	11.681.560,10 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.883.531,17 D	289.637,32	0,00	3.173.168,49 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.616.535,19 D	424.735,01	0,00	4.041.270,20 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	426.945,47 D	94.711,41	0,00	521.656,88 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.464.704,40 D	92.796,06	0,00	2.557.500,46 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.164.743,87 D	223.220,20	0,00	1.387.964,07 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.751.770,06) X	0,00	1.162.437,52	(11.914.207,58) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.883.531,17) X	0,00	289.637,32	(3.173.168,49) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.790.036,06) X	0,00	462.072,53	(4.252.108,59) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(427.761,34) X	0,00	94.711,41	(522.472,75) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.464.704,40) X	0,00	92.796,06	(2.557.500,46) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.993,22) X	0,00	0,00	(20.993,22) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.164.743,87) X	0,00	223.220,20	(1.387.964,07) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.556.460,10)	2.788.555,80	3.913.655,80	(11.681.560,10)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.579.057,62)	754.713,60	1.594.061,60	(6.418.405,62)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.638.815,20)	405,25	1.270.128,10	(2.908.538,05)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(99.440,49)	0,00	127.616,84	(227.057,33)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.072.741,40)	1.532.046,95	332.632,33	126.673,22
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.200.975,52)	0,00	404.554,91	(1.605.530,43)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(306.112,66)	0,00	53.134,44	(359.247,10)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(659.317,21)	501.390,00	131.527,58	(289.454,79)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	2.788.555,80	2.788.555,80	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(469.105,01)	754.713,60	1.524.647,71	(1.239.039,12)
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	469.105,01	405,25	368.305,05	101.205,21
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	66.594,54	(66.594,54)
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	1.532.046,95	329.043,08	1.203.003,87
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	315.303,40	(315.303,40)
522190100	07	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	53.134,44	(53.134,44)
522190100	08	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	501.390,00	131.527,58	369.862,42
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	2.604.700,00 D	2.788.555,80	0,00	5.393.255,80 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	0,00 D	754.713,60	0,00	754.713,60 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	1.363.722,50 D	405,25	0,00	1.364.127,75 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	15.852,80 D	0,00	0,00	15.852,80 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	1.001.362,55 D	1.532.046,95	0,00	2.533.409,50 D
522190101	(8) 08	ACRESCIMO	O -	223.762,15 D	501.390,00	0,00	725.152,15 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(2.604.700,00) C	0,00	2.788.555,80	(5.393.255,80) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(469.105,01) C	0,00	1.524.647,71	(1.993.752,72) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(894.617,49) C	0,00	368.305,05	(1.262.922,54) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(15.852,80) C	0,00	66.594,54	(82.447,34) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(1.001.362,55) C	0,00	329.043,08	(1.330.405,63) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	315.303,40	(315.303,40) C
522190109	(8) 07	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	53.134,44	(53.134,44) C
522190109	(8) 08	(-) REDUCAO	O -	(223.762,15) C	0,00	131.527,58	(355.289,73) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.556.460,10) C	0,00	1.125.100,00	(11.681.560,10) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.109.952,61) C	0,00	69.413,89	(5.179.366,50) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.107.920,21) C	0,00	901.823,05	(3.009.743,26) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(99.440,49) C	0,00	61.022,30	(160.462,79) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.072.741,40) C	0,00	3.589,25	(1.076.330,65) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.200.975,52) C	0,00	89.251,51	(1.290.227,03) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(306.112,66) C	0,00	0,00	(306.112,66) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(659.317,21) C	0,00	0,00	(659.317,21) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.227.839,15	5.803.520,13	64.336,18	33.967.023,10
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.734.935,27	1.391.176,26	3,10	9.126.108,43
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	776.188,65	132.635,26	0,00	908.823,91
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.340.199,31	675.389,82	0,90	9.015.588,23
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	520.965,79	124.110,73	0,00	645.076,52
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.097.798,15	2.669.539,59	64.332,18	10.703.005,56
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	45.167,07	10.539,00	0,00	55.706,07
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.712.584,91	800.129,47	0,00	3.512.714,38
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.227.839,15	5.803.520,13	64.336,18	33.967.023,10
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.734.935,27	1.391.176,26	3,10	9.126.108,43
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	776.188,65	132.635,26	0,00	908.823,91
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.340.199,31	675.389,82	0,90	9.015.588,23
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	520.965,79	124.110,73	0,00	645.076,52
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.097.798,15	2.669.539,59	64.332,18	10.703.005,56
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	45.167,07	10.539,00	0,00	55.706,07
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.712.584,91	800.129,47	0,00	3.512.714,38
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.227.839,15	5.803.520,13	64.336,18	33.967.023,10
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.734.935,27	1.391.176,26	3,10	9.126.108,43
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	776.188,65	132.635,26	0,00	908.823,91
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.340.199,31	675.389,82	0,90	9.015.588,23
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	520.965,79	124.110,73	0,00	645.076,52
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.097.798,15	2.669.539,59	64.332,18	10.703.005,56
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	45.167,07	10.539,00	0,00	55.706,07
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.712.584,91	800.129,47	0,00	3.512.714,38
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.794.929,19 D	5.803.520,13	0,00	34.598.449,32 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.734.936,17 D	1.391.176,26	0,00	9.126.112,43 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	776.188,65 D	132.635,26	0,00	908.823,91 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.340.199,31 D	675.389,82	0,00	9.015.589,13 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	520.965,79 D	124.110,73	0,00	645.076,52 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.664.887,29 D	2.669.539,59	0,00	11.334.426,88 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	45.167,07 D	10.539,00	0,00	55.706,07 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.712.584,91 D	800.129,47	0,00	3.512.714,38 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(567.090,04) C	0,00	64.336,18	(631.426,22) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,90) C	0,00	3,10	(4,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,90	(0,90) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(567.089,14) C	0,00	64.332,18	(631.421,32) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	970.245,28	0,00	0,00	970.245,28
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	937.487,78	0,00	0,00	937.487,78
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.721,50	0,00	0,00	26.721,50
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	970.245,28	0,00	0,00	970.245,28
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	937.487,78	0,00	0,00	937.487,78
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	26.721,50	0,00	0,00	26.721,50
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	970.245,28 D	0,00	0,00	970.245,28 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	937.487,78 D	0,00	0,00	937.487,78 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.721,50 D	0,00	0,00	26.721,50 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.036,00 D	0,00	0,00	6.036,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(151.593.394,39)	39.881.067,55	45.657.589,02	(157.369.915,86)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.158.993,95)	10.950.810,43	11.792.272,91	(57.000.456,43)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.173.592,65)	827.468,06	960.103,32	(4.306.227,91)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.665.514,02)	7.426.217,51	7.293.956,11	(30.533.252,62)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.379.277,41)	1.550.557,16	1.641.762,46	(3.470.482,71)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.048.096,13)	15.703.737,65	19.601.155,74	(47.945.514,22)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.195.720,48)	473.509,79	79.493,88	(2.801.704,57)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(203.997,11)	53.148,56	14,12	(150.862,67)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.768.202,64)	2.895.618,39	4.288.830,48	(11.161.414,73)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(150.623.149,11)	39.755.125,15	45.531.646,62	(156.399.670,58)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(55.221.506,17)	10.824.868,03	11.666.330,51	(56.062.968,65)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.173.592,65)	827.468,06	960.103,32	(4.306.227,91)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.665.514,02)	7.426.217,51	7.293.956,11	(30.533.252,62)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.352.555,91)	1.550.557,16	1.641.762,46	(3.443.761,21)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.042.060,13)	15.703.737,65	19.601.155,74	(47.939.478,22)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.195.720,48)	473.509,79	79.493,88	(2.801.704,57)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(203.997,11)	53.148,56	14,12	(150.862,67)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.768.202,64)	2.895.618,39	4.288.830,48	(11.161.414,73)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.100.000,00)	7.007.303,08	7.007.303,08	(61.100.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.451.134,91)	2.870.267,35	2.870.267,35	(33.451.134,91)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.647.476,48)	535.817,67	535.817,67	(6.647.476,48)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.100.386,74)	681.177,39	681.177,39	(1.100.386,74)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.276.149,49)	2.602.288,41	2.602.288,41	(17.276.149,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.695.749,79)	15.893,64	15.893,64	(1.695.749,79)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.000,00)	14,12	14,12	(105.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(824.102,59)	301.844,50	301.844,50	(824.102,59)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.593.665,60) X	6.594.398,66	412.904,42	(36.412.171,36) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.742.564,97) X	2.457.362,93	412.904,42	(24.698.106,46) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.664.147,32) X	535.817,67	0,00	(4.128.329,65) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.001.996,12) X	681.177,39	0,00	(320.818,73) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.586.344,26) X	2.602.288,41	0,00	(5.984.055,85) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.664.705,07) X	15.893,64	0,00	(1.648.811,43) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(104.956,93) X	14,12	0,00	(104.942,81) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	171.049,07 X	301.844,50	0,00	472.893,57 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.868.205,97) C	0,00	6.594.398,66	(26.462.604,63) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.070.441,51) C	0,00	2.457.362,93	(10.527.804,44) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.983.329,16) C	0,00	535.817,67	(2.519.146,83) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(98.390,62) C	0,00	681.177,39	(779.568,01) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(8.689.805,23) C	0,00	2.602.288,41	(11.292.093,64) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(31.044,72) C	0,00	15.893,64	(46.938,36) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(43,07) C	0,00	14,12	(57,19) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(995.151,66) C	0,00	301.844,50	(1.296.996,16) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.361.871,57	412.904,42	0,00	1.774.775,99
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.361.871,57	412.904,42	0,00	1.774.775,99
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.361.871,57	412.904,42	0,00	1.774.775,99
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.361.871,57	412.904,42	0,00	1.774.775,99
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.361.871,57 D	412.904,42	0,00	1.774.775,99 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.361.871,57 D	412.904,42	0,00	1.774.775,99 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(89.523.149,11)	32.747.822,07	38.524.343,54	(95.299.670,58)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.770.371,26)	7.954.600,68	8.796.063,16	(22.611.833,74)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.173.592,65)	827.468,06	960.103,32	(4.306.227,91)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.018.037,54)	6.890.399,84	6.758.138,44	(23.885.776,14)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.252.169,17)	869.379,77	960.585,07	(2.343.374,47)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.765.910,64)	13.101.449,24	16.998.867,33	(30.663.328,73)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.499.970,69)	457.616,15	63.600,24	(1.105.954,78)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.997,11)	53.134,44	0,00	(45.862,67)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.944.100,05)	2.593.773,89	3.986.985,98	(10.337.312,14)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.295.309,96)	21.232.499,00	21.269.836,52	(61.332.647,48)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.035.435,99)	5.469.919,27	4.920.208,59	(13.485.725,31)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.397.404,00)	480.051,66	480.051,66	(3.397.404,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.677.838,23)	4.417.958,88	3.610.308,56	(14.870.187,91)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.731.203,38)	560.553,67	527.648,24	(1.698.297,95)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.668.112,49)	8.051.810,58	9.344.021,26	(19.960.323,17)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.454.803,62)	436.355,03	31.800,12	(1.050.248,71)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(98.997,11)	53.134,44	0,00	(45.862,67)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.231.515,14)	1.762.715,47	2.355.798,09	(6.824.597,76)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.067.470,81) C	9.717.175,93	4.015.329,50	(27.365.624,38) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.300.500,72) C	2.985.237,86	1.044.354,02	(4.359.616,88) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.621.215,35) C	132.635,26	0,00	(2.488.580,09) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.337.638,92) C	1.945.517,92	462.478,68	(5.854.599,68) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.210.237,59) C	251.727,57	94.711,41	(1.053.221,43) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.570.314,34) C	3.002.171,92	1.689.175,19	(9.257.317,61) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.409.636,55) C	415.093,91	0,00	(994.542,64) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(98.997,11) C	53.134,44	0,00	(45.862,67) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.518.930,23) C	931.657,05	724.610,20	(3.311.883,38) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.227.839,15)	11.515.323,07	17.254.507,02	(33.967.023,10)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.734.935,27)	2.484.681,41	3.875.854,57	(9.126.108,43)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(776.188,65)	347.416,40	480.051,66	(908.823,91)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.340.199,31)	2.472.440,96	3.147.829,88	(9.015.588,23)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(520.965,79)	308.826,10	432.936,83	(645.076,52)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.097.798,15)	5.049.638,66	7.654.846,07	(10.703.005,56)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(45.167,07)	21.261,12	31.800,12	(55.706,07)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.712.584,91)	831.058,42	1.631.187,89	(3.512.714,38)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.792.046,35) C	5.569.601,20	5.876.553,83	(12.098.998,98) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.068.802,65) C	1.022.113,83	1.391.176,26	(3.437.865,08) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(288.769,76) C	173.708,20	132.635,26	(247.696,82) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.055.731,06) C	1.236.220,93	675.389,82	(4.494.899,95) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(337.141,31) C	154.413,05	124.110,73	(306.838,99) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.232.213,71) C	2.556.985,42	2.742.573,29	(1.417.801,58) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.869,20) C	10.630,56	10.539,00	(4.777,64) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.804.518,66) C	415.529,21	800.129,47	(2.189.118,92) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(238.001,12) C	120.600,61	69.160,95	(186.561,46) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(238.001,12) C	120.600,61	69.160,95	(186.561,46) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(418.235,50) C	5.825.121,26	5.556.704,68	(149.818,92) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(410.980,42) C	1.341.966,97	1.073.550,39	(142.563,84) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	173.708,20	173.708,20	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.236.220,03	1.236.220,03	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	154.413,05	154.413,05	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	2.492.653,24	2.492.653,24	(10,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.630,56	10.630,56	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.245,08) C	415.529,21	415.529,21	(7.245,08) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.779.556,18) C	0,00	5.752.087,56	(21.531.643,74) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.017.151,08) C	0,00	1.341.966,97	(5.359.118,05) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(487.418,89) C	0,00	173.708,20	(661.127,09) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.284.468,25) C	0,00	1.236.220,03	(4.520.688,28) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(183.824,48) C	0,00	154.413,05	(338.237,53) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.865.574,44) C	0,00	2.419.619,54	(9.285.193,98) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(40.297,87) C	0,00	10.630,56	(50.928,43) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(900.821,17) C	0,00	415.529,21	(1.316.350,38) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.227.839,15)	11.515.323,07	17.254.507,02	(33.967.023,10)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.734.935,27)	2.484.681,41	3.875.854,57	(9.126.108,43)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(776.188,65)	347.416,40	480.051,66	(908.823,91)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.340.199,31)	2.472.440,96	3.147.829,88	(9.015.588,23)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(520.965,79)	308.826,10	432.936,83	(645.076,52)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.097.798,15)	5.049.638,66	7.654.846,07	(10.703.005,56)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.167,07)	21.261,12	31.800,12	(55.706,07)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.712.584,91)	831.058,42	1.631.187,89	(3.512.714,38)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.227.839,15)	11.515.323,07	17.254.507,02	(33.967.023,10)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.734.935,27)	2.484.681,41	3.875.854,57	(9.126.108,43)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(776.188,65)	347.416,40	480.051,66	(908.823,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.340.199,31)	2.472.440,96	3.147.829,88	(9.015.588,23)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(520.965,79)	308.826,10	432.936,83	(645.076,52)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.097.798,15)	5.049.638,66	7.654.846,07	(10.703.005,56)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(45.167,07)	21.261,12	31.800,12	(55.706,07)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.712.584,91)	831.058,42	1.631.187,89	(3.512.714,38)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.227.839,15)	11.515.323,07	17.254.507,02	(33.967.023,10)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.734.935,27)	2.484.681,41	3.875.854,57	(9.126.108,43)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(776.188,65)	347.416,40	480.051,66	(908.823,91)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.340.199,31)	2.472.440,96	3.147.829,88	(9.015.588,23)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(520.965,79)	308.826,10	432.936,83	(645.076,52)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.097.798,15)	5.049.638,66	7.654.846,07	(10.703.005,56)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(45.167,07)	21.261,12	31.800,12	(55.706,07)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.712.584,91)	831.058,42	1.631.187,89	(3.512.714,38)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.792.046,35) C	5.569.601,20	5.876.553,83	(12.098.998,98) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.068.802,65) C	1.022.113,83	1.391.176,26	(3.437.865,08) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(288.769,76) C	173.708,20	132.635,26	(247.696,82) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.055.731,06) C	1.236.220,93	675.389,82	(4.494.899,95) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(337.141,31) C	154.413,05	124.110,73	(306.838,99) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.232.213,71) C	2.556.985,42	2.742.573,29	(1.417.801,58) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.869,20) C	10.630,56	10.539,00	(4.777,64) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.804.518,66) C	415.529,21	800.129,47	(2.189.118,92) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(238.001,12) C	120.600,61	69.160,95	(186.561,46) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(238.001,12) C	120.600,61	69.160,95	(186.561,46) C
