PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 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**	-	47.886.499,97	21.189.353,14	21.256.160,03	47.819.693,08
100000000	01	**ATIVO**	-	28.192.548,39	8.735.992,60	8.094.585,84	28.833.955,15
100000000	02	**ATIVO**	-	982.314,23	210.250,62	210.290,39	982.274,46
100000000	03	**ATIVO**	-	9.576.948,70	3.573.655,00	3.831.254,88	9.319.348,82
100000000	04	**ATIVO**	-	1.182.488,14	241.772,17	338.778,28	1.085.482,03
100000000	05	**ATIVO**	-	6.460.823,07	6.554.687,98	6.996.614,37	6.018.896,68
100000000	06	**ATIVO**	-	167.233,22	74.455,54	82.154,26	159.534,50
100000000	07	**ATIVO**	-	1.697,19	14,67	0,00	1.711,86
100000000	08	**ATIVO**	-	1.322.447,03	1.798.524,56	1.702.482,01	1.418.489,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.461.590,14	20.889.252,67	21.197.186,27	14.153.656,54
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.448.172,21	8.734.571,77	8.038.701,01	5.144.042,97
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.551,84	210.250,62	207.201,46	48.601,00
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.236.167,31	3.513.285,07	3.831.254,88	5.918.197,50
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	960.113,19	209.758,97	338.778,28	831.093,88
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.104.543,87	6.431.757,51	6.996.614,37	1.539.687,01
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.386,68	72.929,63	82.154,26	7.162,05
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.697,19	14,67	0,00	1.711,86
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	648.957,85	1.716.684,43	1.702.482,01	663.160,27
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.144.502,86	19.843.315,64	20.155.698,42	12.832.120,08
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.063.755,56	8.600.125,27	7.904.254,51	3.759.626,32
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.306,71	208.154,33	205.105,17	14.355,87
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.337.741,81	3.066.917,99	3.384.887,80	6.019.772,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	960.113,19	170.308,48	299.327,79	831.093,88
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.104.543,87	6.230.691,66	6.795.548,52	1.539.687,01
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.386,68	55.563,62	64.788,25	7.162,05
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.697,19	14,67	0,00	1.711,86
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	648.957,85	1.511.539,62	1.501.786,38	658.711,09
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.144.502,86	19.843.315,64	20.155.698,42	12.832.120,08
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.063.755,56	8.600.125,27	7.904.254,51	3.759.626,32
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.306,71	208.154,33	205.105,17	14.355,87
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.337.741,81	3.066.917,99	3.384.887,80	6.019.772,00
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	960.113,19	170.308,48	299.327,79	831.093,88
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.104.543,87	6.230.691,66	6.795.548,52	1.539.687,01
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.386,68	55.563,62	64.788,25	7.162,05
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.697,19	14,67	0,00	1.711,86
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	648.957,85	1.511.539,62	1.501.786,38	658.711,09
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.144.502,86	19.843.315,64	20.155.698,42	12.832.120,08
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.063.755,56	8.600.125,27	7.904.254,51	3.759.626,32
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.306,71	208.154,33	205.105,17	14.355,87
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.337.741,81	3.066.917,99	3.384.887,80	6.019.772,00
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	960.113,19	170.308,48	299.327,79	831.093,88
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.104.543,87	6.230.691,66	6.795.548,52	1.539.687,01
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.386,68	55.563,62	64.788,25	7.162,05
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.697,19	14,67	0,00	1.711,86
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	648.957,85	1.511.539,62	1.501.786,38	658.711,09
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.295,85 D	15.123.367,54	15.087.705,34	50.958,05 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:000450 COSIP (000450 COSIP)					287.716,56	287.716,56	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10075-7 (10075-7 CRIANÇA FELIZ)				0,00	6.963,00	6.963,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10169-9 (10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)				(45.235,57)			(45.235,57)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	1.024.094,76	1.024.094,76	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10315-2 (10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10330-6 (10330-6 BL MAC FNAS)				0,00	7.921,00	7.921,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10344-6 (10344-6 PROETE)				0,00	37.745,75	37.745,75	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10493-0 (FUND ESC 10493-0)				1.200,00			1.200,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10563-5 (10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)				0,00	14.663,22	14.663,22	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10709-3 (10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11194-5 (11194-5 IGD - BOLSA FAMILIA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11413-8 (11413-8 PROCAD SUAS)	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11519-3 (11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)	0,00	274.033,54	274.033,54	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11538-X (11538-X SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11539-8 (11539-8 SIGTV - GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11615-7 (11615-7- ALDIR BLANC 2)	28.887,00			28.887,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11712-9 (11712-9 - SIGTV - GND3 : EMENDA CRAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11754-4 (11754-4 - REC. EXTRAORDINÁRIO)	0,00	8.368,99	8.368,99	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11864-8 (11864-8 PBFE - PAIF)	0,00	16.006,60	16.006,60	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11865-6 (11865-6 : BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12264-5 (12264-5 - CONCURSO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12267-X (12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12374-9 (12374-9 EMENDA INDICIDUAL)	0,00	7.105,90	7.105,90	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12528-8 (12528-8 - EM. BANCADA - DESP. CORRENTES- PNATE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12529-6 (12529-6 REC. EMENDA BANCADA- DESP. CORRENTES)	0,00	347.187,29	347.187,29	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12555-5 (12555-5 EMENDA DE BANCADA - DESP. CORRENTES)	0,00	88.072,00	88.072,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12566-0 (12566-0 FUNDEB)	0,00	5.042.952,21	5.042.952,21	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12567-9 (12567-9 FME)	0,00	548.493,19	548.493,19	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12586-5 (12586-5 REC. EMENDA DE COMISSÃO)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12642-X (12642-X EMENDA DE BANCADA)	0,00	47.398,89	47.398,89	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12676-4 (12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO)	0,00	58.764,25	58.764,25	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12844-9 (12844-9 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12845-7 (12845-7 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12846-5 (12846-5 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12850-3 (12850-3 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12862-7 (12862-7 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12869-4 (12869-4 EMENDA INDIV - CAMPO DE FUTEBOL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12890-2 (12890-2 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12918-6 (12918-6 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X)	0,00	4.096.148,37	4.096.148,37	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1 (ITR 15572-1)	0,00	319,47	319,47	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283142-2 (ICMS DES 283142-2)	0,00	1.558,94	1.558,94	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:44409-X (FUND ESP 44409-X)	0,00	55.817,04	55.817,04	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5073-3 (EC-29 5073-3)	0,00	476.912,25	476.912,25	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5409-7 (SAL EDUC 5409-7)	0,00	189.828,66	189.828,66	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5509-3 (5509-3 PNAT)	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5569-7 (CIDE 5569-7)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5836-X (D.N.P.M 5836-X)	0,00	9.534,79	9.534,79	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6334-7 (6334-7)	