PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	36.906.147,78	14.651.363,42	12.347.040,80	39.210.470,40
100000000	01	**ATIVO**	-	24.651.751,36	4.264.114,28	3.919.365,72	24.996.499,92
100000000	02	**ATIVO**	-	493.809,68	260.252,70	257.860,48	496.201,90
100000000	03	**ATIVO**	-	6.235.750,99	6.874.147,01	5.786.076,58	7.323.821,42
100000000	04	**ATIVO**	-	685.501,77	202.764,76	159.113,16	729.153,37
100000000	06	**ATIVO**	-	4.834.819,57	3.050.084,67	2.224.624,86	5.660.279,38
100000000	07	**ATIVO**	-	4.514,41	0,00	0,00	4.514,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.498.212,35	14.420.103,77	12.347.040,80	7.571.275,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.446.105,24	4.062.670,43	3.919.365,72	3.589.409,95
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53.394,75	260.252,70	257.860,48	55.786,97
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.582.356,11	6.874.147,01	5.786.076,58	2.670.426,54
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	61.277,57	198.948,96	159.113,16	101.113,37
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	354.325,54	3.024.084,67	2.224.624,86	1.153.785,35
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	753,14	0,00	0,00	753,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.738.031,37	13.166.587,60	11.097.735,16	6.806.883,81
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.127.188,00	3.943.990,82	3.800.686,11	3.270.492,71
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	105,03	255.183,64	252.791,42	2.497,25
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.512.044,71	5.838.608,96	4.754.749,06	2.595.904,61
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	45.566,73	190.109,95	150.274,15	85.402,53
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52.459,26	2.938.694,23	2.139.234,42	851.919,07
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.738.031,37	13.166.587,60	11.097.735,16	6.806.883,81
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.127.188,00	3.943.990,82	3.800.686,11	3.270.492,71
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	105,03	255.183,64	252.791,42	2.497,25
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.512.044,71	5.838.608,96	4.754.749,06	2.595.904,61
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	45.566,73	190.109,95	150.274,15	85.402,53
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52.459,26	2.938.694,23	2.139.234,42	851.919,07
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.738.031,37	13.166.587,60	11.097.735,16	6.806.883,81
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.127.188,00	3.943.990,82	3.800.686,11	3.270.492,71
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	105,03	255.183,64	252.791,42	2.497,25
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.512.044,71	5.838.608,96	4.754.749,06	2.595.904,61
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.566,73	190.109,95	150.274,15	85.402,53
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.459,26	2.938.694,23	2.139.234,42	851.919,07
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	194.965,90	194.965,90	667,64 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (IPI - 17307-X)		0,00	72,84	72,84	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-5 (Conta Corrente - Camara)		0,00	194.893,06	194.893,06	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:57560155-4 (CORRENTE SAEAG)		667,64			667,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	72,84	72,84	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	194.893,06	194.893,06	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	0,00	0,00	667,64 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.068,52 D	2.381.961,23	2.385.769,23	7.260,52 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)		0,00	1.826.171,40	1.826.171,40	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (SNA - 15665-5)		0,00	6.898,55	6.898,55	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137-9 (ICMS - 17137-9)		0,00	390.997,93	390.997,93	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (IPVA/ICMS EXP - 283147-3)		0,00	14.868,97	14.868,97	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (CONTA TRIBUTOS - 40585-X)		0,00	48.092,96	48.092,96	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (CORRENTE LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5055-5 (ITR - 5055-5)		0,00	313,71	313,71	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (FEP - 7229-X)		0,00	38.503,20	38.503,20	0,00
		BANCO:104 AG:1989-0 CONTA:575235106-1 (CORRENTE IPVA)		1.592,11			1.592,11
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO)		9.121,48	56.114,51	59.922,51	5.313,48
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589912-2 (PM ALVORADA)		354,93			354,93
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.068,52 D	2.381.961,23	2.385.769,23	7.260,52 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	396.723,09 D	6.147.587,28	6.343.587,28	200.723,09 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (PNAE -7608-2)		0,00	72.649,16	72.649,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10549-X (QSE - 10549-X)		0,00	56.325,37	56.325,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10955-X (PNATE - 10955-X)		0,00	7.000,01	7.000,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:22531-2 (PEJA - 22531-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309-5 (BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960-9 (BLGBF - 27960-9)		0,00	8.670,80	8.670,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975-7 (BL PSB - 27975-7)		0,00	15.118,64	15.118,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422-5 (Criança Feliz - 29422-5)		0,00	27.068,18	27.068,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (37246-3MUNICIPIO A GURGUEIA)		0,00	33.052,05	33.052,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (PROCAD SUAS - 39992-2)		0,00	16.564,00	16.564,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	405.896,23	405.896,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (FMS INVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	88.407,08	88.407,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (FMAS PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)		0,00	19.305,91	19.305,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (PFEMC II - FNAS)			25.751,84	25.751,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE.)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (CORRENTE 47202-6 SME FUNDEB)		0,00	1.898.119,07	1.898.119,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48418-0 (48418-0 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48444-X (48444-X EMENDA INDIVIDUAL)			1.924.100,33	1.924.100,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48648-5 (48648-5 EMENDA BANCADA CORRENTE)			550.000,00	550.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48770-8 (48770-8 EMENDA COMISSÃO CORRENTE)			200.000,00	0,00	200.000,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (FUS - 59000-2)		0,00	371.887,32	371.887,32	0,00	
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:15172-6 (FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (PNAE - 8175-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (CORRENTE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA)		0,00	224.671,29	224.671,29	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (CORRENTE CONV 946361/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (CORRENTE PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988682-3 (FNS BLMAC CONTA CORRENTE)		718,04			718,04	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988694-7 (FNS CONVENENTE CORRENTE)		5,01			5,01	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	396.000,04 D	393.697,88	789.697,88	0,04	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	723,05 D	3.740.290,96	3.540.290,96	200.723,05	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	115.479,37	115.479,37	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.898.119,07	1.898.119,07	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.329.572,12 D	4.442.073,19	2.173.412,75	6.598.232,56	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (Aplicação CIDE - 11192-9)		62,49	0,52	0,00	63,01	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (Aplicação FPM - 13496-1)		13.191,35	506.350,43	172.894,92	346.646,86	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15172-6 (Aplicação FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (Aplicação SNA - 15665-5)		18,83	1.038,88	1.047,67	10,04	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:16195-0 (Aplicação BRALF - 16195-0)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137 (Aplicação ICMS - 17137-9)		27.036,07	101.532,60	114.007,14	14.561,53	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (Aplicação IPI - 17307-X)		175,64	49,01	0,00	224,65	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:20347 (Aplicação Merenda - 20347-5)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:22531 (Aplicação PEJA - 22531-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23267 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 23267-X)		808,68	6,71	0,00	815,39	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24507 (Aplicação AFM - 24507-0)		0,16			0,16	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24670 (Aplicação PAR - 24670-0)		0,02	0,01	0,00	0,03	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26667 (Aplicação PAC I - 26667-1)		15,44	0,13	0,00	15,57	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27584 (Aplicação CONVÊNIO - 27584-0)		89.379,51	741,56	0,00	90.121,07	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27952 (Aplicação BPC ESCOLA - 27952-8)		61,57	0,51	0,00	62,08	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960 (Aplicação BLGBF - 27960-9)		4.421,97	11,61	4.392,25	41,33	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27967 (Aplicação BLGSUAS - 27967-6)		0,72	0,01	0,00	0,73	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975 (Aplicação BL PSB - 27975-7)		71,99	15.119,24	0,00	15.191,23	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (Aplicação IPVA/ICMS EXP - 283147-3)		3.749,42	4.377,66	6.556,12	1.570,96	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422 (Aplicação Criança Feliz - 29422-5)						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		19.142,74	11.214,00	15.043,68	15.313,06
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32010-2 (Aplicação FMAS - 32010-2)		8,59	0,07	0,00	8,66
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32676 (Aplicação PEFEBE - 32676-3)		3,72	0,03	0,00	3,75
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32677 (Aplicação CREAS - 32677-1)		41,99	0,35	0,00	42,34
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33511-8 (Aplicação COVID EPI - 33511-8)		70,87	0,59	0,00	71,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33713 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 33713-7)		131,17	1,09	0,00	132,26
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33792-7 (Aplicação COVID - 33792-7)		5,12	0,05	0,00	5,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33793-5 (Aplicação COVID 19-33793-5)		2,95	0,10	0,00	3,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36289-1 (Aplicação COVID ESTADO - 36289-1)		84,32	2,90	0,00	87,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (3MUNICIPIO A GURGUEIA AP)		32.124,01	104,55	31.813,05	415,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37989-1 (Aplicação IGD PAB - 37989-1)		5,72	0,05	0,00	5,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39992-2)		2.482,22	12.061,26	4.564,00	9.979,48
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40213-3 (Aplicação PAR - 40213-3)		4.875,37	40,45	0,00	4.915,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (APLICAÇÃO CONTA TRIBUTOS - 40585-X)		22.208,04	6.530,67	28.738,64	0,07
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41929-X (SIGTV GND3 FMAS)		99,14	0,82	0,00	99,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41983-4 (MUNICIPIO ALVORADA DO GURGUÉIA)		45,47	0,38	0,00	45,85
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (APL FMS CUSTEIO SUS)		65.394,12	97.771,31	147.911,80	15.253,63
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (APL FMS INVEST SUS)		1.002.895,83	8.320,81	0,00	1.011.216,64
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM APL)		29.041,58	34.409,13	34.631,66	28.819,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (APL FMAS PFEBE)		6.041,22	3.053,83	0,00	9.095,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)		9.472,09	7.386,14	10.794,85	6.063,38
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (APLICAÇÃO PFEMC II - FNAS)		3.637,06	25.782,02	0,00	29.419,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		52.433,89	438,72	0,00	52.872,61
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTES)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (APLICAÇÃO 47202-6 SME FUNDEB)		52.459,26	1.040.575,16	241.115,35	851.919,07
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (APL EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47594-7 (APL ESTRUTURAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		389.380,25	13.395,10	0,00	402.775,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)		1.994,99	16,55	0,00	2.011,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48418-0 (48418-0 EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)			201.076,67	0,00	201.076,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48444-X (48444-X EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)			1.001.787,62	920.389,80	81.397,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48648-5 (48684-5 EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)			552.047,54	0,00	552.047,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-50 (Conta Aplicação - Câmara)		105,03	60.290,58	57.898,36	2.497,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (Aplicação FUS - 59000-2)		669,92	189.286,71	111.524,84	78.431,79
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (Aplicação FEP - 7229-X)		98,04	38.107,78	19,52	38.186,30
BANCO:001 AG:05894 CONTA:10549-X (Aplicação QSE - 10549-X)		1.130,42	52.568,30	3.884,20	49.814,52
BANCO:001 AG:05894 CONTA:10955-X (Aplicação PNATE - 10955-X)		7.356,01	8,78	7.000,01	364,78
BANCO:001 AG:05894 CONTA:5055-5 (Aplicação ITR - 5055-5)		205,14	203,57	0,00	408,71
BANCO:001 AG:05894 CONTA:58040 (Aplicação PAB - 58040-6)		9,65	0,08	0,00	9,73
BANCO:001 AG:05894 CONTA:7273 (Aplicação PDDE - 7273-7)		800,10	6,64	0,00	806,74
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (Aplicação PNAC - 5825-4)		2,31	0,02	0,00	2,33
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:60176-4 (Aplicação PNAE - 60176-4)		21,99	0,18	0,00	22,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7608-2 (Aplicação PNAE -7608-2)		36.915,74	24.583,94	36.853,16	24.646,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (Aplicação PNAE - 8175-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12404-40 (APL. TRANFERENCIAS ESPECIAIS-12404-4)		14,49	0,12	0,00	14,61
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12974-7 (Aplicação Convênio 896241 - 12974-7)		314.867,64	2.612,39	0,00	317.480,03
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (APL EMENDA DE INDIVIDUAL)			397.372,88	0,00	397.372,88
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184274-3 (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA)		781.236,37	7.194,55	0,00	788.430,92
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (APLICAÇÃO TRANS VOLUNTÁRIA)		433.684,09	2.771,34	204.526,91	231.928,52
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (APL CONV 946361/2023)		880.766,44	8.111,14	0,00	888.877,58
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (APLICAÇÃO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		9.328,75	80,85	0,00	9.409,60
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)		6.175,28	13.412,49	17.804,82	1.782,95
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988692-0 (APLICAÇÃO FNS BLAFB 575988692-0)		1.101,59	10,25	0,00	1.111,84
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988698-0 (CUSTEIO APLICAÇÃO)		40,46	0,38	0,00	40,84
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988701-3 (APLICAÇÃO FNS BLAFB)		20.354,28	189,36	0,00	20.543,64
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988703-0 (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		1.537,99	13,33	0,00	1.551,32
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995355-5 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		0,69	0,01	0,00	0,70
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995364-4 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		74,02	0,68	0,00	74,70
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.720.119,44 D	1.168.258,87	625.146,16	3.263.232,15 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	105,03 D	60.290,58	57.898,36	2.497,25	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.511.321,66 D	2.098.318,00	1.214.458,10	2.395.181,56	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	45.566,73 D	74.630,58	34.794,78	85.402,53	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	52.459,26 D	1.040.575,16	241.115,35	851.919,07	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(2.517,90)			(2.517,90)	
1711520100 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL					2.517,90			2.517,90	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	729.869,63	4.210,53	0,00	734.080,16	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	316.275,89	0,00	0,00	316.275,89	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	53.289,72	0,00	0,00	53.289,72	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	70.311,40	4.210,53	0,00	74.521,93	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.710,84	0,00	0,00	15.710,84	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	274.196,28	0,00	0,00	274.196,28	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	85,50	0,00	0,00	85,50	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00	D
FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683					41.278,00			41.278,00	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.898,11	0,00	0,00	17.898,11	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.898,11	0,00	0,00	17.898,11	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.898,11	0,00	0,00	17.898,11	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.898,11	0,00	0,00	17.898,11	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	17.898,11	0,00	0,00	17.898,11	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	17.898,11	0,00	0,00	17.898,11	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	17.898,11 D	0,00	0,00	17.898,11	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)					3.275,23			3.275,23	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)					14.585,06			14.585,06	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5055-5 (ITR - 5055-5)					37,82			37,82	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	17.898,11 D	0,00	0,00	17.898,11	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	670.693,52	4.210,53	0,00	674.904,05	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	298.377,78	0,00	0,00	298.377,78	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.011,72	0,00	0,00	12.011,72	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	70.311,40	4.210,53	0,00	74.521,93	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.710,84	0,00	0,00	15.710,84	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	274.196,28	0,00	0,00	274.196,28	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	85,50	0,00	0,00	85,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	670.693,52	4.210,53	0,00	674.904,05	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	298.377,78	0,00	0,00	298.377,78	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	12.011,72	0,00	0,00	12.011,72	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.311,40	4.210,53	0,00	74.521,93	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.710,84	0,00	0,00	15.710,84	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	274.196,28	0,00	0,00	274.196,28	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	85,50	0,00	0,00	85,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	344.815,25 D	4.210,53	0,00	349.025,78	D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107		31.806,64	3.710,53	0,00	35.517,17	
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		8.989,35			8.989,35	
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.100,00			1.100,00	
		Anderson de Oliveira Santos COD:711 TP:2 01632195321		0,24			0,24	
		ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:5315 TP:2 86708678349		1.250,00			1.250,00	
		Antonio Marcos Pereira de Souza COD:3742 TP:2 01942229348		1.100,00			1.100,00	
		Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353		1.212,00			1.212,00	
		Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352		560,00			560,00	
		C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104		4.000,00			4.000,00	
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144		10.484,90			10.484,90	
		Carlos Eduardo Costa de Meneses COD:4413 TP:2 48292199802		1.434,60			1.434,60	
		CARLOS HENRIQUE P DA SILVA E OUTROS COD:567 TP:2 80949355372		1.500,00			1.500,00	
		DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131		1.350,00			1.350,00	
		DANILO DA SILVA RIBEIRO COD:5316 TP:2 06178151357		1.000,00			1.000,00	
		DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338			500,00	0,00	500,00	
		Dener Jonatas Gomes de Meneses COD:4300 TP:2 05870459303		6.300,00			6.300,00	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109		1,00			1,00	
		Dorian Ferreira Chaves COD:222 TP:2 34216979300		100,00			100,00	
		E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105		6.000,00			6.000,00	
		E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172		16.790,00			16.790,00	
		EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180		20.763,31			20.763,31	
		ELVANEIDE RIBEIRO MARQUES 01376630303 COD:6356 TP:1 43642409000114		3.430,00			3.430,00	
		EMPRESA O DIA LTDA COD:1946 TP:1 07216175000180		2.090,00			2.090,00	
		Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315		36,22			36,22	
		Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848		3.564,81			3.564,81	
		FARMACIA DA PRAÇA COD:1276 TP:1 07219651000116		939,00			939,00	
		Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		600,00			600,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001002-FUNDEB 30%-SEC MUN DE ED COD:3635 TP:3 3635		1.120,04			1.120,04	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001003-FUNDEB 70%-PROFESSOR ENS COD:3636 TP:3 3636		3.147,30			3.147,30	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001013-SEC MUN DE GOVERNO COD:3647 TP:3 3647		180,00			180,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF COD:3642 TP:3 3642		90,00			90,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS COD:3641 TP:3 3641		89,99			89,99	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		(45.395,66)			(45.395,66)	
		Francimar Rodrigues da Silva COD:3904 TP:2 94794855320		548,11			548,11	
		Francisca Maria Caldas Silva COD:862 TP:2 73447846372		3,00			3,00	
		FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304		1.533,94			1.533,94	
		Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304		1,00			1,00	
		H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA COD:3935 TP:1 05217384000627		180,40			180,40	
		Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		150,00			150,00	
		Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391		1.500,00			1.500,00	
		IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		2.110,31			2.110,31	
		IVAIR A PEREIRA COD:4394 TP:1 44186371000185		685,00			685,00	
		Ivonaldo Torres Viana COD:962 TP:2 03126069312		1.212,00			1.212,00	
		JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		4.300,00			4.300,00	
		JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176		1.412,00			1.412,00	
		JOÃO DE SOUSA VIANA COD:5923 TP:2 81042256187		1.600,00			1.600,00	
		JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		4.749,00			4.749,00	
		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		1.008,70			1.008,70	
		Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		2.661,21			2.661,21	
		LEILANE KELY LIMA ROCHA LTDA COD:4529 TP:1 28329585000107		1.150,00			1.150,00	
		LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		2.989,79			2.989,79	
		LUIS RIBEIRO MARTINS COD:23 TP:2 13037560304		2.357,77			2.357,77	
		M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		510,00			510,00	
		Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		1.212,00			1.212,00	
		Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		2.700,00			2.700,00	
		MARIZETE BRITO GUIMARAES COD:1078 TP:2 67529429353		270,13			270,13	
		Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		1.443,12			1.443,12	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL L COD:4033 TP:1 62413877003268		63,79			63,79
		MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		1.976,69			1.976,69
		Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		51,27			51,27
		Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639		800,00			800,00
		Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		2.500,00			2.500,00
		Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,30			0,30
		POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		20.613,63			20.613,63
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		27.019,65			27.019,65
		R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		2.300,00			2.300,00
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		46.320,00			46.320,00
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		11.235,65			11.235,65
		RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		29.014,51			29.014,51
		Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		1.280,82			1.280,82
		S.L.C & CIA LTDA COD:5528 TP:1 16938345000635		689,00			689,00
		SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		58.800,00			58.800,00
		Sara Maiely Lima da Silva COD:3696 TP:2 03826571363		1.500,00			1.500,00
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		1.942,92			1.942,92
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2712 TP:1 07272825001690		1.589,60			1.589,60
		Thiago da Rocha Marçal Bezerra COD:4349 TP:2 02706522305		2.700,00			2.700,00
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		12.000,00			12.000,00
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		496,20			496,20
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	184.188,60 D	0,00	0,00	184.188,60 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.007,92 D	4.210,53	0,00	38.218,45 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.837,84 D	0,00	0,00	2.837,84 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	108.455,39 D	0,00	0,00	108.455,39 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85,50 D	0,00	0,00	85,50 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	144.245,10 D	0,00	0,00	144.245,10 D
				338,82			338,82
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.310,15			1.310,15
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		869,96			869,96
		FOLHA DE PAGAMENTO-001007-FUNDEB 30%-VIGIAS COD:3632 TP:3 3632		717,78			717,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		47.866,32			47.866,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683		(4.609,63)			(4.609,63)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		67.137,34			67.137,34
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(18.770,83)			(18.770,83)
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		372,84			372,84
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		4.072,62			4.072,62
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		44.939,73			44.939,73
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	79.098,79 D	0,00	0,00	79.098,79 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.228,28) D	0,00	0,00	(3.228,28) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(9.316,26) D	0,00	0,00	(9.316,26) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.373,00 D	0,00	0,00	3.373,00 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	74.317,85 D	0,00	0,00	74.317,85 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	111.893,30 D	0,00	0,00	111.893,30 D
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		82,84			82,84
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		2.663,64			2.663,64
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		86.714,29			86.714,29
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		3.996,56			3.996,56
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		5.337,84			5.337,84
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		13.098,13			13.098,13
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	35.090,39 D	0,00	0,00	35.090,39 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	29.787,61 D	0,00	0,00	29.787,61 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	37.515,30 D	0,00	0,00	37.515,30	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	69.739,87 D	0,00	0,00	69.739,87	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429			69.739,87			69.739,87	