622920102	(17) 05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(418.235,50) C	5.825.121,26	5.556.704,68	(149.818,92) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(410.980,42) C	1.341.966,97	1.073.550,39	(142.563,84) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	173.708,20	173.708,20	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.236.220,03	1.236.220,03	0,00 C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	154.413,05	154.413,05	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	2.492.653,24	2.492.653,24	(10,00) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.630,56	10.630,56	0,00 C
622920103	(11) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.245,08) C	415.529,21	415.529,21	(7.245,08) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.779.556,18) C	0,00	5.752.087,56	(21.531.643,74) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.017.151,08) C	0,00	1.341.966,97	(5.359.118,05) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(487.418,89) C	0,00	173.708,20	(661.127,09) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.284.468,25) C	0,00	1.236.220,03	(4.520.688,28) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(183.824,48) C	0,00	154.413,05	(338.237,53) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.865.574,44) C	0,00	2.419.619,54	(9.285.193,98) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(40.297,87) C	0,00	10.630,56	(50.928,43) C
622920104	(12) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(900.821,17) C	0,00	415.529,21	(1.316.350,38) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(970.245,28)	125.942,40	125.942,40	(970.245,28)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(937.487,78)	125.942,40	125.942,40	(937.487,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.721,50)	0,00	0,00	(26.721,50)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.036,00)	0,00	0,00	(6.036,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(970.245,28)	125.942,40	125.942,40	(970.245,28)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(937.487,78)	125.942,40	125.942,40	(937.487,78)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.721,50)	0,00	0,00	(26.721,50)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.036,00)	0,00	0,00	(6.036,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(503.706,94) C	62.971,20	0,00	(440.735,74) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(473.985,44) C	62.971,20	0,00	(411.014,24) C
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.721,50) C	0,00	0,00	(26.721,50) C
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	62.971,20	62.971,20	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	62.971,20	62.971,20	0,00 C
631300000	(15) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(466.538,34) C	0,00	62.971,20	(529.509,54) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(463.502,34) C	0,00	62.971,20	(526.473,54) C
631400000	(16) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.036,00) C	0,00	0,00	(3.036,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	87.648.231,52	14.754.005,50	7.306.274,67	95.095.962,35
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.846.600,88	4.488.063,39	2.386.044,65	42.948.619,62
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.708.683,49	221.287,94	35.833,03	4.894.138,40
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.122.565,16	2.522.354,72	1.596.150,58	18.048.769,30
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.912.594,97	1.499.234,70	805.447,96	2.606.381,71
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.826.146,32	5.064.276,47	2.037.423,63	17.852.999,16
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.374.718,07	41.456,31	25.056,42	1.391.117,96
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	301.778,87	14,12	0,00	301.792,99
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.555.143,76	917.317,85	420.318,40	7.052.143,21
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.452.736,69	32.420,00	0,00	23.485.156,69
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.101.173,42	32.420,00	0,00	13.133.593,42
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.337.811,20	0,00	0,00	3.337.811,20
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	992.930,21	0,00	0,00	992.930,21
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.915.444,84	0,00	0,00	4.915.444,84
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	355.818,80	0,00	0,00	355.818,80
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.083.454,37)	0,00	0,00	(3.083.454,37)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.113.297,97)	0,00	0,00	(3.113.297,97)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.125.831,97) D	0,00	0,00	(3.125.831,97) D
				(2.066.318,04)			(2.066.318,04)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(10.000,00)			(10.000,00)
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(1.049.513,93)			(1.049.513,93)
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.125.831,97) D	0,00	0,00	(3.125.831,97) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	42.377,60	0,00	0,00	42.377,60
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.377,60	0,00	0,00	42.377,60
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	42.377,60 D	0,00	0,00	42.377,60 D
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		17.645,60			17.645,60
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308		19.452,00			19.452,00
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		5.280,00			5.280,00
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.645,60 D	0,00	0,00	17.645,60 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.534,00 D	0,00	0,00	12.534,00 D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.452,00 D	0,00	0,00	19.452,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(12.534,00) D	0,00	0,00	(12.534,00) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	26.536.191,06	32.420,00	0,00	26.568.611,06
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.083.527,82	32.420,00	0,00	13.115.947,82
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.910.164,84	0,00	0,00	4.910.164,84
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.648,45	0,00	0,00	15.648,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.648,45	0,00	0,00	15.648,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.648,45	0,00	0,00	15.648,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.648,45	0,00	0,00	15.648,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.648,45 D	0,00	0,00	15.648,45 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		15.648,45			15.648,45
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.648,45 D	0,00	0,00	15.648,45 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	26.520.542,61	32.420,00	0,00	26.552.962,61
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	13.067.879,37	32.420,00	0,00	13.100.299,37
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.910.164,84	0,00	0,00	4.910.164,84
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.520.542,61	32.420,00	0,00	26.552.962,61
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.067.879,37	32.420,00	0,00	13.100.299,37
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.910.164,84	0,00	0,00	4.910.164,84
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	26.471.163,31 D	32.420,00	0,00	26.503.583,31 D
				5.442,00			5.442,00
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		39.480,00			39.480,00
		AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137		157.422,97			157.422,97
		Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304		(5.503,90)			(5.503,90)
		ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151		(47.383,39)			(47.383,39)
		ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329		16.210,00			16.210,00
		Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391		19.452,00			19.452,00
		Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391		57.648,00			57.648,00
		Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		33.114,00			33.114,00
		Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390		20.238,52			20.238,52
		Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300		1.062,60			1.062,60
		Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302		7.659,84			7.659,84
		Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341		19.400,00			19.400,00
		Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315		25.500,00			25.500,00
		Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373		29.206,56			29.206,56
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		20.400,00			20.400,00
		Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429		39.000,00			39.000,00
		Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304		30.722,02			30.722,02
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382		6.600,00			6.600,00
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		52.135,20			52.135,20
		Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300		1.443,10			1.443,10
		Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342		41.555,00			41.555,00
		Alexsandro de Sousa Santos COD:2254 TP:2 61010776320		0,00			0,00
		Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339		29.080,00			29.080,00
		Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300		2.203,90			2.203,90
		Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187		6.729,00			6.729,00
		Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330		18.216,00			18.216,00
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		60.500,00			60.500,00
		Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317		30.722,02			30.722,02
		Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350		25.318,00			25.318,00
		Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
		Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393		25.318,00			25.318,00
		Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		39.560,00			39.560,00
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		20.631,95			20.631,95
		Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336		7.735,12			7.735,12
		Ana Ribeiro da Silva COD:2247 TP:2 28257385816		0,00			0,00
		Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		73.048,40			73.048,40
		Ana Thais Pessoa Santos COD:411 TP:2 02395637351		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101	1.395.623,20			1.395.623,20
Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319	19.452,00			19.452,00
Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322	25.318,00			25.318,00
Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335	43.793,52			43.793,52
Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803	18.216,00			18.216,00
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360	76.800,00			76.800,00
Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386	67.680,00			67.680,00
Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359	18.216,00			18.216,00
Anne Kelly da Costa Cunha COD:3367 TP:2 05446799380	0,00			0,00
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319	10.033,81			10.033,81
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349	48.354,00			48.354,00
Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368	0,00			0,00
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341	17.272,60			17.272,60
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320	25.126,00			25.126,00
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363	57.220,90			57.220,90
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388	43.793,52			43.793,52
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304	37.800,00			37.800,00
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106	7.520,00			7.520,00
Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390	16.210,00			16.210,00
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350	33.165,95			33.165,95
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360	21.932,00			21.932,00
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315	5.280,00			5.280,00
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349	0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349	19.452,00			19.452,00
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349	0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336	14.120,00			14.120,00
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389	9.108,00			9.108,00
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300	34.167,60			34.167,60
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372	16.210,00			16.210,00
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398	6.000,00			6.000,00
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356	5.280,00			5.280,00
Antonio Oberdan Lima de Abreu COD:909 TP:2 02135176397	0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320	474,56			474,56
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372	28.839,84			28.839,84
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397	6.510,00			6.510,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368	24.732,00			24.732,00
Antônio Santos do Nascimento COD:3436 TP:2 05040835388	(8.255,00)			(8.255,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308	18.216,00			18.216,00
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327	30.598,00			30.598,00
Arielem Marinho da Silva COD:3439 TP:2 01158544286	(5.225,00)			(5.225,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321	18.216,00			18.216,00
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376	63.800,00			63.800,00
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335	19.452,00			19.452,00
Arnaldo Alves Veras COD:3438 TP:2 43315860300	(8.255,50)			(8.255,50)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380	12.064,42			12.064,42
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173	20.000,00			20.000,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315	22.096,00			22.096,00
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858	74.518,54			74.518,54
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377	25.318,00			25.318,00
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121	317.000,00			317.000,00
Bernadete Almeida Batista Sousa COD:590 TP:2 03609083301	(6.270,00)			(6.270,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356	18.216,00			18.216,00
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352	32.835,00			32.835,00
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346	22.986,90			22.986,90
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379	6.270,00			6.270,00
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357	29.206,56			29.206,56
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361	64.257,88			64.257,88
Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398	16.210,00			16.210,00
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330	46.200,00			46.200,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287	(13.766,00)			(13.766,00)
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600	1.998.152,00			1.998.152,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056	31.900,00			31.900,00
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342	19.452,00			19.452,00
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389	19.452,00			19.452,00
Camyla Carvalho Almeida Pinto COD:3962 TP:2 66147611372	(24.199,96)			(24.199,96)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389	5.280,00			5.280,00
Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310	9.240,00			9.240,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364		16.210,00			16.210,00
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358		19.452,00			19.452,00
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		18.216,00			18.216,00
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		29.206,56			29.206,56
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367		19.452,00			19.452,00
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		(6.600,00)			(6.600,00)
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		29.206,56			29.206,56
Caroliny Batista Oliveira COD:2562 TP:2 03014498300		0,00			0,00
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		519,62			519,62
Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319		16.210,00			16.210,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174		309.120,00			309.120,00
Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves COD:914 TP:2 96834650300		0,00			0,00
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		43.793,52			43.793,52
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		46.851,80			46.851,80
Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390		16.210,00			16.210,00
Claudiano Rodrigues Pessoa COD:3437 TP:2 00562116354		(6.000,00)			(6.000,00)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		59.928,58			59.928,58
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		29.206,56			29.206,56
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353		32.420,00			32.420,00
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		5.280,00			5.280,00
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		21.017,00			21.017,00
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		23.015,00			23.015,00
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		7.215,50			7.215,50
Cleonice Ferreira da Silva COD:3930 TP:2 66551820344		0,00			0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		14.120,00			14.120,00
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		60.100,00			60.100,00
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		34.234,00			34.234,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		45.600,00			45.600,00
Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378		16.210,00			16.210,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		41.700,00			41.700,00
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340		18.216,00			18.216,00
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338		7.735,12			7.735,12
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308		7.735,12			7.735,12
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374		18.216,00			18.216,00
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314		19.452,00			19.452,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		22.500,00			22.500,00
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		28.602,50			28.602,50
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398		24.000,00			24.000,00
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387		704,00			704,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		3.060.645,41			3.060.645,41
Divonete de Lima da Costa COD:1447 TP:2 01793562326		(14.045,00)			(14.045,00)
Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390		16.210,00			16.210,00
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		76.800,00			76.800,00
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320		30.598,00			30.598,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		17.831,00			17.831,00
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320		29.206,56			29.206,56
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376		9.000,00			9.000,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		58.622,00			58.622,00
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356		34.632,00			34.632,00
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828		19.400,00			19.400,00
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380		22.800,00			22.800,00
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368		14.120,00			14.120,00
Edinalva Ribeiro Lima de Abreu COD:1118 TP:2 03224684348		1.045,00			1.045,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		8.400,00			8.400,00
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309		19.452,00			19.452,00
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349		28.839,84			28.839,84
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		41.667,60			41.667,60
Edson da Conceição COD:2243 TP:2 03828994318		0,00			0,00
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350		21.180,00			21.180,00
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309		1.163,66			1.163,66
Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303		16.210,00			16.210,00
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362		19.400,00			19.400,00
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300		30.722,02			30.722,02
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309		10.000,00			10.000,00
Eliete Cássia Gomes da Silva COD:55 TP:2 03470327378		0,00			0,00
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368		19.452,00			19.452,00
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351		43.793,52			43.793,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350		30.722,02			30.722,02
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300		(2.886,20)			(2.886,20)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		18.000,00			18.000,00
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391		34.234,00			34.234,00
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391		34.234,00			34.234,00
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358		22.986,90			22.986,90
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345		22.000,00			22.000,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		(629,07)			(629,07)