0,00	0,00	323,61	(323,61)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6714-8 (SNA 6714-8)	0,00	10.517,46	10.517,46	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7111-0 (HOSPITAL 7111-0)	0,00	40.099,78	40.099,78	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7254-0 (ICMS EST 7254-0)	0,00	460.817,96	460.817,96	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7394-6 (IPVA 7394-6)	(33.000,00)	43.730,58	10.730,58	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7469-1 (IPI EXP 7469-1)	0,00	77,57	77,57	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:75397-1 (CAMARA 75397-1)	0,00	195.402,37	195.402,37	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8179-5 (PNAE 8179-5)	1,01			1,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8975-3 (8975-3)	0,00	6.537,08	6.537,08	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9152-9 (9152-9)	0,00	46.825,26	46.825,26	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9332-7 (9332-7 PAC I)		462,86	0,00	462,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9333-5 (9333-5 PAC I)	0,00	81.840,13	81.840,13	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9366-1 (9366-1 PAC I)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9379-3 (9379-3 PAR- MOBILIARIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9659-8 (9659-8 ISS - PM ARRECADACAO)	0,00	106.455,99	106.455,99	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9660-6 (9660-6 - IRRF)	0,00	1.175.361,71	1.175.361,71	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9685-7 (9685-7 PNAE)	0,00	180.484,97	180.484,97	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9825-6 (9825-6)	0,00	34.396,26	34.396,26	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9831-0 (9831-0 GSUAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9845-0 (9845-0 PSB FNAS)	0,00	17.472,07	17.472,07	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)	2.563,90	500,56	0,00	3.064,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)	271,74	56,03	0,00	327,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)	2.091,52	311,53	0,00	2.403,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)	8,09	1,66	0,00	9,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)		0,22	0,04	0,00	0,26
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)		135,05	28,15	0,00	163,20
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)		0,49	0,10	0,00	0,59
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)		4,49	0,92	0,00	5,41
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)		141,83	29,24	0,00	171,07
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)		285,75	58,92	0,00	344,67
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)		6,53	1,35	0,00	7,88
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)		432,12	89,09	0,00	521,21
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9662-8 (A9662-8)		476,45	4,12	0,00	480,57
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-9366-1 (APL-9366-1)		47.251,24	1.441,24	0,00	48.692,48
		BANCO:004 AG:1234-5 CONTA:13305-4 (FUND AVAL 13305-4)		2.500,00			2.500,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592121-7 (575592121-7 TRIBUTOS)		0,00	3.120,08	3.120,08	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592123-3 (575592123-3 IPVA)		0,00	42.602,79	42.602,79	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6071049-2 (6071049-2 PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS)		292,00			292,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647020-5 (PAVIM 647020-5)		50,69			50,69
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647184-8 (CONV CEF 647184-8)		5,04			5,04
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6647270-4 (6647270-4 PAVIMENTACAO VIAS PUB. URBANAS)		6.914,28			6.914,28
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672001-5 (PDDE/CEF 672001-5)		0,38			0,38
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672002-3 (PDE 672002-3)		11,55			11,55
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:71083-2 (71083-2)		0,00	73,00	73,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(37.897,17) D	6.308.982,51	6.275.839,14	(4.753,80) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	195.402,37	195.402,37	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.941,78 D	2.327.707,48	2.326.629,89	7.019,37 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	157.549,25	157.549,25	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.042.952,21	5.042.952,21	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	40.099,78	40.099,78	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	47.251,24 D	1.050.673,94	1.049.232,70	48.692,48 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.129.207,01 D	4.719.948,10	5.067.993,08	12.781.162,03 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:0011402-20 (APL. SB A11402-2)		2.342,21			2.342,21
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A54522-8 (A54522-8)		7,21			7,21
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A67494 (A67494)		21,29			21,29
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1A (AP ITR A15572-1)		997,25	214,90	0,00	1.212,15
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6505-6A (AP ECD-MS A6505-6)		27,36			27,36
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10075-7 (A10075-7 - CRIANÇA FELIZ)		37.176,15	283,45	6.614,85	30.844,75
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10169-9 (A10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		63.278,46	546,15	0,00	63.824,61
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10198-2 (A10198-2 MONSENHOR GIL KIT COMB)		133,09	1,15	0,00	134,24
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10259-8 (A10259-8)		14,85	0,13	0,00	14,98
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)		592.291,12	453.615,54	292.873,34	753.033,32
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		55.340,23			55.340,23
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10330-6 (A10330-6 BL MAC FNAS)		4.923,12	14,84	4.834,95	103,01
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10344-6 (A10344-6 PROETE)		83.857,83	35.663,46	2.889,87	116.631,42
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10387-X (A10387-X - BENEFICIO EVENTUAL)		24,44	0,21	0,00	24,65
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)		6.209,15			6.209,15
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10563-5 (A10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)		501,35	8.364,75	5.561,48	3.304,62
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10640-2 (A10640-2 - CENTRO DE FISIOTERAPIA)		3.265,46	28,23	0,00	3.293,69
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10709-3 (A10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS)		(236.771,33)	1.393,42	0,00	(235.377,91)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10819-7 (A10819-7 AUXILIO COVID 19)		14,83			14,83
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11194-5 (A11194-5 - IGD - BOLSA FAMILIA)		0,12			0,12
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11413-8 (A11413-8 PROCAD SUAS)		17.988,88	260,73	1.120,00	17.129,61
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11425-1 (A11425-1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		1.697,19	14,67	0,00	1.711,86
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11519-3 (A11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)		60.651,95	136.410,73	130.401,80	66.660,88
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11538-X (A11538-X SIGTV GND3)		242,74	2,10	0,00	244,84
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11539-8 (A115396-8 SIGTV GND3)		1.386,05	11,98	0,00	1.398,03
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11615-7 (A11615-7 - ALDIR BLANC 2)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11649-1 (A11649-1: ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		2.937,06	25,39	0,00	2.962,45
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11711-0 (A11711-0 - SGIGTV GND3 - EMENDA CREAS)		587,98	5,08	0,00	593,06
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11712-9 (A11712-9 SIGTV - GND3 - EMENDA CRAS)		2.228,21	19,26	0,00	2.247,47
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11754-4 (A11754-4 : REC. EXTRAORDINARIO)		8.664,96	64,77	8.368,99	360,74
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11828-1 (A11828-1 - CONV. 957465/24 AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR)		2.648,45			2.648,45
