PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	39.210.470,40	11.356.216,88	12.014.889,46	38.551.797,82
100000000	01	**ATIVO**	-	24.996.499,92	5.729.263,23	5.332.548,86	25.393.214,29
100000000	02	**ATIVO**	-	496.201,90	333.372,11	320.441,87	509.132,14
100000000	03	**ATIVO**	-	7.323.821,42	1.684.355,90	1.871.509,00	7.136.668,32
100000000	04	**ATIVO**	-	729.153,37	57.541,40	95.335,47	691.359,30
100000000	06	**ATIVO**	-	5.660.279,38	3.551.684,24	4.395.054,26	4.816.909,36
100000000	07	**ATIVO**	-	4.514,41	0,00	0,00	4.514,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.571.275,32	11.332.184,88	12.014.889,46	6.888.570,74
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.589.409,95	5.706.063,23	5.332.548,86	3.962.924,32
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	55.786,97	332.540,11	320.441,87	67.885,21
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.670.426,54	1.684.355,90	1.871.509,00	2.483.273,44
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	101.113,37	57.541,40	95.335,47	63.319,30
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.153.785,35	3.551.684,24	4.395.054,26	310.415,33
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	753,14	0,00	0,00	753,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.806.883,81	11.141.331,96	11.824.374,24	6.123.841,53
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.270.492,71	5.563.573,89	5.186.885,14	3.647.181,46
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.497,25	326.490,10	314.391,86	14.595,49
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.595.904,61	1.653.167,89	1.840.456,07	2.408.616,43
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	85.402,53	57.473,86	95.335,47	47.540,92
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	851.919,07	3.540.626,22	4.387.305,70	5.239,59
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**	-	6.806.883,81	11.141.331,96	11.824.374,24	6.123.841,53
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.270.492,71	5.563.573,89	5.186.885,14	3.647.181,46
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.497,25	326.490,10	314.391,86	14.595,49
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.595.904,61	1.653.167,89	1.840.456,07	2.408.616,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	85.402,53	57.473,86	95.335,47	47.540,92
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	851.919,07	3.540.626,22	4.387.305,70	5.239,59
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**	-	6.806.883,81	11.141.331,96	11.824.374,24	6.123.841,53
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.270.492,71	5.563.573,89	5.186.885,14	3.647.181,46
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.497,25	326.490,10	314.391,86	14.595,49
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.595.904,61	1.653.167,89	1.840.456,07	2.408.616,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.402,53	57.473,86	95.335,47	47.540,92
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	851.919,07	3.540.626,22	4.387.305,70	5.239,59
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	202.050,74	202.050,74	667,64 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (IPI - 17307-X)		0,00	97,28	97,28	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-5 (Conta Corrente - Camara)		0,00	201.953,46	201.953,46	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	97,28	97,28	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	201.953,46	201.953,46	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	0,00	0,00	667,64 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.260,52 D	4.088.474,49	4.087.596,85	8.138,16 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	2.396.092,16	2.396.092,16	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (SNA - 15665-5)		0,00	24.312,35	24.312,35	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137-9 (ICMS - 17137-9)		0,00	372.015,33	372.015,33	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (IPVA/ICMS EXP - 283147-3)		0,00	11.315,21	11.315,21	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (CONTA TRIBUTOS - 40585-X)		0,00	548.981,64	548.981,64	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	1.160,94	1.160,94	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (FEP - 7229-X)		0,00	77.376,05	77.376,05	0,00
		BANCO:104 AG:1989-0 CONTA:575235106-1 (CORRENTE IPVA)		1.592,11	1.188,30	310,66	2.469,75
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569260496-1 (EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL 569260496-1)			597.000,00	597.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO)		5.313,48	59.032,51	59.032,51	5.313,48
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589912-2 (PM ALVORADA)		354,93			354,93

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.260,52 D	4.088.474,49	4.087.596,85	8.138,16 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	200.723,09 D	4.668.573,70	4.868.573,69	723,10 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (PNAE -7608-2)				0,00	52.448,89	52.448,89	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10549-X (QSE - 10549-X)				0,00	146.015,38	146.015,38	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10955-X (PNATE - 10955-X)				0,00			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	6.326,13	6.326,13	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975-7 (BL PSB - 27975-7)				0,00	19.107,35	19.107,35	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422-5 (Criança Feliz - 29422-5)				0,00	12.542,44	12.542,44	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (37246-3MUNICIPIO A GURGUEIA)				0,00	64.520,00	64.520,00	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (PROCAD SUAS - 39992-2)				0,00	10.375,00	10.375,00	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	325.027,01	325.027,01	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	121.376,83	121.376,83	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (FMAS PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)				0,00	4.327,05	4.327,05	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (PFEMC II - FNAS)				0,00			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	3.171.399,95	3.171.399,95	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	2.015,70	2.015,70	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48418-0 (48418-0 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48444-X (48444-X EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48648-5 (48648-5 EMENDA BANCADA CORRENTE)				0,00	115.324,87	115.324,87	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48770-8 (48770-8 EMENDA COMISSÃO CORRENTE)				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (FUS - 59000-2)				0,00	617.764,76	617.764,76	0,00
BANCO:001 AG:05894 CONTA:15172-6 (FUNDEB - 15172-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (PNAC - 5825-4)					2,34	2,33	0,01
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)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (CORRENTE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (CORRENTE CONV 946361/2023)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (CORRENTE PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988682-3 (FNS BLMAC CONTA CORRENTE)				718,04			718,04
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988694-7 (FNS CONVENENTE CORRENTE)				5,01			5,01
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,04 D	265.002,31	265.002,30	0,05 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	200.723,05 D	1.179.493,47	1.379.493,47	723,05 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	52.677,97	52.677,97	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.171.399,95	3.171.399,95	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.598.232,56 D	2.182.233,03	2.666.152,96	6.114.312,63 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (Aplicação CIDE - 11192-9)				63,01	0,54	0,00	63,55
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (Aplicação FPM - 13496-1)				346.646,86	90.969,74	342.954,91	94.661,69
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)				10,04	5.959,55	5.969,58	0,01
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)				14.561,53	40.620,28	54.365,55	816,26
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (Aplicação IPI - 17307-X)				224,65	65,43	0,00	290,08
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)				815,39	7,05	0,00	822,44
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)				0,03			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)				15,57	0,14	0,00	15,71
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27584 (Aplicação CONVÊNIO - 27584-0)				90.121,07	779,07	0,00	90.900,14
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27952 (Aplicação BPC ESCOLA - 27952-8)				62,08	0,54	0,00	62,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960 (Aplicação BLGBF - 27960-9)				41,33	4.236,50	2.100,00	2.177,83
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27967 (Aplicação BLGSUAS - 27967-6)				0,73	0,01	0,00	0,74

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975 (Aplicação BL PSB - 27975-7)	15.191,23	13,46	15.147,71	56,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (Aplicação IPVA/ICMS EXP - 283147-3)	1.570,96	4.258,32	4.338,68	1.490,60
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422 (Aplicação Criança Feliz - 29422-5)	15.313,06	144,00	11.569,84	3.887,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32010-2 (Aplicação FMAS - 32010-2)	8,66	0,07	0,00	8,73
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32676 (Aplicação PEFEBE - 32676-3)	3,75	0,04	0,00	3,79
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32677 (Aplicação CREAS - 32677-1)	42,34	0,36	0,00	42,70
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33511-8 (Aplicação COVID EPI - 33511-8)	71,46	0,62	0,00	72,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33713 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 33713-7)	132,26	1,14	0,00	133,40
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33792-7 (Aplicação COVID - 33792-7)	5,17	0,04	0,00	5,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33793-5 (Aplicação COVID 19-33793-5)	3,05	0,02	0,00	3,07
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36289-1 (Aplicação COVID ESTADO - 36289-1)	87,22	0,76	0,00	87,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (3MUNICIPIO A GURGUEIA AP)	415,51	32.072,74	32.488,00	0,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37989-1 (Aplicação IGD PAB - 37989-1)	5,77	0,05	0,00	5,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39992-2)	9.979,48	36,43	9.925,00	90,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40213-3 (Aplicação PAR - 40213-3)	4.915,82	42,49	0,00	4.958,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (APLICAÇÃO CONTA TRIBUTOS - 40585-X)	0,07	298.276,59	219.516,16	78.760,50
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41929-X (SIGTV GND3 FMAS)	99,96	0,87	0,00	100,83
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41983-4 (MUNICIPIO ALVORADA DO GURGUÉIA)	45,85	0,39	0,00	46,24
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (APL FMS CUSTEIO SUS)	15.253,63	66.937,80	77.590,11	4.601,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (APL FMS INVEST SUS)	1.011.216,64	8.741,58	0,00	1.019.958,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM APL)	28.819,05	49.728,64	53.813,02	24.734,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (APL FMAS PFEBE)	9.095,05	78,62	0,00	9.173,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)	6.063,38	29,97	3.914,95	2.178,40
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (APLICAÇÃO PFEMC II - FNAS)	29.419,08	254,31	0,00	29.673,39
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	52.872,61	904,51	0,00	53.777,12
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)	851.919,07	369.226,27	1.215.905,75	5.239,59
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)	402.775,35	3.481,84	0,00	406.257,19
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)	2.011,54	4,16	2.015,70	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48418-0 (48418-0 EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	201.076,67	1.738,23	0,00	202.814,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48444-X (48444-X EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	81.397,82	703,65	0,00	82.101,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48648-5 (48684-5 EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	552.047,54	4.269,65	115.324,87	440.992,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48770-8 (48770-8 EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)		201.895,23	0,00	201.895,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-50 (Conta Aplicação - Câmara)	2.497,25	124.536,64	112.438,40	14.595,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (Aplicação FUS - 59000-2)	78.431,79	135.945,33	214.234,60	142,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (Aplicação FEP - 7229-X)	38.186,30	41.647,93	35.513,27	44.320,96
BANCO:001 AG:05894 CONTA:10549-X (Aplicação QSE - 10549-X)	49.814,52	42.530,17	91.989,19	355,50
BANCO:001 AG:05894 CONTA:10955-X (Aplicação PNATE - 10955-X)	364,78	3,15	0,00	367,93
BANCO:001 AG:05894 CONTA:5055-5 (Aplicação ITR - 5055-5)	408,71	751,21	0,00	1.159,92
BANCO:001 AG:05894 CONTA:58040 (Aplicação PAB - 58040-6)	9,73	0,08	0,00	9,81
BANCO:001 AG:05894 CONTA:7273 (Aplicação PDDE - 7273-7)	806,74	6,97	0,00	813,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (Aplicação PNAC - 5825-4)	2,33	0,01	2,34	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:60176-4 (Aplicação PNAE - 60176-4)	22,17	0,19	0,00	22,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7608-2 (Aplicação PNAE -7608-2)	24.646,52	140,85	16.652,89	8.134,48
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)	14,61	0,13	0,00	14,74
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12974-7 (Aplicação Convênio 896241 - 12974-7)	317.480,03	2.744,49	0,00	320.224,52
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569260496-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL 569260496-1)		598.350,59	0,00	598.350,59
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (APL EMENDA DE INDIVIDUAL)	397.372,88	3.590,23	0,00	400.963,11
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184274-3 (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA)	788.430,92	7.639,31	0,00	796.070,23
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (APLICAÇÃO TRANS VOLUNTÁRIA)	231.928,52	2.247,21	0,00	234.175,73
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (APL CONV 946361/2023)	888.877,58	8.612,56	0,00	897.490,14
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (APLICAÇÃO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)	9.409,60	85,01	0,00	9.494,61
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)	1.782,95	27.693,99	28.382,44	1.094,50
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988692-0 (APLICAÇÃO FNS BLAFB 575988692-0)	1.111,84	10,79	0,00	1.122,63
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988698-0 (CUSTEIO APLICAÇÃO)	40,84	0,39	0,00	41,23
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988701-3 (APLICAÇÃO FNS BLAFB)	20.543,64	199,37	0,00	20.743,01

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988703-0 (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		1.551,32	14,01	0,00	1.565,33
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995355-5 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		0,70			0,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995364-4 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		74,70	0,72	0,00	75,42
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.263.232,15 D	1.209.999,81	834.188,71	3.639.043,25 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.497,25 D	124.536,64	112.438,40	14.595,49 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.395.181,56 D	473.674,42	460.962,60	2.407.893,38 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	85.402,53 D	4.795,89	42.657,50	47.540,92 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	851.919,07 D	369.226,27	1.215.905,75	5.239,59 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	838,98	838,98	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	838,98	838,98	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	838,98	838,98	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	838,98	838,98	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	838,98	838,98	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	838,98	838,98	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	838,98	838,98	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	838,98	838,98	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	838,98	838,98	0,00 D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(2.517,90)	838,98	838,98	(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	838,98	838,98	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	734.080,16	5.200,58	4.862,88	734.417,86
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	316.275,89	1.485,88	4.660,26	313.101,51
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**	-	74.521,93	337,70	202,62	74.657,01
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.710,84	67,54	0,00	15.778,38
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	274.196,28	3.309,46	0,00	277.505,74
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**	-	674.904,05	5.200,58	4.862,88	675.241,75
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	298.377,78	1.485,88	4.660,26	295.203,40
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**	-	74.521,93	337,70	202,62	74.657,01
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.710,84	67,54	0,00	15.778,38
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	274.196,28	3.309,46	0,00	277.505,74
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	85,50	0,00	0,00	85,50

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	674.904,05	5.200,58	4.862,88	675.241,75	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.377,78	1.485,88	4.660,26	295.203,40	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.011,72	0,00	0,00	12.011,72	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.521,93	337,70	202,62	74.657,01	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.710,84	67,54	0,00	15.778,38	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	274.196,28	3.309,46	0,00	277.505,74	
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	349.025,78 D	0,00	0,00	349.025,78	D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107		35.517,17			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			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	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		1.212,00			1.212,00
		Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		2.700,00			2.700,00
		MARIZETE BRITO GUIMARAES COD:1078 TP:2 67529429353		270,13			270,13
		Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		1.443,12			1.443,12
		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL L COD:4033 TP:1 62413877003268		63,79			63,79
		MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		1.976,69			1.976,69
		Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		51,27			51,27
		Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639		800,00			800,00
		Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		2.500,00			2.500,00
		Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,30			0,30
		POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		20.613,63			20.613,63
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		27.019,65			27.019,65
		R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		2.300,00			2.300,00
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		46.320,00			46.320,00
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		11.235,65			11.235,65
		RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		29.014,51			29.014,51
		Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		1.280,82			1.280,82
		S.L.C & CIA LTDA COD:5528 TP:1 16938345000635		689,00			689,00
		SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		58.800,00			58.800,00
		Sara Maiely Lima da Silva COD:3696 TP:2 03826571363		1.500,00			1.500,00
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		1.942,92			1.942,92
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2712 TP:1 07272825001690		1.589,60			1.589,60
		Thiago da Rocha Marçal Bezerra COD:4349 TP:2 02706522305		2.700,00			2.700,00
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		12.000,00			12.000,00
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		496,20			496,20
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	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	38.218,45 D	0,00	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	5.200,58	4.862,88	144.582,80 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	5.200,58	4.862,88	67.475,04
		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	1.485,88	4.660,26	75.924,41 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	337,70	202,62	(9.181,18) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.373,00 D	67,54	0,00	3.440,54 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	74.317,85 D	3.309,46	0,00	77.627,31 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	P F	35.090,39 D	0,00	0,00	35.090,39 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MATERNIDADE PAGO							
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	29.787,61 D	0,00	0,00	29.787,61	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	37.515,30 D	0,00	0,00	37.515,30	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	69.739,87 D	0,00	0,00	69.739,87	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429			69.739,87			69.739,87	
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	15.832,13 D	0,00	0,00	15.832,13	D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	53.907,74 D	0,00	0,00	53.907,74	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	30.311,35	184.813,36	184.813,36	30.311,35	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	2.641,35	140.164,48	140.164,48	2.641,35	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	6.050,01	6.050,01	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	30.850,31	30.850,31	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	27.670,00	7.748,56	7.748,56	27.670,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	30.311,35	184.813,36	184.813,36	30.311,35	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	2.641,35	140.164,48	140.164,48	2.641,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.050,01	6.050,01	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	30.850,31	30.850,31	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	27.670,00	7.748,56	7.748,56	27.670,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.311,35	184.813,36	184.813,36	30.311,35	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.641,35	140.164,48	140.164,48	2.641,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.050,01	6.050,01	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.850,31	30.850,31	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.670,00	7.748,56	7.748,56	27.670,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	41.993,82	41.993,82	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.300,00	6.300,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.694,45	4.694,45	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	23.250,81	23.250,81	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.748,56	7.748,56	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	76.171,46	76.171,46	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	74.935,85	74.935,85	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.235,61	1.235,61	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	16.167,70	16.167,70	2.641,35	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.641,35 D	10.976,80	10.976,80	2.641,35	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.190,90	5.190,90	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	23.125,53	23.125,53	27.670,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	23.125,53	23.125,53	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	27.670,00 D	0,00	0,00	27.670,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	8.376,30	8.376,30	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	8.376,30	8.376,30	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	18.978,55	18.978,55	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.450,00	16.450,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	119,95	119,95	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.408,60	2.408,60	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.639.195,08	24.032,00	0,00	31.663.227,08	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.407.089,97	23.200,00	0,00	21.430.289,97	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	440.414,93	832,00	0,00	441.246,93	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.653.394,88	0,00	0,00	4.653.394,88	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	628.040,00	0,00	0,00	628.040,00	
		ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	4.506.494,03	0,00	0,00	4.506.494,03	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	06								
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.639.195,08	24.032,00	0,00	31.663.227,08	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.407.089,97	23.200,00	0,00	21.430.289,97	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	440.414,93	832,00	0,00	441.246,93	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.653.394,88	0,00	0,00	4.653.394,88	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	628.040,00	0,00	0,00	628.040,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	4.506.494,03	0,00	0,00	4.506.494,03	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.216.688,97	832,00	0,00	7.217.520,97	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.076.545,75	0,00	0,00	4.076.545,75	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	375.379,50	832,00	0,00	376.211,50	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.548.180,67	0,00	0,00	1.548.180,67	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	260.079,22	0,00	0,00	260.079,22	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	952.742,56	0,00	0,00	952.742,56	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.216.688,97	832,00	0,00	7.217.520,97	
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	832,00	0,00	376.211,50	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548.180,67	0,00	0,00	1.548.180,67	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	260.079,22	0,00	0,00	260.079,22	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	952.742,56	0,00	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**		-	1.494.592,07	0,00	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**		-	88.049,91	0,00	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