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	15.832,13 D	0,00	0,00	15.832,13	D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	53.907,74 D	0,00	0,00	53.907,74	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	30.311,35	1.249.305,64	1.249.305,64	30.311,35	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	2.641,35	118.679,61	118.679,61	2.641,35	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.069,06	5.069,06	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	1.031.327,52	1.031.327,52	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	8.839,01	8.839,01	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	27.670,00	85.390,44	85.390,44	27.670,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	30.311,35	1.249.305,64	1.249.305,64	30.311,35	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	2.641,35	118.679,61	118.679,61	2.641,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.069,06	5.069,06	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.031.327,52	1.031.327,52	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.839,01	8.839,01	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	27.670,00	85.390,44	85.390,44	27.670,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.311,35	1.249.305,64	1.249.305,64	30.311,35	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.641,35	118.679,61	118.679,61	2.641,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.069,06	5.069,06	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.031.327,52	1.031.327,52	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.839,01	8.839,01	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.670,00	85.390,44	85.390,44	27.670,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	463.605,82	463.605,82	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	52.000,03	52.000,03	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.257,80	3.257,80	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	335.315,41	335.315,41	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.375,01	6.375,01	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	66.657,57	66.657,57	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	67.250,74	67.250,74	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	65.439,48	65.439,48	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.811,26	1.811,26	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.641,35 D	4.118,70	4.118,70	2.641,35	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.641,35 D	1.240,10	1.240,10	2.641,35	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.878,60	2.878,60	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	27.670,00 D	0,00	0,00	27.670,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	27.670,00 D	0,00	0,00	27.670,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	687.744,81	687.744,81	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	687.744,81	687.744,81	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.585,57	26.585,57	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.388,70	5.388,70	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.464,00	2.464,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.732,87	18.732,87	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.407.935,43	231.259,65	0,00	31.639.195,08	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.205.646,12	201.443,85	0,00	21.407.089,97	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	440.414,93	0,00	0,00	440.414,93	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.653.394,88	0,00	0,00	4.653.394,88	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	624.224,20	3.815,80	0,00	628.040,00	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.480.494,03	26.000,00	0,00	4.506.494,03	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.407.935,43	231.259,65	0,00	31.639.195,08	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.205.646,12	201.443,85	0,00	21.407.089,97	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	440.414,93	0,00	0,00	440.414,93	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.653.394,88	0,00	0,00	4.653.394,88	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	624.224,20	3.815,80	0,00	628.040,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	4.480.494,03	26.000,00	0,00	4.506.494,03	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.186.873,17	29.815,80	0,00	7.216.688,97	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.076.545,75	0,00	0,00	4.076.545,75	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	375.379,50	0,00	0,00	375.379,50	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.548.180,67	0,00	0,00	1.548.180,67	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	256.263,42	3.815,80	0,00	260.079,22	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	926.742,56	26.000,00	0,00	952.742,56	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.186.873,17	29.815,80	0,00	7.216.688,97	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.076.545,75	0,00	0,00	4.076.545,75	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	375.379,50	0,00	0,00	375.379,50	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548.180,67	0,00	0,00	1.548.180,67	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	256.263,42	3.815,80	0,00	260.079,22	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	926.742,56	26.000,00	0,00	952.742,56	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.490.776,27	3.815,80	0,00	1.494.592,07	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	502.668,35	0,00	0,00	502.668,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.298,58	0,00	0,00	23.298,58	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	599.673,26	0,00	0,00	599.673,26	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	84.234,11	3.815,80	0,00	88.049,91	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	280.901,97	0,00	0,00	280.901,97	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.451,82 D	0,00	0,00	25.451,82	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.354,42 D	0,00	0,00	12.354,42	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.802,00 D	0,00	0,00	6.802,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.930,40 D	0,00	0,00	5.930,40	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	365,00 D	0,00	0,00	365,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	125.303,14 D	0,00	0,00	125.303,14	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	12.384,67 D	0,00	0,00	12.384,67	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	112.918,47 D	0,00	0,00	112.918,47	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	6.962,26 D	0,00	0,00	6.962,26	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.462,26 D	0,00	0,00	5.462,26	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	72.118,89 D	0,00	0,00	72.118,89	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	63.974,89 D	0,00	0,00	63.974,89	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	144,00 D	0,00	0,00	144,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	1.227.335,86 D	3.815,80	0,00	1.231.151,66	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	388.181,07	0,00	0,00	388.181,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.496,58	0,00	0,00	16.496,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	468.639,13	0,00	0,00	468.639,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	81.117,11	3.815,80	0,00	84.932,91	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	272.901,97	0,00	0,00	272.901,97	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	204.330,52	0,00	0,00	204.330,52	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.702,00	0,00	0,00	30.702,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.775,67	0,00	0,00	67.775,67	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.980,95	0,00	0,00	44.980,95	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.871,90	0,00	0,00	60.871,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	204.330,52	0,00	0,00	204.330,52	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.702,00	0,00	0,00	30.702,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.775,67	0,00	0,00	67.775,67	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.980,95	0,00	0,00	44.980,95	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.871,90	0,00	0,00	60.871,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	770.169,08	0,00	0,00	770.169,08	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	219.466,04	0,00	0,00	219.466,04	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.696,90	0,00	0,00	27.696,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.497,60	0,00	0,00	19.497,60	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.856,94	0,00	0,00	66.856,94	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	436.651,60	0,00	0,00	436.651,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	260.845,61	0,00	0,00	260.845,61	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.762,11	0,00	0,00	43.762,11	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	798,00	0,00	0,00	798,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	210.727,50	0,00	0,00	210.727,50	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	176.216,13	0,00	0,00	176.216,13	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.666,76	0,00	0,00	32.666,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.089,90	0,00	0,00	18.089,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.184,26	0,00	0,00	8.184,26	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.804,34	0,00	0,00	39.804,34	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	77.470,87	0,00	0,00	77.470,87	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	333.107,34	0,00	0,00	333.107,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.037,17	0,00	0,00	143.037,17	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.809,00	0,00	0,00	8.809,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.553,34	0,00	0,00	7.553,34	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.254,60	0,00	0,00	25.254,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	148.453,23	0,00	0,00	148.453,23	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	197.493,50	26.000,00	0,00	223.493,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	144.438,60	0,00	0,00	144.438,60	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.611,90	0,00	0,00	6.611,90	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	43.096,00	26.000,00	0,00	69.096,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	43.631,09	0,00	0,00	43.631,09	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.625,09	0,00	0,00	26.625,09	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.006,00	0,00	0,00	17.006,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50	26.000,00	0,00	29.303,50	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50	0,00	0,00	3.303,50	D
123110404	(21)06	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	150.558,91	0,00	0,00	150.558,91	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	114.510,01	0,00	0,00	114.510,01	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.611,90	0,00	0,00	6.611,90	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.090,00	0,00	0,00	26.090,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.348.264,00	0,00	0,00	3.348.264,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	2.414.210,75	0,00	0,00	2.414.210,75
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	312.045,00	0,00	0,00	312.045,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	599.290,00	0,00	0,00	599.290,00
123110500	06	**VEÍCULOS**	-	22.718,25	0,00	0,00	22.718,25
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.610.164,00 D	0,00	0,00	1.610.164,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	676.110,75 D	0,00	0,00	676.110,75 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	312.045,00 D	0,00	0,00	312.045,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	599.290,00 D	0,00	0,00	599.290,00 D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	22.718,25 D	0,00	0,00	22.718,25 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.175.839,80	0,00	0,00	1.175.839,80
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	765.060,01	0,00	0,00	765.060,01
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	10.889,02	0,00	0,00	10.889,02
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	260.047,14	0,00	0,00	260.047,14
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	53.579,52	0,00	0,00	53.579,52
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	82.502,84	0,00	0,00	82.502,84
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.175.839,80 D	0,00	0,00	1.175.839,80 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	765.060,01 D	0,00	0,00	765.060,01 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.889,02 D	0,00	0,00	10.889,02 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	260.047,14 D	0,00	0,00	260.047,14 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.579,52 D	0,00	0,00	53.579,52 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	82.502,84 D	0,00	0,00	82.502,84 D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.761,27 D	0,00	0,00	3.761,27 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	24.221.062,26	201.443,85	0,00	24.422.506,11
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	17.129.100,37	201.443,85	0,00	17.330.544,22
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	3.105.214,21	0,00	0,00	3.105.214,21
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	24.221.062,26	201.443,85	0,00	24.422.506,11
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	17.129.100,37	201.443,85	0,00	17.330.544,22
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.105.214,21	0,00	0,00	3.105.214,21
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	3.344.249,17	0,00	0,00	3.344.249,17
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.504.846,52	0,00	0,00	1.504.846,52
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.034.346,98	0,00	0,00	1.034.346,98
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	276.671,89	0,00	0,00	276.671,89
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	528.383,78	0,00	0,00	528.383,78
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	800.578,28 D	0,00	0,00	800.578,28 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	671.767,10 D	0,00	0,00	671.767,10 D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P P	128.811,18 D	0,00	0,00	128.811,18 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.062.695,28 D	0,00	0,00	1.062.695,28 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	663.122,68 D	0,00	0,00	663.122,68 D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	399.572,60 D	0,00	0,00	399.572,60 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89 D
123210111	(21)04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.204.303,72 D	0,00	0,00	1.204.303,72 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	169.956,74 D	0,00	0,00	169.956,74 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.034.346,98 D	0,00	0,00	1.034.346,98 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93
123210404	(21)00	CASAS	P P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93 D
123210404	(21)01	CASAS	P P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	105.253,77 D	0,00	0,00	105.253,77 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	105.253,77 D	0,00	0,00	105.253,77 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	82.650,65 D	0,00	0,00	82.650,65 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	82.650,65 D	0,00	0,00	82.650,65 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	415.407,23 D	0,00	0,00	415.407,23 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	415.407,23 D	0,00	0,00	415.407,23 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	16.737.831,82	201.443,85	0,00	16.939.275,67

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	12.698.237,62	201.443,85	0,00	12.899.681,47
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.815.741,60	0,00	0,00	1.815.741,60
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	91.288,89	0,00	0,00	91.288,89
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.067.528,28	0,00	0,00	2.067.528,28
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.626.831,82 D	201.443,85	0,00	16.828.275,67 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.587.237,62 D	201.443,85	0,00	12.788.681,47 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	65.035,43 D	0,00	0,00	65.035,43 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.815.741,60 D	0,00	0,00	1.815.741,60 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	91.288,89 D	0,00	0,00	91.288,89 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.067.528,28 D	0,00	0,00	2.067.528,28 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	81.767,51 D	0,00	0,00	81.767,51 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	81.767,51 D	0,00	0,00	81.767,51 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.439.271,18	0,00	0,00	3.439.271,18
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	2.226.306,14	0,00	0,00	2.226.306,14
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	255.125,63	0,00	0,00	255.125,63
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	957.839,41	0,00	0,00	957.839,41
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.439.271,18 D	0,00	0,00	3.439.271,18 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.226.306,14 D	0,00	0,00	2.226.306,14 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	255.125,63 D	0,00	0,00	255.125,63 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	957.839,41 D	0,00	0,00	957.839,41 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.172.972,17)	3.014.389,59	4.253.896,96	(37.412.479,54)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(24.306.863,85)	1.178.036,19	1.289.101,25	(24.417.928,91)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(507.664,59)	129.409,69	134.738,35	(512.993,25)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.433.006,16)	1.391.393,70	1.572.325,44	(6.613.937,90)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(675.461,33)	40.046,73	58.405,93	(693.820,53)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.245.461,83)	275.503,28	1.199.325,99	(5.169.284,54)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.514,41)	0,00	0,00	(4.514,41)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.221.112,05)	3.014.389,59	4.253.896,96	(4.460.619,42)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(527.382,74)	1.178.036,19	1.289.101,25	(638.447,80)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(42.573,54)	129.409,69	134.738,35	(47.902,20)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(810.218,87)	1.391.393,70	1.572.325,44	(991.150,61)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(105.605,21)	40.046,73	58.405,93	(123.964,41)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.727.756,66)	275.503,28	1.199.325,99	(2.651.579,37)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	30.790,82	156.961,93	1.432.672,09	(1.244.919,34)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	33.790,27	54.631,41	199.504,47	(111.082,79)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.836,54	56.836,54	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.999,45)	32.763,61	223.732,14	(193.967,98)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	17.385,80	(17.385,80)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.730,37	935.213,14	(922.482,77)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(22.622,56)	99.937,28	1.402.517,37	(1.325.202,65)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.623,11)	891,55	172.634,54	(191.366,10)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	56.836,54	56.836,54	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.999,45)	29.478,82	220.447,35	(193.967,98)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	17.385,80	(17.385,80)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	12.730,37	935.213,14	(922.482,77)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.622,56)	99.937,28	1.402.517,37	(1.325.202,65)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.623,11)	891,55	172.634,54	(191.366,10)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.836,54	56.836,54	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.999,45)	29.478,82	220.447,35	(193.967,98)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	17.385,80	(17.385,80)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.730,37	935.213,14	(922.482,77)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.724,45)	99.937,28	1.402.517,37	(1.307.304,54)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.725,00)	891,55	172.634,54	(173.467,99)
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	56.836,54	56.836,54	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	02								
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.999,45)	29.478,82	220.447,35	(193.967,98)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	17.385,80	(17.385,80)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	12.730,37	935.213,14	(922.482,77)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	88.543,09 C	82.465,36	1.323.268,44	(1.152.259,99)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	54.636,53 C	0,00	168.176,78	(113.540,25)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	56.836,54	56.836,54	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	19.270,14 C	20.728,82	204.832,85	(164.833,89)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	17.385,80	(17.385,80)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	14.636,42 C	4.900,00	876.036,47	(856.500,05)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(72.142,54) C	891,55	62.668,56	(133.919,55)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(56.361,53) C	891,55	4.457,76	(59.927,74)	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	(7.704,03) C	0,00	6.864,50	(14.568,53)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.076,98) C	0,00	51.346,30	(59.423,28)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(21.125,00) C	16.580,37	16.580,37	(21.125,00)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(14.565,56) C	8.750,00	8.750,00	(14.565,56)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(6.559,44) C	7.830,37	7.830,37	(6.559,44)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(17.898,11)	0,00	0,00	(17.898,11)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(17.898,11)	0,00	0,00	(17.898,11)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(17.898,11) C	0,00	0,00	(17.898,11)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(17.898,11) C	0,00	0,00	(17.898,11)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	53.413,38	57.024,65	30.154,72	80.283,31	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	53.413,38	53.739,86	26.869,93	80.283,31	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.284,79	3.284,79	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	53.413,38	53.739,86	26.869,93	80.283,31	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	53.413,38	53.739,86	26.869,93	80.283,31	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.869,93	26.869,93	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	26.869,93	26.869,93	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	53.413,38 C	26.869,93	0,00	80.283,31	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			53.413,38	26.869,93	0,00	80.283,31	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.869,93	26.869,93	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	53.413,38 C	26.869,93	0,00	80.283,31	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.284,79	3.284,79	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.284,79	3.284,79	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.284,79	3.284,79	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.284,79	3.284,79	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.284,79	3.284,79	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.284,79	3.284,79	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887				0,00			0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887				0,00			0,00
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(218.921,00)	2.706.616,92	2.673.951,92	(186.256,00)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(117.621,00)	1.059.401,96	1.025.593,96	(83.813,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.359,90	45.359,90	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	1.317.747,00	1.317.747,00	(600,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.466,73	34.466,73	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100.700,00)	249.641,33	250.784,33	(101.843,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(218.921,00)	2.706.616,92	2.673.951,92	(186.256,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(117.621,00)	1.059.401,96	1.025.593,96	(83.813,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.359,90	45.359,90	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	1.317.747,00	1.317.747,00	(600,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.466,73	34.466,73	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100.700,00)	249.641,33	250.784,33	(101.843,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218.921,00)	2.706.616,92	2.673.951,92	(186.256,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.621,00)	1.059.401,96	1.025.593,96	(83.813,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.359,90	45.359,90	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	1.317.747,00	1.317.747,00	(600,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.466,73	34.466,73	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.700,00)	249.641,33	250.784,33	(101.843,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(218.921,00)	2.706.616,92	2.673.951,92	(186.256,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(117.621,00)	1.059.401,96	1.025.593,96	(83.813,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	45.359,90	45.359,90	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(600,00)	1.317.747,00	1.317.747,00	(600,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	34.466,73	34.466,73	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100.700,00)	249.641,33	250.784,33	(101.843,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(218.921,00) C	2.677.814,92	2.645.149,92	(186.256,00) C
		27.764.572 RENATO RODRIGUES DOS SANTOS COD:6341 TP:1 27764572000101		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107		0,00	907.904,01	907.904,01	0,00
		45.911.475 MARIA INEZ PIMENTEL DE LIMA FARIAS COD:6364 TP:1 45911475000178		0,00	920,00	920,00	0,00
		49.504.997 FELIPPY SIQUEIRA TEIXEIRA COD:6313 TP:1 49504997000106		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		56.166.511 ARIEL OLIVEIRA BATISTA COD:6333 TP:1 56166511000132		0,00			0,00
		60.969.302 Aderialdo Costa Lima COD:6379 TP:1 60969302000102			1.150,00	1.150,00	0,00
		A F P DE ALMEIDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA COD:5270 TP:1 40589050000170		0,00			0,00
		A M FIGUEIREDO LTDA COD:2036 TP:1 10890199000124		0,00			0,00
		A M UROLOGIA LTDA COD:5345 TP:1 13053417000164		0,00			0,00
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		0,00			0,00
		Abdoral Costa Medeiros COD:2538 TP:2 02055388355		0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
		Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
		Adalberto Pereira Lima COD:4522 TP:2 97285471372		0,00			0,00
		Adália de Sousa COD:3622 TP:2 15682453867		0,00			0,00
		ADÃO MENDES ARAÚJO COD:5470 TP:2 99148803391			2.000,00	2.000,00	0,00
		Adão Moreira da Silva COD:2184 TP:2 75824051372		0,00			0,00
		Adão Rodrigues de Sousa COD:4448 TP:2 00221977376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Adelmar Costa da Silva COD:1656 TP:2 87251787172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Aderival Assis Rocha COD:3987 TP:2 87937972300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		0,00			0,00
		ADRIELE PEREIRA DA SILVA COD:6337 TP:2 05938148359		0,00			0,00
		ADRIELLY SILVA LUZ COD:6338 TP:2 06033706323		0,00			0,00
		ADRYELLE FERNANDES DE SOUSA COD:5488 TP:2 08786923390		0,00			0,00
		AFONSO RIBEIRO DE MIRANDA NETO COD:5878 TP:2 05875440317		0,00			0,00
		AGIL CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES COD:4937 TP:1 50120607000183		0,00			0,00
		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:5778 TP:1 28570856000111		0,00			0,00
		AGRIFORT PECAS AGRICOLAS LTDA COD:1721 TP:1 10932075000164		0,00			0,00
		AGROJEM GURGUEIA VALE LTDA COD:5425 TP:1 43726887000102		0,00			0,00
		AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:4836 TP:1 10326841000147		0,00			0,00
		Aguilaísa Rodrigues Damasceno Alves COD:4362 TP:2 07864580386		0,00			0,00
		Ailton dos Santos Dias COD:4339 TP:2 05467679317		(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
		AISLANE FERREIRA DA COSTA COD:6367 TP:2 05873446369			702,43	702,43	0,00
		ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 COD:5276 TP:1 41600209000173		0,00			0,00
		Alberto Pereira da Silva COD:3713 TP:2 51055015191		0,00			0,00
		ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5279 TP:2 01928700330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALCEYDES DIODATO DOS SANTOS COD:6331 TP:2 07756129369		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA COD:20 TP:1 05007391000190		0,00			0,00
		ALCIENE DA SILVA PEREIRA COD:5858 TP:1 26866341000138		0,00			0,00
		ALCINEIA PEREIRA DE SOUSA COD:5395 TP:2 05774402339		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		ALEF MOTOCAR COD:1602 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
		ALEXANDRO SOBRINHO DE OLIVEIRA COD:5939 TP:2 02842626176		0,00			0,00
		Alexsandra Pereira da Silva COD:3970 TP:2 62116967368		0,00			0,00
		ALICE ANTUNES RIBEIRO COD:6351 TP:2 06949375336		0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
		ALINE ALVES SANTOS COD:5328 TP:2 09713383370		0,00			0,00
		Allan Barbosa Freire COD:4021 TP:2 09252443339		0,00	1.871,00	1.871,00	0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
		AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA COD:2204 TP:1 03790035000160		0,00			0,00
		ANA CAROLINE DE SOUSA COD:6370 TP:2 08515993384			4.000,00	4.000,00	0,00
		Ana Lúcia Sousa da Cruz COD:3775 TP:2 66789133372		0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
		Ana Paula da Silva COD:4896 TP:2 05884415389		0,00			0,00
		Ana Paula Pereira da Silva COD:3908 TP:2 05273858321		0,00			0,00
		Anderson Alberto de Lima COD:4890 TP:2 26755787892		0,00			0,00
		ANDERSON LOPES DA SILVA ME COD:5343 TP:1 09532718000101		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		0,00			0,00
		Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
		Andressa Oliveira de Sousa COD:3965 TP:2 09283723325		0,00			0,00
		Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
		Andreza Fernandes da Silva COD:4375 TP:2 08362306394		0,00			0,00
		ANGATU LAZER & EVENTOS LTDA COD:5973 TP:1 41878017000123		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Angela Maria Assis da Costa COD:3782 TP:2 01871388341	0,00			0,00
ANGELICA FERREIRA DA SILVA COD:5334 TP:2 01725401355	0,00			0,00
Antonia Celia de Sousa COD:1480 TP:2 99484170382	0,00			0,00
ANTONIÊTA ALVES DOS SANTOS COD:5474 TP:2 02287801367	0,00			0,00
Antonio Carlos Assis Rocha COD:3077 TP:2 57958378149	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Carlos Soares da Silva COD:3749 TP:2 01168379180	0,00			0,00
ANTONIO CEZAR SOBREIRA MARQUES FILHO COD:5875 TP:2 05280673382		6.300,00	6.300,00	0,00
ANTONIO DIONISIO DE SOUZA COD:5796 TP:2 44681038334	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
ANTONIO FABIANO DE SOUSA COD:4904 TP:1 39346199000140	0,00			0,00
Antonio Francisco dos Santos Sobrinho COD:4319 TP:2 13010336349	0,00			0,00
Antonio Jose Brito da Costa COD:4906 TP:2 01096017342	0,00			0,00
Antonio Jose Rodrigues dos Santos COD:4843 TP:2 00790005336	0,00	536,84	536,84	0,00