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		14.120,00			14.120,00
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		60.640,00			60.640,00
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		54.374,02			54.374,02
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		42.000,00			42.000,00
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		36.521,70			36.521,70
Eveline Nogueira de Castro COD:1555 TP:2 51518368468		27.000,00			27.000,00
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		22.986,90			22.986,90
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		80.000,00			80.000,00
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		43.793,52			43.793,52
Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340		16.210,00			16.210,00
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		28.662,00			28.662,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		41.232,00			41.232,00
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		52.868,40			52.868,40
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		16.500,00			16.500,00
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		44.100,00			44.100,00
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		30.722,02			30.722,02
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		15.000,00			15.000,00
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		4.440,00			4.440,00
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		23.036,00			23.036,00
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		7.735,12			7.735,12
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		2.203,90			2.203,90
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		2.897,00			2.897,00
Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309		16.210,00			16.210,00
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		21.490,00			21.490,00
Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310		16.210,00			16.210,00
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		22.986,90			22.986,90
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		3.636,00			3.636,00
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		(3.135,00)			(3.135,00)
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		7.735,12			7.735,12
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		2.243,10			2.243,10
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		23.036,00			23.036,00
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		22.298,00			22.298,00
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300		19.452,00			19.452,00
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		474,56			474,56
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		15.000,00			15.000,00
Francisco Candido da Costa Lopes COD:1482 TP:2 34801731368		0,00			0,00
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		9.108,00			9.108,00
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		9.108,00	16.210,00	0,00	25.318,00
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		288.300,00			288.300,00
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		480,00			480,00
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		34.426,00			34.426,00
Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305		16.210,00			16.210,00
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528		19.452,00			19.452,00
Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381		16.210,00			16.210,00
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		14.120,00			14.120,00
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		7.735,12			7.735,12
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		16.780,00			16.780,00
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		35.610,00			35.610,00
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890		19.452,00			19.452,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		18.893,60			18.893,60
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		7.539,60			7.539,60
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		25.318,00			25.318,00
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		1.095,68			1.095,68
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		5.886,00			5.886,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317		10.428,00			10.428,00
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		206.200,00			206.200,00
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		51.528,64			51.528,64
Gemeres Nogueira da Silva COD:2551 TP:2 01247215830		0,00			0,00
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		(17.000,00)			(17.000,00)
Geovane de Sousa Santos COD:2522 TP:2 03728291390		0,00			0,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		26.000,00			26.000,00
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		30.722,02			30.722,02
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387		19.452,00			19.452,00
Gilvan Santos de Oliveira COD:3413 TP:2 01775998398		(14.045,00)			(14.045,00)
Giovana Brendão Veneziani COD:3054 TP:2 05500011405		91.666,67			91.666,67
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383		36.958,80			36.958,80
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321		5.280,00			5.280,00
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380		7.735,12			7.735,12
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303		12.480,00			12.480,00
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379		34.452,00			34.452,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI COD:4035 TP:1 08353510000154		20,00			20,00
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315		19.400,00			19.400,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		18.000,00			18.000,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137		210.000,00			210.000,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169		61.150,00			61.150,00
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139		17.500,00			17.500,00
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393		28.000,00			28.000,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		52.000,00			52.000,00
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		19.452,00			19.452,00
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		17.831,00			17.831,00
HIDRO ELETRO SAO FRANCISCO LTDA - ME COD:2267 TP:1 18505697000118		(14.800,00)			(14.800,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397		14.120,00			14.120,00
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346		10.236,00			10.236,00
HOSPITAL DR. HELVIDIO NUNES COD:2 TP:3 2		44.136,62			44.136,62
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		108.000,00			108.000,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113		340.580,00			340.580,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		33.068,40			33.068,40
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		20.630,00			20.630,00
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368		30.722,02			30.722,02
ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360		16.210,00			16.210,00
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340		15.000,00			15.000,00
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865		34.293,95			34.293,95
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306		25.318,00			25.318,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		12.000,00			12.000,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		(332,81)			(332,81)
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382		19.452,00			19.452,00
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308		7.735,12			7.735,12
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531		21.490,00			21.490,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		35.237,32			35.237,32
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301		3.636,00			3.636,00
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		7.735,12			7.735,12
Jardel Abilo do Nascimento COD:2425 TP:2 06877277317		0,00			0,00
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487		18.216,00			18.216,00
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320		5.280,00			5.280,00
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391		19.452,00			19.452,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:951 TP:1 05385026000119		27.822,07			27.822,07
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380		25.318,00			25.318,00
Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379		16.210,00			16.210,00
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359		7.735,12			7.735,12
Jéssika de Castro Ferreira Oliveira Guerra COD:3963 TP:2 02648536361		(18.240,00)			(18.240,00)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300		1.131,52			1.131,52
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306		22.000,00			22.000,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		7.548,60			7.548,60
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391		1.062,60			1.062,60
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330		20.400,00			20.400,00
João Paulo Lopes Góis COD:336 TP:2 05289164324		(5.829,30)			(5.829,30)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306		9.108,00			9.108,00
João Rufino dos Santos Borges COD:959 TP:2 42897823372		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823	23.739,60			23.739,60
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392	31.904,85			31.904,85
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390	19.400,00			19.400,00
Jonhathan Ribeiro Carmo COD:2215 TP:2 00456342389	0,00			0,00
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355	10.212,00			10.212,00
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882	21.174,72			21.174,72
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349	11.891,70			11.891,70
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343	39.438,00			39.438,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382	0,00			0,00
José da Cruz Paz Torres COD:1049 TP:2 23639440382	5,85			5,85
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389	23.739,60			23.739,60
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354	24.732,00			24.732,00
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356	31.680,00			31.680,00
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305	56.700,00			56.700,00
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800	0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176	(22.166,00)			(22.166,00)
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372	5.760,00			5.760,00
José Onias Batista do Nascimento COD:1152 TP:2 35403519300		16.210,00	0,00	16.210,00
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349	14.120,00			14.120,00
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307	20.400,00			20.400,00
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314	30.598,00			30.598,00
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303	7.520,00			7.520,00
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319	30.751,30			30.751,30
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384	25.318,00			25.318,00
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375	52.868,40			52.868,40
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322	25.318,00			25.318,00
Josué de Sousa Araújo COD:1307 TP:2 63586983387	(4.329,30)			(4.329,30)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823	14.120,00			14.120,00
Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300	16.210,00			16.210,00
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341	4.836,30			4.836,30
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300	35.051,32			35.051,32
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304	35.051,32			35.051,32
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379	43.793,52			43.793,52
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365	33.900,00			33.900,00
Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380	16.210,00			16.210,00
Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372	16.210,00			16.210,00
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368	1.045,00			1.045,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387	41.701,95			41.701,95
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380	55.068,40			55.068,40
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131	(3.502,40)			(3.502,40)
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305	5.760,00			5.760,00
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392	0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339	35.050,72			35.050,72
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153	12.064,42			12.064,42
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364	33.880,00			33.880,00
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380	64.958,80			64.958,80
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358	10.626,00			10.626,00
Lailson Silva Abreu COD:321 TP:2 03820798331	(6.600,00)			(6.600,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329	30.722,02			30.722,02
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328	12.064,42			12.064,42
Larissa Campelo Azevedo COD:3309 TP:2 07206118305	9.240,00			9.240,00
Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325	16.210,00			16.210,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305	(7.645,00)			(7.645,00)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354	4.329,30			4.329,30
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350	35.051,32			35.051,32
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106	3.000,00			3.000,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305	24.000,00			24.000,00
Leide Dayana dos Santos Borges COD:2346 TP:2 04226829344	0,00			0,00
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395	21.490,00			21.490,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339	14.120,00			14.120,00
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334	19.452,00			19.452,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351	19.452,00			19.452,00
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383	28.916,00			28.916,00
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385	17.756,00			17.756,00
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347	28.000,00			28.000,00
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359	22.986,90			22.986,90
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320	30.722,02			30.722,02
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1	(19.830,00)			(19.830,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
29495004000170					
Liliane da Silva Moura COD:2601 TP:2 00709165358		(3.080,00)			(3.080,00)
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825		12.064,42			12.064,42
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330		0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350		5.280,00			5.280,00
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354		55.068,40			55.068,40
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304		47.600,00			47.600,00
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309		35.051,32			35.051,32
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		25.318,00			25.318,00
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340		7.215,50			7.215,50
Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310		16.210,00			16.210,00
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387		27.316,20			27.316,20
Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333		16.210,00			16.210,00
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362		47.234,00			47.234,00
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310		25.318,00			25.318,00
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334		40.000,00			40.000,00
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		33.966,00			33.966,00
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390		14.120,00			14.120,00
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		19.452,00			19.452,00
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390		7.735,12			7.735,12
Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334		16.210,00			16.210,00
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283		0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322		8.916,00			8.916,00
LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105		5.000,00			5.000,00
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350		30.722,02			30.722,02
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142		342.508,80			342.508,80
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176		78.960,00			78.960,00
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165		2.288.215,00			2.288.215,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		(189.949,80)			(189.949,80)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		2.445.829,07			2.445.829,07
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349		949,12			949,12
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368		474,56			474,56
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323		14.120,00			14.120,00
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395		43.793,52			43.793,52
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345		7.520,00			7.520,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		35.000,00			35.000,00
Márcia Eloisa Gonçalves dos Santos COD:2131 TP:2 64254577320		(16.920,00)			(16.920,00)
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390		22.986,90			22.986,90
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		15.039,60			15.039,60
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301		35.051,32			35.051,32
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350		12.064,42			12.064,42
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350		5.280,00			5.280,00
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		19.452,00			19.452,00
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302		19.452,00			19.452,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		7.850,00			7.850,00
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349		35.051,02			35.051,02
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360		35.051,32			35.051,32
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374		30.722,02			30.722,02
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350		23.036,00			23.036,00
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306		99.000,00			99.000,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332		1.540,00			1.540,00
Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334		(9.900,00)			(9.900,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360		3.636,00			3.636,00
Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312		16.210,00			16.210,00
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390		19.400,00			19.400,00
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306		34.293,95			34.293,95
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391		21.490,00			21.490,00
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		34.234,00			34.234,00
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		21.490,00			21.490,00
Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332		16.210,00			16.210,00
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353		450,00			450,00
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346		43.793,52			43.793,52
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365		76.621,82			76.621,82
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304		8.916,00			8.916,00
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344		30.722,02			30.722,02
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300		14.120,00			14.120,00
Maria do Carmo da Silva Barradas COD:2156 TP:2 05967683380		5.934,00			5.934,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368		12.064,42			12.064,42
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		35.051,32			35.051,32
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349		12.064,42			12.064,42
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		20.631,95			20.631,95
Maria do Socorro Pereira dos Santos COD:3932 TP:2 92755739304		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173		(13.611,05)			(13.611,05)
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361		12.064,42			12.064,42
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385		19.452,00			19.452,00
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389		33.572,00			33.572,00
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		12.100,00			12.100,00
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315		16.210,00			16.210,00
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358		43.793,52			43.793,52
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380		12.064,42			12.064,42
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		73.680,00			73.680,00
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322		22.000,00			22.000,00
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355		23.036,00			23.036,00
Maria Lourdes da Silva Coelho COD:36 TP:2 13383078353		0,00			0,00
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301		7.034,75			7.034,75
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324		58.793,56			58.793,56
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		53.436,00			53.436,00
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358		57.296,65			57.296,65
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385		3.637,95			3.637,95
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355		27.000,00			27.000,00
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383		20.630,00			20.630,00
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320		22.986,90			22.986,90
Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318		16.210,00			16.210,00
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308		11.536,00			11.536,00
Marinalva Santana Rocha COD:57 TP:2 00138717303		(10.560,00)			(10.560,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809		25.318,00			25.318,00
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387		34.234,00			34.234,00
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304		15.000,00			15.000,00
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392		9.108,00			9.108,00
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334		35.051,32			35.051,32
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353		2.176,00			2.176,00