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	72.118,89 D	0,00	0,00	72.118,89	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	63.974,89 D	0,00	0,00	63.974,89	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	144,00 D	0,00	0,00	144,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.231.151,66 D	0,00	0,00	1.231.151,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	388.181,07 D	0,00	0,00	388.181,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.496,58 D	0,00	0,00	16.496,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	468.639,13 D	0,00	0,00	468.639,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	84.932,91 D	0,00	0,00	84.932,91	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	272.901,97 D	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 D	0,00	0,00	204.330,52	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.702,00 D	0,00	0,00	30.702,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.775,67 D	0,00	0,00	67.775,67	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.980,95 D	0,00	0,00	44.980,95	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.871,90 D	0,00	0,00	60.871,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	770.169,08	832,00	0,00	771.001,08	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	219.466,04	0,00	0,00	219.466,04	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.696,90	832,00	0,00	28.528,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.497,60	0,00	0,00	19.497,60	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.856,94	0,00	0,00	66.856,94	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	436.651,60	0,00	0,00	436.651,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	260.845,61 D	0,00	0,00	260.845,61	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.762,11 D	0,00	0,00	43.762,11	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	798,00 D	0,00	0,00	798,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	210.727,50 D	0,00	0,00	210.727,50	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	176.216,13 D	0,00	0,00	176.216,13	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.666,76 D	0,00	0,00	32.666,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.089,90 D	0,00	0,00	18.089,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.184,26 D	0,00	0,00	8.184,26	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.804,34 D	0,00	0,00	39.804,34	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	77.470,87 D	0,00	0,00	77.470,87	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	333.107,34 D	832,00	0,00	333.939,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.037,17 D	0,00	0,00	143.037,17	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.809,00 D	832,00	0,00	9.641,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.553,34 D	0,00	0,00	7.553,34	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.254,60 D	0,00	0,00	25.254,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	148.453,23 D	0,00	0,00	148.453,23	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	223.493,50	0,00	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**		-	69.096,00	0,00	0,00	69.096,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	43.631,09 D	0,00	0,00	43.631,09	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.625,09 D	0,00	0,00	26.625,09	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.006,00 D	0,00	0,00	17.006,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	29.303,50 D	0,00	0,00	29.303,50	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50 D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110404	(21)06	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	150.558,91 D	0,00	0,00	150.558,91	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	114.510,01 D	0,00	0,00	114.510,01	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.897,00 D	0,00	0,00	1.897,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.611,90 D	0,00	0,00	6.611,90	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.090,00 D	0,00	0,00	26.090,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.348.264,00	0,00	0,00	3.348.264,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.414.210,75	0,00	0,00	2.414.210,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	312.045,00	0,00	0,00	312.045,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	599.290,00	0,00	0,00	599.290,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	22.718,25	0,00	0,00	22.718,25	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.610.164,00 D	0,00	0,00	1.610.164,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	676.110,75 D	0,00	0,00	676.110,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	312.045,00 D	0,00	0,00	312.045,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	599.290,00 D	0,00	0,00	599.290,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	22.718,25 D	0,00	0,00	22.718,25	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.175.839,80	0,00	0,00	1.175.839,80	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	765.060,01	0,00	0,00	765.060,01	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.889,02	0,00	0,00	10.889,02	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.047,14	0,00	0,00	260.047,14	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	53.579,52	0,00	0,00	53.579,52	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	82.502,84	0,00	0,00	82.502,84	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.175.839,80 D	0,00	0,00	1.175.839,80	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	765.060,01 D	0,00	0,00	765.060,01	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.889,02 D	0,00	0,00	10.889,02	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	260.047,14 D	0,00	0,00	260.047,14	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	53.579,52 D	0,00	0,00	53.579,52	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	82.502,84 D	0,00	0,00	82.502,84	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.761,27 D	0,00	0,00	3.761,27	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.422.506,11	23.200,00	0,00	24.445.706,11	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.330.544,22	23.200,00	0,00	17.353.744,22	
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**		-	24.422.506,11	23.200,00	0,00	24.445.706,11	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.330.544,22	23.200,00	0,00	17.353.744,22	
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

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	16.939.275,67	23.200,00	0,00	16.962.475,67	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.899.681,47	23.200,00	0,00	12.922.881,47	
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	16.828.275,67 D	23.200,00	0,00	16.851.475,67	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.788.681,47 D	23.200,00	0,00	12.811.881,47	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**		-	(37.412.479,54)	5.321.772,36	4.272.279,81	(36.362.986,99)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.417.928,91)	2.073.083,62	1.863.897,30	(24.208.742,59)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(512.993,25)	138.736,93	139.842,24	(514.098,56)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.613.937,90)	880.961,54	739.129,52	(6.472.105,88)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(693.820,53)	45.812,94	31.065,58	(679.073,17)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.169.284,54)	2.183.177,33	1.498.345,17	(4.484.452,38)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.514,41)	0,00	0,00	(4.514,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.460.619,42)	5.215.014,89	4.272.279,81	(3.517.884,34)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(638.447,80)	1.966.326,15	1.863.897,30	(536.018,95)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(47.902,20)	138.736,93	139.842,24	(49.007,51)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(991.150,61)	880.961,54	739.129,52	(849.318,59)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(123.964,41)	45.812,94	31.065,58	(109.217,05)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.651.579,37)	2.183.177,33	1.498.345,17	(1.966.747,21)	
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**		-	(1.244.919,34)	3.032.776,96	1.990.013,59	(202.155,97)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(111.082,79)	677.937,11	597.467,61	(30.613,29)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.444,03	66.444,03	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(193.967,98)	410.432,53	266.231,71	(49.767,16)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.385,80)	17.385,80	0,00	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(922.482,77)	1.860.577,49	1.059.870,24	(121.775,52)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.325.202,65)	2.485.471,91	1.362.425,23	(202.155,97)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(191.366,10)	376.026,57	215.273,76	(30.613,29)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.836,54	56.836,54	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(193.967,98)	340.881,93	196.681,11	(49.767,16)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.385,80)	17.385,80	0,00	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(922.482,77)	1.694.341,07	893.633,82	(121.775,52)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.325.202,65)	2.485.471,91	1.362.425,23	(202.155,97)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(191.366,10)	376.026,57	215.273,76	(30.613,29)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.836,54	56.836,54	0,00	
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(193.967,98)	340.881,93	196.681,11	(49.767,16)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	03						
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.385,80)	17.385,80	0,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(922.482,77)	1.694.341,07	893.633,82	(121.775,52)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.307.304,54)	2.485.471,91	1.362.425,23	(184.257,86)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(173.467,99)	376.026,57	215.273,76	(12.715,18)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	56.836,54	56.836,54	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(193.967,98)	340.881,93	196.681,11	(49.767,16)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(17.385,80)	17.385,80	0,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(922.482,77)	1.694.341,07	893.633,82	(121.775,52)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.152.259,99) C	2.361.843,63	1.286.548,09	(76.964,45) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(113.540,25) C	365.190,45	197.013,67	54.636,53 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.836,54	56.836,54	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(164.833,89) C	314.467,23	175.944,26	(26.310,92) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.385,80) C	17.385,80	0,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(856.500,05) C	1.607.963,61	856.753,62	(105.290,06) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(133.919,55) C	84.842,01	37.090,87	(86.168,41) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(59.927,74) C	2.576,03	10.000,00	(67.351,71) 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	(14.568,53) C	7.995,77	2.317,92	(8.890,68) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(59.423,28) C	74.270,21	24.772,95	(9.926,02) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(21.125,00) C	38.786,27	38.786,27	(21.125,00) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.260,09	8.260,09	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	18.418,93	18.418,93	(14.565,56) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	(6.559,44) C	12.107,25	12.107,25	(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**	-	80.283,31	547.305,05	627.588,36	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	80.283,31	301.910,54	382.193,85	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.607,49	9.607,49	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	69.550,60	69.550,60	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	166.236,42	166.236,42	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	80.283,31	83.799,30	164.082,61	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	80.283,31	79.555,72	159.839,03	0,00
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
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.243,58	4.243,58	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	30.850,98	30.850,98	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	26.607,40	26.607,40	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
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.243,58	4.243,58	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.850,98	30.850,98	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		0,00	30.850,98	30.850,98	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	26.607,40	26.607,40	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
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.243,58	4.243,58	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.474,16	26.474,16	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00	26.474,16	26.474,16	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	80.283,31 C	26.474,16	106.757,47	0,00 C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARCELADO						
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			80.283,31	26.474,16	106.757,47	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.474,16	26.474,16	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	80.283,31 C	26.474,16	106.757,47	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	463.505,75	463.505,75	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	222.354,82	222.354,82	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.607,49	9.607,49	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	69.550,60	69.550,60	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	161.992,84	161.992,84	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	463.505,75	463.505,75	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	222.354,82	222.354,82	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.607,49	9.607,49	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	69.550,60	69.550,60	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	161.992,84	161.992,84	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	463.505,75	463.505,75	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	222.354,82	222.354,82	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.607,49	9.607,49	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	69.550,60	69.550,60	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	161.992,84	161.992,84	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	802,34	802,34	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	802,34	802,34	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	802,34	802,34	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	802,34	802,34	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	802,34	802,34	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	802,34	802,34	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	401,17	401,17	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	401,17	401,17	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	401,17	401,17	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	401,17	401,17	0,00
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	401,17	401,17	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	401,17	401,17	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(186.256,00)	1.745.528,30	1.787.737,30	(228.465,00)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(83.813,00)	1.067.538,07	1.107.638,07	(123.913,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.423,04	53.423,04	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	399.177,00	402.177,00	(3.600,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.677,14	20.677,14	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(101.843,00)	204.713,05	203.822,05	(100.952,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(186.256,00)	1.745.528,30	1.787.737,30	(228.465,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(83.813,00)	1.067.538,07	1.107.638,07	(123.913,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.423,04	53.423,04	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	399.177,00	402.177,00	(3.600,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.677,14	20.677,14	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(101.843,00)	204.713,05	203.822,05	(100.952,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.256,00)	1.745.528,30	1.787.737,30	(228.465,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(83.813,00)	1.067.538,07	1.107.638,07	(123.913,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.423,04	53.423,04	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	399.177,00	402.177,00	(3.600,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.677,14	20.677,14	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.843,00)	204.713,05	203.822,05	(100.952,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(186.256,00)	1.745.528,30	1.787.737,30	(228.465,00)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(83.813,00)	1.067.538,07	1.107.638,07	(123.913,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.423,04	53.423,04	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(600,00)	399.177,00	402.177,00	(3.600,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	20.677,14	20.677,14	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(101.843,00)	204.713,05	203.822,05	(100.952,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(186.256,00) C	1.710.726,30	1.752.935,30	(228.465,00) C
		27.764.572 RENATO RODRIGUES DOS SANTOS COD:6341 TP:1 27764572000101		0,00	780,00	780,00	0,00
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107		0,00			0,00
		45.911.475 MARIA INEZ PIMENTEL DE LIMA FARIAS COD:6364 TP:1 45911475000178		0,00			0,00
		49.504.997 FELIPPY SIQUEIRA TEIXEIRA COD:6313 TP:1 49504997000106		0,00	15.178,00	15.178,00	0,00
		53.051.459 MARILDA CRISTINA DE LIMA COD:6391 TP:1 53051459000180			10.200,00	10.200,00	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		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		63.445.088 PAULO ALBERTO FERREIRA DE SOUSA COD:6388 TP:1 63445088000175			1.263,16	1.263,16	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
		A. HUBLER CASA DO IRRIGANTE COD:5982 TP:1 30055889000175			4.440,00	4.440,00	0,00
		Abdoral Costa Medeiros COD:2538 TP:2 02055388355		0,00	1.615,00	1.615,00	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		0,00			0,00
		Adão Moreira da Silva COD:2184 TP:2 75824051372		0,00			0,00
		Adão Rodrigues de Sousa COD:4448 TP:2 00221977376		0,00	1.921,00	1.921,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	2.000,00	2.000,00	0,00
		ALEF MOTOCAR COD:1602 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
		ALEX RIBEIRO DIAS COD:6398 TP:2 07147695330			1.000,00	1.000,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA COD:2204 TP:1 03790035000160		0,00			0,00
ANA BEATRIZ ALMEIDA MIRANDA COD:6387 TP:2 04487472350			4.500,00	4.500,00	0,00
ANA CAROLINE DE SOUSA COD:6370 TP:2 08515993384		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Ana Lúcia Sousa da Cruz COD:3775 TP:2 66789133372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ana Paula da Silva COD:4896 TP:2 05884415389		0,00			0,00
Ana Paula Pereira da Silva COD:3908 TP:2 05273858321		0,00			0,00
Anderson Alberto de Lima COD:4890 TP:2 26755787892		0,00			0,00
ANDERSON LOPES DA SILVA ME COD:5343 TP:1 09532718000101		0,00	23.400,00	23.400,00	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	1.621,73	1.621,73	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	1.621,70	1.621,70	0,00
Andreza Fernandes da Silva COD:4375 TP:2 08362306394		0,00			0,00
ANGATU LAZER & EVENTOS LTDA COD:5973 TP:1 41878017000123		0,00			0,00
Angela Maria Assis da Costa COD:3782 TP:2 01871388341		0,00			0,00
ANGELICA FERREIRA DA SILVA COD:5334 TP:2 01725401355		0,00			0,00
Antonia Celia de Sousa COD:1480 TP:2 99484170382		0,00			0,00
ANTONIÊTA ALVES DOS SANTOS COD:5474 TP:2 02287801367		0,00			0,00
Antonio Carlos Assis Rocha COD:3077 TP:2 57958378149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Carlos Soares da Silva COD:3749 TP:2 01168379180		0,00			0,00
ANTONIO CEZAR SOBREIRA MARQUES FILHO COD:5875 TP:2 05280673382		0,00			0,00
ANTONIO DIONISIO DE SOUZA COD:5796 TP:2 44681038334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO FABIANO DE SOUSA COD:4904 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
Antonio Francisco dos Santos Sobrinho COD:4319 TP:2 13010336349		0,00			0,00
Antonio Jose Brito da Costa COD:4906 TP:2 01096017342		0,00			0,00
Antonio Jose Rodrigues dos Santos COD:4843 TP:2 00790005336		0,00			0,00
ANTONIO JOSE SOARES JUNIOR COD:5944 TP:2 06699058363			3.684,21	3.684,21	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	1.837,13	1.837,13	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		0,00			0,00
Aylane da Silva Ribeiro COD:4558 TP:2 08481149306		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947		0,00	2.373,83	2.373,83	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	4.000,00	4.000,00	0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:4412 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
BORGES E MOREIRA LTDA COD:2103 TP:1 14693868000129		0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2335 TP:1 53437406000100		(735,00)			(735,00)
BRASIL AGRO INVEST LTDA COD:5833 TP:1 52919544000155		0,00	82.990,69	82.990,69	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	213,44	213,44	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