Antonio Luis Oliveira Pereira COD:3246 TP:2 89515587115	0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA COD:5959 TP:2 62669605320	0,00			0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:6328 TP:1 06198597000107	(100.700,00)			(100.700,00)
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:87 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:6312 TP:1 10879043000142	0,00			0,00
ARAUJO SOARES LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:5301 TP:1 52964815000194	0,00			0,00
Arenaldo Oliveira Sousa COD:785 TP:2 99895315368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ariana Soares Caldas COD:4892 TP:2 07098946354	0,00			0,00
ARICELIA MORAES MIRANDA COD:5335 TP:2 96966220159	0,00			0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTICO EIRELI COD:5393 TP:1 11485534000333	0,00			0,00
Arqleydsson Rodrigues Guimarães COD:3620 TP:2 94656371300	0,00			0,00
ARTEMISA DA SILVA ROCHA COD:5452 TP:2 05025211395	0,00			0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK LTDA COD:4310 TP:1 06086119000296	0,00			0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:3706 TP:1 06157014000280	0,00			0,00
AUTO REBOQUE MAXX LTDA COD:6373 TP:1 62048394000105		5.000,00	5.000,00	0,00
Aylane da Silva Ribeiro COD:4558 TP:2 08481149306	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947	0,00	1.302,09	1.302,09	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429	0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA COD:4960 TP:1 38413732000186	0,00			0,00
BARTOLAMEU SARAIVA BRITO E OUTROS COD:1123 TP:2 15356540159	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Beatriz Gomes da Silva COD:4419 TP:2 06909801326	0,00			0,00
Benedito Alves de Sousa COD:3663 TP:2 71734902353	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:4412 TP:1 05585165000196	0,00			0,00
BORGES E MOREIRA LTDA COD:2103 TP:1 14693868000129	0,00			0,00
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2335 TP:1 53437406000100	(735,00)			(735,00)
BRASIL AGRO INVEST LTDA COD:5833 TP:1 52919544000155	0,00			0,00
Breno Bezerra Silva COD:4857 TP:2 05873442371	0,00			0,00
BRUNO DA SILVA NERY COD:5446 TP:2 09931884355	0,00			0,00
Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352	0,00	3.513,91	3.513,91	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:1043 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104	0,00			0,00
Caio Benvindo Martins Paulo COD:3613 TP:2 62230557300	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:286 TP:1 00360305000104	0,00	268,59	268,59	0,00
CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4454 TP:1 44214449000128	0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:5376 TP:1 42807907000107	0,00			0,00
Cantalha Bezerra da Silva COD:4414 TP:2 01168289190	0,00			0,00
Carla Patrícia de Sousa Silva COD:4390 TP:2 06687880381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Carlos André Rocha Soares COD:1833 TP:2 03961124396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Carlos Daniel Ribeiro Castro COD:4572 TP:2 07985249362	0,00			0,00
CARMEM LUCIA CORREIA RAMOS COD:2511 TP:1 19891371000139	0,00			0,00
Cássio Gonsalves dos Santos COD:4485 TP:2 05945558176	0,00			0,00
CBS CONSTRUTURA LTDA COD:5283 TP:1 32609669000171	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1048 TP:1 41257130000191		2.464,00	2.464,00	0,00
CERISVALDO EUFRAUSINO DE CARVALHO COD:4885 TP:1 40724508000157	0,00			0,00
CFR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRI COD:6309 TP:1 14218449000488	0,00			0,00
CHARLES DE MOURA LOPES COD:5782 TP:1 43375670000103	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:4568 TP:1 44275979000186	0,00			0,00
Cicero Edivino Gomes Barros COD:1237 TP:2 86336207153	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Ciro Alves de Sousa COD:1621 TP:2 77067746353	0,00			0,00
CLAUBERTO DE MATOS BRITO COD:2907 TP:1 24118601000161	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Clauberto de Matos Brito COD:3772 TP:2 92099920168	0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Claudenio Moreira da Silva Rocha COD:4427 TP:2 00833345303	0,00			0,00
Claudete de Sousa COD:3225 TP:2 02551404100	0,00			0,00
Cleany Barros de Oliveira COD:3224 TP:2 60175246319	0,00			0,00
Cleonivia Pereira dos Santos COD:1479 TP:2 93129238387	0,00			0,00
CLINICA AGAPE LTDA COD:6318 TP:1 40621404000117	0,00			0,00
CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA COD:205 TP:1 05041208000172	0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:1649 TP:1 63341820000167	0,00			0,00
CLINICA RICARDO AZEVEDO LTDA COD:5912 TP:1 61594827000165	0,00			0,00
CLOVELICE DA SILVA FEITOSA COD:5478 TP:2 00814206174	0,00			0,00
CM LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:4895 TP:1 13906226000106	0,00			0,00
CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPI COD:315 TP:1 00197019000170	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:5302 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL BOM JESUS LTDA COD:6385 TP:1 42357602000140		4.091,04	4.091,04	0,00
COMERCIAL MADEIRÃO LTDA COD:5284 TP:1 02161416000206	0,00			0,00
COMERCIO DE CALCADOS BOM JESUS LTDA COD:4537 TP:1 26277788000171	0,00			0,00
Conceição de Maria Ferreira Lima COD:4451 TP:2 72310510149	0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:3727 TP:1 00703157000183		6.450,00	6.450,00	0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:6357 TP:1 00564293000130	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2112 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:6296 TP:1 16990345000170	0,00			0,00
Cosmo Dias Batista COD:3813 TP:2 04785996331	0,00			0,00
Cosmo Gonçalves Vieira COD:3748 TP:2 08384640335	0,00			0,00
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COD:2334 TP:1 54177886000172	(8.303,00)			(8.303,00)
CRISLA RODRIGUES MACIEL COD:5434 TP:2 09391226345	0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO ALVES COD:5410 TP:2 04951513358	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6317 TP:1 55775578000101	0,00	1.240,10	1.240,10	0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:6355 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
Daiane Silva de Sousa COD:1776 TP:2 04973795380	0,00			0,00
DANIELA NOBRE DE MATOS COD:5450 TP:2 05878862344	0,00			0,00
Daniela Rufino Mendes COD:3979 TP:2 62383486310	0,00			0,00
DANIELLY OLIVEIRA PIRES COD:932 TP:2 78658535304		2.105,26	2.105,26	0,00
DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131	0,00			0,00
DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Darlisson Gonçalves da Silva COD:4393 TP:2 06060193323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAVID DA SILVA RAMOS COD:5363 TP:2 10930782356	0,00			0,00
DELEON CESAR PEREIRA DOS SANTOS COD:6322 TP:2 60031984355	0,00			0,00
DELTA MILHAS LTDA COD:5925 TP:1 58901294000102	0,00			0,00
DENES DA SILVA MOURA COD:5483 TP:2 01904528384		3.000,00	3.000,00	0,00
Deoclecio de Oliveira da Silva COD:4566 TP:2 84540273191	0,00			0,00
Deusa Maria Oliveira da Silva COD:1354 TP:2 62104640334	0,00			0,00
Deyvilla Rodrigues de Carvalho COD:3777 TP:2 07142679379	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA COD:3654 TP:1 06556427000157	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA COD:5427 TP:1 46458565000207	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6358 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOMINGOS GOMES VIANA JUNIOR COD:5792 TP:2 68723822368	0,00			0,00
DOMINGOS TRINDADE AMORIM COD:5443 TP:2 43198970300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105	0,00	221.791,60	221.791,60	0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00
E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI COD:5383 TP:1 41452740000146	(10.000,00)	40.907,40	40.907,40	(10.000,00)
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:6334 TP:1 62133478000147	0,00			0,00
Edenilton de Freitas Marques COD:4028 TP:2 27495515368	0,00			0,00
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180	0,00			0,00
Edilania da Silva Campos COD:3755 TP:2 08891183377	0,00			0,00
Edileide de Sousa Ribeiro COD:3024 TP:2 01675357307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edilene Costa e Silva COD:1690 TP:2 01542353343	0,00			0,00
EDIMILSON PEREIRA LIMA COD:5992 TP:2 57918619315	0,00			0,00
Edimilson Reis de Sousa Medeiros COD:2521 TP:2 01940814359		3.790,00	3.790,00	0,00
Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Edinei Ribeiro Cruz COD:1334 TP:2 72945036304	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4423 TP:1 36110766000176	0,00			0,00
Edivan Barros dos Santos COD:3886 TP:2 17754497859	0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:5503 TP:1 33070354000161	0,00			0,00
Edivan Martins da Silva COD:3833 TP:2 78010713368	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIVILSON AGUIAR COSTA COD:1073 TP:2 53663969304	0,00			0,00
Edmar da Silva Torres COD:3753 TP:2 37489526353	0,00			0,00
EDSON F ARAUJO PROTESE DENTARIA COD:4003 TP:1 15488191000150	0,00			0,00
Edson Nunes da Silva COD:2318 TP:2 56373767191	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE CESARIO COD:5307 TP:2 07565885371	0,00			0,00
Eduarda Santos Nunes COD:3779 TP:2 07538095322	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
EDUARDO ALENCAR DOS SANTOS COD:6310 TP:2 13847767372	0,00			0,00
EIVANE DA ROCHA COSTA CARVALHO COD:280 TP:2 78454026304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eldimar Oliveira Pereira COD:2222 TP:2 62488287172	0,00			0,00
Eliane Marques de Sousa COD:2052 TP:2 87573989172	0,00			0,00
Eliane Rodrigues Oliveira COD:3616 TP:2 69909440130	0,00			0,00
Eliano Rodrigues de Sousa COD:4476 TP:2 94133530349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elizete Amorim Rosa COD:3776 TP:2 00250215160	0,00			0,00
ELIZETE FERREIRA DE MESQUITA CARVALHO COD:5885 TP:2 01625587325	0,00			0,00
Elma Lopes Monteiro COD:3982 TP:2 08354136329	0,00			0,00
Elvina Lima da Silva Neta COD:1768 TP:2 00803831307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Emerson de Oliveira Santos COD:1720 TP:2 02382043164	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:259 TP:1 02899072000148	0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:4318 TP:1 42084635000164	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189	0,00	3.871,46	3.871,46	0,00
Eric Luanderson Aguiar Guedes COD:4929 TP:2 07645526351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ÉRICA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5333 TP:2 09324357344	0,00			0,00
ERICA ROSENO DA SILVA COD:6374 TP:2 05287211198		1.518,00	1.518,00	0,00
ERILAYNE COSTA ROCHA COD:5815 TP:2 70916319199	0,00			0,00
ERINALDO DE OLIVEIRA COD:6305 TP:2 42088577300	0,00			0,00
Erionaldo Correia Ramos COD:2350 TP:2 01886788324	0,00			0,00
Erivânia Maria da Costa Alves COD:4527 TP:2 06717758392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erolinda Assis Rocha COD:4417 TP:2 00288300327	0,00			0,00
Esdras Coelho Guimarães Brito COD:3080 TP:2 07458382350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPACO SUED LTDA COD:6332 TP:1 56746160000139	0,00			0,00
ETEVALDO DA SILVA COSTA COD:6323 TP:2 76347800306	0,00			0,00
Eunice da Silva Gonçalves COD:4404 TP:2 05125658308	0,00			0,00
EURRANDS BEZERRA RAMOS COD:5825 TP:1 41559707000110	0,00	10.015,50	10.015,50	0,00
Evandro Rodrigues Macedo da Rocha COD:4383 TP:2 79906591315	0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:5993 TP:1 33847117000164	(10.000,00)			(10.000,00)
F ARAUJO NETO COD:147 TP:1 63351118000265	0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:5287 TP:1 30118365000186	0,00			0,00
F F DIAS DE FRANCA LTDA COD:6359 TP:1 35309354000105	0,00			0,00
F L ALVES AUDEREIMPORT COD:6301 TP:1 32573879000157	0,00			0,00
Fabia Maria Brito da Silva COD:645 TP:2 85005258353	0,00			0,00
Fábio do Nascimento Silva COD:3774 TP:2 00442900392	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
FABÍOLA FERREIRA DA SILVA COD:5791 TP:2 04825257380	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Fauana Araújo Praça COD:3254 TP:2 07428884365	0,00			0,00
Felipe Torres de Araújo COD:3662 TP:2 07831614338	0,00			0,00
Fernanda Fernandes da Silva COD:4442 TP:2 06828820380	0,00			0,00
Fernando Teles Feitosa COD:4950 TP:2 05638955356	0,00			0,00
Flavia da Silva COD:3731 TP:2 61202807313	0,00			0,00
FLAVIA ROCHA DE FARIAS PAPELARIA COD:1730 TP:1 11504607000125	0,00			0,00
FLAVIA ROCHA SOUSA COD:5273 TP:2 07653716342	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350	0,00			0,00
FLAVIO BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4908 TP:1 49893271000102	0,00	6.805,00	6.805,00	0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320	0,00			0,00
Franceana Dias Gonçalves COD:2089 TP:2 05039761309	0,00			0,00
Franciene Pereira Guedes COD:2654 TP:2 61222431327	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCINALVA DIAS GONÇALVES COD:2090 TP:2 05172646337	0,00			0,00
Francione Rodrigues Macedo da Rocha COD:4521 TP:2 03435234342	0,00			0,00
Francisca Costa e Silva COD:3804 TP:2 01647761336	0,00			0,00
Francisca Isabela de Sousa Silva COD:3615 TP:2 07914386359	0,00			0,00
Francisco Alves de Araújo COD:1639 TP:2 44680619368	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:6300 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES JACINTO LEMOS COD:5439 TP:2 66574676304	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES COD:5339 TP:2 66408210368	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO COD:6303 TP:2 49051768320	0,00			0,00
Francisco das Chagas Dias Filho COD:3863 TP:2 80538045353	0,00			0,00
Francisco das Chagas Pereira dos Santos COD:3695 TP:2 01542178320	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco das Chagas Saraiva Brito COD:4889 TP:2 42086949391	0,00			0,00
Francisco de Assis Xavier COD:1522 TP:2 51012731391	0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA COD:5884 TP:2 00867664304	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
Francisco Jardel de Sousa COD:3239 TP:2 07532246310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA COD:4834 TP:1 06845986000187	0,00			0,00
Francisco Lima da Silva COD:4560 TP:2 02559407345	0,00			0,00
Francisco Lopes de Sales Filho COD:2126 TP:2 86371401149	0,00			0,00
FROTA E FROTA LTDA COD:3818 TP:1 09278501000109	0,00			0,00
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA COD:4930 TP:1 00703697000167	0,00			0,00
G. F. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAGENS LTDA COD:3819 TP:1 06165235000110	0,00			0,00
G. SALES DE SOUSA ME COD:5271 TP:1 09911669000100	0,00			0,00
Gabriel Carvalho Silva COD:4363 TP:2 05870736323	0,00			0,00
Gabriel Ferreira Baião COD:4315 TP:2 04490084366	0,00			0,00
Gabriel Victor Ramos Damasceno COD:4483 TP:2 09756273330	0,00			0,00
Gabriela Alves Luz COD:4907 TP:2 07719555376	0,00			0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:6307 TP:2 06789732373	0,00			0,00
GERACAO TERRA AGRICOLA PECAS IMPL LTDA COD:2716 TP:1 11944365000190	0,00			0,00
Gerson Jose dos Santos COD:3735 TP:2 09645968810	0,00			0,00
GESILDENE ALVES FEITOSA COD:5786 TP:2 03156332399	0,00			0,00
GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA COD:4500 TP:1 45775207000176	0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES FEITOSA COD:2013 TP:2 00964531330	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Gildemar Batista Teixeira COD:4943 TP:2 96967706187	0,00			0,00
GILDOMAR JOSE DOS SANTOS COD:5805 TP:2 17142090839	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Gilvan Carneiro Rocha COD:3981 TP:2 02140079361	0,00			0,00
Gilvan Costa e Silva de Oliveira COD:906 TP:2 60053840313	0,00			0,00
Gilvan Ferreira Nunes COD:4839 TP:2 04951707390	0,00			0,00
GILVAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6311 TP:2 71611312353	0,00			0,00
Gineelson Felix Monteiro Soares COD:3768 TP:2 27218755828	0,00			0,00
GIZELDA ALVES FEITOSA COD:1363 TP:2 51013126300		704,65	704,65	0,00
GLEDSON DAMASCENO ALVES COD:1414 TP:2 73500259391	0,00			0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:3038 TP:1 07383950000191	0,00			0,00
GRAZIELA CAVALCANTE DA SILVA COD:5817 TP:2 11756121389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:4575 TP:1 26579777000308	0,00	171,36	171,36	0,00
GUILHERME DA SILVA FERREIRA LIMA COD:5819 TP:2 08336122397	0,00			0,00
Guilherme dos Santos Dias COD:3968 TP:2 07405384382	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304		631,58	631,58	0,00
GURGUEIA PARK HOTEL COD:110 TP:1 03256196000178	0,00			0,00
GUSTAVO BRITO DA SILVA COD:5475 TP:2 06869965340	0,00			0,00
Gustavo Carvalho de Aragão Duarte COD:3659 TP:2 00465527310	0,00			0,00
Haline Rodrigues Martins COD:743 TP:2 00786302313	0,00			0,00
Handerson Patrizio de Sousa Silva COD:1118 TP:2 00723164380	0,00			0,00
HANNA MOURA SOARES COD:3728 TP:1 30532137000239	0,00			0,00
HANSKELSEN MENDES SILVA ASSES E CONS EDUCACIONAL COD:2232 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
Haydee Correia Silva COD:3750 TP:2 32972025806	0,00			0,00
Heitor Pereira dos Santos COD:4503 TP:2 02446571301	0,00			0,00
Helan Carlos Alves Borges COD:1899 TP:2 04595811390	0,00			0,00
HELAYNE DA SILVA PINHEIRO COD:5902 TP:2 12131896328	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
Heleno Rocha Mendes COD:4026 TP:2 70577080334	0,00			0,00
HELLEN MENDES AMORIM COD:5960 TP:2 10475020383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Helton da Silva Costa COD:4910 TP:2 03430893356	0,00			0,00
Henrique Cesar Brito Santos COD:6339 TP:2 51012677320	0,00			0,00
HIDRÁULICA BOM JESUS LTDA - ME COD:5816 TP:1 19100428000134	0,00			0,00
HILDIANA MATOS DOS SANTOS COD:3205 TP:2 03497572322	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153	0,00			0,00
Honorato Ribeiro da Silva Filho COD:3745 TP:2 49693948300	0,00			0,00
HOTEL BRASILIA LTDA COD:4853 TP:1 07166587000152	0,00			0,00
Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383	0,00			0,00
ICLEI DA SILVA CHAVES COD:5491 TP:2 85481513315	0,00			0,00
ILAIZE MORAIS DE OLIVEIRA COD:5836 TP:2 70319521150	0,00			0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Industria Parlumin Ltda COD:6381 TP:1 49080597000110		1.375,00	1.375,00	0,00
INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA COD:5779 TP:1 32092885000192	0,00	24.393,32	24.393,32	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INTEGRAÇÃO AUTO ELETRICA COD:1302 TP:1 07093529000146	0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:6315 TP:1 33817864000150	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IRAIANE LIMA RIBEIRO COD:5449 TP:2 62383360309	0,00			0,00
IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5943 TP:2 00462260364	0,00			0,00
Iriana Batista da Silva COD:3799 TP:2 03841922112	0,00			0,00
IRINALDO DELFINO DE OLIVEIRA COD:6329 TP:1 52003848000178	0,00			0,00
Irlan Ferreira Ribeiro COD:4523 TP:2 66476690353	0,00			0,00
IRMÃOS BRANDÃO LTDA COD:5502 TP:1 63535413000190	0,00			0,00
Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
ISADORA MIRANDA LEAL LTDA COD:5926 TP:1 59858714000188	0,00			0,00
Italuane Alves Pereira COD:4471 TP:2 09915880375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivan Charlys Gonçalves de Sousa COD:2544 TP:2 02006037366	0,00			0,00
Ivan Oliveira dos Santos COD:3283 TP:2 02944956302	0,00			0,00
IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5807 TP:1 55579930000133	0,00			0,00
Ivanelza da Silva Barbosa COD:2099 TP:2 01930127316	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanice Silva de Sousa COD:3210 TP:2 02287808370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanilde Ribeiro de Carvalho COD:4944 TP:2 87007339115	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Izaura de Matos Santos COD:1691 TP:2 00478162367	0,00			0,00
J A DE MENESES NETO COD:5285 TP:1 53519926000154	0,00			0,00
J DOS S CHAVES COD:4855 TP:1 32653381000102	0,00			0,00
J P MESQUITA LTDA COD:6308 TP:1 58741434000122	0,00			0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:5322 TP:1 33085229000125	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Jackeline Roseno dos Santos COD:3752 TP:2 10046981357	0,00			0,00
JAILSON BARBOSA DA ROCHA COD:6316 TP:1 54999295000180	0,00			0,00
JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
JAIRO OLIVEIRA DA SILVA COD:5280 TP:2 05878859394	0,00			0,00
Jairo Vieira de Carvalho COD:3266 TP:2 04649919355	0,00			0,00
Jamile Martins da Silva COD:4014 TP:2 62383675393	0,00			0,00
Janailton Rodrigues da Silva COD:3957 TP:2 04110719399	0,00			0,00
Janaina Gomes Basilio COD:2084 TP:2 00727299379	0,00			0,00
Janaina Oliveira da Silva COD:3233 TP:2 05267968390	0,00			0,00
Janaira Leal Rocha Sousa COD:4420 TP:2 04995145303	0,00			0,00
JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176	0,00			0,00
Janete de Sousa Rocha COD:595 TP:2 97034592349	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JAYSA MARTINS DA SILVA COD:5353 TP:2 11772853399	0,00			0,00
Jean Carlos Silva de Sousa COD:3978 TP:2 05774847373	0,00			0,00
Jeferson de Sousa Campos COD:4368 TP:2 06816281381	0,00			0,00
Jeferson Feitosa da Silva COD:3618 TP:2 07744499344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jefferson Alves Miranda COD:4484 TP:2 06270356393	0,00			0,00
JEFFERSON ALVES MIRANDA COD:6363 TP:1 65665079000115	0,00			0,00
Jeklene Pereira dos Santos COD:3729 TP:2 01675319308	0,00			0,00
Jeovan de Oliveira Silva COD:4570 TP:2 87260670134	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jesileide Rodrigues dos Santos COD:3952 TP:2 05051377394	0,00	800,00	800,00	0,00
Jessica Rodrigues dos Santos COD:4524 TP:2 06616269388	0,00			0,00
JHEYSON DA SILVA LIMA COD:5386 TP:2 10106139363	0,00			0,00
JHONATHA DE OLIVEIRA COD:6325 TP:2 03244866344	0,00			0,00
JISELLE MATIAS SANTOS COD:5435 TP:2 10104125314		5.000,00	5.000,00	0,00
JOABIO DA SILVA RODRIGUES COD:5373 TP:2 04952034321	0,00			0,00
Joana Darc Sena de Assis COD:1638 TP:2 04779895359	0,00			0,00
Joana Gonçalves dos Santos COD:4962 TP:2 86602179349	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Joanio Reis COD:1657 TP:2 88461866304	0,00			0,00
João Assis Brito COD:3931 TP:2 00802199348	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
João Carlos da Silva Pinheiro COD:4897 TP:2 07862197348	0,00			0,00
João de Sousa Lemos COD:1815 TP:2 57882797120	0,00			0,00
JOAO JOSE DE SOUSA COD:2182 TP:2 46335293315	0,00			0,00
João Pereira dos Santos COD:4005 TP:2 23347058372	0,00			0,00
JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 31675494000138	0,00	201.443,85	201.443,85	0,00
João Victor Idelfonso Bezerra COD:3901 TP:2 62383653314	0,00			0,00
JOÃO VICTOR PINHEIRO NUNES COD:5486 TP:2 06088799323		11.610,00	11.610,00	0,00
Joaquim Pereira da Silva COD:3983 TP:2 82484155115	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOCILDA MARIA DE JESUS COD:6353 TP:2 84850086349	0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
JOEL LOPES DA SILVA COD:5304 TP:2 80185193315	0,00			0,00
JONAS OLIVEIRA DE SOUSA COD:5348 TP:2 05873909300	0,00			0,00
JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348 COD:4439 TP:1 31575755000148	0,00			0,00
JOQUEBEDE CILIRIO BEZERRA AMARAL COD:6348 TP:2 06003440376	0,00			0,00
Jordania de Sousa Santos COD:3759 TP:2 03704305308	0,00			0,00
Jose Andre Rocha Lima COD:4430 TP:2 05770098341	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
José Antonio da Silva Pereira COD:4425 TP:2 06956261324	0,00			0,00
José Artur Pinheiro Leal Filho COD:3806 TP:2 06963172307	0,00			0,00
JOSE BARBOSA MACIEL COD:4040 TP:1 41146190000137	0,00	1.811,26	1.811,26	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
José da Guia Pereira Farias COD:4474 TP:2 19503601134	0,00			0,00
JOSE DE SOUSA LEMOS COD:5349 TP:2 46334785320	0,00			0,00
Jose Emanoel Ferreira Marcelino COD:1800 TP:2 04565032341	0,00			0,00
JOSÉ FELIX DE SOUSA COD:192 TP:2 31362559172	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:2095 TP:2 28800443320	0,00			0,00
Jose Luzia Dias da Silva COD:4571 TP:2 02099989389	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
José Mendes Araújo COD:232 TP:2 66731224391		1.500,00	1.500,00	0,00
José Pereira Ramos COD:1672 TP:2 23967528391	0,00			0,00
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS COD:5855 TP:2 04418730494	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
JOSÉ WASHINGTON MARQUES BARBOSA FILHO COD:5297 TP:2 04156395308	0,00			0,00
José William Alves de Sousa COD:3765 TP:2 67251633353	0,00	648,40	648,40	0,00
JOSÉ WILSON SOARES COD:1838 TP:2 16117565372	0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COD:2849 TP:2 78579163315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josélia Lopes da Silva COD:4863 TP:2 03497551325	0,00			0,00
Josenildo Costa da Silva COD:4449 TP:2 99048760100	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:5350 TP:2 97077178315	0,00			0,00
Josenildo Rodrigues dos Santos COD:1536 TP:2 00413132323	0,00			0,00
Josesilda Brito Porto Carvalho COD:4374 TP:2 02043032143	0,00			0,00
Josianias da Silva Farias COD:1493 TP:2 97599646353	0,00			0,00
Josiany de Sousa Matos COD:2827 TP:2 05884426313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josilany Cavalcante Silva COD:6365 TP:2 09514816307	0,00			0,00
JOSINELMA BARROS DA SILVA COD:5840 TP:2 03334579190	0,00			0,00
Josirlene Pereira do Nascimento COD:2240 TP:2 66539005334	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
Josué Barros Nunes COD:3939 TP:2 75516705304	0,00			0,00
JOSUE DA SILVA FEITOSA COD:907 TP:2 69113831372		6.865,36	6.865,36	0,00
Juair Roseno Benvindo COD:3832 TP:2 00761655310	0,00			0,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD COD:6302 TP:1 96832076000314	0,00			0,00
JUCILENE SANTANA MORAES COD:5456 TP:2 07845930350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jucimar Torres dos Santos COD:4840 TP:2 72698608153	0,00	2.631,58	2.631,58	0,00
Jucineide Torres dos Santos COD:3211 TP:2 01306933161	0,00			0,00
Juliana de Oliveira da Silva COD:2829 TP:2 02664347110	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JULIANE GONÇALVES ALENCAR COD:5347 TP:2 11384945342	0,00			0,00
Julimar Torres dos Santos COD:2120 TP:2 73460877391	0,00			0,00
JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
Júlio César Araújo dos Santos COD:4953 TP:2 62383218308	0,00			0,00
Junio Brito Duarte COD:1529 TP:2 01275400167	0,00			0,00
Junior Rocha Ramos COD:3708 TP:2 61170382320	0,00			0,00
JUNIVAL VIEIRA LIMA COD:6314 TP:1 23051046000135	0,00			0,00
Junivalto Bezerra da Silva COD:3722 TP:2 79682715172	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2828 TP:2 47017171349	0,00	368,42	368,42	0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6327 TP:1 15473771000173	0,00			0,00
Kacilene de Moura Costa COD:1487 TP:2 95135618368	0,00			0,00
KAELLY FERREIRA NUNES COD:5418 TP:2 07404246377		3.921,00	3.921,00	0,00
Kaila Brito Duarte COD:4544 TP:2 05210959309	0,00	800,00	800,00	0,00
Kalleny Bezerra Ramos COD:4865 TP:2 88028429300	0,00			0,00
KAMILA TELES FEITOSA COD:5983 TP:2 04951704374	0,00			0,00
KARLA BEATRIZ DE JESUS SANTOS COD:6350 TP:2 06135023373	0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Keilane Silva Gonçalves COD:4551 TP:2 06892058302	0,00			0,00
KELLE LEAL DA ROCHA COD:4297 TP:2 04620871311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY VIVIANE NEVES FREIRE COD:5366 TP:2 79220673304	0,00			0,00
KENNED DE SOUSA LIMA BRITO COD:6294 TP:2 10474775305	0,00			0,00
Kevison Araujo Costa COD:4518 TP:2 08704064348	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
KLEBERT DAVYD COD:5262 TP:2 03182604333	0,00			0,00
L C BATISTA LOCACOES COD:4552 TP:1 19079347000108	(7.000,00)			(7.000,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902	0,00			0,00
Laiete Nunes do Nascimento COD:1995 TP:2 06101329380	0,00			0,00
LAR PARATY COD:1549 TP:1 02131413000130	0,00			0,00
Laura Vanessa Pereira da Silva COD:4372 TP:2 04943846386	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Laurice Assis Morais COD:2040 TP:2 00154875392	0,00			0,00
Leandro dos Santos Silva COD:3834 TP:2 04460109360	(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
LÉIA DE OLIVEIRA COD:5358 TP:2 23274770850	0,00			0,00
Leonor Pereira dos Santos COD:451 TP:2 74408461334	0,00			0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. COD:6344 TP:1 26752483000174	0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154	0,00			0,00
LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:1489 TP:2 66551323391	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Liliane de Sousa Silva COD:3953 TP:2 04646684330		0,00			0,00
Lindalva Pereira de Araújo COD:4875 TP:2 85749800130		0,00			0,00
Lindandhany Gomes Guimarães COD:909 TP:2 02292133326		0,00			0,00
LINDINALVA FELIX MONTEIRO COD:5961 TP:2 70095809104		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Livia e Silva Carvalho COD:4952 TP:2 01719463328		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
LORENA MIRANDA BRITO COD:5317 TP:2 10453231365		0,00			0,00
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Lucas Vieira da Silva COD:3741 TP:2 05645229371		0,00			0,00
Luciene dos Santos Amorin COD:3909 TP:2 05237936342		0,00			0,00
Lucileide Correia Ramos Costa COD:2076 TP:2 87989484315		0,00			0,00
Lucilene Felix da Costa COD:3232 TP:2 96777990372		0,00			0,00
Lucilene Martins Veras COD:3975 TP:2 07775175311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIVAN SOUSA SILVA COD:5398 TP:2 02237469326		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
LUDIMILA MARIA BOMFIM CARVALHO COD:6352 TP:2 01415072337		0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Luis Neto dos Santos Rocha COD:4561 TP:2 01662605170		0,00			0,00
Lusinete Nunes do Nascimento COD:3767 TP:2 06425481374		0,00			0,00
Luzineide Alves Pimentel COD:67 TP:2 00303591390		0,00			0,00
Lyanne Alencar dos Santos COD:3744 TP:2 04597123300		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:2226 TP:1 00598043000200		0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3917 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
M T S ARAUJO LTDA COD:6371 TP:1 38615409000195			450,00	450,00	0,00
M. O. GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:5472 TP:1 00598043000544		0,00			0,00
MACIEL RIBEIRO DE CALDAS COD:5454 TP:2 66353238304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMNTOS E SERVIÇOS L COD:2197 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:5501 TP:1 63509806000200		0,00			0,00
Maeli Keci Amorim Leal COD:4538 TP:2 06500511140		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MAGILA CONSTRUTORA LTDA COD:88 TP:1 02959897000100		(43.848,59)			(43.848,59)
MAIARA GONÇALVES DE SENA COD:6304 TP:2 06634157561		0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