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302		7.735,12			7.735,12
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321		24.000,00			24.000,00
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303		37.700,00			37.700,00
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371		5.760,00			5.760,00
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320		17.836,82			17.836,82
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368		14.120,00			14.120,00
Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372		16.210,00			16.210,00
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301		69.958,40			69.958,40
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194		375.099,70			375.099,70
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		4.947,50			4.947,50
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613		197,90			197,90
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380		10.236,00			10.236,00
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300		11.448,00			11.448,00
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		30.722,02			30.722,02
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351		23.626,10			23.626,10
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		31.239,60			31.239,60
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		737.119,82			737.119,82
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390		9.108,00			9.108,00
Naiana de Sousa Alencar Laranjeiras COD:3435 TP:2 03630399371		66.000,00			66.000,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		41.800,00			41.800,00
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325		34.234,00			34.234,00
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350		110.000,00			110.000,00
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329		14.120,00			14.120,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		27.814,80			27.814,80
Natânia Pessoa Ferreira Silva COD:1450 TP:2 02372792318		6.600,00			6.600,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		20.000,00			20.000,00
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333		30.598,00			30.598,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		20.237,72			20.237,72
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332		16.210,00			16.210,00
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323		0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320		19.452,00			19.452,00
Noêmia Mendes da Silva COD:884 TP:2 02176072332		(5.225,00)			(5.225,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155	121.000,00			121.000,00
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325	12.064,42			12.064,42
Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390	16.210,00			16.210,00
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370	9.000,00			9.000,00
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360	39.600,00			39.600,00
Patrícia Maria Barroso da Costa COD:3440 TP:2 47097604387	0,00			0,00
Paulo de Sousa Araújo COD:283 TP:2 86328654391	0,00			0,00
Paulo Henrique Fortes de Area Leão COD:1987 TP:2 02798331307	5.154,00			5.154,00
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381	1.212,00			1.212,00
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380	16.210,00			16.210,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346	20.237,32			20.237,32
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388	132.000,00			132.000,00
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359	24.510,00			24.510,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367	4.746,00			4.746,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123	36.000,00			36.000,00
RAF MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI COD:2563 TP:1 12358169000105	(10.904,00)			(10.904,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393	26.952,00			26.952,00
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314	22.986,90			22.986,90
Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807	16.210,00			16.210,00
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357	30.722,02			30.722,02
Railla Reginne Feitosa Santos COD:4006 TP:2 93525893353	18.240,00			18.240,00
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338	17.967,60			17.967,60
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385	5.280,00			5.280,00
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371	30.360,00			30.360,00
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376	16.210,00			16.210,00
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390	43.793,52			43.793,52
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377	28.000,00			28.000,00
Redenê Nogueira da Silva COD:285 TP:2 11623709806	(10.428,00)			(10.428,00)
Renária Thaisla Alves Aquino COD:2331 TP:2 07118263311	(9.174,00)			(9.174,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356	19.452,00			19.452,00
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348	29.206,56			29.206,56
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163	(241.344,41)			(241.344,41)
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301	19.452,00			19.452,00
Ricardo Cosmo da Silva Filho COD:2195 TP:2 06128796311	(10.428,00)			(10.428,00)
Ricardo Rodrigues COD:469 TP:2 03000976116	0,00			0,00
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379	0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302	19.400,00			19.400,00
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836	19.452,00			19.452,00
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313	28.954,00			28.954,00
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300	38.904,00			38.904,00
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816	25.318,00			25.318,00
Rosimeire Ferreira de Sousa COD:2154 TP:2 47362570325	0,00			0,00
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300	35.051,32			35.051,32
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100	(210,00)			(210,00)
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134	778.647,76			778.647,76
Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334	16.210,00			16.210,00
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312	61.200,00			61.200,00
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304	7.735,12			7.735,12
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370	22.132,00			22.132,00
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306	14.120,00			14.120,00
Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380	50.164,00			50.164,00
Sara Mirna Sousa Oliveira COD:3354 TP:2 05862152393	(11.236,00)			(11.236,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392	18.893,60			18.893,60
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315	0,00			0,00
Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396	22.986,90			22.986,90
Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329	0,00			0,00
Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146	3.329,30			3.329,30
Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320	12.064,42			12.064,42
Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325	17.756,00			17.756,00
Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380	22.986,90			22.986,90
Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340	15.000,00			15.000,00
Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300	4.329,30			4.329,30
Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361	68.980,00			68.980,00
Taciane Maria de Sousa Oliveira COD:1988 TP:2 03581246384	(3.080,00)			(3.080,00)
Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328	30.722,02			30.722,02
Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332	20.400,00			20.400,00
TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329	19.452,00			19.452,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392		19.452,00			19.452,00
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		16.200,00			16.200,00
		Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392		6.270,00			6.270,00
		Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312		37.120,20			37.120,20
		Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302		21.490,00			21.490,00
		TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		55.000,00			55.000,00
		Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309		21.780,00			21.780,00
		Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371		15.000,00			15.000,00
		THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130		28.000,00			28.000,00
		Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390		28.834,56			28.834,56
		Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311		4.329,30			4.329,30
		Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361		0,00			0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		(136.279,10)			(136.279,10)
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		34.167,60			34.167,60
		Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		2.203,90			2.203,90
		Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328		19.452,00			19.452,00
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368		19.452,00			19.452,00
		Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		12.064,42			12.064,42
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		8.916,00			8.916,00
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		14.120,00			14.120,00
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		19.452,00			19.452,00
		Vanessa de Sousa Melo Santos COD:2274 TP:2 04420044357		0,00			0,00
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		25.501,95			25.501,95
		Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323		43.793,52			43.793,52
		Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333		28.560,00			28.560,00
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		14.120,00			14.120,00
		Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358		19.452,00			19.452,00
		Waldinê da Silva Uzêda COD:737 TP:2 51544571534		0,00			0,00
		Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364		19.452,00			19.452,00
		Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395		19.452,00			19.452,00
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140		18.000,00			18.000,00
		Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305		20.400,00			20.400,00
		Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384		0,00			0,00
		Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390		6.522,20			6.522,20
		Zaqueu Fernandes de Lima Abreu COD:1842 TP:2 78803004300		0,00			0,00
		Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328		19.452,00			19.452,00
		Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173		0,00			0,00
		Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312		7.735,12			7.735,12
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.067.879,37 D	32.420,00	0,00	13.100.299,37 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	724.049,40 D	0,00	0,00	724.049,40 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.456.551,17 D	0,00	0,00	6.456.551,17 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	969.085,65 D	0,00	0,00	969.085,65 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.910.164,84 D	0,00	0,00	4.910.164,84 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	343.432,88 D	0,00	0,00	343.432,88 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.479,00 D	0,00	0,00	24.479,00 D
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		24.479,00			24.479,00
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.479,00 D	0,00	0,00	24.479,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.029,82 D	0,00	0,00	1.029,82 D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		1.029,82			1.029,82
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.029,82 D	0,00	0,00	1.029,82 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(226.839,79) D	0,00	0,00	(226.839,79) D
				24.074,90			24.074,90
		A P S MACEDO EIRELI COD:3333 TP:1 35369804000147		(22.150,00)			(22.150,00)
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		3.810,00			3.810,00
		Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		0,00			0,00
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		0,00			0,00
		Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		0,00			0,00
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		0,00			0,00
		Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310		6.249,60			6.249,60
		Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
		Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		0,00			0,00
		Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		0,00			0,00
		Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		0,00			0,00
		Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		0,00			0,00
		Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		0,00			0,00
		Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(189.738,40)			(189.738,40)
		Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		0,00			0,00
		Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		0,00			0,00
		Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(5.225,00)			(5.225,00)
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:1620 TP:1 04356109000117		7.876,50			7.876,50
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3356 TP:1 11717623000104		500,00			500,00
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:2233 TP:1 21600719000133		(13.420,00)			(13.420,00)
		LAR PARATY LTDA COD:1289 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		(37.239,00)			(37.239,00)
		MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		(105.534,43)			(105.534,43)
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		120.416,90			120.416,90
		O. A. DE SOUSA & CIA LTDA - ME COD:2251 TP:1 09154854000105		(6.247,98)			(6.247,98)
		OMEGA JEANS LTDA COD:3344 TP:1 07093190000188		(16.590,00)			(16.590,00)
		R. CARNEIRO DA SILVA COD:3355 TP:1 20050702000197		0,00			0,00
		REFERENCIA MARKETING EIRELI COD:3324 TP:1 34923639000160		(1.122,88)			(1.122,88)
		VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1497 TP:1 09360714000185		7.500,00			7.500,00
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91 D	0,00	0,00	7.617,91 D
				7.617,91			7.617,91
712310600	(3) 03	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(237.413,75) D	0,00	0,00	(237.413,75) D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(7.617,91) D	0,00	0,00	(7.617,91) D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91 D	0,00	0,00	7.617,91 D
712310600	(3) 06	CONTRATO DE GESTÃO	C -	18.191,87 D	0,00	0,00	18.191,87 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	243.092,36 D	0,00	0,00	243.092,36 D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		243.092,36			243.092,36
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	231.971,75 D	0,00	0,00	231.971,75 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.392,56 D	0,00	0,00	4.392,56 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	6.728,05 D	0,00	0,00	6.728,05 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	64.131.898,11	14.721.585,50	7.306.274,67	71.547.208,94
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.745.427,46	4.455.643,39	2.386.044,65	29.815.026,20
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.959.125,27	221.287,94	35.833,03	4.144.580,18
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.748.757,31	2.522.354,72	1.596.150,58	14.674.961,45
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	919.664,76	1.499.234,70	805.447,96	1.613.451,50
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.910.701,48	5.064.276,47	2.037.423,63	12.937.554,32
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	991.299,20	41.456,31	25.056,42	1.007.699,09
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	301.778,87	14,12	0,00	301.792,99
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.555.143,76	917.317,85	420.318,40	7.052.143,21
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.691.553,17	14.721.585,50	7.306.274,67	38.106.864,00
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.025.254,99	4.455.643,39	2.386.044,65	13.094.853,73
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	561.721,27	221.287,94	35.833,03	747.176,18
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.869.616,42	2.522.354,72	1.596.150,58	7.795.820,56
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	617.168,97	1.499.234,70	805.447,96	1.310.955,71
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.910.701,48	5.064.276,47	2.037.423,63	12.937.554,32
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52.263,07	41.456,31	25.056,42	68.662,96
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.669,10	14,12	0,00	1.683,22
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.653.157,87	917.317,85	420.318,40	2.150.157,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.691.553,17	14.721.585,50	7.306.274,67	38.106.864,00
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.025.254,99	4.455.643,39	2.386.044,65	13.094.853,73
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	561.721,27	221.287,94	35.833,03	747.176,18
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.869.616,42	2.522.354,72	1.596.150,58	7.795.820,56
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	617.168,97	1.499.234,70	805.447,96	1.310.955,71
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.910.701,48	5.064.276,47	2.037.423,63	12.937.554,32
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52.263,07	41.456,31	25.056,42	68.662,96
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.669,10	14,12	0,00	1.683,22
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.653.157,87	917.317,85	420.318,40	2.150.157,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	378.354,56 D	4.974.425,09	2.551.164,73	2.801.614,92 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(22.659.473,86)			(22.659.473,86)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		21.952.540,80	4.972.866,15	2.551.164,73	24.374.242,22
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		4.676,82	1.558,94	0,00	6.235,76
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		821.337,65			821.337,65
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		258.599,50			258.599,50
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		673,65			673,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.038.334,75 D	4.155.639,31	2.383.940,91	12.810.033,15 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	537.849,76 D	189.644,36	22.022,04	705.472,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.855.698,26) D	396.570,88	100.133,93	(3.559.261,31) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(604.281,50) D	4,56	0,00	(604.276,94) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.325.440,94) D	0,00	0,00	(2.325.440,94) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.759.207,76) D	0,00	0,00	(4.759.207,76) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.669,10 D	14,12	0,00	1.683,22 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	345.129,41 D	232.551,86	45.067,85	532.613,42 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.024.619,30 D	9.141.735,76	4.739.195,21	38.427.159,85 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(45.004.905,67)			(45.004.905,67)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(7.980.255,78)			(7.980.255,78)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(16.187.183,23)			(16.187.183,23)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(358.054,47)			(358.054,47)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				224,27			224,27
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				17,05			17,05
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				2.906,89			2.906,89
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				49.844,30			49.844,30
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				12.612,27			12.612,27
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(20.030.664,41)			(20.030.664,41)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(298.531,76)			(298.531,76)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(55.427,96)			(55.427,96)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(3.288.403,63)			(3.288.403,63)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(3.007.600,73)			(3.007.600,73)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(2.451.584,52)			(2.451.584,52)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(5.972,00)			(5.972,00)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(101.328,72)			(101.328,72)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.529.468,46)			(2.529.468,46)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(21.320,53)			(21.320,53)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(233.695,99)			(233.695,99)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(203.288,20)			(203.288,20)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(28.399,82)			(28.399,82)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				28.677,08			28.677,08
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados				(7.268,88)			(7.268,88)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				3.042.130,45			3.042.130,45
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				50.199.284,22	3.263.227,85	2.037.423,63	51.425.088,44
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				19.574.145,96	381.990,15	0,00	19.956.136,11
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				18.559.700,87	994.494,04	0,00	19.554.194,91
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				65.019,74			65.019,74
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				542.785,70	201.810,60	1.467,16	743.129,14
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				157.976,91	182.603,44	102.582,02	237.998,33
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				77,01	115.373,57	49.728,70	65.721,88
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE				5.728,51			5.728,51
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(286.029,61)	319.638,06	157.589,68	(123.981,23)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				607.707,01	403,54	0,00	608.110,55
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				63.348,47	125.608,59	63.882,99	125.074,07
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(744,00)			(744,00)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				5.564.476,68	206.586,23	192.898,47	5.578.164,44