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
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		0,00			0,00
CERISVALDO EUFRAUSINO DE CARVALHO COD:4885 TP:1 40724508000157		0,00			0,00
CFR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRI COD:6309 TP:1 14218449000488		0,00			0,00
CHARLES DE MOURA LOPES COD:5782 TP:1 43375670000103		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:4568 TP:1 44275979000186		0,00			0,00
Cicero Edivino Gomes Barros COD:1237 TP:2 86336207153		0,00	2.105,26	2.105,26	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
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		0,00			0,00
COMERCIAL MADEIRÃO LTDA COD:5284 TP:1 02161416000206		0,00			0,00
COMERCIO DE CALCADOS BOM JESUS LTDA COD:4537 TP:1 26277788000171		0,00			0,00
Conceição de Maria Ferreira Lima COD:4451 TP:2 72310510149		0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:3727 TP:1 00703157000183		0,00			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			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
DAMIAO OLIVEIRA BEZERRA COD:2667 TP:2 70838488315			721,23	721,23	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	736,84	736,84	0,00
DANIELLY GONÇALVES DOS REIS COD:6392 TP:2 11539331369			2.107,00	2.107,00	0,00
DANIELLY OLIVEIRA PIRES COD:932 TP:2 78658535304		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Darlisson Gonçalves da Silva COD:4393 TP:2 06060193323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAVID DA SILVA RAMOS COD:5363 TP:2 10930782356		0,00			0,00
DELEON CESAR PEREIRA DOS SANTOS COD:6322 TP:2 60031984355		0,00			0,00
DELTA MILHAS LTDA COD:5925 TP:1 58901294000102		0,00			0,00
DEMERSON SOUSA NASCIMENTO COD:5869 TP:2 07826474302			5.052,80	5.052,80	0,00
DENES DA SILVA MOURA COD:5483 TP:2 01904528384		0,00			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	1.611,00	1.611,00	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
DILVAN FERREIRA NUNES COD:5841 TP:2 05941378378			1.621,00	1.621,00	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

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	166.135,65	166.135,65	0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172		0,00	21.106,00	21.106,00	0,00
E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI COD:5383 TP:1 41452740000146		(10.000,00)	60.000,00	60.000,00	(10.000,00)
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:6334 TP:1 62133478000147		0,00	8.376,30	8.376,30	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	2.000,00	2.000,00	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		0,00	6.315,78	6.315,78	0,00
Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360		0,00	3.121,73	3.121,73	0,00
Edinei Ribeiro Cruz COD:1334 TP:2 72945036304		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4423 TP:1 36110766000176		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Edivan Barros dos Santos COD:3886 TP:2 17754497859		0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:5503 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
Edivan Martins da Silva COD:3833 TP:2 78010713368		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
EDIVILSON AGUIAR COSTA COD:1073 TP:2 53663969304		0,00			0,00
Edmar da Silva Torres COD:3753 TP:2 37489526353		0,00			0,00
EDSON F ARAUJO PROTESE DENTARIA COD:4003 TP:1 15488191000150		0,00			0,00
Edson Nunes da Silva COD:2318 TP:2 56373767191		0,00	3.200,00	3.200,00	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	1.621,73	1.621,73	0,00
EDUARDO ALENCAR DOS SANTOS COD:6310 TP:2 13847767372		0,00			0,00
EDVAM PEREIRA DUARTE COD:6396 TP:2 34737898368			2.742,10	2.842,10	(100,00)
EIVANE DA ROCHA COSTA CARVALHO COD:280 TP:2 78454026304		0,00			0,00
Eldimar Oliveira Pereira COD:2222 TP:2 62488287172		0,00			0,00
Eliane Marques de Sousa COD:2052 TP:2 87573989172		0,00			0,00
Eliane Rodrigues Oliveira COD:3616 TP:2 69909440130		0,00			0,00
Eliano Rodrigues de Sousa COD:4476 TP:2 94133530349		0,00			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	2.000,00	2.000,00	0,00
Emerson de Oliveira Santos COD:1720 TP:2 02382043164		0,00	2.000,00	2.000,00	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	121.552,55	121.552,55	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	3.932,54	3.932,54	0,00
ERICA ROSENO DA SILVA COD:6374 TP:2 05287211198		0,00			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	10.032,00	10.032,00	0,00
Evandro Rodrigues Macedo da Rocha COD:4383 TP:2 79906591315		0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:5993 TP:1 33847117000164		(10.000,00)			(10.000,00)
F ARAUJO NETO COD:147 TP:1 63351118000265		0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:5287 TP:1 30118365000186		0,00			0,00
F F DIAS DE FRANCA LTDA COD:6359 TP:1 35309354000105		0,00	320,00	320,00	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
FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:5856 TP:2 80926142372			2.100,00	2.100,00	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
FARIAS COMERCIO E SERVICO EIRELI COD:3880 TP:1 24250990000184			2.750,00	2.750,00	0,00
Fauana Araújo Praça COD:3254 TP:2 07428884365		0,00	2.241,12	2.241,12	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

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
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 ALVES FONSECA DE AZEVEDO COD:5430 TP:1 28193615000109			6.000,00	6.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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
FRANCISCA MARIA AMORIM COD:6394 TP:2 34232966315			2.443,25	2.443,25	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	2.736,84	2.736,84	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRANDAO COD:1221 TP:1 10977510000177			832,00	832,00	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	4.700,00	4.700,00	0,00
Francisco das Chagas Saraiva Brito COD:4889 TP:2 42086949391		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Francisco de Assis Xavier COD:1522 TP:2 51012731391		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA COD:5884 TP:2 00867664304		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Francisco Jardel de Sousa COD:3239 TP:2 07532246310		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA COD:4834 TP:1 06845986000187		0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
Francisco Lima da Silva COD:4560 TP:2 02559407345		0,00	810,50	810,50	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	1.858,58	1.858,58	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		0,00	1.409,30	1.409,30	0,00
GLEDSON DAMASCENO ALVES COD:1414 TP:2 73500259391		0,00	2.700,00	2.700,00	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
Graziele Correia Ramos Costa COD:3907 TP:2 62383673340			3.000,00	3.000,00	0,00
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:4575 TP:1 26579777000308		0,00	1.350,72	1.350,72	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	1.800,00	1.800,00	0,00
Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304		0,00	2.931,58	2.931,58	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	2.000,00	2.000,00	0,00
HANNA MOURA SOARES COD:3728 TP:1 30532137000239		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
HANSKELSEN MENDES SILVA ASSES E CONS EDUCACIONAL COD:2232 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
Haydee Correia Silva COD:3750 TP:2 32972025806	0,00			0,00
Heitor Pereira dos Santos COD:4503 TP:2 02446571301	0,00			0,00
Helan Carlos Alves Borges COD:1899 TP:2 04595811390	0,00			0,00
HELAYNE DA SILVA PINHEIRO COD:5902 TP:2 12131896328	0,00			0,00
Heleno Rocha Mendes COD:4026 TP:2 70577080334	0,00	1.500,00	1.500,00	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			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
Honorato Ribeiro da Silva Filho COD:3745 TP:2 49693948300	0,00			0,00
HOSANA RIBEIRO DE CALDAS COD:6395 TP:2 02977382321		2.842,10	2.842,10	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
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ALVORADA D COD:3286 TP:1 05458862000186		23.000,00	70.000,00	(47.000,00)
ILAIZE MORAIS DE OLIVEIRA COD:5836 TP:2 70319521150	0,00			0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174	0,00	4.863,73	4.863,73	0,00
Industria Parlumin Ltda COD:6381 TP:1 49080597000110	0,00			0,00
INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA COD:5779 TP:1 32092885000192	0,00	34.191,01	34.191,01	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INTEGRAÇÃO AUTO ELETRICA COD:1302 TP:1 07093529000146	0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:6315 TP:1 33817864000150	0,00			0,00
IRAIANE LIMA RIBEIRO COD:5449 TP:2 62383360309	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5943 TP:2 00462260364	0,00	1.621,00	1.621,00	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	4.737,00	4.737,00	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	1.621,73	1.621,73	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	4.210,53	4.210,53	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	2.000,00	2.000,00	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	9.500,00	9.500,00	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	2.000,00	2.000,00	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	2.100,00	2.100,00	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
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5312 TP:1 41908230000130		9.300,00	9.300,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
JOABIO DA SILVA RODRIGUES COD:5373 TP:2 04952034321	0,00	3.242,00	3.242,00	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	1.621,00	1.621,00	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	39.800,00	39.800,00	0,00
João Victor Idelfonso Bezerra COD:3901 TP:2 62383653314	0,00			0,00
JOÃO VICTOR PINHEIRO NUNES COD:5486 TP:2 06088799323	0,00			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
José Adnilson Barbosa Freire COD:3723 TP:2 50811037487		1.578,95	1.578,95	0,00
Jose Andre Rocha Lima COD:4430 TP:2 05770098341	0,00			0,00
José Antonio da Silva Pereira COD:4425 TP:2 06956261324	0,00			0,00
José Artur Pinheiro Leal Filho COD:3806 TP:2 06963172307	0,00	12.968,68	12.968,68	0,00
JOSE BARBOSA MACIEL COD:4040 TP:1 41146190000137	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
José da Guia Pereira Farias COD:4474 TP:2 19503601134	0,00			0,00
JOSE DE SOUSA LEMOS COD:5349 TP:2 46334785320	0,00			0,00
Jose Emanoel Ferreira Marcelino COD:1800 TP:2 04565032341	0,00			0,00
JOSÉ FELIX DE SOUSA COD:192 TP:2 31362559172	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE MILTON DE BRITO PORTO COD:6399 TP:1 28289856000148		400,00	400,00	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			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			0,00
JOSÉ WILSON SOARES COD:1838 TP:2 16117565372	0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COD:2849 TP:2 78579163315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josélia Lopes da Silva COD:4863 TP:2 03497551325	0,00			0,00
Josenildo Costa da Silva COD:4449 TP:2 99048760100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:5350 TP:2 97077178315	0,00			0,00
Josenildo Rodrigues dos Santos COD:1536 TP:2 00413132323	0,00			0,00
Josesilda Brito Porto Carvalho COD:4374 TP:2 02043032143	0,00			0,00
Josianias da Silva Farias COD:1493 TP:2 97599646353	0,00			0,00
Josiany de Sousa Matos COD:2827 TP:2 05884426313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josilany Cavalcante Silva COD:6365 TP:2 09514816307	0,00			0,00
JOSINELMA BARROS DA SILVA COD:5840 TP:2 03334579190	0,00	2.191,80	2.191,80	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	0,00	2.777,52	2.777,52	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	1.000,00	1.000,00	0,00
Jucineide Torres dos Santos COD:3211 TP:2 01306933161	0,00			0,00
Juliana de Oliveira da Silva COD:2829 TP:2 02664347110	0,00	1.621,00	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			0,00
JULIO CESAR ALVES DA ROCHA LEAL COD:1548 TP:2 94081840334		3.800,00	3.800,00	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

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA COD:1977 TP:2 10441442625			4.750,18	4.750,18	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2828 TP:2 47017171349		0,00			0,00
Juvenal dos Santos COD:4458 TP:2 22373160153			5.379,00	5.379,00	0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6327 TP:1 15473771000173		0,00			0,00
Kacilene de Moura Costa COD:1487 TP:2 95135618368		0,00			0,00
KAELLY FERREIRA NUNES COD:5418 TP:2 07404246377		0,00	5.052,63	5.052,63	0,00
Kaila Brito Duarte COD:4544 TP:2 05210959309		0,00	2.318,00	2.318,00	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			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)	19.700,00	12.700,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121		0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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)
LEE ERBERTY ALVES BARBOSA COD:6389 TP:2 06841644344			1.684,21	1.684,21	0,00
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	3.139,00	3.139,00	0,00
Liliane de Sousa Silva COD:3953 TP:2 04646684330		0,00			0,00
Lindalva Pereira de Araújo COD:4875 TP:2 85749800130		0,00			0,00
Lindandhany Gomes Guimarães COD:909 TP:2 02292133326		0,00			0,00
LINDINALVA FELIX MONTEIRO COD:5961 TP:2 70095809104		0,00			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	1.621,73	1.621,73	0,00
LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		0,00	5.800,00	5.800,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,73	1.621,73	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	2.000,00	2.000,00	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		0,00			0,00
M. O. GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:5472 TP:1 00598043000544		0,00			0,00
MACIEL RIBEIRO DE CALDAS COD:5454 TP:2 66353238304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMNTOS E SERVIÇOS L COD:2197 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:5501 TP:1 63509806000200		0,00			0,00
Maeli Keci Amorim Leal COD:4538 TP:2 06500511140		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
MAGILA CONSTRUTORA LTDA COD:88 TP:1 02959897000100		(43.848,59)			(43.848,59)
MAIARA GONÇALVES DE SENA COD:6304 TP:2 06634157561		0,00			0,00
MAIK SILVA OLIVEIRA COD:2687 TP:2 04988054330		0,00			0,00
MANOEL BRITO DA COSTA COD:5368 TP:2 02254861301		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.736,84	2.736,84	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	1.621,73	1.621,73	0,00
Marceano da Conceição Silva COD:4410 TP:2 03521802345		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Marcelino Miranda Morais COD:4549 TP:2 03256762328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marcelino Silva Oliveira COD:3892 TP:2 08042663366		0,00			0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:5872 TP:1 51861430000139		0,00			0,00
MARCELO LUIS LEBENS ME COD:3039 TP:1 08602398000148		0,00			0,00
MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA COD:5296 TP:2 07395660323		0,00	3.242,00	3.242,00	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
MARCIO LEONCIO DA SILVA COD:6393 TP:2 66179122334			2.421,10	2.421,10	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	2.120,00	2.120,00	0,00
MARGARIDA DE OLIVEIRA COD:5838 TP:2 80999816349		0,00			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		0,00	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	1.559,00	1.559,00	0,00
Maria da Luz Sales Lima COD:2088 TP:2 02131169361		0,00	2.000,00	2.000,00	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		0,00			0,00
Maria das Graças de S. Silva COD:3903 TP:2 02131171340		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOIS COD:5477 TP:2 99510715387		0,00	2.241,12	2.241,12	0,00
MARIA DAS MERCES GONCALVES DE OLIVEIRA COD:2663 TP:2 00789786370			736,84	736,84	0,00
MARIA DAS MERCES SANTANA DE SOUSA COD:5999 TP:2 06645461100		0,00			0,00
Maria de Fatima Correia Ramos COD:3785 TP:2 99364522320		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GUIMARÃES DE SOUSA COD:5951 TP:2 06159643380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DIONÍSIA PEREIRA ALVES COD:6397 TP:2 92014038368			1.350,83	1.350,83	0,00
MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO COD:6298 TP:1 26936563000180		(28.000,00)			(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 Elisnara Soares Caldas COD:3882 TP:2 01382296355			2.736,84	2.736,84	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			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