MAIK SILVA OLIVEIRA COD:2687 TP:2 04988054330		0,00			0,00
MANOEL BRITO DA COSTA COD:5368 TP:2 02254861301		0,00			0,00
Manoel José de Sousa COD:562 TP:2 23447893320		0,00			0,00
MANOEL MOURA DO VALE COD:4923 TP:1 41532946000186		0,00			0,00
Manoel Pereira de Sousa Júnior COD:3661 TP:2 01129084388		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR COD:5811 TP:1 59655671000133		0,00	17.389,00	17.389,00	0,00
Manoel Rodrigues dos Santos COD:4384 TP:2 56344066172		0,00			0,00
Manuel Ferreira Gomes COD:1028 TP:2 70727210378		0,00			0,00
MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS COD:1555 TP:2 98043609349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Marceano da Conceição Silva COD:4410 TP:2 03521802345		0,00			0,00
Marcelino Miranda Morais COD:4549 TP:2 03256762328		0,00			0,00
Marcelino Silva Oliveira COD:3892 TP:2 08042663366		0,00	250,00	250,00	0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:5872 TP:1 51861430000139		0,00			0,00
MARCELO LUIS LEBENS ME COD:3039 TP:1 08602398000148		0,00			0,00
MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA COD:5296 TP:2 07395660323		0,00			0,00
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4838 TP:1 12684535000108		0,00			0,00
MARCILEIA ARAUJO SANTOS COD:6306 TP:2 05099833322		0,00			0,00
Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marconny Batista Lima COD:3814 TP:2 03800956373		0,00			0,00
Marcos Augusto de Sousa Batista COD:4437 TP:2 32757271334		0,00			0,00
Marcos Henrique Gonçalves Silva COD:4934 TP:2 04498692373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marcos Paulo Ribeiro de Sousa COD:4526 TP:2 62383586374		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA COD:4911 TP:1 33469109000121		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARGARIDA DE OLIVEIRA COD:5838 TP:2 80999816349			5.000,00	5.000,00	0,00
Maria Adriana de Araújo Silva COD:2130 TP:2 04143753359		0,00			0,00
MARIA ALBANIZA DA SILVA COD:1486 TP:2 55379699391		0,00			0,00
Maria Benedita de Sousa COD:3668 TP:2 01750471116		0,00			0,00
MARIA CALY MORAIS MIRANDA COD:6368 TP:2 93838239172			800,00	800,00	0,00
Maria Clara Amorim da Silva COD:4959 TP:2 10060899182		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS COD:5330 TP:2 60056909306		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO LIMA COD:5411 TP:2 93229569172		0,00	800,00	800,00	0,00
Maria da Luz Sales Lima COD:2088 TP:2 02131169361		0,00	4.186,32	4.186,32	0,00
MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA COD:2843 TP:2 05876874361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES GOMES BARROS COD:5799 TP:2 89543769320			3.157,89	3.157,89	0,00
Maria das Graças de S. Silva COD:3903 TP:2 02131171340		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOIS COD:5477 TP:2 99510715387		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES SANTANA DE SOUSA COD:5999 TP:2 06645461100		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Maria de Fatima Correia Ramos COD:3785 TP:2 99364522320		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GUIMARÃES DE SOUSA COD:5951 TP:2 06159643380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO COD:6298 TP:1 26936563000180		(38.000,00)	10.000,00	0,00	(28.000,00)
Maria do Socorro Dias da Silva COD:2085 TP:2 81163347353		0,00			0,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL COD:5780 TP:2 07308333302		0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
Maria Kayolane de Caldas Lemos COD:4370 TP:2 60552284327		0,00			0,00
MARIA LENI FELIX DE SOUSA COD:5832 TP:2 36883000178		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Maria Luzinete Pimentel dos Santos COD:3751 TP:2 00098068300		0,00			0,00
Maria Nazaré Martins de Sousa COD:3709 TP:2 00156877325		0,00			0,00
Maria Nelcileide Amaro da Silva COD:4534 TP:2 03497589306		0,00			0,00
Maria Rosemeire Rocha Mendes COD:1840 TP:2 78602769172		0,00	506,00	506,00	0,00
Maria Sayonara da Silva Praça COD:3221 TP:2 06747207335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Solimar da Silva COD:4015 TP:2 93993471334		0,00			0,00
Maria Sortenes Deodato dos Santos COD:871 TP:2 83394702304		0,00			0,00
Maria Vitória dos Santos Monteiro COD:3943 TP:2 05541372321		0,00			0,00
MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5783 TP:2 70600244334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIEIDES DA SILVA SANTANA COD:1398 TP:2 00434073318		0,00			0,00
Marilene Cassimira de Miranda COD:4862 TP:2 99202131368		0,00			0,00
Marineide dos Santos Oliveira COD:4872 TP:2 66777780378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marisete Estevão dos Santos COD:3865 TP:2 63571415345		0,00			0,00
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LDTA COD:149 TP:1 12173530000110		(14.768,20)			(14.768,20)
Marlene de Sousa COD:3760 TP:2 96030968300		0,00			0,00
Marlucia de Sousa COD:4903 TP:2 66014778349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marly Santana de Sousa COD:4878 TP:2 00568994167		0,00			0,00
MARMORARIA & CONSTRUCOES CHAVES LTDA COD:6336 TP:1 18461740000190		0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:4361 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		0,00			0,00
Matheus Ferraz Guimarães de Araújo COD:4905 TP:2 05336286362		0,00			0,00
MAURILIO LEITE DE OLIVEIRA COD:114 TP:2 73693960372		0,00			0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR COD:3671 TP:1 27025521000150		0,00	561,00	561,00	0,00
Merinalva Moura de Sousa COD:3954 TP:2 56551916368		0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:6362 TP:1 24355527000105		0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6346 TP:1 37538970000155		0,00	5.105,00	5.105,00	0,00
Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
Miguel Pereira da Silva COD:3874 TP:2 16016211320		0,00			0,00
Milene da Silva Ribeiro COD:4901 TP:2 61479158356		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:1773 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MIQUEIAS DE OLIVEIRA SILVA COD:6330 TP:2 06821828342		0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
Mirael Pereira dos Santos COD:4376 TP:2 07113434380		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		0,00	2.878,60	2.878,60	0,00
Moacir Pires de Carvalho Filho COD:4452 TP:2 30658012304		0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TÉCNICO TERESINA COD:4462 TP:1 11556997000187		0,00			0,00
MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5765 TP:1 14190481000150		0,00	125.012,00	125.012,00	0,00
Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
N B PEREIRA CONSTRUCAO COD:5966 TP:1 28341992000130		0,00			0,00
Natanice Guarino da Silva COD:1988 TP:2 05542531350		0,00			0,00
NATHÁLIA CALDAS SANTOS COD:5409 TP:2 06940450394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAURACY DA COSTA LIMA COD:5865 TP:2 02220851346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Nayara da Trindade Miranda COD:3955 TP:2 06306892370		0,00			0,00
NAYARA LÍVIA PEREIRA LUSTOSA CASTRO COD:5329 TP:2 01237528178		0,00			0,00
NAYRA ALVES BARBOSA COD:5354 TP:2 05878858312		0,00			0,00
NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA COD:3831 TP:1 32237402000109		0,00			0,00
Nelson Kléber Barros Cavalcante COD:3621 TP:2 04510016301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NERIVALDO VAZ PEREIRA COD:5397 TP:2 18745070822		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
NESTOR ASSIS DA COSTA COD:5506 TP:2 47428384320		0,00	2.842,00	2.842,00	0,00
Neuça Torres de Sousa Roseno COD:1826 TP:2 97806307320		0,00			0,00
Neurivaldo Assis da Silva COD:4000 TP:2 05612170335		0,00			0,00
NEURIVALDO ASSIS DA SILVA COD:5846 TP:1 60203645000153		0,00			0,00
NEUZIRENE ROSENO DE SOUSA COD:5787 TP:2 00280538340		0,00			0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:3732 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NOROESTE DIESEL LTDA COD:4470 TP:1 01674104000144		0,00			0,00
NORONHA E HELLMAN LTDA COD:2176 TP:1 14477630000166		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ORLANDO GOMES DOS SANTOS COD:5810 TP:2 00359887384		0,00			0,00
ORLEANO PEREIRA DA SILVA COD:5826 TP:2 46334734334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OSMANO ALVES DA SILVA COD:5814 TP:1 21959129000100		0,00			0,00
OSWALDO DA SILVA SANTOS COD:2257 TP:1 13925414000173		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OZAIR MARIANO DE SIQUEIRA COD:2512 TP:1 16943468000150		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4969 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
P. B. DE ARAUJO COD:4845 TP:1 22477759000100		0,00			0,00
PALOMA DE SOUSA DIAS COD:5362 TP:2 07685038331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Patricia Carmina de Sousa COD:1739 TP:2 01402680309		0,00			0,00
Patricia Ribeiro Alves Rodrigues COD:3235 TP:2 04951511304		0,00			0,00
Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,00			0,00
Paulo Antonio da Silva Praça COD:4411 TP:2 07785811369		0,00			0,00
PAULO DINIZ ANDRADE OLIVEIRA COD:5894 TP:2 35421010368		0,00			0,00
Paulo Francisco Cardoso COD:3993 TP:2 09533377313		0,00			0,00
PEDRINA DO NASCIMENTO GOMES COD:6378 TP:2 44297096889			6.360,00	6.360,00	0,00
Pedro de Sousa COD:710 TP:2 97600318334		0,00			0,00
PEDRO GUIDA NETO ME COD:5904 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DE SOUSA COD:5460 TP:2 06159623354		0,00			0,00
Pedro Pereira da Silva Filho COD:4499 TP:2 38555111870		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Pedro Soares da Silva COD:3619 TP:2 03387017375		0,00			0,00
PINHEIRO & GUIMARAES LTDA COD:831 TP:1 07087222000132		0,00			0,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:3946 TP:1 08678386000873		0,00			0,00
POSTO ALIANCA LTDA COD:4360 TP:1 26654974000182		0,00	37.680,61	37.680,61	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:4851 TP:1 20655860000170		0,00	15.025,28	15.025,28	0,00
POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		(7.000,00)	172.795,89	172.795,89	(7.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		69.199,79			69.199,79
Projeto Educando Brasil Materiais Didaticos Ltda COD:6382 TP:1 01442245000131			2.532,38	3.675,38	(1.143,00)
PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA COD:5413 TP:2 06821806373		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
R & R CONTABILIDADE BOM JESUS LTDA COD:5813 TP:1 12703557000178		0,00			0,00
R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		0,00			0,00
R & R MORAIS LTDA COD:6366 TP:1 59246210000107			31.250,00	31.250,00	0,00
R C DE SOUSA COD:6299 TP:1 36283298000131		0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:4832 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA COD:5798 TP:1 04417667000145		(40.000,00)	20.000,00	0,00	(20.000,00)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4514 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R. P. ELVAS MARTINS COD:5419 TP:1 07219651000469		0,00			0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:5770 TP:1 04503353000408		(4.000,00)	3.808,00	0,00	(192,00)
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS COD:5979 TP:2 05591433383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5327 TP:2 06451239356		0,00			0,00
RAILENE COSTA PEREIRA COD:5874 TP:2 10962361330		0,00			0,00
Raimunda da Conceição Teles COD:3950 TP:2 30737550805		0,00			0,00
Raimundo Góis Lopes COD:3623 TP:2 00752224344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAUJO COD:1809 TP:2 91712831372			2.105,26	2.105,26	0,00
Raimundo Nonato de Castro Ribeiro COD:6383 TP:1 00971169000199			4.289,70	4.289,70	0,00
Raimundo Nonato Pereira dos Santos COD:3702 TP:2 32809697353		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:5372 TP:2 00918688825		0,00			0,00
Raimundo Paixão Ferreira Brito COD:3718 TP:2 74217445334		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS COD:2206 TP:2 70884986349		0,00			0,00
Raiza Alves de Oliveira COD:3788 TP:2 04651207332		0,00			0,00
Ramalho e Bezerra Ltda COD:6377 TP:1 55534031000114			43.042,10	43.042,10	0,00
RAQUEL BENS MARTINS COD:5404 TP:2 07785088381		0,00			0,00
Raquel de Oliveira Silva COD:4868 TP:2 06162850358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raquel Oliveira de Sousa COD:2037 TP:2 02287805354		0,00			0,00
Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382		0,00			0,00
Raylene Araujo da Silva COD:3763 TP:2 05873438340		0,00			0,00
Raylla de Sousa Dias COD:3797 TP:2 07142664347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raynara da Silva Soares COD:4563 TP:2 07505109359		0,00			0,00
Rayza Rocha Carvalho COD:3896 TP:2 09288957340		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:1620 TP:1 10301025000189		0,00			0,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		0,00			0,00
REJANE ALVES DE OLIVEIRA COD:5447 TP:2 04152399317		0,00			0,00
Rejanne Alves dos Santos COD:4861 TP:2 00761747354		0,00			0,00
RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 COD:3815 TP:1 40254956000134		0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
Renato Ferreira COD:4877 TP:2 45164347334		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COD:309 TP:1 34969576000183	0,00			0,00
RG SOLUÇOES LTDA COD:5898 TP:1 09177482000124	0,00			0,00
RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:5818 TP:1 55360656000107	0,00			0,00
RICKELME PEREIRA COD:5336 TP:2 06258547133	0,00			0,00
RICOLICE RIBEIRO DA SILVA COD:5861 TP:2 93151101372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RM TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:6295 TP:1 18213416000153	0,00			0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:6345 TP:1 19030953000120	0,00			0,00
ROCHA & FARIAS LTDA COD:5862 TP:1 53853583000160	0,00	24.121,57	24.121,57	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190	0,00			0,00
RODRIGUES E FARIAS LTDA COD:3781 TP:1 03671517000109	0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5850 TP:1 54800141000118	0,00	40.648,32	40.648,32	0,00
Rogerio Pereira de Sousa COD:4942 TP:2 08796613300	0,00			0,00
Romilda Araújo da Silva COD:4559 TP:2 95840257320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ronaldo Correia da Silva COD:4915 TP:2 34509375883	0,00			0,00
Ronivaldo da Silva dos Santos COD:4912 TP:2 10021660395	0,00			0,00
RONNEY RIBEIRO FEITOSA COD:6372 TP:2 18028326706		3.242,00	3.242,00	0,00
RONNIE GOMES DE SOUSA COD:6324 TP:2 60713415312	0,00			0,00
Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382	0,00			0,00
RONYVALDO ASSIS DA SILVA COD:5903 TP:1 49479016000118	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ROSILENE COSTA E SILVA COD:5933 TP:2 05914034396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Rosilene de Sousa Brito COD:4873 TP:2 02167523378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Rosmauro Correia dos Santos COD:1029 TP:2 02024867375	0,00			0,00
RUDINEI SILVA GONÇALVES COD:5361 TP:2 05040608306	0,00			0,00
Ruth da Silva Sousa COD:4512 TP:2 07425193337	0,00			0,00
S DANTAS CARVALHO LTDA COD:5883 TP:1 17234412000199	0,00			0,00
S RIBEIRO DE CARVALHO COD:6349 TP:1 13907504000131	0,00			0,00
Salvador Beserra Gois COD:1808 TP:2 04092049358	0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5303 TP:1 54383339000143	0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5375 TP:2 51012790304	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Samara da Silva Carvalho COD:3761 TP:2 03593726351	0,00			0,00
Samuel de Sales Lopes COD:4837 TP:2 04127104392	0,00			0,00
SAMYA MODAS LTDA COD:2247 TP:1 00636638000113	0,00			0,00
SANARIA DIAS DA SILVA COD:4856 TP:1 30281306000124	0,00			0,00
Sandra de Sousa Silva COD:4369 TP:2 06869326339	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
SANDRA MARIA MARQUES DE LIMA COD:5412 TP:2 81019904372	0,00			0,00
SANDRA PEREIRA DS SOUSA COD:5897 TP:2 02020650304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5848 TP:1 55978257000104	0,00			0,00
SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147	0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2322 TP:1 03894963000174	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00
SARA LAUANE MENDES DA SILVA COD:5351 TP:2 47326330808	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5394 TP:2 05001328365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
SAUDE AVANCADA LTDA COD:4883 TP:1 42113483000180	0,00			0,00
Sebastião Barroso de Araujo COD:3737 TP:2 06205517396	0,00			0,00
Sebastião Mendes Filho COD:4328 TP:2 21812594372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SELMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA COD:4924 TP:1 21798922000166	0,00	3.285,65	3.285,65	0,00
Selma Brito Dias COD:4898 TP:2 03619518335	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Shirley Ferreira da Silva COD:4301 TP:2 62381614346	0,00			0,00
Sidiney Barreira Soares Junior Ltda COD:6376 TP:1 65037267000107		3.200,00	3.200,00	0,00
Silas Pereira Alves COD:3736 TP:2 05884398352	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Silvia Pereira Alves COD:4869 TP:2 05726642309	0,00			0,00
SILVIA RUTH PEREIRA FROZ COD:6369 TP:2 03365505377		1.621,00	1.621,00	0,00
SILVIO SILVA SOARES COD:5827 TP:2 71155228391	0,00			0,00
Simone Amorim da Silva COD:2026 TP:2 00220765146	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Simone de Jesus Oliveira COD:3295 TP:2 01943176337	0,00			0,00
Simone Matias da Conceição COD:2183 TP:2 03410431330	0,00			0,00
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA 42619848814 COD:6347 TP:1 26580265000108	0,00	800,00	800,00	0,00
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA COD:5390 TP:2 42619848814	0,00			0,00
SODELL ENERGIA LTDA COD:5870 TP:1 45746301000105	0,00			0,00
Solange Andrade da Silva COD:3801 TP:2 05012829395	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Solimar Pereira dos Santos COD:194 TP:2 97034606315	0,00			0,00
T C S EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4858 TP:1 23023448000126	0,00			0,00
T F DE ARAUJO COD:3721 TP:1 13224978000189	0,00			0,00
TA SHOWS LTDA COD:5402 TP:1 43202769000103	0,00			0,00
TAINARA LIMA VAZ COD:5389 TP:2 04246611107	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Tassio Vinicius de Carvalho Reis COD:3877 TP:2 09282528413		0,00			0,00
		TASSIO VINICIUS DE CARVALHO REIS COD:5831 TP:1 22645351000192		0,00			0,00
		Tatiane Pereira de Sousa COD:1972 TP:2 05645228308		0,00			0,00
		Tayna Lawrency da Silva Lima COD:3690 TP:2 04897421306		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
		Tayse Carvalho Leite Bezerra COD:4017 TP:2 05695411319		0,00			0,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4914 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
		TECNOSYSTEM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA COD:1727 TP:1 09289289000185		0,00	257,80	257,80	0,00
		TECPOCOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA COD:2056 TP:1 97388391000103		0,00			0,00
		Teixeira Amaro da Silva COD:1507 TP:2 83268677134		0,00			0,00
		TERESINHA COSTA DA SILVA COD:5984 TP:2 62633350178		0,00			0,00
		Terezinha da Silva Rodrigues COD:1843 TP:2 69681430115		0,00			0,00
		Thailson Morais de Almeida COD:4426 TP:2 09002708378		0,00			0,00
		Thamires Carvalho Leite COD:4396 TP:2 04877779302		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		THAYS BEZERRA DIAS COD:5518 TP:2 07494392386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Thays Brito e Silva COD:4963 TP:2 06032032302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Thiago de Carvalho Leite COD:3086 TP:2 05695339375		0,00			0,00
		Thiago Pereira Lima COD:4380 TP:2 62689094371		0,00			0,00
		Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
		TIAGO DA SILVA ARAÚJO COD:5896 TP:2 05041442355		0,00			0,00
		TITO MUSIC LTDA. COD:6319 TP:1 54397642000103		0,00			0,00
		TOPDIESEL BUS LTDA ME COD:3013 TP:1 14470549000154		0,00			0,00
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA COD:6320 TP:1 06847495000175		0,00			0,00
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3685 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
		URSULINO JOSE FERREIRA NETO COD:5313 TP:2 96559616304		0,00			0,00
		Valdeci Oliveira dos Santos COD:4455 TP:2 27599345353		0,00			0,00
		VALDECIR ALVES ROSAL COD:4886 TP:1 05819560000196		0,00			0,00
		Valdei Brito da Silva COD:3840 TP:2 45162778320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Valdenir Costa e Silva COD:3986 TP:2 78278678391		0,00			0,00
		VALDINAR DIAS MIRANDA COD:6297 TP:2 05975043344		0,00			0,00
		Valdisa Maria Alves Barreira COD:2695 TP:2 73502839387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Valdon do Nascimento Cavalcante COD:1757 TP:2 04700243309		0,00			0,00
		VALERIA RODRIGUES SILVA COD:5378 TP:2 02580602399		0,00			0,00
		Valquimar dos Santos Rodrigues COD:3066 TP:2 53884671120			2.884,20	2.884,20	0,00
		VALTER ALVES DOS SANTOS COD:727 TP:2 00070230307		0,00			0,00
		Vanessa Beserra da Silva COD:4874 TP:2 06819242336		0,00			0,00
		VANILDA TORRES DE SOUSA COD:1831 TP:2 03917632373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Vera Lúcia Borges da Silva COD:3694 TP:2 04779900379		0,00			0,00
		Veronica Tomaz da Silva COD:4876 TP:2 02128252326		0,00			0,00
		VG CARREIRO LTDA COD:4884 TP:1 32136813000108		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4408 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:5954 TP:1 16778461000120		0,00			0,00
		Vildomar Oliveira Pereira COD:651 TP:2 47428376300		0,00			0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:5932 TP:2 22554440387			473,68	473,68	0,00
		Vitória Dias Batista Marinho COD:3666 TP:2 07528881376		0,00			0,00
		Viviane Roseno de Sousa COD:4443 TP:2 61486233317		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
		W S DOS SANTOS LTDA COD:6293 TP:1 42917649000111		0,00			0,00
		Wanda da Silva Gomes COD:2655 TP:2 01548183300		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		WCB SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA COD:6361 TP:1 52416829000173		0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
		WELDER ALVES FEITOSA COD:5359 TP:2 00456300384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:3851 TP:1 40211811000156		0,00			0,00
		WESLEY DA SILVA CAVALCANTE COD:5789 TP:2 07605616309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Wilker Honório Silva COD:4342 TP:2 01846128374		0,00			0,00
		WILLIAN RIBEIRO DA SILVA COD:6335 TP:1 64171053000158		0,00			0,00
		WILLIAN RODRIGUES MACIEL COD:5331 TP:2 62383305383		0,00			0,00
		WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA COD:2333 TP:1 05634834000172		(1.545,00)			(1.545,00)
		ZENILDA PEREIRA DA SILVA COD:5356 TP:2 04943845304		0,00			0,00
		Zilmara Pereira Santos COD:3985 TP:2 02636608184		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(117.621,00) C	1.059.401,96	1.025.593,96	(83.813,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.557,90	16.557,90	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	1.317.747,00	1.317.747,00	(600,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.466,73	34.466,73	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100.700,00) C	249.641,33	250.784,33	(101.843,00) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.802,00	28.802,00	0,00 C
		AROLDO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4870 TP:1 27192139000130		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		ICONTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA COD:5777 TP:1 48839890000156		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154		0,00			0,00
		MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA COD:6321 TP:1 64311366000164		0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
		R CARVALHO CAVALCANTE COD:2331 TP:1 15526075000188		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.802,00	28.802,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.602,82	15.602,82	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.602,82	15.602,82	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.602,82	15.602,82	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.602,82	15.602,82	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.602,82	15.602,82	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.602,82	15.602,82	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.602,82	15.602,82	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.602,82	15.602,82	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.032.981,87)	135.207,92	131.670,13	(3.029.444,08)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(443.552,01)	48.400,00	48.400,00	(443.552,01)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(42.573,54)	27.213,25	32.541,91	(47.902,20)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(806.619,42)	40.883,09	30.846,30	(796.582,63)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(105.605,21)	5.580,00	6.553,40	(106.578,61)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.627.056,66)	13.131,58	13.328,52	(1.627.253,60)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.032.981,87)	46.206,04	42.668,25	(3.029.444,08)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(443.552,01)	0,00	0,00	(443.552,01)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(42.573,54)	13.473,25	18.801,91	(47.902,20)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(806.619,42)	27.371,21	17.334,42	(796.582,63)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(105.605,21)	0,00	973,40	(106.578,61)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.627.056,66)	5.361,58	5.558,52	(1.627.253,60)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.031.503,39)	46.206,04	42.668,25	(3.027.965,60)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(443.552,01)	0,00	0,00	(443.552,01)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.095,06)	13.473,25	18.801,91	(46.423,72)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(806.619,42)	27.371,21	17.334,42	(796.582,63)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.605,21)	0,00	973,40	(106.578,61)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.627.056,66)	5.361,58	5.558,52	(1.627.253,60)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.972.693,73)	46.206,04	42.622,96	(2.969.110,65)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(443.552,01)	0,00	0,00	(443.552,01)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(31.905,99)	13.473,25	18.756,62	(37.189,36)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(756.998,83)	27.371,21	17.334,42	(746.962,04)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(105.605,21)	0,00	973,40	(106.578,61)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.627.056,66)	5.361,58	5.558,52	(1.627.253,60)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.591,79) C	0,00	5.283,37	(6.875,16) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.591,79) C	0,00	5.283,37	(6.875,16) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.406.173,35) C	1.964,65	3.579,57	(2.407.788,27) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(206.379,86) C	0,00	0,00	(206.379,86) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.283,91) C	0,00	0,00	(3.283,91) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(512.288,55) C	1.964,65	2.941,84	(513.265,74) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(82.022,76) C	0,00	0,00	(82.022,76) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.594.623,24) C	0,00	637,73	(1.595.260,97) C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(7.575,03) C	0,00	0,00	(7.575,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.157,34) C	905,19	905,19	(4.157,34) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(987,25) C	905,19	905,19	(987,25) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(102,32) C	0,00	0,00	(102,32) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(111,02) C	0,00	0,00	(111,02) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.956,75) C	0,00	0,00	(2.956,75) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(191.647,74) C	12.076,51	19.974,87	(199.546,10) C
				(175.715,96)			(175.715,96)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(15.931,78)	12.076,51	19.974,87	(23.830,14)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.246,79) C	0,00	0,00	(4.246,79) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(13.207,52) C	0,00	0,00	(13.207,52) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(149.951,96) C	12.076,51	14.292,58	(152.168,03) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(19.494,67) C	0,00	973,40	(20.468,07) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.746,80) C	0,00	4.708,89	(9.455,69) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.744,35) C	0,00	0,00	(4.744,35) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.744,35) C	0,00	0,00	(4.744,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.798,91) C	5.361,58	163,15	(43.600,48) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.167,61) C	0,00	0,00	(14.167,61) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(25.238,34) C	0,00	100,00	(25.338,34) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.872,03) C	0,00	0,00	(3.872,03) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.520,93) C	5.361,58	63,15	(222,50) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(108.177,85) C	25.898,11	12.716,81	(94.996,55) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(57.910,99) C	0,00	0,00	(57.910,99) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.835,52) C	12.568,06	12.568,06	(12.835,52) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.607,11) C	13.330,05	0,00	(25.277,06) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(104,73) C	0,00	0,00	(104,73) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.280,50 C	0,00	148,75	1.131,75 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(207.402,40) C	0,00	0,00	(207.402,40) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(160.846,76) C	0,00	0,00	(160.846,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(30.810,55) C	0,00	0,00	(30.810,55) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.745,09) C	0,00	0,00	(15.745,09) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(58.809,66) C	0,00	45,29	(58.854,95) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947		(1.844,16)	0,00	45,29	(1.889,45)
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144		(7.344,91)			(7.344,91)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(49.620,59)			(49.620,59)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.189,07) C	0,00	45,29	(9.234,36) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(49.620,59) C	0,00	0,00	(49.620,59) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(1.478,48)			(1.478,48)