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				414.282,63	53.344,01	52.337,52	415.289,12
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				2.020.330,91	45.035,93	43.961,01	2.021.405,83
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				14.552.084,94	276.375,12	0,00	14.828.460,06
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				5.815.062,55	9.712,80	15.343,62	5.809.431,73
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				(852.120,52)	476.992,52	598.546,63	(973.674,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.171.054,11	469.468,68	354.689,97	15.285.832,82
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.741.647,77	103.744,00	0,00	3.845.391,77
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.401.432,57	388.470,53	256.470,85	3.533.432,25
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		54,62	53,92	0,00	108,54
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.808.301,87	22.872,78	6.825,00	1.824.349,65
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		170.931,14			170.931,14
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		726.444,34			726.444,34
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		39.739,99	654,59	0,00	40.394,58
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		327.465,63			327.465,63
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		426.057,13	17.757,78	16.996,76	426.818,15
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.763.589,01	1.324.068,71	135.501,77	2.952.155,95
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.420,43	12.418,10	6.000,00	24.838,53
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		233.239,95	850,00	13.650,00	220.439,95
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		328.633,92	14.593,72	0,00	343.227,64
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.246,34	1.341,18	0,00	5.587,52
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		144.801,38	35.330,29	23.322,31	156.809,36
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		209,93			209,93
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.318,05	5.104,91	0,00	11.422,96
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.244.233,82)			(13.244.233,82)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(7.143,76)	20.868,31	9.977,12	3.747,43
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		414.463,17			414.463,17
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		202.770,00			202.770,00
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			70.941,81	600.000,00	(529.058,19)
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	(217.838,41) D	274.863,85	0,00	57.025,44 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	11.757.303,46 D	2.012.369,03	1.496.016,65	12.273.655,84 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.350.837,14 D	1.496.820,74	805.447,96	2.042.209,92 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	14.436.753,60 D	4.639.712,04	2.037.423,63	17.039.042,01 D
721120000 (1) 06 RECURSOS VINCULADOS	C -	5.425.270,42 D	40.950,06	25.056,42	5.441.164,06 D
721120000 (1) 08 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.272.293,09 D	677.020,04	375.250,55	1.574.062,58 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.711.420,69) D	605.424,65	15.914,73	(3.121.910,77) D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.775.927,60)			(2.775.927,60)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(505.457,90)			(505.457,90)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.070.148,71)			(9.070.148,71)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.267.185,61)			(1.267.185,61)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(0,01)			(0,01)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.088.581,13)			(1.088.581,13)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(960,96)			(960,96)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(21.187,61)			(21.187,61)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(202.873,08)			(202.873,08)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.046,40)			(4.046,40)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.268.410,10)			(5.268.410,10)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.121.738,67)			(1.121.738,67)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.869.899,96)			(3.869.899,96)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		418,00			418,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(1.988.523,86)			(1.988.523,86)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(461.773,65)			(461.773,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		23.934.876,56	605.424,65	15.914,73	24.524.386,48
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	204.758,65 D	25.140,23	2.103,74	227.795,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.871,51 D	31.643,58	13.810,99	41.704,10 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.031.988,78) D	113.414,81	0,00	(918.573,97) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(129.386,67) D	2.409,40	0,00	(126.977,27) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.200.611,18) D	424.564,43	0,00	(1.776.046,75) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(613.799,59) D	506,25	0,00	(613.293,34) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.735,37 D	7.745,95	0,00	43.481,32 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	33.440.344,94 D	0,00	0,00	33.440.344,94 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		16.720.172,47			16.720.172,47
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		16.720.172,47			16.720.172,47
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.720.172,47 D	0,00	0,00	16.720.172,47 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.879.140,89 D	0,00	0,00	6.879.140,89 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	302.495,79 D	0,00	0,00	302.495,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	939.036,13 D	0,00	0,00	939.036,13 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	300.109,77 D	0,00	0,00	300.109,77 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.901.985,89 D	0,00	0,00	4.901.985,89 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	63.596,72 D	0,00	0,00	63.596,72 D
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		4.535,72			4.535,72
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		4.500,00			4.500,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		54.561,00			54.561,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	35.996,65 D	0,00	0,00	35.996,65 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	27.600,07 D	0,00	0,00	27.600,07 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(87.648.231,52)	34.236.732,69	41.684.463,52	(95.095.962,35)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.846.600,88)	9.309.161,66	11.411.180,40	(42.948.619,62)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.708.683,49)	918.934,99	1.104.389,90	(4.894.138,40)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.122.565,16)	6.335.003,75	7.261.207,89	(18.048.769,30)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.912.594,97)	1.932.135,98	2.625.922,72	(2.606.381,71)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.826.146,32)	12.953.481,25	15.980.334,09	(17.852.999,16)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.374.718,07)	67.487,10	83.886,99	(1.391.117,96)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(301.778,87)	0,00	14,12	(301.792,99)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.555.143,76)	2.720.527,96	3.217.527,41	(7.052.143,21)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.452.736,69)	380.269,97	412.689,97	(23.485.156,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.101.173,42)	273.982,83	306.402,83	(13.133.593,42)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(749.558,22)	44.101,80	44.101,80	(749.558,22)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.337.811,20)	418,60	418,60	(3.337.811,20)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(992.930,21)	0,00	0,00	(992.930,21)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.915.444,84)	0,00	0,00	(4.915.444,84)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(355.818,80)	0,00	0,00	(355.818,80)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	61.766,74	61.766,74	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.083.454,37	330.183,42	330.183,42	3.083.454,37
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(17.645,60)	268.416,68	268.416,68	(17.645,60)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.113.297,97	0,00	0,00	3.113.297,97
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	61.766,74	61.766,74	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	330.183,42	330.183,42	3.125.831,97
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	268.416,68	268.416,68	0,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811200000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	61.766,74	61.766,74	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.125.831,97	330.183,42	330.183,42	3.125.831,97
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	268.416,68	268.416,68	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811210000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.766,74	61.766,74	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	330.183,42	330.183,42	3.125.831,97
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	268.416,68	268.416,68	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	61.766,74	61.766,74	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.623.798,07 C	330.183,42	0,00	3.953.981,49 C
				2.564.284,14	330.183,42	0,00	2.894.467,56
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		10.000,00			10.000,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		1.049.513,93			1.049.513,93
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	29.406,10 C	268.416,68	0,00	297.822,78 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.125.831,97 C	0,00	0,00	3.125.831,97 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 08	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	468.560,00 C	61.766,74	0,00	530.326,74 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(497.966,10) C	0,00	330.183,42	(828.149,52) C
				(497.966,10)	0,00	330.183,42	(828.149,52)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(29.406,10) C	0,00	268.416,68	(297.822,78) C
811210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(468.560,00) C	0,00	61.766,74	(530.326,74) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(42.377,60) C	0,00	0,00	(42.377,60) C
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		(17.645,60)			(17.645,60)
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308		(19.452,00)			(19.452,00)
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		(5.280,00)			(5.280,00)
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(17.645,60) C	0,00	0,00	(17.645,60) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(12.534,00) C	0,00	0,00	(12.534,00) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(19.452,00) C	0,00	0,00	(19.452,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(5.280,00) C	0,00	0,00	(5.280,00) C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(26.536.191,06)	50.086,55	82.506,55	(26.568.611,06)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(13.083.527,82)	5.566,15	37.986,15	(13.115.947,82)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(749.558,22)	44.101,80	44.101,80	(749.558,22)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.451.109,17)	418,60	418,60	(6.451.109,17)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.648,45)	5.566,15	5.566,15	(15.648,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.648,45)	5.566,15	5.566,15	(15.648,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.648,45)	5.566,15	5.566,15	(15.648,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.648,45)	5.566,15	5.566,15	(15.648,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.648,45)	5.566,15	5.566,15	(15.648,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.648,45)	5.566,15	5.566,15	(15.648,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	0,00	5.566,15 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		2.100,00	1.050,00	0,00	3.150,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		(15.648,45)			(15.648,45)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	0,00	5.566,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.648,45) C	0,00	5.566,15	(21.214,60) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		(4.500,00)	0,00	1.500,00	(6.000,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		(2.100,00)	0,00	1.050,00	(3.150,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.648,45) C	0,00	5.566,15	(21.214,60) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(26.520.542,61)	44.520,40	76.940,40	(26.552.962,61)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(13.067.879,37)	0,00	32.420,00	(13.100.299,37)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(749.558,22)	44.101,80	44.101,80	(749.558,22)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.451.109,17)	418,60	418,60	(6.451.109,17)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.520.542,61)	44.520,40	76.940,40	(26.552.962,61)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.067.879,37)	0,00	32.420,00	(13.100.299,37)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(749.558,22)	44.101,80	44.101,80	(749.558,22)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.451.109,17)	418,60	418,60	(6.451.109,17)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.989,46)	0,00	0,00	(2.989,46)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.989,46)	0,00	0,00	(2.989,46)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.989,46) C	0,00	0,00	(2.989,46) C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(2.989,46)			(2.989,46)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.989,46) C	0,00	0,00	(2.989,46) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(26.452.526,42)	44.520,40	76.940,40	(26.484.946,42)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.067.879,37)	0,00	32.420,00	(13.100.299,37)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(692.149,40)	44.101,80	44.101,80	(692.149,40)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.448.119,71)	418,60	418,60	(6.448.119,71)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(965.860,30)	0,00	0,00	(965.860,30)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(26.345.664,82) C	44.520,40	32.420,00	(26.333.564,42) C
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		(39.480,00)			(39.480,00)
		AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137		(157.422,97)			(157.422,97)
		ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151		476,17			476,17
		ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329		(16.210,00)			(16.210,00)
		Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391		(19.452,00)			(19.452,00)
		Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391		(57.648,00)			(57.648,00)
		Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		(33.114,00)			(33.114,00)
		Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390		(20.238,52)			(20.238,52)
		Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300		(1.062,60)			(1.062,60)
		Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302		(7.659,84)			(7.659,84)
		Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341		(19.400,00)			(19.400,00)
		Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315		(25.500,00)			(25.500,00)
		Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373		(29.206,56)			(29.206,56)
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		(18.400,00)	1.000,00	0,00	(17.400,00)
		Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429		(39.000,00)			(39.000,00)
		Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304		(30.722,02)			(30.722,02)
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382		(6.600,00)			(6.600,00)
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		(52.135,20)			(52.135,20)
		Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300		(1.443,10)			(1.443,10)
		Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342		(41.200,00)			(41.200,00)
		Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339		(29.080,00)			(29.080,00)
		Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300		(2.203,90)			(2.203,90)
		Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187		(6.729,00)			(6.729,00)
		Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330		(18.216,00)			(18.216,00)
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		(60.500,00)			(60.500,00)
		Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317		(30.722,02)			(30.722,02)
		Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350		(25.318,00)			(25.318,00)
		Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
		Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393		(25.318,00)			(25.318,00)
		Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		(29.000,00)			(29.000,00)
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		(20.630,00)			(20.630,00)
		Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336		(7.735,12)			(7.735,12)
		Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		(83.368,40)			(83.368,40)
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		(1.395.623,20)			(1.395.623,20)
		Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319		(19.452,00)			(19.452,00)
		Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322		(25.318,00)			(25.318,00)
		Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335		(43.793,52)			(43.793,52)
		Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803		(18.216,00)			(18.216,00)
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		(76.800,00)			(76.800,00)
		Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386		(76.800,00)			(76.800,00)
		Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359		(18.216,00)			(18.216,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319		(10.033,81)			(10.033,81)
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349		(48.354,00)			(48.354,00)
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		(15.651,60)	1.621,00	0,00	(14.030,60)
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320		(25.126,00)			(25.126,00)
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363		(57.220,90)			(57.220,90)
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388		(43.793,52)			(43.793,52)
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304		(37.800,00)			(37.800,00)
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106		(14.120,00)			(14.120,00)
Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390		(16.210,00)			(16.210,00)
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		(20.630,00)			(20.630,00)
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360		(21.932,00)			(21.932,00)
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315		(5.280,00)			(5.280,00)
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349		(19.452,00)			(19.452,00)
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		(14.120,00)			(14.120,00)
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389		(9.108,00)			(9.108,00)
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		(34.167,60)			(34.167,60)
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372		(16.210,00)			(16.210,00)
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398		(6.000,00)			(6.000,00)
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356		(5.280,00)			(5.280,00)
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320		(474,56)			(474,56)
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		(28.839,84)			(28.839,84)
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397		(6.510,00)			(6.510,00)
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		(24.732,00)			(24.732,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308		(18.216,00)			(18.216,00)
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327		(30.598,00)			(30.598,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321		(18.216,00)			(18.216,00)
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		(63.800,00)			(63.800,00)
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335		(19.452,00)			(19.452,00)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380		(12.064,42)			(12.064,42)
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315		(22.096,00)			(22.096,00)
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858		(74.518,54)			(74.518,54)
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377		(25.318,00)			(25.318,00)
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121		(317.000,00)			(317.000,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356		(18.216,00)			(18.216,00)
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		(63.800,00)			(63.800,00)
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346		(22.986,90)			(22.986,90)
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379		(6.270,00)			(6.270,00)
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357		(29.206,56)			(29.206,56)
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361		(64.257,88)			(64.257,88)
Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398		(16.210,00)			(16.210,00)
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		(46.200,00)			(46.200,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287		13.766,00			13.766,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		(1.998.152,00)			(1.998.152,00)
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		(19.452,00)			(19.452,00)
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389		(19.452,00)			(19.452,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		(5.280,00)			(5.280,00)
Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364		(16.210,00)			(16.210,00)
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		(18.216,00)			(18.216,00)
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		(29.206,56)			(29.206,56)
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		(29.206,56)			(29.206,56)
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		(519,62)			(519,62)
Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319		(16.210,00)			(16.210,00)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174		(309.120,00)			(309.120,00)
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		(43.793,52)			(43.793,52)