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Matheus Ferraz Guimarães de Araújo COD:4905 TP:2 05336286362	0,00			0,00
MAURICIO RUFINO DA SILVA COD:5873 TP:2 11359895167		526,32	526,32	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	6.795,63	6.795,63	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	8.800,00	8.800,00	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	7.667,00	7.667,00	0,00
MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150	0,00	13.417,70	13.417,70	0,00
Moacir Pires de Carvalho Filho COD:4452 TP:2 30658012304	0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TÉCNICO TERESINA COD:4462 TP:1 11556997000187	0,00			0,00
MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5765 TP:1 14190481000150	0,00			0,00
MOVVAX ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA COD:6301 TP:1 32573879000157	0,00	100.455,49	100.455,49	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			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	2.000,00	2.000,00	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	5.100,00	8.100,00	(3.000,00)
NESTOR ASSIS DA COSTA COD:5506 TP:2 47428384320	0,00			0,00
Neuça Torres de Sousa Roseno COD:1826 TP:2 97806307320	0,00			0,00
NEURACI ASSIS DA SILVA COD:1761 TP:2 02243876345		1.621,00	1.621,00	0,00
Neurivaldo Assis da Silva COD:4000 TP:2 05612170335	0,00			0,00
NEURIVALDO ASSIS DA SILVA COD:5846 TP:1 60203645000153	0,00			0,00
NEUZIRENE ROSENO DE SOUSA COD:5787 TP:2 00280538340	0,00			0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366	0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:3732 TP:1 16750320000107	0,00			0,00
NOROESTE DIESEL LTDA COD:4470 TP:1 01674104000144	0,00			0,00
NORONHA E HELLMAN LTDA COD:2176 TP:1 14477630000166	0,00			0,00
Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ORLANDO GOMES DOS SANTOS COD:5810 TP:2 00359887384	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			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
PADRE CICERO AUTO PEÇAS COD:1712 TP:1 07965809001330		879,62	879,62	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	3.242,00	3.242,00	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	0,00			0,00
Pedro de Sousa COD:710 TP:2 97600318334	0,00			0,00
PEDRO GUIDA NETO ME COD:5904 TP:1 16582784000143	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DE SOUSA COD:5460 TP:2 06159623354	0,00			0,00
Pedro Pereira da Silva Filho COD:4499 TP:2 38555111870	0,00			0,00
Pedro Soares da Silva COD:3619 TP:2 03387017375	0,00	1.621,00	1.621,00	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	19.043,74	19.043,74	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:4851 TP:1 20655860000170	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162	(7.000,00)	3.500,01	3.500,01	(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	(1.143,00)	2.221,05	1.330,05	(252,00)
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	14.450,00	14.450,00	0,00
R & R MORAIS LTDA COD:6366 TP:1 59246210000107	0,00	25.550,00	25.550,00	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	(20.000,00)	40.000,00	40.000,00	(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
RABELO DIESEL LTDA COD:6407 TP:1 04629074000142		4.300,00	4.300,00	0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:5770 TP:1 04503353000408	(192,00)			(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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimundo Nonato de Castro Ribeiro COD:6383 TP:1 00971169000199	0,00			0,00
Raimundo Nonato Pereira dos Santos COD:3702 TP:2 32809697353	0,00	3.000,00	3.000,00	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			0,00
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS COD:2206 TP:2 70884986349	0,00	400,00	400,00	0,00
Raiza Alves de Oliveira COD:3788 TP:2 04651207332	0,00			0,00
Ramalho e Bezerra Ltda COD:6377 TP:1 55534031000114	0,00			0,00
RAQUEL BENS MARTINS COD:5404 TP:2 07785088381	0,00			0,00
Raquel de Oliveira Silva COD:4868 TP:2 06162850358	0,00	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
RAYLA SANTANA DA SILVA COD:6386 TP:2 09557585307		1.621,00	1.621,00	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	1.621,73	1.621,73	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
RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		200,00	200,00	0,00
REINALDO FERREIRA DA SILVA COD:6390 TP:2 85570621334		8.421,05	8.421,05	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	3.445,00	3.445,00	0,00
Renato Ferreira COD:4877 TP:2 45164347334	0,00			0,00
REV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COD:309 TP:1 34969576000183	0,00			0,00
RG SOLUÇOES LTDA COD:5898 TP:1 09177482000124	0,00			0,00
RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:5818 TP:1 55360656000107	0,00			0,00
RICKELME PEREIRA COD:5336 TP:2 06258547133	0,00			0,00
RICOLICE RIBEIRO DA SILVA COD:5861 TP:2 93151101372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RM TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:6295 TP:1 18213416000153	0,00			0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:6345 TP:1 19030953000120	0,00			0,00
ROCHA & FARIAS LTDA COD:5862 TP:1 53853583000160	0,00	6.398,60	6.398,60	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	39.318,59	39.318,59	0,00
Rogerio Pereira de Sousa COD:4942 TP:2 08796613300	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
ROSILENE COSTA E SILVA COD:5933 TP:2 05914034396	0,00	2.000,00	2.000,00	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

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
RUDINEI SILVA GONÇALVES COD:5361 TP:2 05040608306		0,00	4.210,53	4.210,53	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			0,00
Samara da Silva Carvalho COD:3761 TP:2 03593726351		0,00			0,00
SAMIRA SANTOS COSTAS COD:6384 TP:2 09866215369			1.621,73	1.621,73	0,00
Samuel de Sales Lopes COD:4837 TP:2 04127104392		0,00			0,00
SAMUEL PEREIRA ROCHA COD:5797 TP:2 08172442394			1.200,00	1.200,00	0,00
SAMYA MODAS LTDA COD:2247 TP:1 00636638000113		0,00			0,00
SANARIA DIAS DA SILVA COD:4856 TP:1 30281306000124		0,00			0,00
Sandra de Sousa Silva COD:4369 TP:2 06869326339		0,00			0,00
SANDRA MARIA MARQUES DE LIMA COD:5412 TP:2 81019904372		0,00			0,00
SANDRA PEREIRA DS SOUSA COD:5897 TP:2 02020650304		0,00	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	29.700,00	29.700,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2322 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARA LAUANE MENDES DA SILVA COD:5351 TP:2 47326330808		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5394 TP:2 05001328365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102		0,00	3.200,00	3.200,00	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	20.824,48	20.824,48	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		0,00			0,00
Silas Pereira Alves COD:3736 TP:2 05884398352		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Silvia Pereira Alves COD:4869 TP:2 05726642309		0,00			0,00
SILVIA RUTH PEREIRA FROZ COD:6369 TP:2 03365505377		0,00	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	1.621,73	1.621,73	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	2.000,00	2.000,00	0,00
Tassio Vinicius de Carvalho Reis COD:3877 TP:2 09282528413		0,00			0,00
TASSIO VINICIUS DE CARVALHO REIS COD:5831 TP:1 22645351000192		0,00			0,00
Tatiane Pereira de Sousa COD:1972 TP:2 05645228308		0,00			0,00
Tayna Lawrency da Silva Lima COD:3690 TP:2 04897421306		0,00	575,00	575,00	0,00
Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Tayse Carvalho Leite Bezerra COD:4017 TP:2 05695411319		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4914 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
TECNOSYSTEM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA COD:1727 TP:1 09289289000185		0,00			0,00
TECPOCOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA COD:2056 TP:1 97388391000103		0,00			0,00
Teixeira Amaro da Silva COD:1507 TP:2 83268677134		0,00			0,00
TERESINHA COSTA DA SILVA COD:5984 TP:2 62633350178		0,00			0,00
Terezinha da Silva Rodrigues COD:1843 TP:2 69681430115		0,00			0,00
Thailson Morais de Almeida COD:4426 TP:2 09002708378		0,00			0,00
Thamires Carvalho Leite COD:4396 TP:2 04877779302		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
THAYS BEZERRA DIAS COD:5518 TP:2 07494392386		0,00			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	2.300,00	2.300,00	0,00
Thiago Pereira Lima COD:4380 TP:2 62689094371		0,00			0,00
Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TIAGO DA SILVA ARAÚJO COD:5896 TP:2 05041442355			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		TITO MUSIC LTDA. COD:6319 TP:1 54397642000103			0,00			0,00	
		TOPDIESEL BUS LTDA ME COD:3013 TP:1 14470549000154			0,00			0,00	
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135			0,00			0,00	
		TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA COD:6320 TP:1 06847495000175			0,00			0,00	
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127			0,00			0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3685 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
		URSULINO JOSE FERREIRA NETO COD:5313 TP:2 96559616304			0,00			0,00	
		Valdeci Oliveira dos Santos COD:4455 TP:2 27599345353			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		VALDECIR ALVES ROSAL COD:4886 TP:1 05819560000196			0,00			0,00	
		Valdei Brito da Silva COD:3840 TP:2 45162778320			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Valdenir Costa e Silva COD:3986 TP:2 78278678391			0,00			0,00	
		VALDINAR DIAS MIRANDA COD:6297 TP:2 05975043344			0,00			0,00	
		Valdisa Maria Alves Barreira COD:2695 TP:2 73502839387			0,00	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			0,00			0,00	
		VALTER ALVES DOS SANTOS COD:727 TP:2 00070230307			0,00			0,00	
		Vanessa Beserra da Silva COD:4874 TP:2 06819242336			0,00			0,00	
		VANILDA TORRES DE SOUSA COD:1831 TP:2 03917632373			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	759,00	759,00	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			0,00			0,00	
		Vitória Dias Batista Marinho COD:3666 TP:2 07528881376			0,00			0,00	
		Viviane Roseno de Sousa COD:4443 TP:2 61486233317			0,00	1.621,00	1.621,00	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	4.855,46	4.855,46	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	(83.813,00) C	1.067.538,07	1.107.638,07	(123.913,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.621,04	18.621,04	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(600,00) C	399.177,00	402.177,00	(3.600,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.677,14	20.677,14	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(101.843,00) C	204.713,05	203.822,05	(100.952,00)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.802,00	34.802,00	0,00	C
		AROLDO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4870 TP:1 27192139000130			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175			0,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	
		MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA COD:6321 TP:1 64311366000164			0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	
		R CARVALHO CAVALCANTE COD:2331 TP:1 15526075000188			0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.802,00	34.802,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.982,60	30.982,60	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.982,60	30.982,60	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.982,60	30.982,60	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.982,60	30.982,60	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.982,60	30.982,60	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.982,60	30.982,60	0,00	
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.982,60	30.982,60	0,00	C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.982,60	30.982,60	0,00	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(3.029.444,08)	404.924,69	462.743,98	(3.087.263,37)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(443.552,01)	189.066,03	127.006,68	(381.492,66)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(47.902,20)	18.869,86	19.975,17	(49.007,51)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(796.582,63)	71.352,01	70.720,81	(795.951,43)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(106.578,61)	7.750,00	10.388,44	(109.217,05)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.627.253,60)	117.886,79	234.652,88	(1.744.019,69)
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**	-		(3.029.444,08)	297.814,78	355.634,07	(3.087.263,37)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(443.552,01)	111.078,00	49.018,65	(381.492,66)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(47.902,20)	17.729,86	18.835,17	(49.007,51)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(796.582,63)	58.440,13	57.808,93	(795.951,43)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(106.578,61)	0,00	2.638,44	(109.217,05)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.627.253,60)	110.566,79	227.332,88	(1.744.019,69)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.027.965,60)	297.814,78	355.634,07	(3.085.784,89)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(443.552,01)	111.078,00	49.018,65	(381.492,66)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(46.423,72)	17.729,86	18.835,17	(47.529,03)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(796.582,63)	58.440,13	57.808,93	(795.951,43)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(106.578,61)	0,00	2.638,44	(109.217,05)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.627.253,60)	110.566,79	227.332,88	(1.744.019,69)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(2.969.110,65)	297.814,78	355.555,52	(3.026.851,39)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		(443.552,01)	111.078,00	49.018,65	(381.492,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-		(37.189,36)	17.729,86	18.756,62	(38.216,12)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(746.962,04)	58.440,13	57.808,93	(746.330,84)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(106.578,61)	0,00	2.638,44	(109.217,05)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-		(1.627.253,60)	110.566,79	227.332,88	(1.744.019,69)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-		(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.875,16) C	5.161,80	5.283,37	(6.996,73) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.875,16) C	5.161,80	5.283,37	(6.996,73) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.407.788,27) C	209.080,41	211.774,76	(2.410.482,62) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(206.379,86) C	99.887,02	28.459,77	(134.952,61) 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	(513.265,74) C	31.914,64	29.587,76	(510.938,86) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(82.022,76) C	0,00	1.501,29	(83.524,05) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.595.260,97) C	77.278,75	152.225,94	(1.670.208,16) 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	0,00	905,19	(5.062,53) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(987,25) C	0,00	905,19	(1.892,44) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(102,32) C	0,00	0,00	(102,32) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(111,02) C	0,00	0,00	(111,02) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.956,75) C	0,00	0,00	(2.956,75) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(199.546,10) C	30.571,15	63.513,14	(232.488,09) C
					(175.715,96)			(175.715,96)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159				(23.830,14)	30.571,15	63.513,14	(56.772,13)
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	(152.168,03) C	11.248,67	15.519,28	(156.438,64) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(20.468,07) C	0,00	917,35	(21.385,42) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(9.455,69) C	19.322,48	47.076,51	(37.209,72) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35) C	910,80	910,80	(4.744,35) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	910,80	910,80	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35) C	0,00	0,00	(4.744,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(43.600,48) C	12.443,78	25.236,29	(56.392,99) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.167,61) C	1.345,10	7.549,99	(20.372,50) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(25.338,34) C	5.479,32	6.128,47	(25.987,49) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.872,03) C	0,00	219,80	(4.091,83) C
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	C	5.619,36	11.338,03	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)06	CLASSES		(222,50)			(5.941,17)
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.996,55) C	39.646,84	47.931,97	(103.281,68) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(57.910,99) C	9.845,88	13.008,89	(61.074,00) 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	(25.277,06) C	8.886,70	5.662,62	(22.052,98) 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	1.131,75 C	8.346,20	16.692,40	(7.214,45) 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	(58.854,95) C	0,00	78,55	(58.933,50) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947		(1.889,45)	0,00	78,55	(1.968,00)
		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	(9.234,36) C	0,00	78,55	(9.312,91) 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	107.109,91	107.109,91	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	77.988,03	77.988,03	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.911,88	12.911,88	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	107.109,91	107.109,91	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.988,03	77.988,03	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.911,88	12.911,88	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	23.399,91	23.399,91	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	19.718,03	19.718,03	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	23.399,91	23.399,91	0,00 C
		ELIOSVALDO PACHECO MAXIMO COD:6404 TP:2 11045317390			700,00	700,00	0,00
		FELIPE DOUGLAS VELOSO DE MOURA RODRIGUES COD:6375 TP:2 07678969392		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		FERNANDO DE ARRUDA PONTES COD:5941 TP:2 09440300418		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2509 TP:1 00378257000181		0,00	2.018,03	2.018,03	0,00
		GABRIEL ALEXANDRO MENDES LIMA COD:6406 TP:2 09830212360			700,00	700,00	0,00
		GUILHERME SILVA NASCIMENTO COD:6354 TP:2 08174533346		0,00			0,00
		GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUSA COD:6403 TP:2 09522532320			700,00	700,00	0,00
		Hugo Feitosa de Sousa COD:4445 TP:2 07526541365			700,00	700,00	0,00
		IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5910 TP:2 04023532509		0,00			0,00
		ISAU SALATIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:6405 TP:2 09891564355			700,00	700,00	0,00
		ISRAEL SOUZA SILVA COD:6342 TP:2 07227610403		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		JADSON NATAN MOREIRA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 86037477507		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		JOAO RAFAEL DE SOUZA COD:3290 TP:2 00828476306		0,00			0,00
		LUCAS FEITOSA DE SOUSA COD:6401 TP:2 07546283370			700,00	700,00	0,00
		MATHEUS CALDAS SOUSA COD:6402 TP:2 10452777380			700,00	700,00	0,00
		MICAELCY DA SILVA RODRIGUES COD:5907 TP:2 05290986367		0,00			0,00
		MOISES DA SILVA RODRIGUES COD:1855 TP:2 00413131351			700,00	700,00	0,00
		WANDERSON FERREIRA DA COSTA COD:6400 TP:2 05774850323			700,00	700,00	0,00
		WEMERSON FERREIRA DA COSTA COD:6408 TP:2 06721682354			700,00	700,00	0,00
		WILLIAN RODRIGUES MACIEL COD:5331 TP:2 62383305383			700,00	700,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	19.718,03	19.718,03	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	83.710,00	83.710,00	0,00 C
Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347				0,00			0,00
ADERIVAN COSTA LIMA COD:5829 TP:2 86342339368				0,00			0,00
Ailson Soares Vasconcelos COD:3218 TP:2 04127101377				0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Albenida de Jesus Costa COD:302 TP:2 78505330382				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ALDEMAR LIMA DE OLIVERIA COD:377 TP:2 13366459387				0,00			0,00
Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397				0,00			0,00
Ana Paula Pinheiro de Carvalho COD:4964 TP:2 95119884334				0,00	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	130,00	130,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTR COD:450 TP:2 13077115883				0,00			0,00
Bruno Francisco Soares da Rocha COD:3883 TP:2 02489713361				0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
Daniel Rodrigues de Meneses Junior COD:2679 TP:2 05445115305				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Deyvilla Rodrigues de Carvalho COD:3777 TP:2 07142679379					270,00	270,00	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	260,00	260,00	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				0,00			0,00
Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315				0,00			0,00
Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Fabio de Oliveira Santos COD:2107 TP:2 90494202300				0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
FLAVIA DIAS DOS SANTOS COD:5325 TP:2 08791616395					300,00	300,00	0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320				0,00	2.520,00	2.520,00	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			0,00
Humberto Veras Damasceno COD:3739 TP:2 18275479878				0,00			0,00
Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391				0,00			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	550,00	550,00	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	9.600,00	9.600,00	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	1.620,00	1.620,00	0,00
José Italo Sousa Bezerra COD:4348 TP:2 02140078390				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Jose Luiz de Sousa COD:2691 TP:2 84323400306				0,00	3.900,00	3.900,00	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	1.680,00	1.680,00	0,00
Kalebe Ferreira Nunes COD:3758 TP:2 61443203343				0,00	540,00	540,00	0,00
Kalline Felix de Sousa Rocha COD:3974 TP:2 05497599303				0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Kamilla Felix de Sousa Rocha COD:1413 TP:2 04154004301				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305				0,00			0,00
KATIANE DE MATOS BRITO COD:2853 TP:2 00365444340					300,00	300,00	0,00
Lécio Gustavo Souza Bezerra COD:3674 TP:2 89071662349				0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LINCOLN ANDERSON DA SILVA COD:1573 TP:2 65796730363				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Luan Rocha Crispim COD:2220 TP:2 04487157323				0,00			0,00
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389				0,00			0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386				0,00	130,00	130,00	0,00
LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA COD:622 TP:2 87989964368				0,00	600,00	600,00	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	260,00	260,00	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				0,00			0,00
Maria Lucia da Silva COD:1929 TP:2 99569396334				0,00			0,00
Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319				0,00	270,00	270,00	0,00
Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639					900,00	900,00	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
NILTON CESAR BRITO DOS SANTOS COD:1158 TP:2 02024869319					800,00	800,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NILVAN BARBOSA MIRANDA COD:1630 TP:2 49867334353			0,00			0,00	
		Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366			0,00			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	1.400,00	1.400,00	0,00	
		Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382			0,00	700,00	700,00	0,00	
		Reginaldo Alves de Oliveira COD:870 TP:2 01557717362			0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	
		Ronyel Deodato Silva COD:3842 TP:2 05769968311			0,00			0,00	
		RUTE ARIANE FERREIRA COELHO COD:3056 TP:2 02722243326			0,00			0,00	
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320			0,00			0,00	
		Sheily Maria Gomes Miranda COD:41 TP:2 79885799168			0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
		Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335			0,00	130,00	130,00	0,00	
		Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390			0,00	260,00	260,00	0,00	
		VANIA MARIA PEREIRA PINTO COD:1523 TP:2 50904973387			0,00	840,00	840,00	0,00	
		Werberson Santos Aguiar COD:1594 TP:2 04143754320			0,00	840,00	840,00	0,00	
		Wesley Alves de Sousa COD:1641 TP:2 02987351305			0,00			0,00	
		ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:2475 TP:2 01503856330			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	58.270,00	58.270,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.140,00	1.140,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.230,00	9.230,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.750,00	7.750,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.320,00	7.320,00	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)	106.757,47	0,00	(7.398.716,98)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.505.474,45)	106.757,47	0,00	(7.398.716,98)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.503.703,93)	106.757,47	0,00	(7.396.946,46)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.503.703,93)	106.757,47	0,00	(7.396.946,46)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.503.703,93)	106.757,47	0,00	(7.396.946,46)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.503.703,93)	106.757,47	0,00	(7.396.946,46)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.503.703,93)	106.757,47	0,00	(7.396.946,46)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.503.703,93)	106.757,47	0,00	(7.396.946,46)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.503.703,93) C	106.757,47	0,00	(7.396.946,46)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.503.703,93) C	106.757,47	0,00	(7.396.946,46)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			(1.770,52)			(1.770,52)	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.446.385,67)	0,00	0,00	(25.446.385,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.274.006,66)	0,00	0,00	(16.274.006,66)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(465.091,05)	0,00	0,00	(465.091,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.622.787,29)	0,00	0,00	(5.622.787,29)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(569.856,12)	0,00	0,00	(569.856,12)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.517.705,17)	0,00	0,00	(2.517.705,17)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.060,62	0,00	0,00	3.060,62	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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 -**		-	(15.704.201,12)		0,00	0,00	(15.704.201,12)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