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11864-8 (A11864-8 PBFE - PAIF)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	51.590,00	439,52	16.006,60	36.022,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11865-6 (A11865 - BENEFICIOS EVENTUAIS)	3.084,05	26,66	0,00	3.110,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12264-5 (A12264-5 - CONCURSO)	2.285,44	19,76	0,00	2.305,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12267-X (A12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)	420,04	3,64	0,00	423,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12373-0 (A12373-0 - EMENDA PARL. INDIVIDUAL (DESP. CORRENTES))	3.354,10	29,00	0,00	3.383,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12374-9 (A12374-9 EMENDA INDIVIDUAL)	93.200,57	770,88	7.105,90	86.865,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12430-3 (A12430-3 EMENDA PARL.INDIVIDUAL(DESPESA CORRENTE))	1.646,07	14,23	0,00	1.660,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12478-8 (A12478-8 - SGTV - GND3 - REC. EXTRAORDINARIO)	215.577,17	1.863,58	0,00	217.440,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12528-8 (A12528)	155.701,46			155.701,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12529-6 (A12529-6 EMENDA BANCADA - DESP. CORRENTES)	712.553,58	5.207,53	346.961,31	370.799,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12555-5 (A12555-5)	670.295,41	5.328,17	81.552,12	594.071,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12566-0 (A12566-0 FUNDEB)	2.104.543,87	1.187.739,45	1.752.596,31	1.539.687,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12567-9 (A12567-9 FME)	84,77	246.351,93	246.045,42	391,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12586-5 (A12586-5 EMENDA DE COMISSÃO)	87.750,73	685,11	15.000,00	73.435,84
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12642-X (A12642-X)	47.242,52	176,25	47.398,89	19,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12676-4 (A12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO)	546.458,66	4.445,26	58.764,25	492.139,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12844-9 (A12844-9 EMENDA)	402.320,63	3.477,91	0,00	405.798,54
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12845-7 (A12845-7 EMENDA)	301.990,10	2.610,59	0,00	304.600,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12846-5 (A12846-5 EMENDA)	301.990,10	2.610,59	0,00	304.600,69
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12850-3 (A12850-3 EMENDA)	200.993,69	1.737,51	0,00	202.731,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12862-7 (A12862-7 EMENDA)	201.076,67	1.738,23	0,00	202.814,90
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12869-4 (A12869-4)	399.977,43			399.977,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12890-2 (A12890-2 EMENDA)	2.057.631,74	17.787,44	0,00	2.075.419,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12918-6 (A12918-6 EMENDA)	400.329,76	3.460,69	0,00	403.790,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14506-8 (AP CE 2 A14506-8)	1.302,30			1.302,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14509-2 (AP CE1 A14509-2)	154,07			154,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15556-X (AP FPM A15556-X)	739.859,56	1.515.409,90	925.180,60	1.330.088,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17294-4 (APL. SEED VIG. A17294-4)	1,31	0,01	0,00	1,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A18342-3 (APL. ESP A18342-3)	0,85	0,01	0,00	0,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283142-2 (AP ICM DES A283142-2)	7.111,05	1.604,83	0,00	8.715,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A36730-3 (AP PDDEF A36730-3)	13,66			13,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A44409-X (AP FEP A44409-X)	85.458,62	56.019,93	0,00	141.478,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A48257-0 (AP PDDE 48257-0)	114,12			114,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)	67.706,96	96.587,09	96.964,29	67.329,76
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5409-7 (AP QSE A5409-7)	136.868,82	98.584,70	91.245,58	144.207,94
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5509-3 (AP PNAT 5509-3)	11.118,16	43,02	10.840,00	321,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5569-7 (AP CIDE A5569-7)	6.853,85	55,06	0,00	6.908,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)	184,68			184,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5836-X (DNPM A5836-X)	17.197,06	9.578,29	0,00	26.775,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6334-7 (AP CON/POÇ A6334-7)	4.734,53	329,50	0,00	5.064,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6386-X (AP FUND A6386-X)	10.576,17	897,04	0,00	11.473,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6714-8 (AP SNA A6714-8)	1.355,36	6.541,90	2.479,61	5.417,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6772-5 (AP SEINF 6772-5)	7,97	0,07	0,00	8,04
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6888-8 (AP BRALF A6888-8)	1,42	0,01	0,00	1,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6957-4 (AP ABAST A6957-4)	18.110,29	156,56	0,00	18.266,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6958-2 (AP ESTRADA A6958-2)	4,67	0,04	0,00	4,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7033-5 (AP MUSEU A7033-5)	99,37	0,86	0,00	100,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7111-0 (AP HOSP A7111-0)	16.386,68	15.463,84	24.688,47	7.162,05
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7155-2 (AP SIM A7155-2)	279,77	2,42	0,00	282,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7254-0 (ICM EST A7254-0)	450,36	25.964,96	21.450,80	4.964,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7381-4 (AP SEDUC A7381-4)	129,18	1,12	0,00	130,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7394-6 (A7394-6 IPVA)	1.706,10	3.752,71	5.052,02	406,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7469-1 (A7469-1 IPI EXPORTACAO)	1.472,64	76,01	0,00	1.548,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A75397-1 (AP CAMARA A75397-1)	11.306,71	12.751,96	9.702,80	14.355,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7613-9 (AP SAA A7613-9)	27,29	0,26	0,00	27,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7734-8 (AP AFM 7734-8)	200,01	1,92	0,00	201,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7883-2 (AP QD I - A7883-2)	19.076,23	164,91	0,00	19.241,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7983-9 (APL. FEIRAS MDS A7983-9)	4,80			4,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8148-5 (A8148-5 CACH)	3.858,74	33,35	0,00	3.892,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8149-3 (A8149-3 CANA)	70,86	0,61	0,00	71,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8179-5 (AP PNAE A8179-5)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8297-X (AP PTA A8297-X)	7.891,96			7.891,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)	4,43			4,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)	2.799,41			2.799,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)		10,05			10,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8657-6 (A8657-6)		10.716,02	92,64	0,00	10.808,66	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8838-2 (AP PFMC A8838-2)		26,31			26,31	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8975-3 (A8975-3)		569,73	4,62	52,88	521,47	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9150-2 (A9150-2 PEATE)		55,35			55,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9152-9 (A9152-9)		43.430,99	6.954,66	40.000,26	10.385,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9248-7 (AP FNDE/PDDE A9248-7)		32,24	0,27	0,00	32,51	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9332-7 (A9332-7)		459,64	3,22	462,86	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9333-5 (A9333-5 PAC I)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9366-1 (A9366 PAC I)		(105.007,07)			(105.007,07)	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)		102,43			102,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)		3.240,65			3.240,65	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)		6.529,50			6.529,50	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)		149,29			149,29	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9379-3 (A9379-3 MOBILIÁRIO)		213,80	1,84	0,00	215,64	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)		9.873,81			9.873,81	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)		0,56			0,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)		0,32			0,32	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9552-4 (A9552-4 FMS - EQUIPAMENTOS)		871,47	8,36	0,00	879,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9625-3 (A9625-3 BRASIL CARINHOSO)		2,93			2,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9659-8 (A9659-8 ISS)		816,97	57.529,46	49.000,00	9.346,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9660-1 (A9660-1 IRRF)		631,33	589.875,81	586.000,00	4.507,14	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9685-7 (A9685-7 PNAE)		208.631,72	80.177,42	101.532,81	187.276,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9808-6 (A9808-6)		4,85	0,04	0,00	4,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9812-4 (A9812-4)		1.430,48	12,36	0,00	1.442,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9825-6 (A9825-6)		24.935,17	5.001,49	29.036,57	900,09	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9831-0 (A9831-0 GSUAS)		182,12	1,57	0,00	183,69	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9845-0 (A9845-0)		43.043,48	301,71	16.979,45	26.365,74	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-09333-5 (09333-5 PAC I)		221,35			221,35	