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		(46.851,80)			(46.851,80)
Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390		(16.210,00)			(16.210,00)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		(59.928,58)			(59.928,58)
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		(29.206,56)			(29.206,56)
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353		(32.420,00)			(32.420,00)
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		(5.280,00)			(5.280,00)
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		(28.662,00)			(28.662,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		(28.240,00)			(28.240,00)
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		(7.215,50)			(7.215,50)
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		(14.120,00)			(14.120,00)
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		(76.800,00)			(76.800,00)
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		(34.234,00)			(34.234,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		(41.800,00)	3.800,00	0,00	(38.000,00)
Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378		(16.210,00)			(16.210,00)
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		(41.700,00)			(41.700,00)
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340		(18.216,00)			(18.216,00)
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338		(7.735,12)			(7.735,12)
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308		(7.735,12)			(7.735,12)
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374		(18.216,00)			(18.216,00)
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314		(19.452,00)			(19.452,00)
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		(22.500,00)			(22.500,00)
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		(26.951,40)			(26.951,40)
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398		(24.000,00)			(24.000,00)
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387		(704,00)			(704,00)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(3.060.645,41)	418,60	0,00	(3.060.226,81)
Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390		(16.210,00)			(16.210,00)
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		(76.800,00)			(76.800,00)
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320		(30.598,00)			(30.598,00)
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		(14.589,00)	1.621,00	0,00	(12.968,00)
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320		(29.206,56)			(29.206,56)
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376		(9.000,00)			(9.000,00)
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		(58.292,00)			(58.292,00)
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356		(34.632,00)			(34.632,00)
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828		(19.400,00)			(19.400,00)
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380		(22.800,00)			(22.800,00)
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368		(14.120,00)			(14.120,00)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		(6.300,00)	700,00	0,00	(5.600,00)
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309		(19.452,00)			(19.452,00)
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349		(28.839,84)			(28.839,84)
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		(41.667,60)			(41.667,60)
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350		(21.180,00)			(21.180,00)
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309		(1.163,66)			(1.163,66)
Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303		(16.210,00)			(16.210,00)
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362		(19.400,00)			(19.400,00)
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300		(30.722,02)			(30.722,02)
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309		(10.000,00)			(10.000,00)
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368		(19.452,00)			(19.452,00)
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351		(43.793,52)			(43.793,52)
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350		(30.722,02)			(30.722,02)
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300		(1.443,10)			(1.443,10)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		(18.000,00)			(18.000,00)
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391		(34.234,00)			(34.234,00)
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391		(34.234,00)			(34.234,00)
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358		(22.986,90)			(22.986,90)
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345		(22.000,00)			(22.000,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		629,07			629,07
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		(14.120,00)			(14.120,00)
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		(63.800,00)			(63.800,00)
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		(54.374,02)			(54.374,02)
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		(42.000,00)			(42.000,00)
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		(36.521,70)			(36.521,70)
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		(22.986,90)			(22.986,90)
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		(80.000,00)			(80.000,00)
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		(43.793,52)			(43.793,52)
Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340		(16.210,00)			(16.210,00)
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		(28.662,00)			(28.662,00)
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		(41.232,00)			(41.232,00)
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		(52.868,40)			(52.868,40)
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		(16.500,00)			(16.500,00)
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		(44.100,00)			(44.100,00)
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		(30.722,02)			(30.722,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(15.000,00)			(15.000,00)
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		(15.000,00)			(15.000,00)
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		(2.203,90)			(2.203,90)
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		(1.302,00)			(1.302,00)
Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309		(16.210,00)			(16.210,00)
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		(21.490,00)			(21.490,00)
Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310		(16.210,00)			(16.210,00)
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		(22.986,90)			(22.986,90)
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		(3.636,00)			(3.636,00)
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		3.135,00			3.135,00
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		(2.243,10)			(2.243,10)
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		(22.298,00)			(22.298,00)
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300		(19.452,00)			(19.452,00)
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		(474,56)			(474,56)
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		(15.000,00)			(15.000,00)
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		(9.108,00)	0,00	16.210,00	(25.318,00)
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		(269.700,00)			(269.700,00)
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		(480,00)			(480,00)
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		(34.426,00)			(34.426,00)
Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305		(16.210,00)			(16.210,00)
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528		(19.452,00)			(19.452,00)
Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381		(16.210,00)			(16.210,00)
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		(14.120,00)			(14.120,00)
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		(16.780,00)			(16.780,00)
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		(35.610,00)			(35.610,00)
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890		(19.452,00)			(19.452,00)
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		(15.651,60)	1.621,00	0,00	(14.030,60)
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		(17.967,60)			(17.967,60)
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		(25.318,00)			(25.318,00)
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		(1.095,68)			(1.095,68)
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		(5.886,00)			(5.886,00)
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		(206.200,00)			(206.200,00)
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		(51.528,64)			(51.528,64)
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		17.000,00			17.000,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		(26.000,00)			(26.000,00)
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		(30.722,02)			(30.722,02)
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387		(19.452,00)			(19.452,00)
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383		(36.958,80)			(36.958,80)
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321		(5.280,00)			(5.280,00)
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380		(7.735,12)			(7.735,12)
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303		(21.600,00)			(21.600,00)
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379		(34.452,00)			(34.452,00)
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315		(19.400,00)			(19.400,00)
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		(18.000,00)			(18.000,00)
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137		(210.000,00)			(210.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169		(61.150,00)			(61.150,00)
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139		(17.500,00)			(17.500,00)
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393		(28.000,00)			(28.000,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		(52.000,00)			(52.000,00)
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		(19.452,00)			(19.452,00)
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		(14.589,00)	1.621,00	0,00	(12.968,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397		(14.120,00)			(14.120,00)
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346		(10.236,00)			(10.236,00)
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		(99.000,00)	9.000,00	0,00	(90.000,00)
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113		(340.580,00)			(340.580,00)
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		(33.068,40)			(33.068,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		(20.630,00)			(20.630,00)
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368		(30.722,02)			(30.722,02)
ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360		(16.210,00)			(16.210,00)
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340		(15.000,00)			(15.000,00)
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865		(34.292,00)			(34.292,00)
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306		(25.318,00)			(25.318,00)
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		(9.000,00)			(9.000,00)
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		332,81			332,81
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382		(19.452,00)			(19.452,00)
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308		(7.735,12)			(7.735,12)
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531		(21.490,00)			(21.490,00)
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		(31.745,32)	1.746,00	0,00	(29.999,32)
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301		(3.636,00)			(3.636,00)
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		(7.735,12)			(7.735,12)
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487		(18.216,00)			(18.216,00)
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320		(5.280,00)			(5.280,00)
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391		(19.452,00)			(19.452,00)
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380		(25.318,00)			(25.318,00)
Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379		(16.210,00)			(16.210,00)
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359		(7.735,12)			(7.735,12)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300		(1.131,52)			(1.131,52)
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306		(22.000,00)			(22.000,00)
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		(17.967,60)			(17.967,60)
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391		(1.062,60)			(1.062,60)
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330		(20.400,00)			(20.400,00)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306		(9.108,00)			(9.108,00)
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823		(34.167,60)			(34.167,60)
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392		(31.904,85)			(31.904,85)
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390		(19.400,00)			(19.400,00)
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355		(19.452,00)			(19.452,00)
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882		(21.174,72)			(21.174,72)
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349		(11.891,70)			(11.891,70)
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343		(39.438,00)			(39.438,00)
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389		(34.167,60)			(34.167,60)
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354		(24.732,00)			(24.732,00)
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356		(31.680,00)			(31.680,00)
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305		(56.700,00)			(56.700,00)
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800		0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176		15.566,00			15.566,00
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372		(15.000,00)			(15.000,00)
José Onias Batista do Nascimento COD:1152 TP:2 35403519300			0,00	16.210,00	(16.210,00)
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349		(14.120,00)			(14.120,00)
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307		(20.400,00)			(20.400,00)
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314		(30.598,00)			(30.598,00)
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303		(14.120,00)			(14.120,00)
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319		(30.751,30)			(30.751,30)
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384		(25.318,00)			(25.318,00)
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375		(52.868,40)			(52.868,40)
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322		(25.318,00)			(25.318,00)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823		(14.120,00)			(14.120,00)
Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300		(16.210,00)			(16.210,00)
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341		(4.836,30)			(4.836,30)
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300		(35.051,32)			(35.051,32)
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304		(35.051,32)			(35.051,32)
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379		(43.793,52)			(43.793,52)
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		(33.900,00)			(33.900,00)
Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380		(16.210,00)			(16.210,00)
Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372		(16.210,00)			(16.210,00)
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368		(1.045,00)			(1.045,00)
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		(41.700,00)			(41.700,00)
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380		(55.068,40)			(55.068,40)
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131		1.420,00			1.420,00
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305		(15.000,00)			(15.000,00)
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392		0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339		(35.050,72)			(35.050,72)
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153		(12.064,42)			(12.064,42)
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364		(50.800,00)			(50.800,00)
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380		(64.958,80)			(64.958,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 71**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358		(10.626,00)			(10.626,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329		(30.722,02)			(30.722,02)
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328		(12.064,42)			(12.064,42)
Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325		(16.210,00)			(16.210,00)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354		(4.329,30)			(4.329,30)
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350		(35.051,32)			(35.051,32)
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106		(3.000,00)			(3.000,00)
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		(24.000,00)			(24.000,00)
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395		(21.490,00)			(21.490,00)
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		(14.120,00)			(14.120,00)
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334		(19.452,00)			(19.452,00)
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		(19.452,00)			(19.452,00)
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383		(28.916,00)			(28.916,00)
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385		(17.756,00)			(17.756,00)
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347		(28.000,00)			(28.000,00)
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359		(22.986,90)			(22.986,90)
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320		(30.722,02)			(30.722,02)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170		19.830,00			19.830,00
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825		(12.064,42)			(12.064,42)
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330		0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350		(5.280,00)			(5.280,00)
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354		(55.068,40)			(55.068,40)
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304		(47.600,00)			(47.600,00)
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309		(35.051,32)			(35.051,32)
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		(25.318,00)			(25.318,00)
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340		(7.215,50)			(7.215,50)
Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310		(16.210,00)			(16.210,00)
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387		(27.316,20)			(27.316,20)
Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333		(16.210,00)			(16.210,00)
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362		(47.234,00)			(47.234,00)
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310		(25.318,00)			(25.318,00)
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334		(40.000,00)			(40.000,00)
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		(33.966,00)			(33.966,00)
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390		(14.120,00)			(14.120,00)
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		(19.452,00)			(19.452,00)
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390		(7.735,12)			(7.735,12)
Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334		(16.210,00)			(16.210,00)
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283		0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322		(8.916,00)			(8.916,00)
LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105		(5.000,00)			(5.000,00)
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350		(30.722,02)			(30.722,02)
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142		(342.508,80)			(342.508,80)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176		(78.960,00)			(78.960,00)
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165		(2.288.215,00)			(2.288.215,00)
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		124.597,80			124.597,80
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		(2.560.577,15)			(2.560.577,15)
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349		(949,12)			(949,12)
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368		(474,56)			(474,56)
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323		(14.120,00)			(14.120,00)
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395		(43.793,52)			(43.793,52)
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345		(14.120,00)			(14.120,00)
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		(14.000,00)	7.000,00	0,00	(7.000,00)
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390		(22.986,90)			(22.986,90)
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		(25.467,60)			(25.467,60)
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301		(35.051,32)			(35.051,32)
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350		(12.064,42)			(12.064,42)
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350		(5.280,00)			(5.280,00)
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		(19.452,00)			(19.452,00)
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302		(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349		(35.051,02)			(35.051,02)
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306		(99.000,00)			(99.000,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360		(3.636,00)			(3.636,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312		(16.210,00)			(16.210,00)
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390		(19.400,00)			(19.400,00)
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306		(34.292,00)			(34.292,00)
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391		(21.490,00)			(21.490,00)
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		(34.234,00)			(34.234,00)
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		(21.490,00)			(21.490,00)
Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332		(16.210,00)			(16.210,00)
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353		(450,00)			(450,00)
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365		(76.621,82)			(76.621,82)
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304		(8.916,00)			(8.916,00)
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		(20.630,00)			(20.630,00)
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173		10.301,10			10.301,10
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385		(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389		(33.572,00)			(33.572,00)