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

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	19.865.018,08	4.634.272,48	28.097,19	24.471.193,37	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.691.718,40	2.533.337,39	28.097,19	12.196.958,60	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	600.160,93	120.175,07	0,00	720.336,00	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.917.517,35	681.320,59	0,00	4.598.837,94	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	177.508,51	28.427,14	0,00	205.935,65	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.478.112,89	1.271.012,29	0,00	6.749.125,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.982.218,05	1.825.930,98	18.097,19	8.790.051,84	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.172.281,24	437.628,58	18.097,19	1.591.812,63	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	320.771,47	66.444,03	0,00	387.215,50	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.071.723,86	266.231,71	0,00	1.337.955,57	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	34.621,60	0,00	0,00	34.621,60	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.382.819,88	1.055.626,66	0,00	5.438.446,54	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.424.076,10	1.362.425,23	18.097,19	7.768.404,14	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	963.350,42	215.273,76	18.097,19	1.160.526,99	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	280.709,39	56.836,54	0,00	337.545,93	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.024.868,37	196.681,11	0,00	1.221.549,48	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	34.621,60	0,00	0,00	34.621,60	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.120.526,32	893.633,82	0,00	5.014.160,14	
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**		-	6.400.677,99	1.362.425,23	18.097,19	7.745.006,03	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	939.952,31	215.273,76	18.097,19	1.137.128,88	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	280.709,39	56.836,54	0,00	337.545,93	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.024.868,37	196.681,11	0,00	1.221.549,48	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	34.621,60	0,00	0,00	34.621,60	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.120.526,32	893.633,82	0,00	5.014.160,14	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.400.677,99	1.362.425,23	18.097,19	7.745.006,03	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	939.952,31	215.273,76	18.097,19	1.137.128,88	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	280.709,39	56.836,54	0,00	337.545,93	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.024.868,37	196.681,11	0,00	1.221.549,48	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.621,60	0,00	0,00	34.621,60	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.120.526,32	893.633,82	0,00	5.014.160,14	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.254.351,67	1.360.225,23	18.097,19	7.596.479,71	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	845.629,51	215.273,76	18.097,19	1.042.806,08	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	280.709,39	56.836,54	0,00	337.545,93	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	972.864,85	194.481,11	0,00	1.167.345,96	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	34.621,60	0,00	0,00	34.621,60
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.120.526,32	893.633,82	0,00	5.014.160,14
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.935.147,42 D	1.230.844,91	18.097,19	6.147.895,14 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	813.579,31 D	197.013,67	18.097,19	992.495,79 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.217,16 D	14.561,54	0,00	76.778,70 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	819.496,75 D	169.950,07	0,00	989.446,82 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.621,60 D	0,00	0,00	34.621,60 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.205.232,60 D	849.319,63	0,00	4.054.552,23 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	147.552,13 D	37.090,87	0,00	184.643,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	14.725,56 D	10.000,00	0,00	24.725,56 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 -	21.647,89 D	2.317,92	0,00	23.965,81 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	104.928,68 D	24.772,95	0,00	129.701,63 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	861.782,57 D	38.786,27	0,00	900.568,84 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.324,64 D	8.260,09	0,00	25.584,73 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 -	40.659,65 D	18.418,93	0,00	59.078,58 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	802.931,05 D	12.107,25	0,00	815.038,30 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	218.808,99 D	49.708,99	0,00	268.517,98 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	211.375,00 D	42.275,00	0,00	253.650,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	7.433,99 D	7.433,99	0,00	14.867,98 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	91.060,56 D	3.794,19	0,00	94.854,75 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	91.060,56 D	3.794,19	0,00	94.854,75 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	146.326,32	2.200,00	0,00	148.526,32
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**	-	52.003,52	2.200,00	0,00	54.203,52
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	23.510,00 D	2.200,00	0,00	25.710,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	23.510,00 D	2.200,00	0,00	25.710,00 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**	-	558.141,95	463.505,75	0,00	1.021.647,70
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	208.930,82	222.354,82	0,00	431.285,64
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	40.062,08	9.607,49	0,00	49.669,57
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.855,49	69.550,60	0,00	116.406,09
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	262.293,56	161.992,84	0,00	424.286,40
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	558.141,95	463.505,75	0,00	1.021.647,70
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	208.930,82	222.354,82	0,00	431.285,64
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	40.062,08	9.607,49	0,00	49.669,57
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.855,49	69.550,60	0,00	116.406,09
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	262.293,56	161.992,84	0,00	424.286,40
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	558.141,95	463.505,75	0,00	1.021.647,70
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	208.930,82	222.354,82	0,00	431.285,64
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	40.062,08	9.607,49	0,00	49.669,57
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.855,49	69.550,60	0,00	116.406,09
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	262.293,56	161.992,84	0,00	424.286,40
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	558.141,95 D	463.505,75	0,00	1.021.647,70 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	208.930,82 D	222.354,82	0,00	431.285,64 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.062,08 D	9.607,49	0,00	49.669,57 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.855,49 D	69.550,60	0,00	116.406,09 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	262.293,56 D	161.992,84	0,00	424.286,40 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.266.627,23	1.847.214,67	10.000,00	11.103.841,90
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.923.102,50	1.142.708,07	10.000,00	6.055.810,57
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	278.231,39	53.731,04	0,00	331.962,43
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.829.691,53	411.407,00	0,00	3.241.098,53

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	142.886,91	28.427,14	0,00	171.314,05
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.092.714,90	210.941,42	0,00	1.303.656,32
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.560.783,39	184.813,36	0,00	2.745.596,75
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	552.968,83	140.164,48	0,00	693.133,31
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.068,47	6.050,01	0,00	44.118,48
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.332.091,88	30.850,31	0,00	1.362.942,19
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.203,33	0,00	0,00	28.203,33
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	609.450,88	7.748,56	0,00	617.199,44
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.560.783,39	184.813,36	0,00	2.745.596,75
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	552.968,83	140.164,48	0,00	693.133,31
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.068,47	6.050,01	0,00	44.118,48
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.332.091,88	30.850,31	0,00	1.362.942,19
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	28.203,33	0,00	0,00	28.203,33
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	609.450,88	7.748,56	0,00	617.199,44
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.560.783,39	184.813,36	0,00	2.745.596,75
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	552.968,83	140.164,48	0,00	693.133,31
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.068,47	6.050,01	0,00	44.118,48
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.332.091,88	30.850,31	0,00	1.362.942,19
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.203,33	0,00	0,00	28.203,33
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	609.450,88	7.748,56	0,00	617.199,44
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	750.215,23 D	22.543,75	0,00	772.758,98 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	173.714,32 D	500,00	0,00	174.214,32 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.655,58 D	3.000,01	0,00	24.655,59 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	349.106,25 D	15.455,18	0,00	364.561,43 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.000,02 D	0,00	0,00	15.000,02 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	190.739,06 D	3.588,56	0,00	194.327,62 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.351,00 D	5.800,00	0,00	18.151,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 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 -	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	166.081,02 D	78.948,98	0,00	245.030,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	153.506,85 D	77.713,37	0,00	231.220,22 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.219,26 D	1.235,61	0,00	3.454,87 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 -	553.963,98 D	0,00	0,00	553.963,98 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	553.963,98 D	0,00	0,00	553.963,98 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	21.967,74 D	0,00	0,00	21.967,74 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	21.967,74 D	0,00	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 -	183.028,32 D	0,00	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 -	3.839,00 D	0,00	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 -	135.062,23 D	21.968,55	0,00	157.030,78 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.217,44 D	16.450,00	0,00	21.667,44 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.258,33 D	119,95	0,00	5.378,28 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.768,35 D	2.408,60	0,00	14.176,95 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 -	111.921,11 D	2.990,00	0,00	114.911,11 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
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	36,75	0,00	36,75 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	36,75	0,00	36,75 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.091,07 D	1.337,69	0,00	7.428,76 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.337,69	0,00	1.337,69 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.091,07 D	0,00	0,00	6.091,07 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.363,25 D	320,00	0,00	16.683,25 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	320,00 D	320,00	0,00	640,00 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 -	76.773,51 D	16.167,70	0,00	92.941,21 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	47.827,30 D	10.976,80	0,00	58.804,10 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.478,60 D	5.190,90	0,00	10.669,50 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 -	445,68 D	879,62	0,00	1.325,30 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	187,88 D	879,62	0,00	1.067,50 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	257,80 D	0,00	0,00	257,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	14.905,59 D	1.000,00	0,00	15.905,59 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	9.554,10 D	0,00	0,00	9.554,10 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.351,49 D	1.000,00	0,00	6.351,49 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	335.524,94 D	6.795,63	0,00	342.320,57 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 -	334.352,94 D	6.795,63	0,00	341.148,57 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	238.652,76 D	19.468,39	0,00	258.121,15 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	114.792,87 D	19.468,39	0,00	134.261,26 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	8.376,30	0,00	35.719,05 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.342,75 D	8.376,30	0,00	35.719,05 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 -	3.510,00 D	1.170,00	0,00	4.680,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.510,00 D	1.170,00	0,00	4.680,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.705.843,84	1.662.401,31	10.000,00	8.358.245,15
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.370.133,67	1.002.543,59	10.000,00	5.362.677,26
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	240.162,92	47.681,03	0,00	287.843,95
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.497.599,65	380.556,69	0,00	1.878.156,34
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	114.683,58	28.427,14	0,00	143.110,72
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	483.264,02	203.192,86	0,00	686.456,88
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	329.888,40	83.710,00	0,00	413.598,40
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	203.720,00	58.270,00	0,00	261.990,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	31.908,40	1.140,00	0,00	33.048,40
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	45.700,00	9.230,00	0,00	54.930,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	18.300,00	7.750,00	0,00	26.050,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	30.260,00	7.320,00	0,00	37.580,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	329.888,40	83.710,00	0,00	413.598,40
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.720,00	58.270,00	0,00	261.990,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.908,40	1.140,00	0,00	33.048,40
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.700,00	9.230,00	0,00	54.930,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.300,00	7.750,00	0,00	26.050,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.260,00	7.320,00	0,00	37.580,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	329.888,40 D	83.710,00	0,00	413.598,40 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	203.720,00 D	58.270,00	0,00	261.990,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.908,40 D	1.140,00	0,00	33.048,40 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.700,00 D	9.230,00	0,00	54.930,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.300,00 D	7.750,00	0,00	26.050,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.260,00 D	7.320,00	0,00	37.580,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.048.373,72	546.885,55	0,00	2.595.259,27
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.004.230,00	287.778,21	0,00	1.292.008,21
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.514,00	575,00	0,00	12.089,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	762.156,77	169.811,10	0,00	931.967,87
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	76.999,00	18.347,00	0,00	95.346,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	193.473,95	70.374,24	0,00	263.848,19
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.048.373,72	546.885,55	0,00	2.595.259,27
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.004.230,00	287.778,21	0,00	1.292.008,21
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.514,00	575,00	0,00	12.089,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	762.156,77	169.811,10	0,00	931.967,87
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.999,00	18.347,00	0,00	95.346,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.473,95	70.374,24	0,00	263.848,19
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	58.135,73 D	13.796,68	0,00	71.932,41 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	34.956,84 D	8.933,68	0,00	43.890,52 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 -	10.521,00 D	1.621,00	0,00	12.142,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.157,89 D	3.242,00	0,00	13.399,89 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	184.574,06 D	64.257,35	0,00	248.831,41 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	118.436,43 D	59.157,35	0,00	177.593,78 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 -	30.536,32 D	5.100,00	0,00	35.636,32 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	34.726,31 D	0,00	0,00	34.726,31 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	14.710,00	0,00	14.710,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	14.710,00	0,00	14.710,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.359.708,83 D	428.998,63	0,00	1.788.707,46 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	535.539,43 D	195.139,29	0,00	730.678,72 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	611.085,65 D	148.380,10	0,00	759.465,75 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.494,00 D	18.347,00	0,00	82.841,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.589,75 D	67.132,24	0,00	215.721,99 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 -	20.748,90 D	2.700,00	0,00	23.448,90 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	20.748,90 D	2.700,00	0,00	23.448,90 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	55.517,79 D	2.186,00	0,00	57.703,79 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	53.212,79 D	1.611,00	0,00	54.823,79 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	575,00	0,00	575,00 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 -	8.700,00 D	0,00	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 -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.171,00 D	0,00	0,00	5.171,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.171,00 D	0,00	0,00	5.171,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	28.635,79 D	11.500,00	0,00	40.135,79 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	27.117,79 D	11.500,00	0,00	38.617,79 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 -	3.131,58 D	2.631,58	0,00	5.763,16 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.131,58 D	2.631,58	0,00	5.763,16 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	322.600,04 D	6.105,31	0,00	328.705,35 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	208.586,24 D	6.105,31	0,00	214.691,55 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**	-	4.327.581,72	1.031.805,76	10.000,00	5.349.387,48
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.162.183,67	656.495,38	10.000,00	3.808.679,05
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	196.740,52	45.966,03	0,00	242.706,55
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	689.742,88	201.515,59	0,00	891.258,47
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	19.384,58	2.330,14	0,00	21.714,72
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	259.530,07	125.498,62	0,00	385.028,69
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.327.581,72	1.031.805,76	10.000,00	5.349.387,48
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.162.183,67	656.495,38	10.000,00	3.808.679,05
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.740,52	45.966,03	0,00	242.706,55
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	689.742,88	201.515,59	0,00	891.258,47
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.384,58	2.330,14	0,00	21.714,72
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.530,07	125.498,62	0,00	385.028,69
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	181.010,00 D	63.402,00	10.000,00	234.412,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.000,00 D	40.000,00	10.000,00	100.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	111.010,00 D	23.402,00	0,00	134.412,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.000,00 D	7.000,00	0,00	35.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.000,00 D	7.000,00	0,00	35.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.000,00 D	6.000,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.000,00 D	6.000,00	0,00	10.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	14.955,00 D	4.700,00	0,00	19.655,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.855,00 D	4.000,00	0,00	16.855,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	703.127,20 D	142.827,31	0,00	845.954,51 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	469.586,84 D	72.861,62	0,00	542.448,46 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.501,00 D	9.335,00	0,00	24.836,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	140.516,50 D	60.630,69	0,00	201.147,19 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 -	73.476,18 D	0,00	0,00	73.476,18 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	63.080,05 D	11.584,87	0,00	74.664,92 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	34.908,05 D	4.366,87	0,00	39.274,92 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.445,00 D	5.200,00	0,00	30.645,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.727,00 D	1.818,00	0,00	4.545,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	48.664,50 D	121.552,55	0,00	170.217,05 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.871,28 D	66.491,52	0,00	82.362,80 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.797,34 D	30.944,66	0,00	46.742,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.668,90 D	330,14	0,00	1.999,04 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.326,98 D	23.786,23	0,00	39.113,21 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.700,00 D	13.032,00	0,00	39.732,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.700,00 D	13.032,00	0,00	39.732,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	374.891,60 D	231.933,66	0,00	606.825,26 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	329.891,60 D	212.433,66	0,00	542.325,26 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	35.000,00 D	17.500,00	0,00	52.500,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.950,00 D	6.500,00	0,00	32.450,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.950,00 D	5.500,00	0,00	28.450,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	364.310,70 D	105.067,45	0,00	469.378,15 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	181.910,79 D	29.722,46	0,00	211.633,25 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.400,00 D	25.333,00	0,00	39.733,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	167.999,91 D	50.011,99	0,00	218.011,90 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	70.000,00	0,00	170.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	100.000,00 D	70.000,00	0,00	170.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	161.280,00 D	21.906,00	0,00	183.186,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	160.480,00 D	21.906,00	0,00	182.386,00 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 -	153.084,10 D	35.594,00	0,00	188.678,10 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	153.084,10 D	35.594,00	0,00	188.678,10 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.908,26 D	2.587,27	0,00	18.495,53 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.460,71 D	1.851,00	0,00	13.311,71 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	734,52 D	129,03	0,00	863,55 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.713,03 D	607,24	0,00	4.320,27 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.800,00 D	26.900,00	0,00	50.700,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.800,00 D	26.900,00	0,00	50.700,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	34.450,00 D	9.500,00	0,00	43.950,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	34.450,00 D	9.500,00	0,00	43.950,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	59.828,76 D	0,00	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 -	4.289,70 D	0,00	0,00	4.289,70 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	505.866,46 D	121.518,65	0,00	627.385,11 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	453.178,46 D	63.836,25	0,00	517.014,71 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.488,00 D	7.800,00	0,00	57.288,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	49.882,40	0,00	49.882,40 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.600,00 D	30.000,00	0,00	36.600,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D