		BANCO:004 AG:1607-1 CONTA:A220-0 (AP CEF GAL A220-0)		0,56			0,56	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A216-8 (AP CONV A216-8)		8.670,84			8.670,84	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A24-0 (A24-0 TRIBUTOS)		5.691,70			5.691,70	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A340-0 (A340-0)		4.005,44			4.005,44	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A341-9 (A341-9)		6.300,19			6.300,19	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A55-0 (AP IPVA A55-0)		(69,00)			(69,00)	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592121-7 (A575592121-7 TRIBUTOS)		37.494,38	3.047,08	73,00	40.468,46	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592123-3 (A575592123-3 IPVA)		34.621,88	9.447,79	33.082,00	10.987,67	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A647020 (A647020)		0,56			0,56	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672002-3 (AP PDE 672002-3)		4,70			4,70	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672024-4 (AP MEREN A672024-4)		481,99			481,99	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71014-0 (A71014-0 PRECATORIOS)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71083-2 (A71083-2)		1.931.541,44	0,00	73,00	1.931.468,44	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:AA20-5 (AP PAVIMENT AA20-5)		0,56			0,56	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.101.652,73 D	2.291.142,76	1.628.415,37	3.764.380,12	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	11.306,71 D	12.751,96	9.702,80	14.355,87	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.331.800,03 D	739.210,51	1.058.257,91	6.012.752,63	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	960.113,19 D	12.759,23	141.778,54	831.093,88	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.104.543,87 D	1.187.739,45	1.752.596,31	1.539.687,01	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	16.386,68 D	15.463,84	24.688,47	7.162,05	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.697,19 D	14,67	0,00	1.711,86	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	601.706,61 D	460.865,68	452.553,68	610.018,61	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	2.544,57	2.544,57	3.230,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.544,57	2.544,57	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	2.544,57	2.544,57	3.230,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.544,57	2.544,57	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230,00	2.544,57	2.544,57	3.230,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.544,57	2.544,57	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.544,57	2.544,57	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.544,57	2.544,57	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	2.544,57	2.544,57	0,00 D
	1112500100 IPTU-PRINCIPAL			0,00	2.544,57	2.544,57	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	2.544,57	2.544,57	0,00 D
112119900	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00 D
112119900	(4) 02	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.311.977,26	337,70	337,70	1.311.977,26
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.382.536,63	0,00	0,00	1.382.536,63
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.015,13	337,70	337,70	31.015,13
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	35.515,13	0,00	0,00	35.515,13
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13 D
	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA COD:1796 TP:3 1796			1.182,76			1.182,76
	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917			29.297,98			29.297,98
	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS COD:1797 TP:3 1797			534,39			534,39
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
	MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			4.500,00			4.500,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	22.497,28 D	0,00	0,00	22.497,28 D
	MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			22.497,28			22.497,28
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	22.497,28 D	0,00	0,00	22.497,28 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59 D
				166.910,59			166.910,59
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P P	(341.130,80) D	0,00	0,00	(341.130,80) D
				(170.565,40)			(170.565,40)
	BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X)			(170.565,40)			(170.565,40)
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P P	(341.130,80) D	0,00	0,00	(341.130,80) D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.428.185,06	337,70	337,70	1.428.185,06
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.428.185,06	337,70	337,70	1.428.185,06
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.428.185,06 D	0,00	0,00	1.428.185,06 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1242 TP:1 06554877000534			(106.283,50)			(106.283,50)
	MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			1.534.468,56			1.534.468,56
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.529.759,56 D	0,00	0,00	1.529.759,56 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(101.574,50) D	0,00	0,00	(101.574,50)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	337,70	337,70	0,00	D
		CREDORES DIVERSOS COD:1791 TP:3 1791			(1.440,85)	0,00	337,70	(1.778,55)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			1.440,85	337,70	0,00	1.778,55	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	337,70	337,70	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.880,02	1.043.054,76	1.038.605,58	6.329,20	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	1.880,02	131.901,93	131.901,93	1.880,02	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.758,59	1.758,59	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	446.367,08	446.367,08	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	39.450,49	39.450,49	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	201.065,85	201.065,85	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	17.366,01	17.366,01	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	205.144,81	200.695,63	4.449,18	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.880,02	1.043.054,76	1.038.605,58	6.329,20	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	1.880,02	131.901,93	131.901,93	1.880,02	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.758,59	1.758,59	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	446.367,08	446.367,08	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	39.450,49	39.450,49	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	201.065,85	201.065,85	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	17.366,01	17.366,01	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	205.144,81	200.695,63	4.449,18	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.880,02	1.043.054,76	1.038.605,58	6.329,20	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.880,02	131.901,93	131.901,93	1.880,02	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.758,59	1.758,59	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	446.367,08	446.367,08	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.450,49	39.450,49	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	201.065,85	201.065,85	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.366,01	17.366,01	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	205.144,81	200.695,63	4.449,18	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.880,02 D	176.291,26	176.291,26	1.880,02	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.880,02 D	39.859,88	39.859,88	1.880,02	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.359,59	1.359,59	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.179,10	4.179,10	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	113.526,68	113.526,68	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	17.366,01	17.366,01	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	309.017,34	304.568,16	4.449,18	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.849,18	9.849,18	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	399,00	399,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	69.192,96	69.192,96	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	35.271,39	35.271,39	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	194.304,81	189.855,63	4.449,18	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	49.110,23	49.110,23	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	49.110,23	49.110,23	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	93.201,00	93.201,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.133,00	20.133,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	62.228,00	62.228,00	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.840,00	10.840,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	358.342,07	358.342,07	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	358.342,07	358.342,07	0,00	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	12.949,64	12.949,64	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	12.949,64	12.949,64	0,00	D