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.001,88	89.001,88	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.511,88	13.511,88	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.001,88	89.001,88	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.511,88	13.511,88	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	13.681,88	13.681,88	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.681,88	13.681,88	0,00 C
		FELIPE DOUGLAS VELOSO DE MOURA RODRIGUES COD:6375 TP:2 07678969392			2.000,00	2.000,00	0,00
		FERNANDO DE ARRUDA PONTES COD:5941 TP:2 09440300418		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2509 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		GUILHERME SILVA NASCIMENTO COD:6354 TP:2 08174533346		0,00			0,00
		IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5910 TP:2 04023532509		0,00			0,00
		ISRAEL SOUZA SILVA COD:6342 TP:2 07227610403		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JADSON NATAN MOREIRA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 86037477507		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JOAO RAFAEL DE SOUZA COD:3290 TP:2 00828476306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MICAELCY DA SILVA RODRIGUES COD:5907 TP:2 05290986367		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.681,88	3.681,88	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	75.320,00	75.320,00	0,00 C
		Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347		0,00	200,00	200,00	0,00
		ADERIVAN COSTA LIMA COD:5829 TP:2 86342339368			840,00	840,00	0,00
		Ailson Soares Vasconcelos COD:3218 TP:2 04127101377		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
		Albenida de Jesus Costa COD:302 TP:2 78505330382		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		ALDEMAR LIMA DE OLIVERIA COD:377 TP:2 13366459387		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		0,00			0,00
		Ana Paula Pinheiro de Carvalho COD:4964 TP:2 95119884334		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302		0,00			0,00
		Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTR COD:450 TP:2 13077115883		0,00	600,00	600,00	0,00
		Bruno Francisco Soares da Rocha COD:3883 TP:2 02489713361		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Daniel Rodrigues de Meneses Junior COD:2679 TP:2 05445115305		0,00			0,00
		Edileusa Lima de Sousa COD:4335 TP:2 03435420561		0,00			0,00
		Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360		0,00			0,00
		Edvan Rodrigues Barbosa COD:5802 TP:2 71479953334		0,00			0,00
		ELDY RAVANE RODRIGUES MARTINS COD:1051 TP:2 88308049320		0,00			0,00
		Eleny da Rocha Costa COD:6360 TP:2 00400544385		0,00			0,00
		ELIZANGELA LEAO MENDES COD:2009 TP:2 00255764375			200,00	200,00	0,00
		Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315			200,00	200,00	0,00
		Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		Fabio de Oliveira Santos COD:2107 TP:2 90494202300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00			0,00
		FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304		0,00			0,00
		Hailton Pereira Santos COD:4468 TP:2 01105665135		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
		Humberto Veras Damasceno COD:3739 TP:2 18275479878		0,00			0,00
		Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391			1.260,00	1.260,00	0,00
		Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174		0,00			0,00
		IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		0,00	600,00	600,00	0,00
		Iria Lorena Oliveira de Lira COD:3984 TP:2 07136283329		0,00	840,00	840,00	0,00
		Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348		0,00			0,00
		Isabel Rocha Mendes COD:1913 TP:2 97599638334		0,00			0,00
		Israel Pereira Santos COD:5800 TP:2 05585785354		0,00			0,00
		Izabel Araujo do Nascimento COD:5937 TP:2 01801870152		0,00			0,00
		IZANILDE DE MIRANDA ROCHA COD:1979 TP:2 91678021334		0,00			0,00
		JACIRA ALVES SOUSA SILVA COD:5445 TP:2 09972056368		0,00			0,00
		Jose Elisnar Caldas Silva COD:3973 TP:2 92912630363		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
		José Italo Sousa Bezerra COD:4348 TP:2 02140078390		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
		Jose Luiz de Sousa COD:2691 TP:2 84323400306		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		JOSEANE COSTA GUIMARAES CARVALHO COD:2061 TP:2 01313469386		0,00			0,00
		Joselia de Araujo Costa COD:2131 TP:2 97077194353		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
		Kalebe Ferreira Nunes COD:3758 TP:2 61443203343		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
		Kalline Felix de Sousa Rocha COD:3974 TP:2 05497599303		0,00	350,00	350,00	0,00
		Kamilla Felix de Sousa Rocha COD:1413 TP:2 04154004301		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305		0,00			0,00
		Lécio Gustavo Souza Bezerra COD:3674 TP:2 89071662349		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
		LINCOLN ANDERSON DA SILVA COD:1573 TP:2 65796730363		0,00			0,00
		Luan Rocha Crispim COD:2220 TP:2 04487157323		0,00			0,00
		Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389		0,00			0,00
		Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386		0,00			0,00
		LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA COD:622 TP:2 87989964368		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
		MANOEL CARVALHO SILVA COD:2230 TP:2 30195837304		0,00			0,00
		Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351		0,00			0,00
		MARIA DE LOURDES RODRIGUES SIQUEIRA COD:2909 TP:2 00142561347		0,00			0,00
		Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317			300,00	300,00	0,00
		Maria Lucia da Silva COD:1929 TP:2 99569396334		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319				200,00	200,00	0,00	
		NAYANNE RAFAELA ASSIS ROCHA MIRANDA COD:6326 TP:2 06003586150			0,00			0,00	
		NEURIVAN COSTA LIMA COD:2528 TP:2 05775750314			0,00			0,00	
		NILTA FAUSTINO DE CARVALHO E OUTROS COD:1435 TP:2 93896999168			0,00			0,00	
		NILVAN BARBOSA MIRANDA COD:1630 TP:2 49867334353			0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	
		Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366			0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
		Raimunda de Brito Porto COD:3914 TP:2 11210150344			0,00			0,00	
		Ranyela Deodato Silva COD:4916 TP:2 06830179343			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382			0,00	700,00	700,00	0,00	
		Reginaldo Alves de Oliveira COD:870 TP:2 01557717362			0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	
		Ronyel Deodato Silva COD:3842 TP:2 05769968311			0,00	600,00	600,00	0,00	
		RUTE ARIANE FERREIRA COELHO COD:3056 TP:2 02722243326				600,00	600,00	0,00	
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320			0,00	840,00	840,00	0,00	
		Sheily Maria Gomes Miranda COD:41 TP:2 79885799168			0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	
		Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335			0,00			0,00	
		Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390			0,00			0,00	
		VANIA MARIA PEREIRA PINTO COD:1523 TP:2 50904973387			0,00			0,00	
		Werberson Santos Aguiar COD:1594 TP:2 04143754320			0,00			0,00	
		Wesley Alves de Sousa COD:1641 TP:2 02987351305			0,00			0,00	
		ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:2475 TP:2 01503856330			0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.400,00	38.400,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.740,00	13.740,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.830,00	9.830,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.580,00	5.580,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.770,00	7.770,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121			0,00			0,00	
		PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177			0,00			0,00	
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102			0,00			0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.505.474,45)	0,00	0,00	(7.505.474,45)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.505.474,45)	0,00	0,00	(7.505.474,45)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.503.703,93)	0,00	0,00	(7.503.703,93)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.503.703,93) C	0,00	0,00	(7.503.703,93)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.503.703,93) C	0,00	0,00	(7.503.703,93)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			(1.770,52)			(1.770,52)	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.446.385,67)	0,00	0,00	(25.446.385,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.274.006,66)	0,00	0,00	(16.274.006,66)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(465.091,05)	0,00	0,00	(465.091,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.622.787,29)	0,00	0,00	(5.622.787,29)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(569.856,12)	0,00	0,00	(569.856,12)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.517.705,17)	0,00	0,00	(2.517.705,17)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.060,62	0,00	0,00	3.060,62	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.775.742,79)		0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.580.739,64)		0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.322,61)		0,00	0,00	(14.322,61)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(178.887,25)		0,00	0,00	(178.887,25)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(80.289,43)		0,00	0,00	(80.289,43)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(918.066,32)		0,00	0,00	(918.066,32)	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.437,54)		0,00	0,00	(3.437,54)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.775.742,79)		0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.580.739,64)		0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.322,61)		0,00	0,00	(14.322,61)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(178.887,25)		0,00	0,00	(178.887,25)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(80.289,43)		0,00	0,00	(80.289,43)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(918.066,32)		0,00	0,00	(918.066,32)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.437,54)		0,00	0,00	(3.437,54)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.775.742,79)	C	0,00	0,00	(4.775.742,79)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.580.739,64)	C	0,00	0,00	(3.580.739,64)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.322,61)	C	0,00	0,00	(14.322,61)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(178.887,25)	C	0,00	0,00	(178.887,25)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(80.289,43)	C	0,00	0,00	(80.289,43)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(918.066,32)	C	0,00	0,00	(918.066,32)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.437,54)	C	0,00	0,00	(3.437,54)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)		0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)		0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)		0,00	0,00	(450.768,44)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)		0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)		0,00	0,00	(489.566,69)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)		0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	6.498,16		0,00	0,00	6.498,16	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)		0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)		0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)		0,00	0,00	(450.768,44)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)		0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)		0,00	0,00	(489.566,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)		0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	6.498,16		0,00	0,00	6.498,16	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.814.985,53		0,00	0,00	138.814.985,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.291.584,39		0,00	0,00	46.291.584,39	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.969.924,87		0,00	0,00	4.969.924,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.500.327,96		0,00	0,00	35.500.327,96	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.847.445,49		0,00	0,00	2.847.445,49	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.173.243,70		0,00	0,00	49.173.243,70	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.459,12		0,00	0,00	32.459,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	138.814.985,53	X	0,00	0,00	138.814.985,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.291.584,39	X	0,00	0,00	46.291.584,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.969.924,87	X	0,00	0,00	4.969.924,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.500.327,96	X	0,00	0,00	35.500.327,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.847.445,49	X	0,00	0,00	2.847.445,49	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.173.243,70	X	0,00	0,00	49.173.243,70	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.459,12	X	0,00	0,00	32.459,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.431.846,93		0,00	0,00	8.431.846,93	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.930.512,83		0,00	0,00	28.930.512,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.899.060,93)		0,00	0,00	(5.899.060,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.704.201,12)		0,00	0,00	(15.704.201,12)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(604.452,89)		0,00	0,00	(604.452,89)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.735.846,00		0,00	0,00	1.735.846,00	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.796,96)		0,00	0,00	(26.796,96)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.574.334,26	X	0,00	0,00	8.574.334,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.930.512,83	X	0,00	0,00	28.930.512,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.899.060,93)	X	0,00	0,00	(5.899.060,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.561.713,79)	X	0,00	0,00	(15.561.713,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(604.452,89)	X	0,00	0,00	(604.452,89)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.735.846,00	X	0,00	0,00	1.735.846,00	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.796,96)	X	0,00	0,00	(26.796,96)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33)	X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237120300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33)	X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(150.978.707,15)		0,00	0,00	(150.978.707,15)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.740.504,72)		0,00	0,00	(84.740.504,72)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	478.367,62		0,00	0,00	478.367,62	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.748.149,08)		0,00	0,00	(24.748.149,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.364.529,93)		0,00	0,00	(2.364.529,93)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.604.727,04)		0,00	0,00	(39.604.727,04)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836,00		0,00	0,00	836,00	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(150.978.707,15)	X	0,00	0,00	(150.978.707,15)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.740.504,72)	X	0,00	0,00	(84.740.504,72)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	478.367,62	X	0,00	0,00	478.367,62	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.748.149,08)	X	0,00	0,00	(24.748.149,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.364.529,93)	X	0,00	0,00	(2.364.529,93)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.604.727,04)	X	0,00	0,00	(39.604.727,04)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836,00	X	0,00	0,00	836,00	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.938.768,19)		0,00	0,00	(16.938.768,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.174.859,52)		0,00	0,00	(3.174.859,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(491.877,80)		0,00	0,00	(491.877,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(368.029,36)		0,00	0,00	(368.029,36)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.904.001,51)		0,00	0,00	(12.904.001,51)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.938.768,19) X	0,00	0,00	(16.938.768,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.174.859,52) X	0,00	0,00	(3.174.859,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(491.877,80) X	0,00	0,00	(491.877,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(368.029,36) X	0,00	0,00	(368.029,36)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.904.001,51) X	0,00	0,00	(12.904.001,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.203.535,05	4.661.483,03	0,00	19.865.018,08	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.922.547,03	1.769.171,37	0,00	9.691.718,40	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	484.224,49	115.936,44	0,00	600.160,93	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.362.526,33	1.554.991,02	0,00	3.917.517,35	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	123.891,78	53.616,73	0,00	177.508,51	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.310.345,42	1.167.767,47	0,00	5.478.112,89	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.576.415,89	1.405.802,16	0,00	6.982.218,05	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	999.646,70	172.634,54	0,00	1.172.281,24	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	263.934,93	56.836,54	0,00	320.771,47	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	847.991,72	223.732,14	0,00	1.071.723,86	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.235,80	17.385,80	0,00	34.621,60	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.447.606,74	935.213,14	0,00	4.382.819,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.021.558,73	1.402.517,37	0,00	6.424.076,10	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	790.715,88	172.634,54	0,00	963.350,42	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	223.872,85	56.836,54	0,00	280.709,39	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	804.421,02	220.447,35	0,00	1.024.868,37	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.235,80	17.385,80	0,00	34.621,60	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.185.313,18	935.213,14	0,00	4.120.526,32	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	23.398,11	0,00	0,00	23.398,11	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	23.398,11	0,00	0,00	23.398,11	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.398,11	0,00	0,00	23.398,11	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.398,11	0,00	0,00	23.398,11	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
311110119	(21)00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
311110119	(21)01	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	17.898,11 D	0,00	0,00	17.898,11	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	17.898,11 D	0,00	0,00	17.898,11	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.998.160,62	1.402.517,37	0,00	6.400.677,99	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	767.317,77	172.634,54	0,00	939.952,31	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	223.872,85	56.836,54	0,00	280.709,39	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	804.421,02	220.447,35	0,00	1.024.868,37	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.235,80	17.385,80	0,00	34.621,60	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.185.313,18	935.213,14	0,00	4.120.526,32	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.998.160,62	1.402.517,37	0,00	6.400.677,99	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	767.317,77	172.634,54	0,00	939.952,31	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.872,85	56.836,54	0,00	280.709,39	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	804.421,02	220.447,35	0,00	1.024.868,37	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.235,80	17.385,80	0,00	34.621,60	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.185.313,18	935.213,14	0,00	4.120.526,32	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.853.884,30	1.400.467,37	0,00	6.254.351,67	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	672.994,97	172.634,54	0,00	845.629,51	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	223.872,85	56.836,54	0,00	280.709,39	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	754.467,50	218.397,35	0,00	972.864,85	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	17.235,80	17.385,80	0,00	34.621,60	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.185.313,18	935.213,14	0,00	4.120.526,32	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.699.050,41 D	1.236.097,01	0,00	4.935.147,42	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	645.402,53 D	168.176,78	0,00	813.579,31	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	47.655,62 D	14.561,54	0,00	62.217,16	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	652.126,34 D	167.370,41	0,00	819.496,75	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	17.235,80 D	17.385,80	0,00	34.621,60	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.336.630,12 D	868.602,48	0,00	3.205.232,60	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	84.883,57 D	62.668,56	0,00	147.552,13	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	10.267,80 D	4.457,76	0,00	14.725,56	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	14.783,39 D	6.864,50	0,00	21.647,89	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	53.582,38 D	51.346,30	0,00	104.928,68	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	845.202,20 D	16.580,37	0,00	861.782,57	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	17.324,64 D	0,00	0,00	17.324,64	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	867,23 D	0,00	0,00	867,23	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	31.909,65 D	8.750,00	0,00	40.659,65	D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	795.100,68 D	7.830,37	0,00	802.931,05	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	169.100,00 D	49.708,99	0,00	218.808,99	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	169.100,00 D	42.275,00	0,00	211.375,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	7.433,99	0,00	7.433,99	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	55.648,12 D	35.412,44	0,00	91.060,56	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	55.648,12 D	35.412,44	0,00	91.060,56	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	144.276,32	2.050,00	0,00	146.326,32	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	94.322,80	0,00	0,00	94.322,80	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	49.953,52	2.050,00	0,00	52.003,52	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	21.460,00 D	2.050,00	0,00	23.510,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	21.460,00 D	2.050,00	0,00	23.510,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	122.816,32 D	0,00	0,00	122.816,32	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	94.322,80 D	0,00	0,00	94.322,80	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	28.493,52 D	0,00	0,00	28.493,52	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	554.857,16	3.284,79	0,00	558.141,95	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	208.930,82	0,00	0,00	208.930,82	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	40.062,08	0,00	0,00	40.062,08	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	43.570,70	3.284,79	0,00	46.855,49	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	262.293,56	0,00	0,00	262.293,56	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	554.857,16	3.284,79	0,00	558.141,95	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	208.930,82	0,00	0,00	208.930,82	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	40.062,08	0,00	0,00	40.062,08	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	43.570,70	3.284,79	0,00	46.855,49	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	262.293,56	0,00	0,00	262.293,56	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	554.857,16	3.284,79	0,00	558.141,95	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	208.930,82	0,00	0,00	208.930,82	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	40.062,08	0,00	0,00	40.062,08	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	43.570,70	3.284,79	0,00	46.855,49	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	262.293,56	0,00	0,00	262.293,56	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	554.857,16 D	3.284,79	0,00	558.141,95	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	208.930,82 D	0,00	0,00	208.930,82	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	40.062,08 D	0,00	0,00	40.062,08	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.570,70 D	3.284,79	0,00	46.855,49	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	262.293,56 D	0,00	0,00	262.293,56	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.755.280,34	2.511.346,89	0,00	9.266.627,23	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	4.067.052,39	856.050,11	0,00	4.923.102,50	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITAL FIXO								
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	219.131,49		59.099,90	0,00	278.231,39	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.502.114,53		1.327.577,00	0,00	2.829.691,53	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	106.655,98		36.230,93	0,00	142.886,91	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	860.325,95		232.388,95	0,00	1.092.714,90	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.311.477,75		1.249.305,64	0,00	2.560.783,39	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	434.289,22		118.679,61	0,00	552.968,83	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	32.999,41		5.069,06	0,00	38.068,47	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	300.764,36		1.031.327,52	0,00	1.332.091,88	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	19.364,32		8.839,01	0,00	28.203,33	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	524.060,44		85.390,44	0,00	609.450,88	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.311.477,75		1.249.305,64	0,00	2.560.783,39	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	434.289,22		118.679,61	0,00	552.968,83	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	32.999,41		5.069,06	0,00	38.068,47	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	300.764,36		1.031.327,52	0,00	1.332.091,88	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	19.364,32		8.839,01	0,00	28.203,33	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	524.060,44		85.390,44	0,00	609.450,88	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.311.477,75		1.249.305,64	0,00	2.560.783,39	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	434.289,22		118.679,61	0,00	552.968,83	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.999,41		5.069,06	0,00	38.068,47	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	300.764,36		1.031.327,52	0,00	1.332.091,88	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.364,32		8.839,01	0,00	28.203,33	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	524.060,44		85.390,44	0,00	609.450,88	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	515.993,94	D	234.221,29	0,00	750.215,23	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	121.714,29	D	52.000,03	0,00	173.714,32	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.655,58	D	3.000,00	0,00	21.655,58	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	229.882,57	D	119.223,68	0,00	349.106,25	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.000,01	D	5.000,01	0,00	15.000,02	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	135.741,49	D	54.997,57	0,00	190.739,06	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.451,00	D	2.900,00	0,00	12.351,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.551,00	D	0,00	0,00	3.551,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.900,00	D	2.900,00	0,00	8.800,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	98.830,28	D	67.250,74	0,00	166.081,02	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	88.067,37	D	65.439,48	0,00	153.506,85	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	408,00	D	1.811,26	0,00	2.219,26	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.887,60	D	0,00	0,00	1.887,60	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.467,31	D	0,00	0,00	8.467,31	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D	553.963,98	0,00	553.963,98	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D	553.963,98	0,00	553.963,98	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	21.967,74	0,00	21.967,74	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	21.967,74	0,00	21.967,74	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	5.997,00	D	0,00	0,00	5.997,00	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	5.997,00	D	0,00	0,00	5.997,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	179.189,32	D	3.839,00	0,00	183.028,32	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.776,32	D	0,00	0,00	9.776,32	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D	3.839,00	0,00	3.839,00	D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	169.413,00	D	0,00	0,00	169.413,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.042,32	D	0,00	0,00	4.042,32	D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.042,32	D	0,00	0,00	4.042,32	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	110.940,66	D	24.121,57	0,00	135.062,23	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.217,44	D	0,00	0,00	5.217,44	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.258,33	D	0,00	0,00	5.258,33	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.379,65	D	5.388,70	0,00	11.768,35	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	897,00	D	0,00	0,00	897,00	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	93.188,24	D	18.732,87	0,00	111.921,11	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	1.915,00	D	0,00	0,00	1.915,00	D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	1.915,00	D	0,00	0,00	1.915,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	820,00	D	0,00	0,00	820,00	D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	820,00	D	0,00	0,00	820,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.000,03	D	4.091,04	0,00	6.091,07	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.000,03	D	4.091,04	0,00	6.091,07	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	16.363,25	D	0,00	0,00	16.363,25	D
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-		D	0,00	0,00		D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)01			3.400,00			3.400,00