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
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 -	1.345.712,41 D	200,00	0,00	1.345.912,41 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.252.527,20 D	0,00	0,00	1.252.527,20 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	92.185,21 D	0,00	0,00	92.185,21 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.990,26	31.452,78	0,00	50.443,04
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	13.879,64	27.008,57	0,00	40.888,21
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**	-	2.578,11	4.444,21	0,00	7.022,32
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.002,13	401,17	0,00	1.403,30
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.002,13	401,17	0,00	1.403,30
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.002,13	401,17	0,00	1.403,30
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.002,13	401,17	0,00	1.403,30
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.002,13	401,17	0,00	1.403,30
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.002,13	401,17	0,00	1.403,30
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	1.002,13 D	401,17	0,00	1.403,30 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	1.002,13 D	401,17	0,00	1.403,30 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	15.575,40	31.051,61	0,00	46.627,01
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	12.877,51	26.607,40	0,00	39.484,91
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**	-	165,38	4.444,21	0,00	4.609,59
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	165,38	200,63	0,00	366,01
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	165,38	200,63	0,00	366,01
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	165,38	200,63	0,00	366,01
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	165,38	200,63	0,00	366,01
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	165,38	200,63	0,00	366,01
342310300	06	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	165,38	200,63	0,00	366,01
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	165,38 D	200,63	0,00	366,01 D
342310302	(21)06	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	165,38 D	200,63	0,00	366,01 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	15.410,02	30.850,98	0,00	46.261,00
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	12.877,51	26.607,40	0,00	39.484,91
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
342500000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	4.243,58	0,00	4.243,58
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.410,02 D	30.850,98	0,00	46.261,00 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.877,51 D	26.607,40	0,00	39.484,91 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
342510000	(21)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.243,58	0,00	4.243,58 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
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-		0,00	0,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349900000	06	**DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		2.412,73			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**	-	3.436.083,41	875.291,54	0,00	4.311.374,95
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.436.083,41	875.291,54	0,00	4.311.374,95
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.748.747,05	492.833,70	0,00	2.241.580,75
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.748.747,05	492.833,70	0,00	2.241.580,75
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.748.747,05	492.833,70	0,00	2.241.580,75
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.748.747,05	492.833,70	0,00	2.241.580,75
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.748.747,05	492.833,70	0,00	2.241.580,75
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.748.747,05	492.833,70	0,00	2.241.580,75
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.748.747,05 D	492.833,70	0,00	2.241.580,75 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.748.747,05 D	492.833,70	0,00	2.241.580,75 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.687.336,36	382.457,84	0,00	2.069.794,20
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.687.336,36	382.457,84	0,00	2.069.794,20
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.687.336,36	382.457,84	0,00	2.069.794,20
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.687.336,36	382.457,84	0,00	2.069.794,20
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.687.336,36 D	382.457,84	0,00	2.069.794,20 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.687.336,36 D	382.457,84	0,00	2.069.794,20 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	99.868,89	30.982,60	0,00	130.851,49
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	99.868,89	30.982,60	0,00	130.851,49
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	99.868,89	30.982,60	0,00	130.851,49
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	99.868,89	30.982,60	0,00	130.851,49
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	99.868,89	30.982,60	0,00	130.851,49
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	99.868,89	30.982,60	0,00	130.851,49
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.868,89	30.982,60	0,00	130.851,49
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.868,89	30.982,60	0,00	130.851,49
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	99.868,89 D	30.982,60	0,00	130.851,49 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	99.868,89 D	30.982,60	0,00	130.851,49 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	61.230,24	23.399,91	0,00	84.630,15
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	46.502,72	19.718,03	0,00	66.220,75
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	14.727,52	3.681,88	0,00	18.409,40
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	54.730,24	23.399,91	0,00	78.130,15
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	40.002,72	19.718,03	0,00	59.720,75
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	14.727,52	3.681,88	0,00	18.409,40
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	54.730,24	23.399,91	0,00	78.130,15
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	40.002,72	19.718,03	0,00	59.720,75
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	14.727,52	3.681,88	0,00	18.409,40
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	54.730,24 D	23.399,91	0,00	78.130,15 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.002,72 D	19.718,03	0,00	59.720,75 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.727,52 D	3.681,88	0,00	18.409,40 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.663.008,94)	0,00	4.996.995,26	(26.660.004,20)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.270.289,41)	0,00	3.111.140,89	(13.381.430,30)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(583.369,58)	0,00	132.000,00	(715.369,58)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.627.400,87)	0,00	635.999,51	(5.263.400,38)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(212.841,35)	0,00	5.380,43	(218.221,78)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.969.107,73)	0,00	1.112.474,43	(7.081.582,16)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(681.301,49)	0,00	407.493,05	(1.088.794,54)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(681.301,49)	0,00	407.493,05	(1.088.794,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(664.985,62)	0,00	406.246,45	(1.071.232,07)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(664.985,62)	0,00	406.246,45	(1.071.232,07)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(323.639,10)	0,00	346.849,67	(670.488,77)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(323.639,10)	0,00	346.849,67	(670.488,77)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.639,10)	0,00	346.849,67	(670.488,77)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.639,10)	0,00	346.849,67	(670.488,77)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(3.227,06) C	0,00	838,98	(4.066,04) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(3.227,06) C	0,00	838,98	(4.066,04) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(175.420,17)	0,00	48.361,02	(223.781,19)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(175.420,17)	0,00	48.361,02	(223.781,19)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(173.184,41) C	0,00	48.361,02	(221.545,43) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(173.184,41) C	0,00	48.361,02	(221.545,43) 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	297.649,67	(442.641,54) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(144.991,87) C	0,00	297.649,67	(442.641,54) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(341.346,52)	0,00	59.396,78	(400.743,30)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(341.346,52)	0,00	59.396,78	(400.743,30)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.346,52)	0,00	59.396,78	(400.743,30)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.346,52)	0,00	59.396,78	(400.743,30)
411310200	(21)00	ISS	P -	(341.346,52) C	0,00	59.396,78	(400.743,30) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(341.346,52) C	0,00	59.396,78	(400.743,30) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(16.315,87)	0,00	1.246,60	(17.562,47)
412000000	01	**TAXAS**	-	(16.315,87)	0,00	1.246,60	(17.562,47)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.930,69)	0,00	1.146,60	(4.077,29)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.930,69)	0,00	1.146,60	(4.077,29)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.930,69)	0,00	1.146,60	(4.077,29)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.930,69)	0,00	1.146,60	(4.077,29)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.930,69) C	0,00	1.146,60	(4.077,29) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.930,69) C	0,00	1.146,60	(4.077,29) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.385,18)	0,00	100,00	(13.485,18)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.385,18)	0,00	100,00	(13.485,18)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.385,18)	0,00	100,00	(13.485,18)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.385,18)	0,00	100,00	(13.485,18)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.385,18) C	0,00	100,00	(13.485,18) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.385,18) C	0,00	100,00	(13.485,18) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(237.511,71)	0,00	55.574,34	(293.086,05)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(138.129,08)	0,00	31.284,83	(169.413,91)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(77.812,34)	0,00	22.065,30	(99.877,64)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.472,64)	0,00	569,30	(2.041,94)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.097,65)	0,00	1.654,91	(21.752,56)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(237.511,71)	0,00	55.574,34	(293.086,05)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(138.129,08)	0,00	31.284,83	(169.413,91)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(77.812,34)	0,00	22.065,30	(99.877,64)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.472,64)	0,00	569,30	(2.041,94)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.097,65)	0,00	1.654,91	(21.752,56)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(237.511,71)	0,00	55.574,34	(293.086,05)

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
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(138.129,08)	0,00	31.284,83	(169.413,91)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(77.812,34)	0,00	22.065,30	(99.877,64)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.472,64)	0,00	569,30	(2.041,94)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.097,65)	0,00	1.654,91	(21.752,56)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(237.511,71) C	0,00	55.574,34	(293.086,05) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(138.129,08) C	0,00	31.284,83	(169.413,91) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(77.812,34) C	0,00	22.065,30	(99.877,64) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.472,64) C	0,00	569,30	(2.041,94) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.097,65) C	0,00	1.654,91	(21.752,56) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.744.195,74)	0,00	4.533.927,87	(25.278.123,61)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.450.858,84)	0,00	2.672.363,01	(12.123.221,85)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(583.369,58)	0,00	132.000,00	(715.369,58)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.549.588,53)	0,00	613.934,21	(5.163.522,74)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(211.368,71)	0,00	4.811,13	(216.179,84)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.949.010,08)	0,00	1.110.819,52	(7.059.829,60)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.748.747,05)	0,00	492.833,70	(2.241.580,75)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(583.369,58)	0,00	132.000,00	(715.369,58)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.165.377,47)	0,00	360.248,70	(1.525.626,17)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	585,00	(585,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.748.747,05)	0,00	492.833,70	(2.241.580,75)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(583.369,58)	0,00	132.000,00	(715.369,58)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.165.377,47)	0,00	360.248,70	(1.525.626,17)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	585,00	(585,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.748.747,05)	0,00	492.833,70	(2.241.580,75)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(583.369,58)	0,00	132.000,00	(715.369,58)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.165.377,47)	0,00	360.248,70	(1.525.626,17)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	585,00	(585,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.748.747,05) C	0,00	492.833,70	(2.241.580,75) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(583.369,58) C	0,00	132.000,00	(715.369,58) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.165.377,47) C	0,00	360.248,70	(1.525.626,17) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	585,00	(585,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.995.448,69)	0,00	4.041.094,17	(23.036.542,86)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.450.858,84)	0,00	2.672.363,01	(12.123.221,85)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.384.211,06)	0,00	253.685,51	(3.637.896,57)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(211.368,71)	0,00	4.226,13	(215.594,84)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.949.010,08)	0,00	1.110.819,52	(7.059.829,60)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.989.228,58)	0,00	2.929.203,56	(15.918.432,14)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.393.648,81)	0,00	2.671.291,92	(12.064.940,73)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.384.211,06)	0,00	253.685,51	(3.637.896,57)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(211.368,71)	0,00	4.226,13	(215.594,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.344.251,63)	0,00	2.588.010,72	(13.932.262,35)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.799.548,46)	0,00	2.330.099,08	(10.129.647,54)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.384.211,06)	0,00	253.685,51	(3.637.896,57)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(160.492,11)	0,00	4.226,13	(164.718,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(677,23) C	0,00	1.160,94	(1.838,17) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(677,23) C	0,00	1.160,94	(1.838,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.384.211,06) C	0,00	253.685,51	(3.637.896,57) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.384.211,06) C	0,00	253.685,51	(3.637.896,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(160.492,11) C	0,00	4.226,13	(164.718,24) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(160.492,11) C	0,00	4.226,13	(164.718,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(662.940,18) C	0,00	88.107,69	(751.047,87) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(662.940,18) C	0,00	88.107,69	(751.047,87) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	597.000,00	(597.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	597.000,00	(597.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.644.976,95)	0,00	341.192,84	(1.986.169,79)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.594.100,35)	0,00	341.192,84	(1.935.293,19)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(50.876,60)	0,00	0,00	(50.876,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.326.919,03) C	0,00	301.969,82	(1.628.888,85) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.326.919,03) C	0,00	301.969,82	(1.628.888,85) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(101.645,18) C	0,00	7.093,74	(108.738,92) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(101.645,18) C	0,00	7.093,74	(108.738,92) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(338,28) C	0,00	97,28	(435,56) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(338,28) C	0,00	97,28	(435,56) 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 -	(208.665,40) C	0,00	32.032,00	(240.697,40) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(157.788,80) C	0,00	32.032,00	(189.820,80) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.876,60) C	0,00	0,00	(50.876,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.949.010,08)	0,00	1.110.819,52	(7.059.829,60)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.949.010,08)	0,00	1.110.819,52	(7.059.829,60)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.949.010,08) C	0,00	1.110.819,52	(7.059.829,60) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.949.010,08) C	0,00	1.110.819,52	(7.059.829,60) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.210,03)	0,00	1.071,09	(58.281,12)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.210,03)	0,00	1.071,09	(58.281,12)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(57.210,03) C	0,00	1.071,09	(58.281,12) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(57.210,03) C	0,00	1.071,09	(58.281,12) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	135.630.695,87	4.760.511,10	1.118.133,25	139.273.073,72
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	69.877.862,85	2.112.989,07	468.133,25	71.522.718,67
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.154.999,58	17.932,01	0,00	3.172.931,59
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.719.139,58	881.320,59	200.000,00	24.400.460,17
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.891.882,12	28.427,14	0,00	3.920.309,26
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	34.403.811,74	1.719.842,29	450.000,00	35.673.654,03
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**	-	135.602.579,20	4.760.511,10	1.118.133,25	139.244.957,05
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.860.169,50	2.112.989,07	468.133,25	71.505.025,32
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.145.221,33	17.932,01	0,00	3.163.153,34
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.718.494,51	881.320,59	200.000,00	24.399.815,10
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.891.882,12	28.427,14	0,00	3.920.309,26
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.403.811,74	1.719.842,29	450.000,00	35.673.654,03
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
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	03			-	7.975.000,00		0,00	0,00	7.975.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.710.000,00		0,00	0,00	1.710.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	14.200.000,00		0,00	0,00	14.200.000,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	118.000,00		0,00	0,00	118.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	61.341.200,00	D	0,00	0,00	61.341.200,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	37.338.200,00	D	0,00	0,00	37.338.200,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.975.000,00	D	0,00	0,00	7.975.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.710.000,00	D	0,00	0,00	1.710.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	14.200.000,00	D	0,00	0,00	14.200.000,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	118.000,00	D	0,00	0,00	118.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.341.200,00)		0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.341.200,00)		0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.341.200,00)		0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.341.200,00)		0,00	0,00	(3.341.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.341.200,00)	C	0,00	0,00	(3.341.200,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.341.200,00)	C	0,00	0,00	(3.341.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	77.602.579,20		4.760.511,10	1.118.133,25	81.244.957,05	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	35.863.169,50		2.112.989,07	468.133,25	37.508.025,32	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.145.221,33		17.932,01	0,00	3.163.153,34	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.743.494,51		881.320,59	200.000,00	16.424.815,10	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.181.882,12		28.427,14	0,00	2.210.309,26	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	20.203.811,74		1.719.842,29	450.000,00	21.473.654,03	
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		1.100.036,06	1.100.036,06	58.103.449,27	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	27.940.000,00		450.036,06	450.036,06	27.940.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.855.000,00		0,00	0,00	1.855.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.550.000,00		200.000,00	200.000,00	11.550.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.990.000,00		0,00	0,00	1.990.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.303.449,27		450.000,00	450.000,00	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**		-	6.106.580,44		550.018,03	0,00	6.656.598,47	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.080.741,37		225.018,03	0,00	3.305.759,40	
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**		-	1.840.389,80		100.000,00	0,00	1.940.389,80	
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**		-	852.449,27		225.000,00	0,00	1.077.449,27	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.106.580,44	D	550.018,03	0,00	6.656.598,47	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.080.741,37	D	225.018,03	0,00	3.305.759,40	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	-	1.840.389,80	D	100.000,00	0,00	1.940.389,80	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	-	852.449,27	D	225.000,00	0,00	1.077.449,27	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		550.018,03	550.018,03	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		225.018,03	225.018,03	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	