115610600	(21)04	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	44.143,22	44.143,22	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.832,05	18.832,05	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.311,17	25.311,17	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.424.909,83	300.100,47	58.973,76	33.666.036,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.744.376,18	1.420,83	55.884,83	23.689.912,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	936.762,39	0,00	3.088,93	933.673,46	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.340.781,39	60.369,93	0,00	3.401.151,32	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	222.374,95	32.013,20	0,00	254.388,15	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.356.279,20	122.930,47	0,00	4.479.209,67	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	150.846,54	1.525,91	0,00	152.372,45	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	673.489,18	81.840,13	0,00	755.329,31	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	33.424.909,83	300.100,47	58.973,76	33.666.036,54	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.744.376,18	1.420,83	55.884,83	23.689.912,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	936.762,39	0,00	3.088,93	933.673,46	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.340.781,39	60.369,93	0,00	3.401.151,32	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	222.374,95	32.013,20	0,00	254.388,15	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.356.279,20	122.930,47	0,00	4.479.209,67	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	150.846,54	1.525,91	0,00	152.372,45	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	673.489,18	81.840,13	0,00	755.329,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.111.202,60	36.137,11	425,25	7.146.914,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.879.754,75	1.299,00	425,25	2.880.628,50	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	617.162,75	0,00	0,00	617.162,75	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.235.129,74	1.299,00	0,00	2.236.428,74	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	222.374,95	32.013,20	0,00	254.388,15	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.095.718,76	0,00	0,00	1.095.718,76	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	61.061,65	1.525,91	0,00	62.587,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.111.202,60	36.137,11	425,25	7.146.914,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.879.754,75	1.299,00	425,25	2.880.628,50	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	617.162,75	0,00	0,00	617.162,75	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.235.129,74	1.299,00	0,00	2.236.428,74	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	222.374,95	32.013,20	0,00	254.388,15	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.095.718,76	0,00	0,00	1.095.718,76	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.061,65	1.525,91	0,00	62.587,56	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.719.497,73	34.611,20	0,00	1.754.108,93	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	660.453,27	1.299,00	0,00	661.752,27	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	60.896,44	0,00	0,00	60.896,44	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	569.807,81	1.299,00	0,00	571.106,81	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	50.571,18	32.013,20	0,00	82.584,38	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	342.031,54	0,00	0,00	342.031,54	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.737,49	0,00	0,00	35.737,49	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.445,00 D	0,00	0,00	10.445,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.565,00 D	0,00	0,00	4.565,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.545,00 D	2.598,00	0,00	23.143,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.454,00 D	1.299,00	0,00	4.753,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.805,00 D	0,00	0,00	9.805,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.286,00 D	1.299,00	0,00	4.585,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	526.133,91 D	0,00	0,00	526.133,91	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.481,90 D	0,00	0,00	2.481,90	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	502.353,02 D	0,00	0,00	502.353,02	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.298,99 D	0,00	0,00	21.298,99	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	67.678,65 D	0,00	0,00	67.678,65	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	65.506,85 D	0,00	0,00	65.506,85	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.171,80 D	0,00	0,00	2.171,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.222,58 D	0,00	0,00	16.222,58	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	11.422,58 D	0,00	0,00	11.422,58	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOCORRO							
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04 D	0,00	0,00	14.657,04	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04 D	0,00	0,00	14.657,04	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	63.939,04 D	0,00	0,00	63.939,04	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	55.068,80 D	0,00	0,00	55.068,80	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.870,24 D	0,00	0,00	8.870,24	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.008,03 D	0,00	0,00	4.008,03	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	783,03 D	0,00	0,00	783,03	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.225,00 D	0,00	0,00	3.225,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	66.733,49 D	0,00	0,00	66.733,49	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	66.733,49 D	0,00	0,00	66.733,49	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00 D	0,00	0,00	35.220,00	D
123110118	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00 D	0,00	0,00	35.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.956,00 D	0,00	0,00	4.956,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.956,00 D	0,00	0,00	3.956,00	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	349.777,56 D	0,00	0,00	349.777,56	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	320.620,74 D	0,00	0,00	320.620,74	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.156,82 D	0,00	0,00	29.156,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	539.181,43 D	32.013,20	0,00	571.194,63	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	125.860,88 D	0,00	0,00	125.860,88	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.277,58 D	0,00	0,00	7.277,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.788,79 D	0,00	0,00	55.788,79	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	44.399,38 D	32.013,20	0,00	76.412,58	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	297.941,30 D	0,00	0,00	297.941,30	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.913,50 D	0,00	0,00	7.913,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	456.410,77	0,00	0,00	456.410,77	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.445,47	0,00	0,00	74.445,47	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.241,08	0,00	0,00	52.241,08	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	148.557,35	0,00	0,00	148.557,35	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	81.499,23	0,00	0,00	81.499,23	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.868,64	0,00	0,00	98.868,64	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	799,00	0,00	0,00	799,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	438.973,77 D	0,00	0,00	438.973,77	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.445,47 D	0,00	0,00	74.445,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	34.804,08 D	0,00	0,00	34.804,08	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	148.557,35 D	0,00	0,00	148.557,35	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	81.499,23 D	0,00	0,00	81.499,23	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.868,64 D	0,00	0,00	98.868,64	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	799,00 D	0,00	0,00	799,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.435.714,22	1.525,91	0,00	1.437.240,13	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	263.322,65	0,00	0,00	263.322,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	330.657,84	0,00	0,00	330.657,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	185.858,88	0,00	0,00	185.858,88	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.266,11	0,00	0,00	29.266,11	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	604.720,58	0,00	0,00	604.720,58	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.888,16	1.525,91	0,00	23.414,07	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	582.278,60 D	0,00	0,00	582.278,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	175.923,71 D	0,00	0,00	175.923,71	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	73.239,80 D	0,00	0,00	73.239,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	55.697,64 D	0,00	0,00	55.697,64	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.383,47 D	0,00	0,00	20.383,47	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	