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315		(16.210,00)			(16.210,00)
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		(73.680,00)			(73.680,00)
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301		(15.000,00)			(15.000,00)
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324		(58.793,56)			(58.793,56)
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		(53.436,00)			(53.436,00)
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358		(57.296,65)			(57.296,65)
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385		(3.637,95)			(3.637,95)
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355		(27.000,00)			(27.000,00)
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383		(20.630,00)			(20.630,00)
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320		(22.986,90)			(22.986,90)
Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318		(16.210,00)			(16.210,00)
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308		(15.000,00)			(15.000,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809		(25.318,00)			(25.318,00)
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387		(34.234,00)			(34.234,00)
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304		(15.000,00)			(15.000,00)
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392		(9.108,00)			(9.108,00)
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334		(35.051,32)			(35.051,32)
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353		(2.176,00)			(2.176,00)
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302		(7.735,12)			(7.735,12)
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321		(24.000,00)			(24.000,00)
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303		(37.700,00)			(37.700,00)
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371		(15.000,00)			(15.000,00)
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320		(17.836,82)			(17.836,82)
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368		(14.120,00)			(14.120,00)
Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372		(16.210,00)			(16.210,00)
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301		(52.868,40)			(52.868,40)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194		(375.099,70)			(375.099,70)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		(4.155,90)	395,80	0,00	(3.760,10)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613		(197,90)			(197,90)
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380		(10.236,00)			(10.236,00)
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300		(11.448,00)			(11.448,00)
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		(30.722,02)			(30.722,02)
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351		(23.626,10)			(23.626,10)
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		(41.667,60)			(41.667,60)
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(190.387,46)			(190.387,46)
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390		(9.108,00)			(9.108,00)
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		(41.800,00)			(41.800,00)
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325		(34.234,00)			(34.234,00)
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350		(110.000,00)			(110.000,00)
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329		(14.120,00)			(14.120,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357	(22.951,80)	1.621,00	0,00	(21.330,80)
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105	(8.000,00)	4.000,00	0,00	(4.000,00)
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333	(30.598,00)			(30.598,00)
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225	(16.745,72)	1.746,00	0,00	(14.999,72)
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332	(14.589,00)	1.621,00	0,00	(12.968,00)
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323	0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320	(19.452,00)			(19.452,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155	(121.000,00)			(121.000,00)
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325	(12.064,42)			(12.064,42)
Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390	(16.210,00)			(16.210,00)
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370	(9.000,00)			(9.000,00)
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360	(39.600,00)			(39.600,00)
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381	(1.212,00)			(1.212,00)
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380	(14.589,00)	1.621,00	0,00	(12.968,00)
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346	(16.745,32)	1.746,00	0,00	(14.999,32)
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388	(132.000,00)			(132.000,00)
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359	(24.510,00)			(24.510,00)
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367	(21.600,00)			(21.600,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123	(36.000,00)			(36.000,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393	(26.952,00)			(26.952,00)
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314	(22.986,90)			(22.986,90)
Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807	(16.210,00)			(16.210,00)
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357	(30.722,02)			(30.722,02)
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338	(17.967,60)			(17.967,60)
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385	(5.280,00)			(5.280,00)
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371	(30.360,00)			(30.360,00)
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376	(16.210,00)			(16.210,00)
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390	(43.793,52)			(43.793,52)
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377	(28.000,00)			(28.000,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356	(19.452,00)			(19.452,00)
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348	(29.206,56)			(29.206,56)
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163	112.646,64			112.646,64
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301	(19.452,00)			(19.452,00)
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379	0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302	(19.400,00)			(19.400,00)
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836	(19.452,00)			(19.452,00)
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313	(28.954,00)			(28.954,00)
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300	(38.904,00)			(38.904,00)
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816	(25.318,00)			(25.318,00)
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300	(35.051,32)			(35.051,32)
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100	210,00			210,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134	(778.647,76)			(778.647,76)
Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334	(16.210,00)			(16.210,00)
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312	(61.200,00)			(61.200,00)
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304	(7.735,12)			(7.735,12)
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370	(22.132,00)			(22.132,00)
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306	(14.120,00)			(14.120,00)
Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380	(50.164,00)			(50.164,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392	(15.651,60)	1.621,00	0,00	(14.030,60)
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315	0,00			0,00
Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396	(22.986,90)			(22.986,90)
Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329	0,00			0,00
Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146	(3.329,30)			(3.329,30)
Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320	(12.064,42)			(12.064,42)
Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325	(17.756,00)			(17.756,00)
Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380	(22.986,90)			(22.986,90)
Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340	(15.000,00)			(15.000,00)
Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300	(4.329,30)			(4.329,30)
Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361	(63.800,00)			(63.800,00)
Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328	(30.722,02)			(30.722,02)
Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332	(20.400,00)			(20.400,00)
TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329	(19.452,00)			(19.452,00)
Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392	(19.452,00)			(19.452,00)
Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351	(16.200,00)			(16.200,00)
Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392	(6.270,00)			(6.270,00)
Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312	(37.120,20)			(37.120,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302		(21.490,00)			(21.490,00)
		TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		(55.000,00)			(55.000,00)
		Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309		(21.780,00)			(21.780,00)
		Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371		(15.000,00)			(15.000,00)
		THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130		(28.000,00)			(28.000,00)
		Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390		(28.834,56)			(28.834,56)
		Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311		(4.329,30)			(4.329,30)
		Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361		0,00			0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		91.172,60			91.172,60
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		(34.167,60)			(34.167,60)
		Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		(2.203,90)			(2.203,90)
		Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328		(19.452,00)			(19.452,00)
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368		(19.452,00)			(19.452,00)
		Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		(12.064,42)			(12.064,42)
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		(8.916,00)			(8.916,00)
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		(14.120,00)			(14.120,00)
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		(19.452,00)			(19.452,00)
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		(25.500,00)			(25.500,00)
		Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323		(43.793,52)			(43.793,52)
		Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333		(28.560,00)			(28.560,00)
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		(14.120,00)			(14.120,00)
		Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358		(19.452,00)			(19.452,00)
		Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364		(19.452,00)			(19.452,00)
		Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395		(19.452,00)			(19.452,00)
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140		(18.000,00)			(18.000,00)
		Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305		(20.400,00)			(20.400,00)
		Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384		0,00			0,00
		Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390		(6.522,20)			(6.522,20)
		Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328		(19.452,00)			(19.452,00)
		Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173		0,00			0,00
		Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312		(7.735,12)			(7.735,12)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(13.047.879,37) C	0,00	32.420,00	(13.080.299,37) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(605.287,80) C	44.101,80	0,00	(561.186,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.448.119,71) C	418,60	0,00	(6.447.701,11) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(965.860,30) C	0,00	0,00	(965.860,30) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(4.910.164,84) C	0,00	0,00	(4.910.164,84) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(368.352,80) C	0,00	0,00	(368.352,80) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(106.861,60) C	0,00	44.520,40	(151.382,00) C
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		(2.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
		ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		(20.000,00)			(20.000,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		(3.800,00)	0,00	3.800,00	(7.600,00)
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141			0,00	418,60	(418,60)
		DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		(2.100,00)	0,00	700,00	(2.800,00)
		FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)
		HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		(9.000,00)	0,00	9.000,00	(18.000,00)
		J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		(3.000,00)			(3.000,00)
		JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		(3.492,00)	0,00	1.746,00	(5.238,00)
		MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		(21.000,00)	0,00	7.000,00	(28.000,00)
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		(791,60)	0,00	395,80	(1.187,40)
		NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		(4.863,00)	0,00	1.621,00	(6.484,00)
		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		(12.000,00)	0,00	4.000,00	(16.000,00)
		Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		(3.492,00)	0,00	1.746,00	(5.238,00)
		NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
		PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
		PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		(3.492,00)	0,00	1.746,00	(5.238,00)
		SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(86.861,60) C	0,00	44.101,80	(130.963,40) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	418,60	(418,60) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119				(24.479,00)			(24.479,00)
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056				(31.900,00)			(31.900,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - CAMARA MUNICIPAL COD:1321 TP:1 07708795000136				(1.029,82)			(1.029,82)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)
812310600	04	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91) C
				(7.617,91)			(7.617,91)
812310601	(3) 04	A EXECUTAR	C F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.131.898,11)	33.856.462,72	41.271.773,55	(71.547.208,94)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.745.427,46)	9.035.178,83	11.104.777,57	(29.815.026,20)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.959.125,27)	874.833,19	1.060.288,10	(4.144.580,18)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.748.757,31)	6.334.585,15	7.260.789,29	(14.674.961,45)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(919.664,76)	1.932.135,98	2.625.922,72	(1.613.451,50)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.910.701,48)	12.953.481,25	15.980.334,09	(12.937.554,32)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(991.299,20)	67.487,10	83.886,99	(1.007.699,09)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(301.778,87)	0,00	14,12	(301.792,99)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.555.143,76)	2.658.761,22	3.155.760,67	(7.052.143,21)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.691.553,17)	32.575.141,50	39.990.452,33	(38.106.864,00)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.025.254,99)	8.394.518,22	10.464.116,96	(13.094.853,73)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(561.721,27)	708.833,19	894.288,10	(747.176,18)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.869.616,42)	6.057.613,49	6.983.817,63	(7.795.820,56)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(617.168,97)	1.921.856,03	2.615.642,77	(1.310.955,71)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.910.701,48)	12.953.481,25	15.980.334,09	(12.937.554,32)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(52.263,07)	67.487,10	83.886,99	(68.662,96)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.669,10)	0,00	14,12	(1.683,22)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.653.157,87)	2.471.352,22	2.968.351,67	(2.150.157,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.691.553,17)	32.575.141,50	39.990.452,33	(38.106.864,00)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.025.254,99)	8.394.518,22	10.464.116,96	(13.094.853,73)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(561.721,27)	708.833,19	894.288,10	(747.176,18)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.869.616,42)	6.057.613,49	6.983.817,63	(7.795.820,56)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(617.168,97)	1.921.856,03	2.615.642,77	(1.310.955,71)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.910.701,48)	12.953.481,25	15.980.334,09	(12.937.554,32)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(52.263,07)	67.487,10	83.886,99	(68.662,96)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.669,10)	0,00	14,12	(1.683,22)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.653.157,87)	2.471.352,22	2.968.351,67	(2.150.157,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.938.353,77	20.560.659,35	21.002.969,64	3.496.043,48
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(209.744,07)	5.759.848,49	5.772.473,23	(222.368,81)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	285.264,44	342.176,49	375.541,23	251.899,70
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.580.389,04	3.507.760,43	3.645.160,84	2.442.988,63
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(60.768,04)	1.613.029,93	2.180.376,54	(628.114,65)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	177.467,08	7.655.640,95	7.652.721,95	180.386,08
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	61.180,30	46.225,98	51.580,62	55.825,66
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.669,10)	0,00	14,12	(1.683,22)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.106.234,12	1.635.977,08	1.325.101,11	1.417.110,09
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.269.792,47 X	19.356.926,12	20.365.632,12	12.261.086,47 X
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(1.272.192,57)			(1.272.192,57)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(224,27)			(224,27)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de Alimentação Escolar (PNAE)		(17,05)			(17,05)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.906,89)			(2.906,89)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(49.844,30)			(49.844,30)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.612,27)			(12.612,27)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.128,54)			(3.128,54)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		203.288,20			203.288,20
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(28.677,08)			(28.677,08)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(941,00)			(941,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		29.225.040,88	7.360.142,06	6.937.522,21	29.647.660,73
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(4.676,82)	0,00	1.558,94	(6.235,76)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.611.438,03)	4.842.872,36	4.775.614,22	(4.544.179,89)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(12.040.407,51)	451.081,74	607.531,07	(12.196.856,84)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(310.842,64)	1.832.628,66	1.740.518,47	(218.732,45)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		293.034,73			293.034,73
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(401.997,19)	4.349,16	203.251,60	(600.899,63)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(157.976,91)	150.877,06	206.750,96	(213.850,81)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(77,01)	149.186,10	165.102,27	(15.993,18)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(5.728,51)			(5.728,51)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		324.436,40	157.589,68	319.638,06	162.388,02
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(123.407,50)	283.639,64	142.223,36	18.008,78
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(63.348,47)	63.882,99	125.608,59	(125.074,07)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		744,00			744,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.944.215,37)	543.028,87	409.761,43	(3.810.947,93)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(357.876,12)	82.337,52	68.344,01	(343.882,61)
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		(866.200,97)	132.520,07	89.315,46	(822.996,36)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.274.120,90	522.601,68	667.892,20	6.128.830,38
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(5.619.544,55)	15.343,62	9.712,80	(5.613.913,73)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		846.611,82	598.546,63	476.992,52	968.165,93
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(14.704.324,19)	354.689,97	469.468,68	(14.819.102,90)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		791.683,86	103.744,00	207.488,00	687.939,86
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		164.202,37	503.828,40	521.256,00	146.774,77
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(54,62)	0,00	53,92	(108,54)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		666.567,73	27.994,56	33.503,34	661.058,95
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(170.931,14)			(170.931,14)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(880.586,58)			(880.586,58)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(42.548,99)	0,00	654,59	(43.203,58)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(33.394,90)			(33.394,90)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		137.179,67	50.990,28	34.754,54	153.415,41
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		312.514,60	346.106,23	1.441.253,94	(782.633,11)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.900,10	6.000,00	12.418,10	(3.518,00)
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(71.628,16)	15.439,48	1.744,74	(57.933,42)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(237.964,77)	0,00	14.593,72	(252.558,49)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		327.016,13	149.045,66	75.864,01	400.197,78