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
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		225.000,00	225.000,00	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	-	6.003.131,17	D	550.018,03	0,00	6.553.149,20	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.080.741,37	D	225.018,03	0,00	3.305.759,40	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	-	1.840.389,80	D	100.000,00	0,00	1.940.389,80	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	-	749.000,00	D	225.000,00	0,00	974.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.106.580,44)	X	0,00	550.018,03	(6.656.598,47)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.080.741,37)	X	0,00	225.018,03	(3.305.759,40)	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	-	(1.840.389,80)	X	0,00	100.000,00	(1.940.389,80)	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	-	(852.449,27)	X	0,00	225.000,00	(1.077.449,27)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.003.131,17)		0,00	550.018,03	(6.553.149,20)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.360.741,37)		0,00	225.018,03	(3.585.759,40)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.840.389,80)		0,00	100.000,00	(1.940.389,80)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(53.000,00)		0,00	0,00	(53.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(749.000,00)		0,00	225.000,00	(974.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.003.131,17)	C	0,00	550.018,03	(6.553.149,20)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.360.741,37)	C	0,00	225.018,03	(3.585.759,40)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.840.389,80)	C	0,00	100.000,00	(1.940.389,80)	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	-	(749.000,00)	C	0,00	225.000,00	(974.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	19.499.129,93		3.660.475,04	18.097,19	23.141.507,78	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.923.169,50		1.662.953,01	18.097,19	9.568.025,32	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.290.221,33		17.932,01	0,00	1.308.153,34	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.193.494,51		681.320,59	0,00	4.874.815,10	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	191.882,12		28.427,14	0,00	220.309,26	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.900.362,47		1.269.842,29	0,00	7.170.204,76	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	19.499.129,93		3.660.475,04	18.097,19	23.141.507,78	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.923.169,50		1.662.953,01	18.097,19	9.568.025,32	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.290.221,33		17.932,01	0,00	1.308.153,34	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.193.494,51		681.320,59	0,00	4.874.815,10	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	191.882,12		28.427,14	0,00	220.309,26	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.900.362,47		1.269.842,29	0,00	7.170.204,76	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	19.499.129,93		3.660.475,04	18.097,19	23.141.507,78	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.923.169,50		1.662.953,01	18.097,19	9.568.025,32	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.290.221,33		17.932,01	0,00	1.308.153,34	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.193.494,51		681.320,59	0,00	4.874.815,10	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	191.882,12		28.427,14	0,00	220.309,26	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.900.362,47		1.269.842,29	0,00	7.170.204,76	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	19.499.629,93	D	3.660.475,04	0,00	23.160.104,97	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.923.669,50	D	1.662.953,01	0,00	9.586.622,51	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.290.221,33	D	17.932,01	0,00	1.308.153,34	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.193.494,51	D	681.320,59	0,00	4.874.815,10	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	191.882,12	D	28.427,14	0,00	220.309,26	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.900.362,47	D	1.269.842,29	0,00	7.170.204,76	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(500,00)	C	0,00	18.097,19	(18.597,19)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(500,00)	C	0,00	18.097,19	(18.597,19)	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	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(135.630.695,87)	26.586.681,27	30.229.059,12	(139.273.073,72)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(69.877.862,85)	12.543.700,47	14.188.556,29	(71.522.718,67)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.154.999,58)	501.960,29	519.892,30	(3.172.931,59)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.719.139,58)	4.064.755,40	4.746.075,99	(24.400.460,17)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.891.882,12)	181.702,73	210.129,87	(3.920.309,26)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(34.403.811,74)	9.294.562,38	10.564.404,67	(35.673.654,03)
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**	-	(135.602.579,20)	26.586.681,27	30.229.059,12	(139.244.957,05)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(69.860.169,50)	12.543.700,47	14.188.556,29	(71.505.025,32)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.145.221,33)	501.960,29	519.892,30	(3.163.153,34)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.718.494,51)	4.064.755,40	4.746.075,99	(24.399.815,10)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.891.882,12)	181.702,73	210.129,87	(3.920.309,26)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.403.811,74)	9.294.562,38	10.564.404,67	(35.673.654,03)
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)	4.886.619,40	4.886.619,40	(58.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.997.000,00)	3.493.598,73	3.493.598,73	(33.997.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.975.000,00)	275.750,81	275.750,81	(7.975.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.710.000,00)	4.795,43	4.795,43	(1.710.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.200.000,00)	1.112.474,43	1.112.474,43	(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 -	(39.773.074,47) X	4.504.161,56	382.457,84	(35.651.370,75) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.414.046,95) X	3.111.140,89	382.457,84	(22.685.363,90) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.512.976,60) X	275.750,81	0,00	(4.237.225,79) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.497.158,65) X	4.795,43	0,00	(1.492.363,22) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.230.892,27) X	1.112.474,43	0,00	(7.118.417,84) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(118.000,00) X	0,00	0,00	(118.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.914.261,89) C	0,00	4.504.161,56	(24.418.423,45) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.270.289,41) C	0,00	3.111.140,89	(13.381.430,30) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.462.023,40) C	0,00	275.750,81	(3.737.774,21) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(212.841,35) C	0,00	4.795,43	(217.636,78) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.969.107,73) C	0,00	1.112.474,43	(7.081.582,16) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.687.336,36	382.457,84	0,00	2.069.794,20
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.687.336,36	382.457,84	0,00	2.069.794,20
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.687.336,36	382.457,84	0,00	2.069.794,20
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.687.336,36	382.457,84	0,00	2.069.794,20
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.687.336,36 D	382.457,84	0,00	2.069.794,20 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.687.336,36 D	382.457,84	0,00	2.069.794,20 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(77.602.579,20)	21.700.061,87	25.342.439,72	(81.244.957,05)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.863.169,50)	9.050.101,74	10.694.957,56	(37.508.025,32)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.145.221,33)	501.960,29	519.892,30	(3.163.153,34)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.743.494,51)	3.789.004,59	4.470.325,18	(16.424.815,10)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.181.882,12)	176.907,30	205.334,44	(2.210.309,26)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.203.811,74)	8.182.087,95	9.451.930,24	(21.473.654,03)
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)	12.955.277,47	12.955.277,47	(58.103.449,27)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.940.000,00)	5.469.036,39	5.469.036,39	(27.940.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.855.000,00)	259.946,15	259.946,15	(1.855.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.550.000,00)	2.285.162,59	2.285.162,59	(11.550.000,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.990.000,00)	102.667,22	102.667,22	(1.990.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.303.449,27)	4.838.465,12	4.838.465,12	(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 -	(38.604.319,34) C	4.210.493,07	568.115,22	(34.961.941,49) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.016.830,50) C	1.887.971,04	243.115,22	(18.371.974,68) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(564.778,67) C	17.932,01	0,00	(546.846,66) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.356.505,49) C	781.320,59	100.000,00	(6.675.184,90) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.798.117,88) C	28.427,14	0,00	(1.769.690,74) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.403.086,80) C	1.494.842,29	225.000,00	(7.133.244,51) 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**	-	(19.499.129,93)	8.744.784,40	12.387.162,25	(23.141.507,78)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.923.169,50)	3.581.065,35	5.225.921,17	(9.568.025,32)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.290.221,33)	242.014,14	259.946,15	(1.308.153,34)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.193.494,51)	1.503.842,00	2.185.162,59	(4.874.815,10)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(191.882,12)	74.240,08	102.667,22	(220.309,26)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.900.362,47)	3.343.622,83	4.613.465,12	(7.170.204,76)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(962.884,58) C	3.827.584,29	3.688.572,23	(823.872,52) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(238.331,33) C	1.725.817,20	1.691.050,20	(203.564,33) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(690.060,40) C	121.007,07	17.932,01	(586.985,34) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.622,40) C	681.320,59	681.320,59	(30.622,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,21) C	28.427,14	28.427,14	(0,21) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.870,24) C	1.271.012,29	1.269.842,29	(2.700,24) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	26.875,33	26.875,33	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	26.875,33	26.875,33	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.475.915,47) C	4.890.324,78	3.809.487,10	(395.077,79) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(240.280,99) C	1.828.372,82	1.707.720,01	(119.628,18) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	121.007,07	121.007,07	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(193.922,91) C	822.521,41	681.320,59	(52.722,09) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.385,80) C	45.812,94	28.427,14	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.024.325,77) C	2.072.610,54	1.271.012,29	(222.727,52) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.060.329,88) C	0,00	4.862.227,59	(21.922.557,47) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.444.557,18) C	0,00	1.800.275,63	(9.244.832,81) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(600.160,93) C	0,00	121.007,07	(721.168,00) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.968.949,20) C	0,00	822.521,41	(4.791.470,61) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(174.496,11) C	0,00	45.812,94	(220.309,05) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.872.166,46) C	0,00	2.072.610,54	(6.944.777,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.499.129,93)	8.744.784,40	12.387.162,25	(23.141.507,78)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.923.169,50)	3.581.065,35	5.225.921,17	(9.568.025,32)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.290.221,33)	242.014,14	259.946,15	(1.308.153,34)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.193.494,51)	1.503.842,00	2.185.162,59	(4.874.815,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(191.882,12)	74.240,08	102.667,22	(220.309,26)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.900.362,47)	3.343.622,83	4.613.465,12	(7.170.204,76)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.499.129,93)	8.744.784,40	12.387.162,25	(23.141.507,78)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.923.169,50)	3.581.065,35	5.225.921,17	(9.568.025,32)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.290.221,33)	242.014,14	259.946,15	(1.308.153,34)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.193.494,51)	1.503.842,00	2.185.162,59	(4.874.815,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(191.882,12)	74.240,08	102.667,22	(220.309,26)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.900.362,47)	3.343.622,83	4.613.465,12	(7.170.204,76)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.499.129,93)	8.744.784,40	12.387.162,25	(23.141.507,78)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.923.169,50)	3.581.065,35	5.225.921,17	(9.568.025,32)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.290.221,33)	242.014,14	259.946,15	(1.308.153,34)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.193.494,51)	1.503.842,00	2.185.162,59	(4.874.815,10)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(191.882,12)	74.240,08	102.667,22	(220.309,26)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.900.362,47)	3.343.622,83	4.613.465,12	(7.170.204,76)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(962.884,58) C	3.827.584,29	3.688.572,23	(823.872,52) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(238.331,33) C	1.725.817,20	1.691.050,20	(203.564,33) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(690.060,40) C	121.007,07	17.932,01	(586.985,34) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.622,40) C	681.320,59	681.320,59	(30.622,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,21) C	28.427,14	28.427,14	(0,21) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.870,24) C	1.271.012,29	1.269.842,29	(2.700,24) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	26.875,33	26.875,33	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	26.875,33	26.875,33	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.475.915,47) C	4.890.324,78	3.809.487,10	(395.077,79) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(240.280,99) C	1.828.372,82	1.707.720,01	(119.628,18) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	121.007,07	121.007,07	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(193.922,91) C	822.521,41	681.320,59	(52.722,09) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.385,80) C	45.812,94	28.427,14	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.024.325,77) C	2.072.610,54	1.271.012,29	(222.727,52) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.060.329,88) C	0,00	4.862.227,59	(21.922.557,47) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.444.557,18) C	0,00	1.800.275,63	(9.244.832,81) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(600.160,93) C	0,00	121.007,07	(721.168,00) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.968.949,20) C	0,00	822.521,41	(4.791.470,61) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(174.496,11) C	0,00	45.812,94	(220.309,05) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.872.166,46) C	0,00	2.072.610,54	(6.944.777,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.645,07) C	0,00	0,00	(17.645,07) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.000,00) C	0,00	0,00	(17.000,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(645,07) C	0,00	0,00	(645,07) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.471,60) C	0,00	0,00	(10.471,60) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(693,35) C	0,00	0,00	(693,35) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.778,25) C	0,00	0,00	(9.778,25) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.333.569,42	11.146.933,71	6.176.361,05	45.304.142,08
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.048.168,88	5.565.460,94	2.787.358,07	22.826.271,75
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.265.463,90	326.490,10	175.654,93	2.416.299,07
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.347.291,08	1.653.505,59	959.697,15	11.041.099,52
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	540.734,34	57.541,40	49.522,53	548.753,21
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.784.243,58	3.543.935,68	2.204.128,37	8.124.050,89
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	401,17	0,00	1.363.777,48
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.363.376,31	401,17	0,00	1.363.777,48
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.376,31	401,17	0,00	1.363.777,48
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.376,31	401,17	0,00	1.363.777,48
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.363.376,31	401,17	0,00	1.363.777,48
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.363.376,31	401,17	0,00	1.363.777,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.376,31	401,17	0,00	1.363.777,48
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.376,31	401,17	0,00	1.363.777,48
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	1.363.376,31 D	401,17	0,00	1.363.777,48 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	401,17	0,00	88.769,25
		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	401,17	0,00	1.363.777,48 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.970.039,51	11.146.532,54	6.176.361,05	43.940.211,00
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.684.792,57	5.565.059,77	2.787.358,07	21.462.494,27
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.265.463,90	326.490,10	175.654,93	2.416.299,07
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.347.137,48	1.653.505,59	959.697,15	11.040.945,92
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	540.734,34	57.541,40	49.522,53	548.753,21
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.784.243,58	3.543.935,68	2.204.128,37	8.124.050,89
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**	-	27.416.039,51	11.146.532,54	6.176.361,05	32.386.211,00
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.907.792,57	5.565.059,77	2.787.358,07	15.685.494,27
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	690.463,90	326.490,10	175.654,93	841.299,07
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.772.137,48	1.653.505,59	959.697,15	7.465.945,92
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	260.734,34	57.541,40	49.522,53	268.753,21

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.784.243,58	3.543.935,68	2.204.128,37	8.124.050,89
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.416.039,51	11.146.532,54	6.176.361,05	32.386.211,00
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.907.792,57	5.565.059,77	2.787.358,07	15.685.494,27
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	690.463,90	326.490,10	175.654,93	841.299,07
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.772.137,48	1.653.505,59	959.697,15	7.465.945,92
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	260.734,34	57.541,40	49.522,53	268.753,21
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.784.243,58	3.543.935,68	2.204.128,37	8.124.050,89
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.224.028,61 D	4.723.815,05	2.327.542,19	12.620.301,47 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		90.018.529,35	4.723.815,05	2.327.542,19	92.414.802,21
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.381,20			293.381,20
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5,10			5,10
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		32,74			32,74
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.887,86)			(78.887,86)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.885.903,42			2.885.903,42
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,14			0,14
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		332.901,48			332.901,48
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		255.125,15			255.125,15
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		21.674,14			21.674,14
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(295.084,29)			(295.084,29)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		278.419,46			278.419,46
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		39.131,18			39.131,18
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.992.625,67 D	3.767.921,19	1.851.599,68	9.908.947,18 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	602.764,28 D	245.465,16	112.359,85	735.869,59 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.421.311,13 D	710.428,63	363.582,66	1.768.157,10 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	290,07 D	0,07	0,00	290,14 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 -	14.777.266,24 D	5.918.974,52	3.643.228,37	17.053.012,39 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					