240.009,38 D	0,00	0,00	240.009,38	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.024,60 D	0,00	0,00	17.024,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	90.531,50	D	0,00	0,00	90.531,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.866,00	D	0,00	0,00	38.866,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.463,50	D	0,00	0,00	17.463,50	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.552,00	D	0,00	0,00	31.552,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.650,00	D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	762.904,12	D	1.525,91	0,00	764.430,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.532,94	D	0,00	0,00	48.532,94	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	239.954,54	D	0,00	0,00	239.954,54	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	98.609,24	D	0,00	0,00	98.609,24	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.232,64	D	0,00	0,00	6.232,64	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	364.711,20	D	0,00	0,00	364.711,20	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.863,56	D	1.525,91	0,00	6.389,47	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	35.464,61		0,00	0,00	35.464,61	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.409,50		0,00	0,00	8.409,50	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.095,11		0,00	0,00	5.095,11	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	618,00		0,00	0,00	618,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.244,00		0,00	0,00	6.244,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.098,00		0,00	0,00	15.098,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.881,65	D	0,00	0,00	6.881,65	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.937,50	D	0,00	0,00	2.937,50	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.944,15	D	0,00	0,00	3.944,15	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.432,00	D	0,00	0,00	27.432,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	618,00	D	0,00	0,00	618,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.244,00	D	0,00	0,00	6.244,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.098,00	D	0,00	0,00	15.098,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96	D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96	D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.409.197,04		0,00	0,00	2.409.197,04	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.297.136,85		0,00	0,00	1.297.136,85	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	92.740,00		0,00	0,00	92.740,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	938.690,00		0,00	0,00	938.690,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	45.630,19		0,00	0,00	45.630,19	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.425.507,04	D	0,00	0,00	1.425.507,04	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.297.136,85	D	0,00	0,00	1.297.136,85	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.740,00	D	0,00	0,00	92.740,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	630,19	D	0,00	0,00	630,19	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	983.690,00	D	0,00	0,00	983.690,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	938.690,00	D	0,00	0,00	938.690,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00	D	0,00	0,00	372,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00	D	0,00	0,00	372,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.054.546,23		0,00	425,25	1.054.120,98	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	575.987,01		0,00	425,25	575.561,76	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	75.532,28		0,00	0,00	75.532,28	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	391.225,70		0,00	0,00	391.225,70	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.164,24		0,00	0,00	9.164,24	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.637,00		0,00	0,00	2.637,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.054.546,23	D	0,00	425,25	1.054.120,98	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	575.987,01	D	0,00	425,25	575.561,76	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	75.532,28	D	0,00	0,00	75.532,28	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	391.225,70	D	0,00	0,00	391.225,70	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.164,24	D	0,00	0,00	9.164,24	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.637,00	D	0,00	0,00	2.637,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	27.922.228,63		263.841,53	0,00	28.186.070,16	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.364.982,16		0,00	0,00	22.364.982,16	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	427.760,31		0,00	0,00	427.760,31	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.105.651,65		59.070,93	0,00	1.164.722,58	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.260.560,44		122.930,47	0,00	3.383.490,91	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	89.784,89		0,00	0,00	89.784,89	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	673.489,18		81.840,13	0,00	755.329,31	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.922.228,63	263.841,53	0,00	28.186.070,16	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.364.982,16	0,00	0,00	22.364.982,16	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.105.651,65	59.070,93	0,00	1.164.722,58	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.260.560,44	122.930,47	0,00	3.383.490,91	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	673.489,18	81.840,13	0,00	755.329,31	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	98.423,37	0,00	0,00	98.423,37	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	62.353,07	0,00	0,00	62.353,07	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	31.070,30	0,00	0,00	31.070,30	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	80.573,37 D	0,00	0,00	80.573,37	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.503,07 D	0,00	0,00	49.503,07	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	31.070,30 D	0,00	0,00	31.070,30	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	179.611,03	0,00	0,00	179.611,03	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	112.043,65	0,00	0,00	112.043,65	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	64.992,38	0,00	0,00	64.992,38	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	101.788,89 D	0,00	0,00	101.788,89	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	34.221,51 D	0,00	0,00	34.221,51	D
123210412	(21)02	SALAS	P	P	2.575,00 D	0,00	0,00	2.575,00	D
123210412	(21)03	SALAS	P	P	64.992,38 D	0,00	0,00	64.992,38	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	0,00	0,00	14.780,54	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	0,00	0,00	14.780,54	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.619.232,16	263.841,53	0,00	10.883.073,69	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.724.686,35	0,00	0,00	5.724.686,35	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	301.097,78	0,00	0,00	301.097,78	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	569.613,52	59.070,93	0,00	628.684,45	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.260.560,44	122.930,47	0,00	3.383.490,91	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	673.489,18	81.840,13	0,00	755.329,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.619.232,16 D	263.841,53	0,00	10.883.073,69	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.724.686,35 D	0,00	0,00	5.724.686,35	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	301.097,78 D	0,00	0,00	301.097,78	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	569.613,52 D	59.070,93	0,00	628.684,45	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.260.560,44 D	122.930,47	0,00	3.383.490,91	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	89.784,89 D	0,00	0,00	89.784,89	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	673.489,18 D	81.840,13	0,00	755.329,31	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.266.516,32	0,00	0,00	14.266.516,32	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	13.707.453,34	0,00	0,00	13.707.453,34	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	119.087,53	0,00	0,00	119.087,53	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	439.975,45	0,00	0,00	439.975,45	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.266.516,32 D	0,00	0,00	14.266.516,32	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	13.707.453,34 D	0,00	0,00	13.707.453,34	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	119.087,53 D	0,00	0,00	119.087,53	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	439.975,45 D	0,00	0,00	439.975,45	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.608.521,40)	121,83	58.548,51	(1.666.948,08)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.500.360,73)	121,83	55.459,58	(1.555.698,48)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(108.160,67)	0,00	3.088,93	(111.249,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.608.521,40)	121,83	58.548,51	(1.666.948,08)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.500.360,73)	121,83	55.459,58	