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.643,25 D	0,00	0,00	12.643,25 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	73.894,91 D	2.878,60	0,00	76.773,51 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	47.827,30 D	0,00	0,00	47.827,30 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.600,00 D	2.878,60	0,00	5.478,60 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.467,61 D	0,00	0,00	23.467,61 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	187,88 D	257,80	0,00	445,68 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	187,88 D	0,00	0,00	187,88 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	257,80	0,00	257,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	13.665,49 D	1.240,10	0,00	14.905,59 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.314,00 D	1.240,10	0,00	9.554,10 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.351,49 D	0,00	0,00	5.351,49 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	11.711,16 D	323.813,78	0,00	335.524,94 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.172,00 D	0,00	0,00	1.172,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	10.539,16 D	323.813,78	0,00	334.352,94 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	238.652,76 D	0,00	0,00	238.652,76 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	114.792,87 D	0,00	0,00	114.792,87 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.357,50 D	0,00	0,00	8.357,50 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.152,29 D	0,00	0,00	19.152,29 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	96.350,10 D	0,00	0,00	96.350,10 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.342,75 D	0,00	0,00	27.342,75 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.342,75 D	0,00	0,00	27.342,75 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.510,00	0,00	3.510,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.510,00	0,00	3.510,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.443.802,59	1.262.041,25	0,00	6.705.843,84
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.632.763,17	737.370,50	0,00	4.370.133,67
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	186.132,08	54.030,84	0,00	240.162,92
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.201.350,17	296.249,48	0,00	1.497.599,65
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	87.291,66	27.391,92	0,00	114.683,58
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	336.265,51	146.998,51	0,00	483.264,02
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	254.568,40	75.320,00	0,00	329.888,40
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	165.320,00	38.400,00	0,00	203.720,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	18.168,40	13.740,00	0,00	31.908,40
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	35.870,00	9.830,00	0,00	45.700,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	12.720,00	5.580,00	0,00	18.300,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	22.490,00	7.770,00	0,00	30.260,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	254.568,40	75.320,00	0,00	329.888,40
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.320,00	38.400,00	0,00	203.720,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.168,40	13.740,00	0,00	31.908,40
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.870,00	9.830,00	0,00	45.700,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.720,00	5.580,00	0,00	18.300,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.490,00	7.770,00	0,00	30.260,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	254.568,40 D	75.320,00	0,00	329.888,40 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	165.320,00 D	38.400,00	0,00	203.720,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.168,40 D	13.740,00	0,00	31.908,40 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.870,00 D	9.830,00	0,00	45.700,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.720,00 D	5.580,00	0,00	18.300,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.490,00 D	7.770,00	0,00	30.260,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.549.006,74	499.366,98	0,00	2.048.373,72
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	779.303,00	224.927,00	0,00	1.004.230,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.214,00	1.300,00	0,00	11.514,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	609.662,45	152.494,32	0,00	762.156,77
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	57.531,00	19.468,00	0,00	76.999,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	92.296,29	101.177,66	0,00	193.473,95
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.549.006,74	499.366,98	0,00	2.048.373,72
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	779.303,00	224.927,00	0,00	1.004.230,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.214,00	1.300,00	0,00	11.514,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	609.662,45	152.494,32	0,00	762.156,77
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.531,00	19.468,00	0,00	76.999,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.296,29	101.177,66	0,00	193.473,95
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.704,73 D	24.431,00	0,00	58.135,73 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	19.146,84 D	15.810,00	0,00	34.956,84 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.900,00 D	1.621,00	0,00	10.521,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.157,89 D	7.000,00	0,00	10.157,89 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	149.592,76 D	34.981,30	0,00	184.574,06 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	83.955,13 D	34.481,30	0,00	118.436,43 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	30.036,32 D	500,00	0,00	30.536,32 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	34.726,31 D	0,00	0,00	34.726,31 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	955.093,62 D	404.615,21	0,00	1.359.708,83 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	392.443,20 D	143.096,23	0,00	535.539,43 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	460.712,33 D	150.373,32	0,00	611.085,65 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.526,00 D	16.968,00	0,00	64.494,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.412,09 D	94.177,66	0,00	148.589,75 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	14.248,90 D	6.500,00	0,00	20.748,90 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	14.248,90 D	6.500,00	0,00	20.748,90 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	41.109,90 D	14.407,89	0,00	55.517,79 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	38.804,90 D	14.407,89	0,00	53.212,79 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.305,00 D	0,00	0,00	2.305,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.200,00 D	2.500,00	0,00	8.700,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.700,00 D	2.500,00	0,00	6.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.871,00 D	1.300,00	0,00	5.171,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.871,00 D	1.300,00	0,00	5.171,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	18.635,79 D	10.000,00	0,00	28.635,79 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.117,79 D	10.000,00	0,00	27.117,79 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.500,00 D	631,58	0,00	3.131,58 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.500,00 D	631,58	0,00	3.131,58 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	322.600,04 D	0,00	0,00	322.600,04 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	208.586,24 D	0,00	0,00	208.586,24 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	110.013,80 D	0,00	0,00	110.013,80 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.640.227,45	687.354,27	0,00	4.327.581,72
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.688.140,17	474.043,50	0,00	3.162.183,67
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	157.749,68	38.990,84	0,00	196.740,52
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	555.817,72	133.925,16	0,00	689.742,88
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.040,66	2.343,92	0,00	19.384,58
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	221.479,22	38.050,85	0,00	259.530,07
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.640.227,45	687.354,27	0,00	4.327.581,72
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.688.140,17	474.043,50	0,00	3.162.183,67
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.749,68	38.990,84	0,00	196.740,52
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	555.817,72	133.925,16	0,00	689.742,88
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.040,66	2.343,92	0,00	19.384,58
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	221.479,22	38.050,85	0,00	259.530,07
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	163.608,00 D	17.402,00	0,00	181.010,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	93.608,00 D	17.402,00	0,00	111.010,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.000,00 D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.000,00 D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	14.955,00 D	0,00	0,00	14.955,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	582.286,48 D	120.840,72	0,00	703.127,20 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	420.284,38 D	49.302,46	0,00	469.586,84 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.881,00 D	5.620,00	0,00	15.501,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	109.304,50 D	31.212,00	0,00	140.516,50 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.046,68 D	0,00	0,00	4.046,68 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.769,92 D	34.706,26	0,00	73.476,18 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.070,84 D	15.009,21	0,00	63.080,05 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.098,84 D	9.809,21	0,00	34.908,05 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.245,00 D	5.200,00	0,00	25.445,00 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.727,00 D	0,00	0,00	2.727,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.793,04 D	3.871,46	0,00	48.664,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.688,33 D	3.182,95	0,00	15.871,28 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.797,34 D	0,00	0,00	15.797,34 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.324,98 D	343,92	0,00	1.668,90 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.982,39 D	344,59	0,00	15.326,98 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	166.100,00 D	208.791,60	0,00	374.891,60 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	140.600,00 D	189.291,60	0,00	329.891,60 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	17.500,00 D	17.500,00	0,00	35.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.750,00 D	5.200,00	0,00	25.950,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.750,00 D	4.200,00	0,00	22.950,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	341.448,20 D	22.862,50	0,00	364.310,70 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	171.448,29 D	10.462,50	0,00	181.910,79 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.000,00 D	9.400,00	0,00	14.400,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	164.999,91 D	3.000,00	0,00	167.999,91 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	17.389,00 D	0,00	0,00	17.389,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	17.389,00 D	0,00	0,00	17.389,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	44.574,10 D	0,00	0,00	44.574,10 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	40.905,10 D	0,00	0,00	40.905,10 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	125.760,00 D	35.520,00	0,00	161.280,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	125.760,00 D	34.720,00	0,00	160.480,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.696,00 D	0,00	0,00	3.696,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.696,00 D	0,00	0,00	3.696,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	117.490,10 D	35.594,00	0,00	153.084,10 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	117.490,10 D	35.594,00	0,00	153.084,10 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.509,28 D	1.398,98	0,00	15.908,26 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.440,03 D	1.020,68	0,00	11.460,71 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	565,68 D	168,84	0,00	734,52 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.503,57 D	209,46	0,00	3.713,03 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.800,00 D	0,00	0,00	23.800,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.800,00 D	0,00	0,00	23.800,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.250,00 D	13.200,00	0,00	34.450,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.250,00 D	13.200,00	0,00	34.450,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	55.539,06 D	4.289,70	0,00	59.828,76 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	52.389,06 D	0,00	0,00	52.389,06 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.289,70	0,00	4.289,70 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	321.892,36 D	183.974,10	0,00	505.866,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	272.404,36 D	180.774,10	0,00	453.178,46 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.488,00 D	0,00	0,00	49.488,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.303,58 D	0,00	0,00	20.303,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.303,58 D	0,00	0,00	20.303,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.333.312,41 D	12.400,00	0,00	1.345.712,41 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.240.527,20 D	12.000,00	0,00	1.252.527,20 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	600,00 D	400,00	0,00	1.000,00 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	92.185,21	D 0,00	0,00	92.185,21	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.824,88	165,38	0,00	18.990,26	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	13.879,64	0,00	0,00	13.879,64	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.158,07	0,00	0,00	1.158,07	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.374,44	0,00	0,00	1.374,44	
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.412,73	165,38	0,00	2.578,11	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	1.002,13	D 0,00	0,00	1.002,13	D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	1.002,13	D 0,00	0,00	1.002,13	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	15.410,02	165,38	0,00	15.575,40	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	12.877,51	0,00	0,00	12.877,51	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.158,07	0,00	0,00	1.158,07	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.374,44	0,00	0,00	1.374,44	
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	165,38	0,00	165,38	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	165,38	0,00	165,38	
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	165,38	0,00	165,38	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	165,38	0,00	165,38	
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	165,38	0,00	165,38	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	165,38	0,00	165,38	
342310300	06	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	165,38	0,00	165,38	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00	D 165,38	0,00	165,38	D
342310302	(21)06	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00	D 165,38	0,00	165,38	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	15.410,02	0,00	0,00	15.410,02	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	12.877,51	0,00	0,00	12.877,51	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	1.158,07	0,00	0,00	1.158,07	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	1.374,44	0,00	0,00	1.374,44	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.410,02	D 0,00	0,00	15.410,02	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.877,51	D 0,00	0,00	12.877,51	D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.158,07	D 0,00	0,00	1.158,07	D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.374,44	D 0,00	0,00	1.374,44	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	2.412,73	0,00	0,00	2.412,73	
349000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	2.412,73	0,00	0,00	2.412,73	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.412,73	0,00	0,00	2.412,73	
349900000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.412,73	0,00	0,00	2.412,73	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.412,73	D 0,00	0,00	2.412,73	D
349910000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.412,73	D 0,00	0,00	2.412,73	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.727.699,51	708.383,90	0,00	3.436.083,41	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.727.699,51	708.383,90	0,00	3.436.083,41	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.396.896,70	351.850,35	0,00	1.748.747,05	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.396.896,70	351.850,35	0,00	1.748.747,05	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	1.396.896,70	351.850,35	0,00	1.748.747,05	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA						
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.396.896,70	351.850,35	0,00	1.748.747,05
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.396.896,70	351.850,35	0,00	1.748.747,05
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.396.896,70	351.850,35	0,00	1.748.747,05
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.396.896,70 D	351.850,35	0,00	1.748.747,05 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.396.896,70 D	351.850,35	0,00	1.748.747,05 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.330.802,81	356.533,55	0,00	1.687.336,36
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.330.802,81	356.533,55	0,00	1.687.336,36
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.330.802,81	356.533,55	0,00	1.687.336,36
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.330.802,81	356.533,55	0,00	1.687.336,36
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.330.802,81 D	356.533,55	0,00	1.687.336,36 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.330.802,81 D	356.533,55	0,00	1.687.336,36 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	84.266,07	15.602,82	0,00	99.868,89
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	84.266,07	15.602,82	0,00	99.868,89
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	84.266,07	15.602,82	0,00	99.868,89
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	84.266,07	15.602,82	0,00	99.868,89
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	84.266,07	15.602,82	0,00	99.868,89
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	84.266,07	15.602,82	0,00	99.868,89
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.266,07	15.602,82	0,00	99.868,89
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.266,07	15.602,82	0,00	99.868,89
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	84.266,07 D	15.602,82	0,00	99.868,89 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	84.266,07 D	15.602,82	0,00	99.868,89 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	41.048,36	20.181,88	0,00	61.230,24
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30.002,72	16.500,00	0,00	46.502,72
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	11.045,64	3.681,88	0,00	14.727,52
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	41.048,36	13.681,88	0,00	54.730,24
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30.002,72	10.000,00	0,00	40.002,72
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	11.045,64	3.681,88	0,00	14.727,52
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	41.048,36	13.681,88	0,00	54.730,24
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	30.002,72	10.000,00	0,00	40.002,72
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	11.045,64	3.681,88	0,00	14.727,52
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	41.048,36 D	13.681,88	0,00	54.730,24 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.002,72 D	10.000,00	0,00	40.002,72 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.045,64 D	3.681,88	0,00	14.727,52 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.936.710,66)	0,00	5.726.298,28	(21.663.008,94)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.267.434,54)	0,00	2.002.854,87	(10.270.289,41)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(470.369,58)	0,00	113.000,00	(583.369,58)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.165.271,16)	0,00	2.462.129,71	(4.627.400,87)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(133.932,22)	0,00	78.909,13	(212.841,35)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.899.703,16)	0,00	1.069.404,57	(5.969.107,73)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(613.088,71)	0,00	68.212,78	(681.301,49)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(613.088,71)	0,00	68.212,78	(681.301,49)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(596.772,84)	0,00	68.212,78	(664.985,62)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(596.772,84)	0,00	68.212,78	(664.985,62)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(310.626,43)	0,00	13.012,67	(323.639,10)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(310.626,43)	0,00	13.012,67	(323.639,10)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(310.626,43)	0,00	13.012,67	(323.639,10)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(310.626,43)	0,00	13.012,67	(323.639,10)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(3.227,06) C	0,00	0,00	(3.227,06) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(3.227,06) C	0,00	0,00	(3.227,06) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(162.407,50)	0,00	13.012,67	(175.420,17)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(162.407,50)	0,00	13.012,67	(175.420,17)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(160.171,74) C	0,00	13.012,67	(173.184,41) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(160.171,74) C	0,00	13.012,67	(173.184,41) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.235,76) C	0,00	0,00	(2.235,76) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.235,76) C	0,00	0,00	(2.235,76) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(144.991,87) C	0,00	0,00	(144.991,87) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(144.991,87) C	0,00	0,00	(144.991,87) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(286.146,41)	0,00	55.200,11	(341.346,52)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(286.146,41)	0,00	55.200,11	(341.346,52)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.146,41)	0,00	55.200,11	(341.346,52)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.146,41)	0,00	55.200,11	(341.346,52)
411310200	(21)00	ISS	P -	(286.146,41) C	0,00	55.200,11	(341.346,52) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(286.146,41) C	0,00	55.200,11	(341.346,52) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(16.315,87)	0,00	0,00	(16.315,87)
412000000	01	**TAXAS**	-	(16.315,87)	0,00	0,00	(16.315,87)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.930,69)	0,00	0,00	(2.930,69)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.930,69)	0,00	0,00	(2.930,69)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.930,69)	0,00	0,00	(2.930,69)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.930,69)	0,00	0,00	(2.930,69)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.930,69) C	0,00	0,00	(2.930,69) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.930,69) C	0,00	0,00	(2.930,69) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.385,18)	0,00	0,00	(13.385,18)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.385,18)	0,00	0,00	(13.385,18)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.385,18)	0,00	0,00	(13.385,18)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.385,18)	0,00	0,00	(13.385,18)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.385,18) C	0,00	0,00	(13.385,18) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.385,18) C	0,00	0,00	(13.385,18) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(184.454,32)	0,00	53.057,39	(237.511,71)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(113.946,89)	0,00	24.182,19	(138.129,08)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(50.211,89)	0,00	27.600,45	(77.812,34)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.301,30)	0,00	171,34	(1.472,64)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.994,24)	0,00	1.103,41	(20.097,65)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(184.454,32)	0,00	53.057,39	(237.511,71)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(113.946,89)	0,00	24.182,19	(138.129,08)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(50.211,89)	0,00	27.600,45	(77.812,34)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.301,30)	0,00	171,34	(1.472,64)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.994,24)	0,00	1.103,41	(20.097,65)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(184.454,32)	0,00	53.057,39	(237.511,71)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(113.946,89)	0,00	24.182,19	(138.129,08)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(50.211,89)	0,00	27.600,45	(77.812,34)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.301,30)	0,00	171,34	(1.472,64)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.994,24)	0,00	1.103,41	(20.097,65)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(184.454,32) C	0,00	53.057,39	(237.511,71) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(113.946,89) C	0,00	24.182,19	(138.129,08) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.211,89) C	0,00	27.600,45	(77.812,34) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.301,30) C	0,00	171,34	(1.472,64) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.994,24) C	0,00	1.103,41	(20.097,65) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.139.167,63)	0,00	5.605.028,11	(20.744.195,74)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.540.398,94)	0,00	1.910.459,90	(9.450.858,84)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(470.369,58)	0,00	113.000,00	(583.369,58)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.115.059,27)	0,00	2.434.529,26	(4.549.588,53)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(132.630,92)	0,00	78.737,79	(211.368,71)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.880.708,92)	0,00	1.068.301,16	(5.949.010,08)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.396.896,70)	0,00	351.850,35	(1.748.747,05)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(470.369,58)	0,00	113.000,00	(583.369,58)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(926.527,12)	0,00	238.850,35	(1.165.377,47)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.396.896,70)	0,00	351.850,35	(1.748.747,05)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(470.369,58)	0,00	113.000,00	(583.369,58)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(926.527,12)	0,00	238.850,35	(1.165.377,47)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.396.896,70)	0,00	351.850,35	(1.748.747,05)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(470.369,58)	0,00	113.000,00	(583.369,58)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(926.527,12)	0,00	238.850,35	(1.165.377,47)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.396.896,70) C	0,00	351.850,35	(1.748.747,05) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(470.369,58) C	0,00	113.000,00	(583.369,58) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(926.527,12) C	0,00	238.850,35	(1.165.377,47) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.742.270,93)	0,00	5.253.177,76	(18.995.448,69)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.540.398,94)	0,00	1.910.459,90	(9.450.858,84)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.188.532,15)	0,00	2.195.678,91	(3.384.211,06)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(132.630,92)	0,00	78.737,79	(211.368,71)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.880.708,92)	0,00	1.068.301,16	(5.949.010,08)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.805.423,07)	0,00	4.183.805,51	(12.989.228,58)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.484.260,00)	0,00	1.909.388,81	(9.393.648,81)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.188.532,15)	0,00	2.195.678,91	(3.384.211,06)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(132.630,92)	0,00	78.737,79	(211.368,71)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.458.444,06)	0,00	3.885.807,57	(11.344.251,63)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.152.030,99)	0,00	1.647.517,47	(7.799.548,46)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.188.532,15)	0,00	2.195.678,91	(3.384.211,06)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(117.880,92)	0,00	42.611,19	(160.492,11)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(363,52) C	0,00	313,71	(677,23) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(363,52) C	0,00	313,71	(677,23) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.188.532,15) C	0,00	2.195.678,91	(3.384.211,06) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.188.532,15) C	0,00	2.195.678,91	(3.384.211,06) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(117.880,92) C	0,00	42.611,19	(160.492,11) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(117.880,92) C	0,00	42.611,19	(160.492,11) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(574.703,01) C	0,00	88.237,17	(662.940,18) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(574.703,01) C	0,00	88.237,17	(662.940,18) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.346.979,01)	0,00	297.997,94	(1.644.976,95)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.332.229,01)	0,00	261.871,34	(1.594.100,35)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(14.750,00)	0,00	36.126,60	(50.876,60)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.072.362,29) C	0,00	254.556,74	(1.326.919,03) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.072.362,29) C	0,00	254.556,74	(1.326.919,03) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(94.403,42) C	0,00	7.241,76	(101.645,18) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(94.403,42) C	0,00	7.241,76	(101.645,18) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(265,44) C	0,00	72,84	(338,28) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(265,44) C	0,00	72,84	(338,28) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.409,06) C	0,00	0,00	(7.409,06) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.409,06) C	0,00	0,00	(7.409,06) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(172.538,80) C	0,00	36.126,60	(208.665,40) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(157.788,80) C	0,00	0,00	(157.788,80) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(14.750,00) C	0,00	36.126,60	(50.876,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.880.708,92)	0,00	1.068.301,16	(5.949.010,08)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.880.708,92)	0,00	1.068.301,16	(5.949.010,08)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.880.708,92) C	0,00	1.068.301,16	(5.949.010,08) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.880.708,92) C	0,00	1.068.301,16	(5.949.010,08) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(56.138,94)	0,00	1.071,09	(57.210,03)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(56.138,94)	0,00	1.071,09	(57.210,03)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(56.138,94) C	0,00	1.071,09	(57.210,03) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(56.138,94) C	0,00	1.071,09	(57.210,03) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	131.508.452,74	7.709.522,73	3.587.279,60	135.630.695,87