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(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		3.197.113,14	2.427.971,36	2.087.362,28	3.537.722,22
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		893.941,89	315.682,66	0,00	1.209.624,55
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.469.846,06	512.954,91	0,00	1.982.800,97
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		55.173,59	56.684,41	0,00	111.858,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.576.959,54	187.688,30	134.300,88	1.630.346,96
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.535,45	6,97	0,00	10.542,42
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.212.262,55	52.592,28	16.655,23	1.248.199,60
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		182.837,97	3,15	0,00	182.841,12
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		592.878,83	2.062,49	2.015,70	592.925,62
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.360.208,20	96.592,74	64.520,00	1.392.280,94
		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		1.407.246,69	119.594,52	115.324,87	1.411.516,34
		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		990.095,98	201.895,23	200.000,00	991.991,21
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.724.284,08	2.441,88	0,00	2.726.725,96
		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		13.731.582,20	338.664,45	144.252,24	13.925.994,41
		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		402.775,35	3.481,84	0,00	406.257,19
		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		1.906.600,29	51.872,00	6.111,50	1.952.360,79
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.618.275,07	152.962,29	116.844,15	1.654.393,21
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		361.347,35	7,81	0,00	361.355,16
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		166.278,83	50.351,45	42.969,14	173.661,14
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		51.979,21	4.483,90	3.914,95	52.548,16
		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		5.432.221,08	22.022,64	0,00	5.454.243,72
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		3.213.906,03	1.199.026,68	597.000,00	3.815.932,71
		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		138.930,73	0,39	0,00	138.931,12
		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		52.872,61	904,51	0,00	53.777,12
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		650.344,57	119.023,98	111.957,43	657.411,12
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		680,94	1,14	0,00	682,08
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		45.492,51	0,54	0,00	45.493,05
		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 -	4.036.957,15 D	1.679.925,81	926.449,24	4.790.433,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.807.756,64 D	870.920,02	582.532,76	5.096.143,90 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	218.429,04 D	54.835,35	46.884,09	226.380,30 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.713.523,95 D	3.313.293,34	2.087.362,28	6.939.455,01 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	599,46 D	0,00	0,00	599,46 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.414.744,66	D 503.742,97	205.590,49	2.712.897,14	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(414.734,13)			(414.734,13)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(972.586,90)			(972.586,90)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(441.545,27)			(441.545,27)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(18.073,37)			(18.073,37)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.461.695,87)			(5.461.695,87)	
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		436.293,39			436.293,39	
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		72.839,33			72.839,33	
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		24.769,50			24.769,50	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(910.017,58)			(910.017,58)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.301.377,22			1.301.377,22	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.139.278,38			2.139.278,38	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.299.266,28)			(3.299.266,28)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(580,92)			(580,92)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(978,96)			(978,96)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(822.937,21)			(822.937,21)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.782.247,30	503.742,97	205.590,49	11.080.399,78	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	878.209,75	D 117.212,77	9.309,15	986.113,37	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.699,62	D 81.024,94	63.295,08	105.429,48	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	543.069,71	D 72.156,94	13.581,73	601.644,92	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.015,23	D 2.705,98	2.638,44	42.082,77	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	863.682,17	D 230.642,34	116.766,09	977.558,42	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

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.575.000,00 D	0,00	0,00	3.575.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		153,60			153,60
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.333.569,42)	25.220.163,96	30.190.736,62	(45.304.142,08)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.048.168,88)	10.928.397,46	13.706.500,33	(22.826.271,75)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.265.463,90)	706.338,01	857.173,18	(2.416.299,07)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.347.291,08)	4.386.069,98	5.079.878,42	(11.041.099,52)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(540.734,34)	198.587,69	206.606,56	(548.753,21)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.784.243,58)	9.000.770,82	10.340.578,13	(8.124.050,89)
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	401,17	(1.363.777,48)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	401,17	(1.363.777,48)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	401,17	(1.363.777,48)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	401,17	(1.363.777,48)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	401,17	(1.363.777,48)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.363.376,31)	0,00	401,17	(1.363.777,48)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.363.376,31)	0,00	401,17	(1.363.777,48)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.363.376,31)	0,00	401,17	(1.363.777,48)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	401,17	(1.363.777,48)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.363.376,31)	0,00	401,17	(1.363.777,48)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.363.376,31) C	0,00	401,17	(1.363.777,48) 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)	0,00	401,17	(88.769,25)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.363.376,31) C	0,00	401,17	(1.363.777,48) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.970.039,51)	25.220.163,96	30.190.335,45	(43.940.211,00)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.684.792,57)	10.928.397,46	13.706.099,16	(21.462.494,27)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.265.463,90)	706.338,01	857.173,18	(2.416.299,07)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.347.137,48)	4.386.069,98	5.079.878,42	(11.040.945,92)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(540.734,34)	198.587,69	206.606,56	(548.753,21)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.784.243,58)	9.000.770,82	10.340.578,13	(8.124.050,89)
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**	-	(27.416.039,51)	24.234.496,56	29.204.668,05	(32.386.211,00)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.907.792,57)	10.435.563,76	13.213.265,46	(15.685.494,27)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(690.463,90)	574.338,01	725.173,18	(841.299,07)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.772.137,48)	4.025.821,28	4.719.629,72	(7.465.945,92)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(260.734,34)	198.002,69	206.021,56	(268.753,21)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.784.243,58)	9.000.770,82	10.340.578,13	(8.124.050,89)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.416.039,51)	24.234.496,56	29.204.668,05	(32.386.211,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.907.792,57)	10.435.563,76	13.213.265,46	(15.685.494,27)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(690.463,90)	574.338,01	725.173,18	(841.299,07)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.772.137,48)	4.025.821,28	4.719.629,72	(7.465.945,92)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(260.734,34)	198.002,69	206.021,56	(268.753,21)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.784.243,58)	9.000.770,82	10.340.578,13	(8.124.050,89)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.995.898,66)	15.191.897,38	15.671.223,25	(2.475.224,53)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.629.706,16)	6.743.420,41	7.334.413,94	(3.220.699,69)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	723.453,63	314.594,01	428.662,00	609.385,64
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.648.653,53)	2.463.539,15	2.418.218,07	(1.603.332,45)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	22.851,25	123.762,61	100.715,90	45.897,96
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.529.334,26	5.546.581,20	5.389.213,34	1.686.702,12
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.821,89	0,00	0,00	6.821,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.995.898,66) X	15.191.897,38	15.671.223,25	(2.475.224,53) 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		3.512.039,77	6.769.589,48	6.899.211,93	3.382.417,32
		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		(2.290.885,88)	3.873.034,69	3.615.259,92	(2.033.111,11)
		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		1.224.609,50	571.998,19	636.065,32	1.160.542,37
		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		165.674,03	880.813,41	1.025.909,82	20.577,62
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.163,35)			(6.163,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		320.789,91	103.968,82	108.668,82	316.089,91
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(78.900,44)	336.763,76	288.919,74	(31.056,42)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.064,27)	0,00	6,97	(6.071,24)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(240.937,41)	121.557,67	105.043,50	(224.423,24)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		94.164,93	0,00	3,15	94.161,78
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(19.419,77)	6.047,10	4.078,19	(17.450,86)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.421,39			30.421,39
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(63.768,53)	129.496,00	129.080,74	(63.353,27)
		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		(1.250.001,69)	345.974,61	234.919,39	(1.138.946,47)
		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		(233.477,09)	200.000,00	201.895,23	(235.372,32)
		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		(503.922,42)	0,00	2.441,88	(506.364,30)
		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		(2.321.667,71)	516.578,08	539.639,74	(2.344.729,37)
		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		(402.775,35)	0,00	3.481,84	(406.257,19)
		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)	87.906,50	92.769,50	(122.612,13)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(85.751,53)	211.133,20	193.150,80	(67.769,13)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		197.100,29	0,00	7,81	197.092,48
		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

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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		(56.172,55)	108.967,22	92.043,39	(39.248,72)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(168.454,37)	12.156,95	8.604,90	(164.902,32)
		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		(1.956.531,65)	0,00	22.022,64	(1.978.554,29)
		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		(625.326,89)	597.000,00	1.199.026,68	(1.227.353,57)
		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		317.983,94	0,00	0,39	317.983,55
		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		(52.872,61)	0,00	904,51	(53.777,12)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(82.178,21)	113.321,21	119.955,87	(88.812,87)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		54.380,16	0,00	1,14	54.379,02
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		939,95	0,00	0,54	939,41
		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)		3.407.185,71	205.590,49	148.108,90	3.464.667,30
		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 -	(2.629.706,16) X	6.743.420,41	7.334.413,94	(3.220.699,69) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	723.453,63 X	314.594,01	428.662,00	609.385,64 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.648.653,53) X	2.463.539,15	2.418.218,07	(1.603.332,45) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	22.851,25 X	123.762,61	100.715,90	45.897,96 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.529.334,26 X	5.546.581,20	5.389.213,34	1.686.702,12 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**	-	(962.884,58)	3.854.459,62	3.715.447,56	(823.872,52)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(238.331,33)	1.752.692,53	1.717.925,53	(203.564,33)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(690.060,40)	121.007,07	17.932,01	(586.985,34)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30.622,40)	681.320,59	681.320,59	(30.622,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,21)	28.427,14	28.427,14	(0,21)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.870,24)	1.271.012,29	1.269.842,29	(2.700,24)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(962.884,58) C	3.827.584,29	3.688.572,23	(823.872,52) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(947.362,33)	1.957.353,15	1.820.011,09	(810.020,27)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.870,00)	599.553,85	598.383,85	(2.700,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	251.615,53	251.615,53	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,24)	367.858,50	367.858,50	(0,24)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	51.984,41	51.984,41	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(151,80)	101.231,44	101.231,44	(151,80)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	52.451,22	52.451,22	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	2.015,70	2.015,70	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	32.488,00	32.488,00	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			115.324,87	115.324,87	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			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)	171.350,55	171.350,55	(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	40.897,50	40.897,50	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	54.100,54	54.100,54	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(0,21)	24.306,14	24.306,14	(0,21)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(500,00)	931,89	431,89	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
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(238.331,33) C	1.725.817,20	1.691.050,20	(203.564,33) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(690.060,40) C	121.007,07	17.932,01	(586.985,34) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.622,40) C	681.320,59	681.320,59	(30.622,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,21) C	28.427,14	28.427,14	(0,21) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.870,24) C	1.271.012,29	1.269.842,29	(2.700,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.875,33	26.875,33	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	26.875,33	26.875,33	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.875,33	26.875,33	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.540.902,73)	5.188.139,56	4.165.121,17	(3.517.884,34)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(793.027,85)	1.939.450,82	1.756.738,66	(610.315,69)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.394,64)	138.736,93	139.842,24	(31.499,95)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(949.322,07)	880.961,54	739.129,52	(807.490,05)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(109.089,27)	45.812,94	31.065,58	(94.341,91)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.651.579,37)	2.183.177,33	1.498.345,17	(1.966.747,21)
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 -	(1.493.560,54) C	4.890.324,78	3.809.487,10	(412.722,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(397.642,53)	2.185.396,88	1.939.255,96	(151.501,61)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(588.278,78)	1.187.288,56	599.553,85	(544,07)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(190.250,58)	320.382,66	251.615,53	(121.483,45)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(245.796,41)	512.954,91	367.858,50	(100.700,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	51.984,41	51.984,41	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(25.357,62)	101.231,44	101.231,44	(25.357,62)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	52.451,22	52.451,22	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	2.015,70	2.015,70	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	32.488,00	32.488,00	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			115.324,87	115.324,87	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			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		(50.412,25)	200.975,29	171.350,55	(20.787,51)
		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	40.897,50	40.897,50	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.794,19)	40.188,51	54.100,54	(17.706,22)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(17.385,80)	41.691,94	24.306,14	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	931,89	931,89	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 -	(257.280,99) C	1.828.372,82	1.707.720,01	(136.628,18) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	121.007,07	121.007,07	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(194.567,98) C	822.521,41	681.320,59	(53.367,16) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.385,80) C	45.812,94	28.427,14	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.024.325,77) C	2.072.610,54	1.271.012,29	(222.727,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.029.444,08) C	297.814,78	355.634,07	(3.087.263,37) 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)		(2.245.698,66)	297.814,78	355.634,07	(2.303.517,95)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(517.848,75) C	111.078,00	49.018,65	(455.789,40) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.394,64) C	17.729,86	18.835,17	(31.499,95) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(754.754,09) C	58.440,13	57.808,93	(754.122,89) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.703,47) C	0,00	2.638,44	(94.341,91) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.627.253,60) C	110.566,79	227.332,88	(1.744.019,69) 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**	-	(19.916.353,54)	0,00	5.652.876,07	(25.569.229,61)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.246.727,23)	0,00	2.404.187,33	(11.650.914,56)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(693.462,49)	0,00	138.736,93	(832.199,42)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.143.539,48)	0,00	880.961,54	(5.024.501,02)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(174.496,11)	0,00	45.812,94	(220.309,05)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.658.128,23)	0,00	2.183.177,33	(7.841.305,56)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.819.548,53) C	0,00	5.355.061,29	(24.174.609,82) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.822.137,44)	0,00	2.650.133,39	(11.472.270,83)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.427.545,33)	0,00	1.187.288,56	(3.614.833,89)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(931.843,34)	0,00	320.382,66	(1.252.226,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.168.501,26)	0,00	512.954,91	(1.681.456,17)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(240.827,26)	0,00	51.984,41	(292.811,67)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(252.760,85)	0,00	101.231,44	(353.992,29)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(119.257,50)	0,00	52.451,22	(171.708,72)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(22.000,01)			(22.000,01)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(195.570,62)	0,00	2.015,70	(197.586,32)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(158.965,79)	0,00	32.488,00	(191.453,79)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	115.324,87	(115.324,87)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(258.487,01)			(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		(920.267,67)			(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		(1.097.880,27)	0,00	200.975,29	(1.298.855,56)
		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		(188.613,51)	0,00	40.897,50	(229.511,01)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(176.242,78)	0,00	40.188,51	(216.431,29)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(154.665,80)	0,00	41.691,94	(196.357,74)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(19.830,31)	0,00	4.121,00	(23.951,31)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(816.989,11)			(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		(87.059,87)	0,00	931,89	(87.991,76)
		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 -	(9.193.997,58) C	0,00	2.293.109,33	(11.487.106,91) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(609.939,18) C	0,00	121.007,07	(730.946,25) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.968.949,20) C	0,00	822.521,41	(4.791.470,61) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(174.496,11) C	0,00	45.812,94	(220.309,05) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.872.166,46) C	0,00	2.072.610,54	(6.944.777,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.096.805,01) C	0,00	297.814,78	(1.394.619,79) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.096.805,01)	0,00	297.814,78	(1.394.619,79)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.729,65) C	0,00	111.078,00	(163.807,65) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.523,31) C	0,00	17.729,86	(101.253,17) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.590,28) C	0,00	58.440,13	(233.030,41) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(785.961,77) C	0,00	110.566,79	(896.528,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.554.000,00)	985.667,40	985.667,40	(11.554.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.777.000,00)	492.833,70	492.833,70	(5.777.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.575.000,00)	132.000,00	132.000,00	(1.575.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.575.000,00)	360.248,70	360.248,70	(3.575.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(280.000,00)	585,00	585,00	(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)	985.667,40	985.667,40	(11.554.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.777.000,00)	492.833,70	492.833,70	(5.777.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.575.000,00)	132.000,00	132.000,00	(1.575.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.575.000,00)	360.248,70	360.248,70	(3.575.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(280.000,00)	585,00	585,00	(280.000,00)

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
		DESEMBOLSO					
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)	985.667,40	985.667,40	(11.554.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.777.000,00)	492.833,70	492.833,70	(5.777.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.575.000,00)	132.000,00	132.000,00	(1.575.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.575.000,00)	360.248,70	360.248,70	(3.575.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(280.000,00)	585,00	585,00	(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)	985.667,40	985.667,40	(11.554.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.777.000,00)	492.833,70	492.833,70	(5.777.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.575.000,00)	132.000,00	132.000,00	(1.575.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.575.000,00)	360.248,70	360.248,70	(3.575.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(280.000,00)	585,00	585,00	(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 -	(4.028.252,95) C	492.833,70	0,00	(3.535.419,25) 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		1.748.747,05	492.248,70	0,00	2.240.995,75
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			585,00	0,00	585,00
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(991.630,42) C	132.000,00	0,00	(859.630,42) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.409.622,53) C	360.248,70	0,00	(2.049.373,83) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(280.000,00) C	585,00	0,00	(279.415,00) 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 -	(1.748.747,05) C	0,00	492.833,70	(2.241.580,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.748.747,05)	0,00	492.248,70	(2.240.995,75)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	585,00	(585,00)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(583.369,58) C	0,00	132.000,00	(715.369,58) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.165.377,47) C	0,00	360.248,70	(1.525.626,17) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	585,00	(585,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.028.252,95) C	492.833,70	0,00	(3.535.419,25) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.748.747,05	492.833,70	0,00	2.241.580,75
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.028.252,95) C	492.833,70	0,00	(3.535.419,25) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.748.747,05) C	0,00	492.833,70	(2.241.580,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.748.747,05)	0,00	492.833,70	(2.241.580,75)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.748.747,05) C	0,00	492.833,70	(2.241.580,75) 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**	-	(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

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
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	89.026.551,76	89.026.551,76	0,00

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

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

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Dados: 2026.07.23 11:58:44 -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: 2026.07.23 11:59:35 -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-** - 03/08/2026 09:56:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 03/08/2026 09:59:05**