(1.555.698,48)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.160,67)	0,00	3.088,93	(111.249,60)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.608.521,40)	121,83	58.548,51	(1.666.948,08)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.500.360,73)	121,83	55.459,58	(1.555.698,48)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(108.160,67)	0,00	3.088,93	(111.249,60)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(156,18) C	0,00	4,11	(160,29) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(156,18) C	0,00	4,11	(160,29) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.502,22) C	0,00	302,69	(11.804,91) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.502,22) C	0,00	302,69	(11.804,91) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(50.044,14) C	0,00	1.521,55	(51.565,69) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.985,61) C	0,00	315,97	(4.301,58) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(46.058,53) C	0,00	1.205,58	(47.264,11) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.711,90) C	0,00	45,05	(1.756,95) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.711,90) C	0,00	45,05	(1.756,95) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.011.355,96) C	0,00	34.268,56	(1.045.624,52) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(974.590,96) C	0,00	33.301,06	(1.007.892,02) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(36.765,00) C	0,00	967,50	(37.732,50) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(533.751,00) C	121,83	22.406,55	(556.035,72) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(521.784,16) C	121,83	21.842,55	(543.504,88) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11.966,84) C	0,00	564,00	(12.530,84) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.781.392,05)	8.083.423,19	7.659.175,49	(38.357.144,35)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.481.419,43)	1.698.342,58	1.672.319,11	(26.455.395,96)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(981.752,11)	182.419,83	182.526,95	(981.859,23)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.541.101,14)	1.639.144,87	1.688.318,44	(6.590.274,71)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(724.951,76)	152.679,29	152.415,88	(724.688,35)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.667.099,30)	3.870.316,66	3.438.346,49	(3.235.129,13)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(173.554,88)	24.990,07	25.291,67	(173.856,48)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(209.887,40)	515.529,89	499.956,95	(194.314,46)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.719.060,36)	8.083.423,19	7.659.175,49	(1.294.812,66)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(270.529,75)	1.698.342,58	1.672.319,11	(244.506,28)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.800,61)	182.419,83	182.526,95	(8.907,73)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(326.363,22)	1.639.144,87	1.688.318,44	(375.536,79)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.520,10)	152.679,29	152.415,88	(15.256,69)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(993.752,32)	3.870.316,66	3.438.346,49	(561.782,15)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(69.766,29)	24.990,07	25.291,67	(70.067,89)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(34.328,07)	515.529,89	499.956,95	(18.755,13)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	321.418,02	3.490.932,31	3.468.948,12	343.402,21
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	319.395,82	374.762,25	347.899,06	346.259,01
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	104.122,53	104.122,53	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.952,64)	710.489,69	712.110,69	(4.573,64)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	11.111,84	2.098.960,52	2.102.218,52	7.853,84
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(6.137,00)	170.545,32	170.545,32	(6.137,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	87.314,70	3.090.122,99	3.095.001,99	82.435,70
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	85.282,50	312.782,90	312.782,90	85.282,50
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	89.014,75	89.014,75	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.952,64)	660.855,50	662.476,50	(4.573,64)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	11.121,84	1.829.231,82	1.832.489,82	7.863,84
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.137,00)	166.186,02	166.186,02	(6.137,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.314,70	3.090.122,99	3.095.001,99	82.435,70
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.282,50	312.782,90	312.782,90	85.282,50
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.014,75	89.014,75	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.952,64)	660.855,50	662.476,50	(4.573,64)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.121,84	1.829.231,82	1.832.489,82	7.863,84
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.137,00)	166.186,02	166.186,02	(6.137,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	2.032,00	3.090.122,99	3.095.001,99	(2.847,00)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,20)	312.782,90	312.782,90	(0,20)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	89.014,75	89.014,75	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.952,64)	660.855,50	662.476,50	(4.573,64)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	11.121,84	1.829.231,82	1.832.489,82	7.863,84
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.137,00)	166.186,02	166.186,02	(6.137,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9.089,74) C	2.930.040,86	2.934.919,86	(13.968,74) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,10) C	297.288,95	297.288,95	(0,10) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	86.826,40	86.826,40	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.952,64) C	618.435,47	620.056,47	(4.573,64) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.052,00	32.052,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.735.963,98	1.739.221,98	(3.258,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.137,00) C	159.474,06	159.474,06	(6.137,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	72.403,59	72.403,59	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.724,33	9.724,33	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.188,35	2.188,35	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	22.294,91	22.294,91	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	34.194,15	34.194,15	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.001,85	4.001,85	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(0,10) C	87.678,54	87.678,54	(0,10) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	11.121,84 C	0,00	0,00	11.121,84 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(0,10) C	5.769,62	5.769,62	(0,10) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	20.125,12	20.125,12	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	59.073,69	59.073,69	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P P	11.121,84 C	0,00	0,00	11.121,84 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.710,11	2.710,11	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	85.282,70	0,00	0,00	85.282,70
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	85.282,70	0,00	0,00	85.282,70
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	170.565,40 C	0,00	0,00	170.565,40 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	170.565,40 C	0,00	0,00	170.565,40 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	234.103,32	400.809,32	373.946,13	260.966,51	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	234.113,32	61.979,35	35.116,16	260.976,51	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	15.107,78	15.107,78	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	49.634,19	49.634,19	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10,00)	269.728,70	269.728,70	(10,00)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.359,30	4.359,30	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	397.369,10	26.863,19	0,00	424.232,29	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	397.369,10	26.863,19	0,00	424.232,29	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	397.369,10	26.863,19	0,00	424.232,29	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	397.369,10	26.863,19	0,00	424.232,29	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(161.807,12)	C 26.863,19	0,00	(134.943,93)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			(161.807,12)	26.863,19	0,00	(134.943,93)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	559.176,22	C 0,00	0,00	559.176,22	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			350.000,00			350.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:1658 TP:1 06554869000164			209.176,22			209.176,22	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(161.807,12)	C 26.863,19	0,00	(134.943,93)	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	559.176,22	C 0,00	0,00	559.176,22	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)	