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.594.609,80	1.711.753,05	428.500,00	69.877.862,85
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.126.070,52	28.929,06	0,00	3.154.999,58
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.164.148,56	4.195.770,62	2.640.779,60	23.719.139,58
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.834.449,59	57.432,53	0,00	3.891.882,12
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.206.174,27	1.715.637,47	518.000,00	34.403.811,74
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	131.480.336,07	7.709.522,73	3.587.279,60	135.602.579,20
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.576.916,45	1.711.753,05	428.500,00	69.860.169,50
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.116.292,27	28.929,06	0,00	3.145.221,33
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.163.503,49	4.195.770,62	2.640.779,60	23.718.494,51
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.834.449,59	57.432,53	0,00	3.891.882,12
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.206.174,27	1.715.637,47	518.000,00	34.403.811,74
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.997.000,00	0,00	0,00	33.997.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.997.000,00	0,00	0,00	33.997.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.341.200,00 D	0,00	0,00	61.341.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.338.200,00 D	0,00	0,00	37.338.200,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.975.000,00 D	0,00	0,00	7.975.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.710.000,00 D	0,00	0,00	1.710.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.200.000,00 D	0,00	0,00	14.200.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.341.200,00) C	0,00	0,00	(3.341.200,00) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.341.200,00) C	0,00	0,00	(3.341.200,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.480.336,07	7.709.522,73	3.587.279,60	77.602.579,20
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.579.916,45	1.711.753,05	428.500,00	35.863.169,50
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.116.292,27	28.929,06	0,00	3.145.221,33
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.188.503,49	4.195.770,62	2.640.779,60	15.743.494,51
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.124.449,59	57.432,53	0,00	2.181.882,12
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.006.174,27	1.715.637,47	518.000,00	20.203.811,74
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.103.449,27	3.586.779,60	3.586.779,60	58.103.449,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.940.000,00	428.000,00	428.000,00	27.940.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.550.000,00	2.640.779,60	2.640.779,60	11.550.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.303.449,27	518.000,00	518.000,00	14.303.449,27
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.220.000,00	0,00	0,00	28.220.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.000.000,00 D	0,00	0,00	58.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.220.000,00 D	0,00	0,00	28.220.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.550.000,00 D	0,00	0,00	11.550.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.990.000,00 D	0,00	0,00	1.990.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	14.200.000,00 D	0,00	0,00	14.200.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	335.000,00 D	0,00	0,00	335.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.313.190,64	1.793.389,80	0,00	6.106.580,44
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.866.741,37	214.000,00	0,00	3.080.741,37
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	520.000,00	1.320.389,80	0,00	1.840.389,80
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	593.449,27	259.000,00	0,00	852.449,27
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.313.190,64 D	1.793.389,80	0,00	6.106.580,44 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.866.741,37 D	214.000,00	0,00	3.080.741,37 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	520.000,00 D	1.320.389,80	0,00	1.840.389,80 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	593.449,27 D	259.000,00	0,00	852.449,27 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.793.389,80	1.793.389,80	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.320.389,80	1.320.389,80	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	103.449,27 D	0,00	0,00	103.449,27 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	103.449,27 D	0,00	0,00	103.449,27 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.209.741,37 D	1.793.389,80	0,00	6.003.131,17 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.866.741,37 D	214.000,00	0,00	3.080.741,37 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	520.000,00 D	1.320.389,80	0,00	1.840.389,80 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	490.000,00 D	259.000,00	0,00	749.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.313.190,64) X	0,00	1.793.389,80	(6.106.580,44) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.866.741,37) X	0,00	214.000,00	(3.080.741,37) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(280.000,00) X	0,00	0,00	(280.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(520.000,00) X	0,00	1.320.389,80	(1.840.389,80) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(53.000,00) X	0,00	0,00	(53.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(593.449,27) X	0,00	259.000,00	(852.449,27) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(4.209.741,37)	0,00	1.793.389,80	(6.003.131,17)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.146.741,37)	0,00	214.000,00	(3.360.741,37)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(520.000,00)	0,00	1.320.389,80	(1.840.389,80)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(53.000,00)	0,00	0,00	(53.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(490.000,00)	0,00	259.000,00	(749.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.209.741,37) C	0,00	1.793.389,80	(6.003.131,17) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.146.741,37) C	0,00	214.000,00	(3.360.741,37) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(520.000,00) C	0,00	1.320.389,80	(1.840.389,80) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(53.000,00) C	0,00	0,00	(53.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(490.000,00) C	0,00	259.000,00	(749.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.376.886,80	4.122.743,13	500,00	19.499.129,93
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.639.916,45	1.283.753,05	500,00	7.923.169,50
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.261.292,27	28.929,06	0,00	1.290.221,33
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.638.503,49	1.554.991,02	0,00	4.193.494,51
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	134.449,59	57.432,53	0,00	191.882,12
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.702.725,00	1.197.637,47	0,00	5.900.362,47
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.376.886,80	4.122.743,13	500,00	19.499.129,93
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.639.916,45	1.283.753,05	500,00	7.923.169,50
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.261.292,27	28.929,06	0,00	1.290.221,33
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.638.503,49	1.554.991,02	0,00	4.193.494,51
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	134.449,59	57.432,53	0,00	191.882,12
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.702.725,00	1.197.637,47	0,00	5.900.362,47
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.376.886,80	4.122.743,13	500,00	19.499.129,93
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.639.916,45	1.283.753,05	500,00	7.923.169,50
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.261.292,27	28.929,06	0,00	1.290.221,33
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.638.503,49	1.554.991,02	0,00	4.193.494,51
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	134.449,59	57.432,53	0,00	191.882,12
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.702.725,00	1.197.637,47	0,00	5.900.362,47
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.376.886,80 D	4.122.743,13	0,00	19.499.629,93 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.639.916,45 D	1.283.753,05	0,00	7.923.669,50 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.261.292,27 D	28.929,06	0,00	1.290.221,33 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.638.503,49 D	1.554.991,02	0,00	4.193.494,51 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	134.449,59 D	57.432,53	0,00	191.882,12 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.702.725,00 D	1.197.637,47	0,00	5.900.362,47 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	28.116,67	0,00	0,00	28.116,67
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.693,35	0,00	0,00	17.693,35
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.778,25	0,00	0,00	9.778,25
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	645,07	0,00	0,00	645,07
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.116,67	0,00	0,00	28.116,67
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.693,35	0,00	0,00	17.693,35
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.778,25	0,00	0,00	9.778,25
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	645,07	0,00	0,00	645,07
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.471,60 D	0,00	0,00	10.471,60 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	693,35 D	0,00	0,00	693,35 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.778,25 D	0,00	0,00	9.778,25 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.645,07 D	0,00	0,00	17.645,07 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,07 D	0,00	0,00	645,07 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(131.508.452,74)	26.006.938,93	30.129.182,06	(135.630.695,87)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(68.594.609,80)	8.792.416,35	10.075.669,40	(69.877.862,85)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.126.070,52)	492.674,82	521.603,88	(3.154.999,58)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.164.148,56)	10.936.687,20	12.491.678,22	(23.719.139,58)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.834.449,59)		331.300,18	388.732,71	(3.891.882,12)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.206.174,27)		5.453.860,38	6.651.497,85	(34.403.811,74)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(453.000,00)		0,00	0,00	(453.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(131.480.336,07)		26.006.938,93	30.129.182,06	(135.602.579,20)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(68.576.916,45)		8.792.416,35	10.075.669,40	(69.860.169,50)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.116.292,27)		492.674,82	521.603,88	(3.145.221,33)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(22.163.503,49)		10.936.687,20	12.491.678,22	(23.718.494,51)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.834.449,59)		331.300,18	388.732,71	(3.891.882,12)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(33.206.174,27)		5.453.860,38	6.651.497,85	(34.403.811,74)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(453.000,00)		0,00	0,00	(453.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(58.000.000,00)		5.730.981,48	5.730.981,48	(58.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(33.997.000,00)		2.359.388,42	2.359.388,42	(33.997.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.975.000,00)		2.223.279,36	2.223.279,36	(7.975.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.710.000,00)		78.909,13	78.909,13	(1.710.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.200.000,00)		1.069.404,57	1.069.404,57	(14.200.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(118.000,00)		0,00	0,00	(118.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(44.790.988,85)	X	5.374.447,93	356.533,55	(39.773.074,47)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.060.368,27)	X	2.002.854,87	356.533,55	(25.414.046,95)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.736.255,96)	X	2.223.279,36	0,00	(4.512.976,60)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.576.067,78)	X	78.909,13	0,00	(1.497.158,65)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.300.296,84)	X	1.069.404,57	0,00	(8.230.892,27)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(118.000,00)	X	0,00	0,00	(118.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.539.813,96)	C	0,00	5.374.447,93	(19.914.261,89)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.267.434,54)	C	0,00	2.002.854,87	(10.270.289,41)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.238.744,04)	C	0,00	2.223.279,36	(3.462.023,40)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(133.932,22)	C	0,00	78.909,13	(212.841,35)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.899.703,16)	C	0,00	1.069.404,57	(5.969.107,73)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.330.802,81		356.533,55	0,00	1.687.336,36	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.330.802,81		356.533,55	0,00	1.687.336,36	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.330.802,81		356.533,55	0,00	1.687.336,36	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.330.802,81		356.533,55	0,00	1.687.336,36	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.330.802,81	D	356.533,55	0,00	1.687.336,36	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.330.802,81	D	356.533,55	0,00	1.687.336,36	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(73.480.336,07)		20.275.957,45	24.398.200,58	(77.602.579,20)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(34.579.916,45)		6.433.027,93	7.716.280,98	(35.863.169,50)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.116.292,27)		492.674,82	521.603,88	(3.145.221,33)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(14.188.503,49)		8.713.407,84	10.268.398,86	(15.743.494,51)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.124.449,59)		252.391,05	309.823,58	(2.181.882,12)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.006.174,27)		4.384.455,81	5.582.093,28	(20.203.811,74)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(335.000,00)		0,00	0,00	(335.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(58.103.449,27)		13.096.045,19	13.096.045,19	(58.103.449,27)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(27.940.000,00)		3.965.390,49	3.965.390,49	(27.940.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.855.000,00)		260.801,94	260.801,94	(1.855.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.550.000,00)		5.794.394,33	5.794.394,33	(11.550.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.990.000,00)		154.911,79	154.911,79	(1.990.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.303.449,27)		2.920.546,64	2.920.546,64	(14.303.449,27)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(335.000,00)		0,00	0,00	(335.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(42.726.562,47)	C	5.916.132,93	1.793.889,80	(38.604.319,34)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(21.300.083,55)	C	1.497.753,05	214.500,00	(20.016.830,50)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(593.707,73)	C	28.929,06	0,00	(564.778,67)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.911.496,51)	C	2.875.380,82	1.320.389,80	(7.356.505,49)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.855.550,41)	C	57.432,53	0,00	(1.798.117,88)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.600.724,27)	C	1.456.637,47	259.000,00	(8.403.086,80)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(130.000,00)	C	0,00	0,00	(130.000,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(335.000,00)	C	0,00	0,00	(335.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.376.886,80)		7.179.912,26	11.302.155,39	(19.499.129,93)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.639.916,45)		2.467.637,44	3.750.890,49	(7.923.169,50)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.261.292,27)		231.872,88	260.801,94	(1.290.221,33)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.638.503,49)	2.919.013,51	4.474.004,53	(4.193.494,51)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(134.449,59)	97.479,26	154.911,79	(191.882,12)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.702.725,00)	1.463.909,17	2.661.546,64	(5.900.362,47)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.051.870,16) C	4.211.728,71	4.122.743,13	(962.884,58) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(244.179,53) C	1.289.601,25	1.283.753,05	(238.331,33) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(777.067,78) C	115.936,44	28.929,06	(690.060,40) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.622,40) C	1.554.991,02	1.554.991,02	(30.622,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,21) C	57.432,53	57.432,53	(0,21) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,24) C	1.193.767,47	1.197.637,47	(3.870,24) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	26.869,93	26.869,93	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	26.869,93	26.869,93	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(206.000,38) C	2.941.313,62	4.211.228,71	(1.475.915,47) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.346,00) C	1.151.166,26	1.289.101,25	(240.280,99) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.936,44	115.936,44	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.954,38) C	1.364.022,49	1.554.991,02	(193.922,91) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	40.046,73	57.432,53	(17.385,80) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100.700,00) C	270.141,70	1.193.767,47	(1.024.325,77) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.119.016,26) C	0,00	2.941.313,62	(17.060.329,88) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.293.390,92) C	0,00	1.151.166,26	(7.444.557,18) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(484.224,49) C	0,00	115.936,44	(600.160,93) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.604.926,71) C	0,00	1.364.022,49	(3.968.949,20) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(134.449,38) C	0,00	40.046,73	(174.496,11) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.602.024,76) C	0,00	270.141,70	(4.872.166,46) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.376.886,80)	7.179.912,26	11.302.155,39	(19.499.129,93)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.639.916,45)	2.467.637,44	3.750.890,49	(7.923.169,50)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.261.292,27)	231.872,88	260.801,94	(1.290.221,33)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.638.503,49)	2.919.013,51	4.474.004,53	(4.193.494,51)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(134.449,59)	97.479,26	154.911,79	(191.882,12)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.702.725,00)	1.463.909,17	2.661.546,64	(5.900.362,47)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.376.886,80)	7.179.912,26	11.302.155,39	(19.499.129,93)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.639.916,45)	2.467.637,44	3.750.890,49	(7.923.169,50)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.261.292,27)	231.872,88	260.801,94	(1.290.221,33)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.638.503,49)	2.919.013,51	4.474.004,53	(4.193.494,51)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(134.449,59)	97.479,26	154.911,79	(191.882,12)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.702.725,00)	1.463.909,17	2.661.546,64	(5.900.362,47)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.376.886,80)	7.179.912,26	11.302.155,39	(19.499.129,93)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.639.916,45)	2.467.637,44	3.750.890,49	(7.923.169,50)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.261.292,27)	231.872,88	260.801,94	(1.290.221,33)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.638.503,49)	2.919.013,51	4.474.004,53	(4.193.494,51)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(134.449,59)	97.479,26	154.911,79	(191.882,12)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.702.725,00)	1.463.909,17	2.661.546,64	(5.900.362,47)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.051.870,16) C	4.211.728,71	4.122.743,13	(962.884,58) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(244.179,53) C	1.289.601,25	1.283.753,05	(238.331,33) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(777.067,78) C	115.936,44	28.929,06	(690.060,40) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.622,40) C	1.554.991,02	1.554.991,02	(30.622,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,21) C	57.432,53	57.432,53	(0,21) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,24) C	1.193.767,47	1.197.637,47	(3.870,24) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	26.869,93	26.869,93	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	26.869,93	26.869,93	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(206.000,38) C	2.941.313,62	4.211.228,71	(1.475.915,47) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(102.346,00) C	1.151.166,26	1.289.101,25	(240.280,99) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	115.936,44	115.936,44	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.954,38) C	1.364.022,49	1.554.991,02	(193.922,91) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.046,73	57.432,53	(17.385,80) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.700,00) C	270.141,70	1.193.767,47	(1.024.325,77) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.119.016,26) C	0,00	2.941.313,62	(17.060.329,88) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.293.390,92) C	0,00	1.151.166,26	(7.444.557,18) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(484.224,49) C	0,00	115.936,44	(600.160,93) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.604.926,71) C	0,00	1.364.022,49	(3.968.949,20) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(134.449,38) C	0,00	40.046,73	(174.496,11) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.602.024,76) C	0,00	270.141,70	(4.872.166,46) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.645,07) C	0,00	0,00	(17.645,07) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.000,00) C	0,00	0,00	(17.000,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(645,07) C	0,00	0,00	(645,07) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.471,60) C	0,00	0,00	(10.471,60) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(693,35) C	0,00	0,00	(693,35) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.778,25) C	0,00	0,00	(9.778,25) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	34.921.136,44	13.170.798,13	7.758.365,15	40.333.569,42
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.401.847,56	3.943.990,82	2.297.669,50	20.048.168,88
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.133.661,99	255.183,64	123.381,73	2.265.463,90
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.867.826,95	5.842.819,49	3.363.355,36	10.347.291,08
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	460.851,81	190.109,95	110.227,42	540.734,34
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.709.280,49	2.938.694,23	1.863.731,14	6.784.243,58
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.376,31	0,00	0,00	1.363.376,31
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.363.376,31 D	0,00	0,00	1.363.376,31 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		7.667,87			7.667,87
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		88.368,08			88.368,08
		TESOURO NACIONAL COD:431 TP:1 02973091000258		1.267.340,36			1.267.340,36
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.363.376,31 D	0,00	0,00	1.363.376,31 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.557.606,53	13.170.798,13	7.758.365,15	38.970.039,51
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.038.471,25	3.943.990,82	2.297.669,50	18.684.792,57
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.133.661,99	255.183,64	123.381,73	2.265.463,90
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.867.673,35	5.842.819,49	3.363.355,36	10.347.137,48
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	460.851,81	190.109,95	110.227,42	540.734,34
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.709.280,49	2.938.694,23	1.863.731,14	6.784.243,58
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.003.606,53	13.170.798,13	7.758.365,15	27.416.039,51
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.261.471,25	3.943.990,82	2.297.669,50	12.907.792,57
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	558.661,99	255.183,64	123.381,73	690.463,90
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.292.673,35	5.842.819,49	3.363.355,36	6.772.137,48
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	180.851,81	190.109,95	110.227,42	260.734,34
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.709.280,49	2.938.694,23	1.863.731,14	6.784.243,58
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.003.606,53	13.170.798,13	7.758.365,15	27.416.039,51
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.261.471,25	3.943.990,82	2.297.669,50	12.907.792,57
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	558.661,99	255.183,64	123.381,73	690.463,90
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.292.673,35	5.842.819,49	3.363.355,36	6.772.137,48
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	180.851,81	190.109,95	110.227,42	260.734,34
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.709.280,49	2.938.694,23	1.863.731,14	6.784.243,58
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.378.736,59 D	3.755.852,61	1.910.560,59	10.224.028,61 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(83.531.318,00)			(83.531.318,00)
		FONTE:.502. Recursos não vinculados da compensação de impostos		(2.933,81)			(2.933,81)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.149,21			7.149,21
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		88.173.237,33	3.755.852,61	1.910.560,59	90.018.529,35
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.381,20			293.381,20
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		5,10			5,10

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		32,74			32,74
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.887,86)			(78.887,86)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.885.903,42			2.885.903,42
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,14			0,14
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		332.901,48			332.901,48
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		255.125,15			255.125,15
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		21.674,14			21.674,14
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(295.084,29)			(295.084,29)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		278.419,46			278.419,46
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		39.131,18			39.131,18
721110000 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.494.354,35 D	2.975.717,87	1.477.446,55	7.992.625,67 D
721110000 (1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	484.435,62 D	236.381,73	118.053,07	602.764,28 D
721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.192.619,16 D	543.752,94	315.060,97	1.421.311,13 D
721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	290,00 D	0,07	0,00	290,07 D
721110000 (1) 06 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	207.037,46 D	0,00	0,00	207.037,46 D
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	11.260.541,85 D	9.332.111,21	5.815.386,82	14.777.266,24 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.284.832,43)			(1.284.832,43)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.182,14)			(1.182,14)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.115.040,25)			(1.115.040,25)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(253.767,05)			(253.767,05)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(384.593,86)			(384.593,86)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.167.895,27)			(1.167.895,27)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(643.989,42)			(643.989,42)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.516.825,43)			(14.516.825,43)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(703.013,96)			(703.013,96)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.553.533,65)			(1.553.533,65)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.352.486,57)			(1.352.486,57)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(369.859,58)			(369.859,58)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.574.791,14)			(2.574.791,14)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(2.420.242,86)			(2.420.242,86)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,15)			(0,15)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(456.914,67)			(456.914,67)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(50.526,08)			(50.526,08)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(20.442,54)			(20.442,54)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(502.280,63)			(502.280,63)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(51.507,44)			(51.507,44)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(366.663,91)			(366.663,91)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(52.850,00)			(52.850,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		756,17			756,17
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.312.063,77	2.297.660,29	1.412.610,92	3.197.113,14