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(64.719,03)	53.509,66	37.940,29	(49.149,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(209,93)			(209,93)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(6.318,05)	0,00	5.104,91	(11.422,96)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.321.313,12	15.914,73	12.268,67	19.324.959,18	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		14.412,64	9.977,12	20.868,31	3.521,45	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		20.245,42			20.245,42	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		296.465,41			296.465,41	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		36.273,36			36.273,36	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		102.703,06			102.703,06	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			529.058,19	0,00	529.058,19	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(59.745,65) X	5.759.848,49	5.772.473,23	(72.370,39)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	285.264,44 X	342.176,49	375.541,23	251.899,70	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.641.416,38 X	3.433.085,39	3.607.823,32	10.466.678,45	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	856.772,84 X	1.013.029,93	1.580.376,54	289.426,23	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	380.339,14 X	7.126.582,76	7.652.721,95	(145.800,05)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	61.180,30 X	46.225,98	51.580,62	55.825,66	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.669,10) X	0,00	14,12	(1.683,22)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.106.234,12 X	1.635.977,08	1.325.101,11	1.417.110,09	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(9.331.438,70) C	1.203.733,23	637.337,52	(8.765.042,99)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.115.402,47)			(1.115.402,47)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.160.858,53)			(8.160.858,53)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(102,06)			(102,06)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(202.770,00)			(202.770,00)	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		147.694,36	74.675,04	37.337,52	185.031,88	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(149.998,42) C	0,00	0,00	(149.998,42)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(8.061.027,34) C	74.675,04	37.337,52	(8.023.689,82)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(917.540,88) C	600.000,00	600.000,00	(917.540,88)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(202.872,06) C	529.058,19	0,00	326.186,13	C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.055.067,18)	5.753.173,01	5.945.714,78	(13.247.608,95)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.780.789,21)	1.205.685,64	1.460.337,21	(4.035.440,78)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(288.769,76)	173.708,20	132.635,26	(247.696,82)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.577.043,83)	1.236.220,93	675.389,82	(5.016.212,72)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(363.862,81)	154.413,05	124.110,73	(333.560,49)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.235.213,71)	2.556.985,42	2.742.573,29	(1.420.801,58)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.869,20)	10.630,56	10.539,00	(4.777,64)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.804.518,66)	415.529,21	800.129,47	(2.189.118,92)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.817.066,06) C	5.632.572,40	5.876.553,83	(13.061.047,49)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(937.487,78)			(937.487,78)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.136.495,08)	1.707.771,02	2.203.664,26	(6.632.388,32)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.235.213,71)	1.585.419,77	1.430.427,54	(1.080.221,48)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	225.541,12	225.541,22	(0,10)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	746.024,53	1.086.604,53	(340.580,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	1.441,00	1.441,00	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			24.147,52	24.147,52	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			49.728,70	49.728,70	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	141.819,82	141.819,82	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(601.370,64)	203.175,20	146.955,20	(545.150,64)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(534,60)	15.000,00	15.000,00	(534,60)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	44.279,53	44.279,53	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.568.917,34)	391.517,08	131.085,00	(2.308.485,26)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		5.622,98			5.622,98
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.421,09			24.421,09
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(933.696,00)	103.744,00	0,00	(829.952,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(164.119,83)	132.785,47	114.572,08	(145.906,44)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.869,20)	10.630,56	10.539,00	(4.777,64)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	16.996,76	16.996,76	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(255.760,00)	117.185,23	93.419,23	(231.994,00)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.645,95)	894,74	894,74	(8.645,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	74.522,83	74.522,83	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	2.610,00	27.577,35	(24.967,35)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	37.337,52	37.337,52	0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.542.788,09) C	1.085.085,03	1.391.176,26	(3.848.879,32) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(288.769,76) C	173.708,20	132.635,26	(247.696,82) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.577.043,83) C	1.236.220,93	675.389,82	(5.016.212,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(363.862,81) C	154.413,05	124.110,73	(333.560,49) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.235.213,71) C	2.556.985,42	2.742.573,29	(1.420.801,58) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.869,20) C	10.630,56	10.539,00	(4.777,64) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.804.518,66) C	415.529,21	800.129,47	(2.189.118,92) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(238.001,12) C	120.600,61	69.160,95	(186.561,46) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(238.001,12)	120.600,61	69.160,95	(186.561,46)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(238.001,12) C	120.600,61	69.160,95	(186.561,46) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.596.505,29)	6.261.309,14	6.212.831,86	(1.548.028,01)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(510.870,62)	1.428.984,09	1.161.661,82	(243.548,35)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.992,63)	192.948,50	193.163,11	(9.207,24)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(349.563,86)	1.313.632,13	1.349.634,84	(385.566,57)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.713,64)	154.413,05	156.742,45	(11.043,04)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(625.657,52)	2.740.854,88	2.917.217,67	(802.020,31)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(68.276,30)	10.630,56	11.136,81	(68.782,55)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.430,72)	419.845,93	423.275,16	(27.859,95)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(812.963,19) C	5.888.092,46	5.619.675,88	(544.546,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.504.209,81)	2.027.623,66	1.759.207,08	(12.235.793,23)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(161.442,39)	1.521.087,99	1.521.087,99	(161.442,39)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10,00)	225.540,92	225.540,92	(10,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	746.024,33	746.024,33	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	1.441,00	1.441,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			24.147,52	24.147,52	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			49.728,70	49.728,70	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		165.000,00			165.000,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	141.819,82	141.819,82	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	203.175,20	203.175,20	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	44.279,53	44.279,53	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.811.577,83	391.516,68	391.516,68	11.811.577,83
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.132,00			15.132,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	103.744,00	103.744,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	132.785,47	132.785,47	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.630,56	10.630,56	0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.809,00			2.809,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	16.996,76	16.996,76	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	117.185,23	117.185,23	0,00
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	894,74	894,74	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(141.819,82)	74.522,83	74.522,83	(141.819,82)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	37.337,52	37.337,52	0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(410.980,42) C	1.404.938,17	1.136.521,59	(142.563,84) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	173.708,20	173.708,20	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(220.910,37) C	1.236.220,03	1.236.220,03	(220.910,37) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	63,62 C	154.413,05	154.413,05	63,62 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.938,13) C	2.492.653,24	2.492.653,24	(75.938,13) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.952,81) C	10.630,56	10.630,56	(97.952,81) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.245,08) C	415.529,21	415.529,21	(7.245,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(868.824,80) C	373.216,68	593.155,98	(1.088.764,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.348.790,96)			(1.348.790,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		548.485,12			548.485,12
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(418,00)			(418,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(170.091,08)			(170.091,08)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(273,01)			(273,01)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		102.263,13	373.216,68	593.155,98	(117.676,17)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(185.172,90) C	24.045,92	25.140,23	(186.267,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.992,63) C	19.240,30	19.454,91	(9.207,24) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.653,49)	C 77.412,10	113.414,81	(164.656,20)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.777,26)	C 0,00	2.329,40	(11.106,66)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(549.719,39)	C 248.201,64	424.564,43	(726.082,18)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	29.676,51	C 0,00	506,25	29.170,26	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.185,64)	C 4.316,72	7.745,95	(20.614,87)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	85.282,70	C 0,00	0,00	85.282,70	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				85.282,70			85.282,70	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	85.282,70	C 0,00	0,00	85.282,70	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.978.334,47)	0,00	6.828.936,05	(26.807.270,52)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.523.851,09)	0,00	2.069.644,70	(8.593.495,79)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(549.223,32)	0,00	192.948,50	(742.171,82)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.523.397,77)	0,00	1.313.632,13	(4.837.029,90)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(183.824,48)	0,00	154.413,05	(338.237,53)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.227.297,33)	0,00	2.667.821,18	(10.895.118,51)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.297,87)	0,00	10.630,56	(50.928,43)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(930.442,61)	0,00	419.845,93	(1.350.288,54)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.138.325,19)	C 0,00	6.455.719,37	(24.594.044,56)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(7.723.864,12)	0,00	2.668.284,27	(10.392.148,39)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(4.663.659,34)	0,00	1.448.054,59	(6.111.713,93)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(279.760,52)	0,00	225.540,72	(505.301,24)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(1.925.190,58)	0,00	746.024,23	(2.671.214,81)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(140.788,51)	0,00	1.441,00	(142.229,51)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					0,00	24.147,52	(24.147,52)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					0,00	49.728,70	(49.728,70)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(38.406,79)			(38.406,79)	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(484.299,51)	0,00	141.819,82	(626.119,33)	
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				(428.506,93)	0,00	203.175,20	(631.682,13)	
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				(30.065,40)	0,00	15.000,00	(45.065,40)	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(69.084,71)	0,00	44.279,53	(113.364,24)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.029.153,21)	0,00	391.516,68	(1.420.669,89)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(311.232,00)	0,00	103.744,00	(414.976,00)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(393.914,38)	0,00	132.785,47	(526.699,85)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(18.415,88)	0,00	10.630,56	(29.046,44)	
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(64.793,12)			(64.793,12)	
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(12.930,85)	0,00	16.996,76	(29.927,61)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(78.633,00)	0,00	117.185,23	(195.818,23)	
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(9.939,00)	0,00	894,74	(10.833,74)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(189.442,65)	0,00	74.522,83	(263.965,48)	
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(51.682,53)	0,00	2.610,00	(54.292,53)	
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(20.245,42)			(20.245,42)	
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(25.806,51)			(25.806,51)	
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(147.694,36)	0,00	37.337,52	(185.031,88)	
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(815,87)			(815,87)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.361.812,38)	C 0,00	2.045.598,78	(8.407.411,16)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(487.418,89)	C 0,00	173.708,20	(661.127,09)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.284.468,25)	C 0,00	1.236.220,03	(4.520.688,28)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(183.824,48)	C 0,00	154.413,05	(338.237,53)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.868.610,44)	C 0,00	2.419.619,54	(9.288.229,98)	C
	06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.297,87)	C 0,00	10.630,56	(50.928,43)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1)						
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(911.892,88) C	0,00	415.529,21	(1.327.422,09) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.754.726,58) C	0,00	373.216,68	(2.127.943,26) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.754.726,58)	0,00	373.216,68	(2.127.943,26)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.756,01) C	0,00	24.045,92	(100.801,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.804,43) C	0,00	19.240,30	(81.044,73) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(238.929,52) C	0,00	77.412,10	(316.341,62) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.358.686,89) C	0,00	248.201,64	(1.606.888,53) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.549,73) C	0,00	4.316,72	(22.866,45) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(85.282,70)			(85.282,70)
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.440.344,94)	1.281.321,22	1.281.321,22	(33.440.344,94)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.720.172,47)	640.660,61	640.660,61	(16.720.172,47)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.879.140,89)	276.971,66	276.971,66	(6.879.140,89)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(302.495,79)	10.279,95	10.279,95	(302.495,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.901.985,89)	187.409,00	187.409,00	(4.901.985,89)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.440.344,94)	1.281.321,22	1.281.321,22	(33.440.344,94)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.720.172,47)	640.660,61	640.660,61	(16.720.172,47)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.879.140,89)	276.971,66	276.971,66	(6.879.140,89)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(302.495,79)	10.279,95	10.279,95	(302.495,79)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.901.985,89)	187.409,00	187.409,00	(4.901.985,89)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.440.344,94)	1.281.321,22	1.281.321,22	(33.440.344,94)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.720.172,47)	640.660,61	640.660,61	(16.720.172,47)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.879.140,89)	276.971,66	276.971,66	(6.879.140,89)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(302.495,79)	10.279,95	10.279,95	(302.495,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.901.985,89)	187.409,00	187.409,00	(4.901.985,89)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.440.344,94)	1.281.321,22	1.281.321,22	(33.440.344,94)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.720.172,47)	640.660,61	640.660,61	(16.720.172,47)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.879.140,89)	276.971,66	276.971,66	(6.879.140,89)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(302.495,79)	10.279,95	10.279,95	(302.495,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.901.985,89)	187.409,00	187.409,00	(4.901.985,89)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(14.827.941,80) C	640.660,61	0,00	(14.187.281,19) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(16.720.172,47)			(16.720.172,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.607.933,49	630.380,66	0,00	2.238.314,15
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		101.259,23			101.259,23
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.000,00	10.279,95	0,00	27.279,95

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 82**

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		166.037,95			166.037,95
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	11.071,71 C	0,00	0,00	11.071,71 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.899.404,00) C	166.000,00	0,00	(2.733.404,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.959.693,44) C	276.971,66	0,00	(5.682.721,78) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(285.495,79) C	10.279,95	0,00	(275.215,84) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(939.036,13) C	0,00	0,00	(939.036,13) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(300.109,77) C	0,00	0,00	(300.109,77) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.455.274,38) C	187.409,00	0,00	(4.267.865,38) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.892.230,67) C	0,00	640.660,61	(2.532.891,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.607.933,49)	0,00	630.380,66	(2.238.314,15)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(101.259,23)			(101.259,23)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(17.000,00)	0,00	10.279,95	(27.279,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(166.037,95)			(166.037,95)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.071,71) C	0,00	0,00	(11.071,71) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(498.000,00) C	0,00	166.000,00	(664.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(919.447,45) C	0,00	276.971,66	(1.196.419,11) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(17.000,00) C	0,00	10.279,95	(27.279,95) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(446.711,51) C	0,00	187.409,00	(634.120,51) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.827.941,80) C	640.660,61	0,00	(14.187.281,19) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(16.720.172,47)			(16.720.172,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.881.158,96	640.660,61	0,00	2.521.819,57
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		11.071,71			11.071,71
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.839.013,51) C	640.660,61	0,00	(14.198.352,90) C
822110203	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	11.071,71 C	0,00	0,00	11.071,71 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.892.230,67) C	0,00	640.660,61	(2.532.891,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.881.158,96)	0,00	640.660,61	(2.521.819,57)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(11.071,71)			(11.071,71)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.881.158,96) C	0,00	640.660,61	(2.521.819,57) C
822110204	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.071,71) C	0,00	0,00	(11.071,71) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.035,72) C	0,00	0,00	(9.035,72) C
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		(4.535,72)			(4.535,72)
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(4.500,00)			(4.500,00)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.035,72) C	0,00	0,00	(9.035,72) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(54.561,00) C	0,00	0,00	(54.561,00) C
		Ester Miranda Pereira COD:2210 TP:2 01911696335		(0,03)			(0,03)
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(2.799,93)			(2.799,93)
		Marilene Costa de Abreu COD:1413 TP:2 90588029300		(24.161,00)			(24.161,00)
		Reginaldo Gomes de Sousa COD:1928 TP:2 35403268391		(3.100,00)			(3.100,00)
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310		(24.500,04)			(24.500,04)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(26.960,93) C	0,00	0,00	(26.960,93) C
891210200	(3) 06	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(27.600,07) C	0,00	0,00	(27.600,07) C
				0,00	128.020.283,21	128.020.283,21	0,00

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

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

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
915.836.913-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 06/10/2026 12:37:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 06/10/2026 12:37:52**