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		823.921,03	255.589,68	185.568,82	893.941,89
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.389.863,19	307.059,05	227.076,18	1.469.846,06
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		20.625,18	67.677,01	33.128,60	55.173,59
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.524.391,24	108.893,67	56.325,37	1.576.959,54
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.528,81	6,64	0,00	10.535,45
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.176.313,24	97.233,30	61.283,99	1.212.262,55
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		182.829,19	7.008,79	7.000,01	182.837,97
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		592.821,69	57,14	0,00	592.878,83

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				1.359.484,15	32.537,10	31.813,05	1.360.208,20
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				610.849,04			610.849,04
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				857.246,69	1.100.000,00	550.000,00	1.407.246,69
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				788.048,44	202.047,54	0,00	990.095,98
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.525.130,32	3.323.254,09	2.124.100,33	2.724.284,08
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				13.528.134,42	449.209,18	245.761,40	13.731.582,20
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				389.380,25	13.395,10	0,00	402.775,35
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				944.849,52			944.849,52
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				1.905.627,69	51.872,00	50.899,40	1.906.600,29
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				1.568.111,04	118.928,23	68.764,20	1.618.275,07
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				361.337,74	9,61	0,00	361.347,35
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				123.186,51	105.424,89	62.332,57	166.278,83
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				15.189,07	83.711,59	46.921,45	51.979,21
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				4.875,58			4.875,58
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				5.413.873,16	236.030,08	217.682,16	5.432.221,08
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				3.212.451,49	397.454,54	396.000,00	3.213.906,03
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				10.410,88			10.410,88
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				0,15			0,15
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados				300.000,00			300.000,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				138.930,35	0,38	0,00	138.930,73
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				50.205,86			50.205,86
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				20.312,82			20.312,82
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				52.433,89	438,72	0,00	52.872,61
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				611.851,96	76.610,98	38.118,37	650.344,57
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				679,85	1,09	0,00	680,94
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				45.491,99	0,52	0,00	45.492,51
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				179.472,51			179.472,51
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(1.045.347,27)			(1.045.347,27)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				97.449,27			97.449,27
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.888.907,15 D	956.272,95	808.222,95	4.036.957,15 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.588.566,22 D	5.258.715,75	3.039.525,33	4.807.756,64 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	138.546,58 D	189.136,48	109.254,02	218.429,04 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.643.922,44 D	2.927.986,03	1.858.384,52	5.713.523,95 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.364.328,09 D	82.834,31	32.417,74	2.414.744,66 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(414.734,13)			(414.734,13)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(972.586,90)			(972.586,90)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(441.545,27)			(441.545,27)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(18.073,37)			(18.073,37)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(5.461.695,87)			(5.461.695,87)
FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos				436.293,39			436.293,39
FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				72.839,33			72.839,33
FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				356,03			356,03
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				24.769,50			24.769,50
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(910.017,58)			(910.017,58)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.301.377,22			1.301.377,22
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				2.139.278,38			2.139.278,38

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.299.266,28)			(3.299.266,28)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(580,92)			(580,92)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(978,96)			(978,96)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(822.937,21)			(822.937,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.731.830,73	82.834,31	32.417,74	10.782.247,30
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	878.209,75 D	12.000,00	12.000,00	878.209,75 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.226,37 D	18.801,91	5.328,66	87.699,62 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	511.487,97 D	40.350,80	8.769,06	543.069,71 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.015,23 D	973,40	973,40	42.015,23 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	858.320,59 D	10.708,20	5.346,62	863.682,17 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68,18 D	0,00	0,00	68,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.554.000,00 D	0,00	0,00	11.554.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.777.000,00 D	0,00	0,00	5.777.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.575.000,00 D	0,00	0,00	3.575.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		153,60			153,60
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.921.136,44)	23.104.091,25	28.516.524,23	(40.333.569,42)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.401.847,56)	7.903.926,95	9.550.248,27	(20.048.168,88)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.133.661,99)	626.593,36	758.395,27	(2.265.463,90)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.867.826,95)	9.467.603,94	11.947.068,07	(10.347.291,08)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(460.851,81)	305.185,94	385.068,47	(540.734,34)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.709.280,49)	4.800.781,06	5.875.744,15	(6.784.243,58)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	0,00	(1.363.376,31)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.363.376,31) C	0,00	0,00	(1.363.376,31) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		(7.667,87)			(7.667,87)
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(1.074.550,26)			(1.074.550,26)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(192.790,10)			(192.790,10)
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		(88.368,08)			(88.368,08)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.363.376,31) C	0,00	0,00	(1.363.376,31) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.557.606,53)	23.104.091,25	28.516.524,23	(38.970.039,51)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.038.471,25)	7.903.926,95	9.550.248,27	(18.684.792,57)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.133.661,99)	626.593,36	758.395,27	(2.265.463,90)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.867.673,35)	9.467.603,94	11.947.068,07	(10.347.137,48)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(460.851,81)	305.185,94	385.068,47	(540.734,34)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.709.280,49)	4.800.781,06	5.875.744,15	(6.784.243,58)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.003.606,53)	22.400.390,55	27.812.823,53	(27.416.039,51)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.261.471,25)	7.552.076,60	9.198.397,92	(12.907.792,57)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(558.661,99)	513.593,36	645.395,27	(690.463,90)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.292.673,35)	9.228.753,59	11.708.217,72	(6.772.137,48)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(180.851,81)	305.185,94	385.068,47	(260.734,34)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.709.280,49)	4.800.781,06	5.875.744,15	(6.784.243,58)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.003.606,53)	22.400.390,55	27.812.823,53	(27.416.039,51)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.261.471,25)	7.552.076,60	9.198.397,92	(12.907.792,57)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(558.661,99)	513.593,36	645.395,27	(690.463,90)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.292.673,35)	9.228.753,59	11.708.217,72	(6.772.137,48)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(180.851,81)	305.185,94	385.068,47	(260.734,34)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.709.280,49)	4.800.781,06	5.875.744,15	(6.784.243,58)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.100.227,41)	15.174.272,25	16.069.943,50	(1.995.898,66)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.618.488,24)	5.084.439,16	5.095.657,08	(2.629.706,16)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	807.524,57	268.247,23	352.318,17	723.453,63
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(741.514,84)	6.282.368,87	7.189.507,56	(1.648.653,53)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	44.327,85	207.706,68	229.183,28	22.851,25
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	1.401.101,36	3.331.510,31	3.203.277,41	1.529.334,26

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	07	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.821,89	0,00	0,00	6.821,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.100.227,41) X	15.174.272,25	16.069.943,50	(1.995.898,66) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		423.054,46			423.054,46
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.531,11)			(29.531,11)
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(23.511,18)			(23.511,18)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(631.534,13)			(631.534,13)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.704.729,56	4.687.812,33	4.880.502,12	3.512.039,77
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(290.447,39)			(290.447,39)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		904.853,79			904.853,79
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.076.574,85)	2.161.938,82	2.376.249,85	(2.290.885,88)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(219.252,74)			(219.252,74)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.027.358,92	529.861,12	332.610,54	1.224.609,50
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		70.651,68			70.651,68
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.577,62	532.138,33	387.041,92	165.674,03
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.163,35)			(6.163,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		320.789,91	102.225,42	102.225,42	320.789,91
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(28.868,14)	63.245,57	113.277,87	(78.900,44)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.057,63)	0,00	6,64	(6.064,27)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(253.206,43)	157.720,65	145.451,63	(240.937,41)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		87.173,70	21.000,03	14.008,80	94.164,93
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(19.362,63)	0,00	57,14	(19.419,77)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.421,39			30.421,39
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(95.477,03)	96.678,15	64.969,65	(63.768,53)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		33.140,38			33.140,38
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(700.001,69)	550.000,00	1.100.000,00	(1.250.001,69)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(31.429,55)	0,00	202.047,54	(233.477,09)
		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		(221.447,93)	3.957.458,87	4.239.933,36	(503.922,42)
		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		(2.420.786,80)	793.395,56	694.276,47	(2.321.667,71)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(389.380,25)	0,00	13.395,10	(402.775,35)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(424.952,75)			(424.952,75)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(117.749,13)	52.844,60	52.844,60	(117.749,13)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(89.754,92)	173.304,85	169.301,46	(85.751,53)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		197.109,90	0,00	9,61	197.100,29
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		137.346,82			137.346,82
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(59.149,76)	137.085,83	134.108,62	(56.172,55)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(143.027,23)	69.647,45	95.074,59	(168.454,37)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(39.002,67)			(39.002,67)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(80.285,29)			(80.285,29)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.875,58)			(4.875,58)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.139.627,58)	620.569,86	437.473,93	(1.956.531,65)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(255.125,15)			(255.125,15)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(623.872,35)	396.000,00	397.454,54	(625.326,89)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		230.814,32			230.814,32
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(300.000,00)			(300.000,00)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		317.984,32	0,00	0,38	317.983,94

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		320,22			320,22
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		129,72			129,72
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(52.433,89)	0,00	438,72	(52.872,61)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(44.089,95)	38.927,07	77.015,33	(82.178,21)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		54.381,25	0,00	1,09	54.380,16
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		940,47	0,00	0,52	939,95
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.101,00			5.101,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(572.387,13)			(572.387,13)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.414.934,03	32.417,74	40.166,06	3.407.185,71
		FONTE:1.880.9999 Recursos Próprios dos Consórcios		0,00			0,00
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.491,63			6.491,63
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		294.477,68			294.477,68
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.000,00			6.000,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.618.488,24) X	5.084.439,16	5.095.657,08	(2.629.706,16) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	807.524,57 X	268.247,23	352.318,17	723.453,63 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(741.514,84) X	6.282.368,87	7.189.507,56	(1.648.653,53) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.327,85 X	207.706,68	229.183,28	22.851,25 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.401.101,36 X	3.331.510,31	3.203.277,41	1.529.334,26 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.821,89 X	0,00	0,00	6.821,89 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
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**	-	(1.051.870,16)	4.238.598,64	4.149.613,06	(962.884,58)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(244.179,53)	1.316.471,18	1.310.622,98	(238.331,33)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(777.067,78)	115.936,44	28.929,06	(690.060,40)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30.622,40)	1.554.991,02	1.554.991,02	(30.622,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,21)	57.432,53	57.432,53	(0,21)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,24)	1.193.767,47	1.197.637,47	(3.870,24)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.051.870,16) C	4.211.728,71	4.122.743,13	(962.884,58) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.038.869,71)	1.392.259,26	1.300.751,88	(947.362,33)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	666.868,34	670.738,34	(3.870,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	267.271,44	267.271,44	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,24)	225.079,28	225.079,28	(0,24)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	34.548,41	34.548,41	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.500,00)	4.384,20	3.036,00	(151,80)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	48.218,33	48.218,33	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	7.000,01	7.000,01	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	32.432,55	32.432,55	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			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	916.679,27	916.679,27	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		(11.000,00)	302.566,87	302.566,87	(11.000,00)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	972,60	972,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	54.167,42	54.167,42	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(0,21)	46.069,53	46.069,53	(0,21)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	11.363,00	11.363,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	201.443,85	201.443,85	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(500,00)	404,35	404,35	(500,00)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(244.179,53) C	1.289.601,25	1.283.753,05	(238.331,33) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(777.067,78) C	115.936,44	28.929,06	(690.060,40) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.622,40) C	1.554.991,02	1.554.991,02	(30.622,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,21) C	57.432,53	57.432,53	(0,21) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,24) C	1.193.767,47	1.197.637,47	(3.870,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.869,93	26.869,93	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	26.869,93	26.869,93	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.869,93	26.869,93	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.274.525,43)	2.987.519,66	4.253.896,96	(4.540.902,73)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(655.092,86)	1.151.166,26	1.289.101,25	(793.027,85)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.065,98)	129.409,69	134.738,35	(30.394,64)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(768.390,33)	1.391.393,70	1.572.325,44	(949.322,07)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(90.730,07)	40.046,73	58.405,93	(109.089,27)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.727.756,66)	275.503,28	1.199.325,99	(2.651.579,37)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.489,53)	0,00	0,00	(7.489,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(223.645,45) C	2.941.313,62	4.211.228,71	(1.493.560,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(130.032,78)	1.124.649,51	1.392.259,26	(397.642,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	78.589,56	666.868,34	(588.278,78)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	77.020,86	267.271,44	(190.250,58)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(100.700,00)	79.982,87	225.079,28	(245.796,41)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	34.548,41	34.548,41	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(25.357,62)	3.884,20	3.884,20	(25.357,62)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	48.218,33	48.218,33	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	7.000,01	7.000,01	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		25.357,62			25.357,62
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	32.432,55	32.432,55	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			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	916.679,27	916.679,27	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.087,33	245.067,29	302.566,87	(50.412,25)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	972,60	972,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	50.373,23	54.167,42	(3.794,19)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	28.683,73	46.069,53	(17.385,80)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	11.363,00	11.363,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	201.443,85	201.443,85	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	404,35	404,35	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(119.346,00) C	1.151.166,26	1.289.101,25	(257.280,99) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.936,44	115.936,44	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.599,45) C	1.364.022,49	1.554.991,02	(194.567,98) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.046,73	57.432,53	(17.385,80) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100.700,00) C	270.141,70	1.193.767,47	(1.024.325,77) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.032.981,87) C	46.206,04	42.668,25	(3.029.444,08) C
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(465.990,65)			(465.990,65)
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		76.720,51			76.720,51
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(356,03)			(356,03)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.258,32)			(1.258,32)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		481.872,97			481.872,97
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(998.714,95)			(998.714,95)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(203.424,89)			(203.424,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		203.424,89			203.424,89
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		136.268,35			136.268,35
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.875,14			14.875,14
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(27.162,44)			(27.162,44)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.249.236,45)	46.206,04	42.668,25	(2.245.698,66)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(517.848,75) C	0,00	0,00	(517.848,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.065,98) C	13.473,25	18.801,91	(30.394,64) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(764.790,88) C	27.371,21	17.334,42	(754.754,09) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(90.730,07) C	0,00	973,40	(91.703,47) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.627.056,66) C	5.361,58	5.558,52	(1.627.253,60) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.489,53) C	0,00	0,00	(7.489,53) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.898,11) C	0,00	0,00	(17.898,11) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(17.898,11)			(17.898,11)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.898,11) C	0,00	0,00	(17.898,11) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.576.983,53)	0,00	3.339.370,01	(19.916.353,54)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.743.710,62)	0,00	1.503.016,61	(9.246.727,23)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(564.052,80)	0,00	129.409,69	(693.462,49)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.752.145,78)	0,00	1.391.393,70	(4.143.539,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(134.449,38)	0,00	40.046,73	(174.496,11)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.382.624,95)	0,00	275.503,28	(5.658.128,23)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.526.384,56) C	0,00	3.293.163,97	(18.819.548,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.345.637,58)	0,00	1.476.499,86	(8.822.137,44)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.348.955,77)	0,00	78.589,56	(2.427.545,33)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(854.822,48)	0,00	77.020,86	(931.843,34)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.088.518,39)	0,00	79.982,87	(1.168.501,26)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(206.278,85)	0,00	34.548,41	(240.827,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(248.876,65)	0,00	3.884,20	(252.760,85)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(71.039,17)	0,00	48.218,33	(119.257,50)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(15.000,00)	0,00	7.000,01	(22.000,01)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(195.570,62)			(195.570,62)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(126.533,24)	0,00	32.432,55	(158.965,79)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes					

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

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		(258.487,01)			(258.487,01)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.588,40)	0,00	916.679,27	(920.267,67)
		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		(852.812,98)	0,00	245.067,29	(1.097.880,27)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(241.835,56)			(241.835,56)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(187.640,91)	0,00	972,60	(188.613,51)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(125.869,55)	0,00	50.373,23	(176.242,78)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(125.982,07)	0,00	28.683,73	(154.665,80)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(8.467,31)	0,00	11.363,00	(19.830,31)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(615.545,26)	0,00	201.443,85	(816.989,11)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(410.734,13)			(410.734,13)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(86.655,52)	0,00	404,35	(87.059,87)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.083,84)			(4.083,84)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(103.449,27)			(103.449,27)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.690.980,97) C	0,00	1.503.016,61	(9.193.997,58) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(494.002,74) C	0,00	115.936,44	(609.939,18) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.604.926,71) C	0,00	1.364.022,49	(3.968.949,20) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(134.449,38) C	0,00	40.046,73	(174.496,11) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.602.024,76) C	0,00	270.141,70	(4.872.166,46) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.050.598,97) C	0,00	46.206,04	(1.096.805,01) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.050.598,97)	0,00	46.206,04	(1.096.805,01)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.729,65) C	0,00	0,00	(52.729,65) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.050,06) C	0,00	13.473,25	(83.523,31) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.219,07) C	0,00	27.371,21	(174.590,28) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(780.600,19) C	0,00	5.361,58	(785.961,77) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.554.000,00)	703.700,70	703.700,70	(11.554.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.777.000,00)	351.850,35	351.850,35	(5.777.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.575.000,00)	113.000,00	113.000,00	(1.575.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.575.000,00)	238.850,35	238.850,35	(3.575.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.554.000,00)	703.700,70	703.700,70	(11.554.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.777.000,00)	351.850,35	351.850,35	(5.777.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.575.000,00)	113.000,00	113.000,00	(1.575.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.575.000,00)	238.850,35	238.850,35	(3.575.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.554.000,00)	703.700,70	703.700,70	(11.554.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.777.000,00)	351.850,35	351.850,35	(5.777.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.575.000,00)	113.000,00	113.000,00	(1.575.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.575.000,00)	238.850,35	238.850,35	(3.575.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.554.000,00)	703.700,70	703.700,70	(11.554.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.777.000,00)	351.850,35	351.850,35	(5.777.000,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.575.000,00)	113.000,00	113.000,00	(1.575.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.575.000,00)	238.850,35	238.850,35	(3.575.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.380.103,30) C	351.850,35	0,00	(4.028.252,95) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.396.896,70	351.850,35	0,00	1.748.747,05
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.104.630,42) C	113.000,00	0,00	(991.630,42) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.648.472,88) C	238.850,35	0,00	(2.409.622,53) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(217.000,00) C	0,00	0,00	(217.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.396.896,70) C	0,00	351.850,35	(1.748.747,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.396.896,70)	0,00	351.850,35	(1.748.747,05)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(470.369,58) C	0,00	113.000,00	(583.369,58) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(926.527,12) C	0,00	238.850,35	(1.165.377,47) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.380.103,30) C	351.850,35	0,00	(4.028.252,95) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.396.896,70	351.850,35	0,00	1.748.747,05
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.380.103,30) C	351.850,35	0,00	(4.028.252,95) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.396.896,70) C	0,00	351.850,35	(1.748.747,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.396.896,70)	0,00	351.850,35	(1.748.747,05)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.396.896,70) C	0,00	351.850,35	(1.748.747,05) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		(153,60)			(153,60)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
				0,00	92.318.587,08	92.318.587,08	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

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

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349
Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Dados: 2026.07.08 08:37:19 -03'00'

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.07.08 08:37:57 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 08/07/2026 08:43:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 08/07/2026 08:43:45**