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(163.255,78)	C 0,00	0,00	(163.255,78)	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(163.255,78)	C 0,00	0,00	(163.255,78)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10,00)	373.946,13	373.946,13	(10,00)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.116,16	35.116,16	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.107,78	15.107,78	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.634,19	49.634,19	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10,00)	269.728,70	269.728,70	(10,00)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.359,30	4.359,30	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(10,00)	373.946,13	373.946,13	(10,00)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	35.116,16	35.116,16	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	15.107,78	15.107,78	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	49.634,19	49.634,19	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(10,00)	269.728,70	269.728,70	(10,00)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.359,30	4.359,30	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10,00)	C 373.946,13	373.946,13	(10,00)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 35.116,16	35.116,16	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 15.107,78	15.107,78	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 49.634,19	49.634,19	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10,00)	C 269.728,70	269.728,70	(10,00)	C
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00	C 4.359,30	4.359,30	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)08	REMUNERAÇÕES					
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(962.308,03)	3.473.389,73	3.494.243,29	(983.161,59)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(958.831,53)	1.260.365,76	1.260.365,76	(958.831,53)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.785,43	58.785,43	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	853.683,73	858.530,69	(4.846,96)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.368,42)	100.306,53	116.313,13	(18.375,02)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	883.826,82	883.826,82	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.990,07	24.990,07	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.108,08)	291.431,39	291.431,39	(1.108,08)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(962.308,03)	3.473.389,73	3.494.243,29	(983.161,59)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(958.831,53)	1.260.365,76	1.260.365,76	(958.831,53)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.785,43	58.785,43	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	853.683,73	858.530,69	(4.846,96)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.368,42)	100.306,53	116.313,13	(18.375,02)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	883.826,82	883.826,82	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.990,07	24.990,07	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.108,08)	291.431,39	291.431,39	(1.108,08)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(962.308,03)	3.473.389,73	3.494.243,29	(983.161,59)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(958.831,53)	1.260.365,76	1.260.365,76	(958.831,53)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.785,43	58.785,43	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	853.683,73	858.530,69	(4.846,96)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.368,42)	100.306,53	116.313,13	(18.375,02)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	883.826,82	883.826,82	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.990,07	24.990,07	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.108,08)	291.431,39	291.431,39	(1.108,08)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(146.040,14)	3.342.646,82	3.363.500,38	(166.893,70)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(142.563,64)	1.129.622,85	1.129.622,85	(142.563,64)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	58.785,43	58.785,43	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	853.683,73	858.530,69	(4.846,96)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.368,42)	100.306,53	116.313,13	(18.375,02)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	883.826,82	883.826,82	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.990,07	24.990,07	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.108,08)	291.431,39	291.431,39	(1.108,08)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.038.207,80	1.043.054,76	(4.846,96) C
		30.199.689 JACIRA GONCALVES LIMA COD:7355 TP:1 30199689000196			3.570,00	3.570,00	0,00
		49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142		0,00			0,00
		61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120		0,00	4.245,50	4.245,50	0,00
		61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO COD:7238 TP:1 61730044000161		0,00			0,00
		A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:7352 TP:1 14891429000120			2.140,90	2.140,90	0,00
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		0,00	172.624,39	172.624,39	0,00
		Antonia Francisca dos Santos Gonçalves Sousa COD:5171 TP:2 01214274390		0,00			0,00
		B F ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA COD:7264 TP:1 27912425000123		0,00			0,00
		C C CAMPOS & CIA LTDA COD:7239 TP:1 12083900000129		0,00			0,00
		CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		0,00			0,00
		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111		0,00	52.342,86	52.342,86	0,00
		DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:366 TP:1 06872949000168		0,00			0,00
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		0,00	353.495,11	358.342,07	(4.846,96)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN COD:6709 TP:1 08430455000159			0,00			0,00	
		F & L TECIDOS LTDA COD:7353 TP:1 15185651000170				2.300,00	2.300,00	0,00	
		FLORICULTURA PAX LTDA COD:3330 TP:1 26141824000175			0,00			0,00	
		INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA COD:7218 TP:1 19646753000105			0,00			0,00	
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113				113.526,68	113.526,68	0,00	
		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:5479 TP:1 26588868000148			0,00			0,00	
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148			0,00	49.110,23	49.110,23	0,00	
		J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274			0,00	1.221,59	1.221,59	0,00	
		JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:4867 TP:1 23050531000194			0,00			0,00	
		L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150			0,00			0,00	
		LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191			0,00			0,00	
		LOJA VIANA LTDA COD:2569 TP:1 69614287000146			0,00			0,00	
		LOJAO DO PERFURADOR LTDA COD:7326 TP:1 48221580000173			0,00			0,00	
		M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135			0,00			0,00	
		M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:935 TP:1 00598043000110			0,00			0,00	
		M. C. RODRIGUES COD:1857 TP:1 04248697000175			0,00			0,00	
		MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165			0,00	20.133,00	20.133,00	0,00	
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160			0,00	73.068,00	73.068,00	0,00	
		MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188			0,00			0,00	
		MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:6665 TP:1 17015050000145			0,00			0,00	
		NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102			0,00			0,00	
		NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2664 TP:1 26058553000199			0,00			0,00	
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:5279 TP:1 45690263000108			0,00	35.476,08	35.476,08	0,00	
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5258 TP:1 44657358000167			0,00	128.307,95	128.307,95	0,00	
		R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177			0,00			0,00	
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180			0,00			0,00	
		S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100			0,00	1.779,00	1.779,00	0,00	
		SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO COD:7263 TP:1 64634053000147				3.440,50	3.440,50	0,00	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475			0,00	16.676,01	16.676,01	0,00	
		WPAN DISTRIBUIDORA LTDA COD:7216 TP:1 37112429000180			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	131.901,93	131.901,93	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.758,59	1.758,59	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	441.520,12	446.367,08	(4.846,96)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.450,49	39.450,49	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	201.065,85	201.065,85	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.366,01	17.366,01	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	205.144,81	205.144,81	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(146.040,14) C	2.304.439,02	2.320.445,62	(162.046,74)	C
		16.590.723 DARLAN CAMPOS DE SOUSA COD:7235 TP:1 16590723000128			0,00			0,00	
		20.532.028 ERICKSON PABLO DE BRITO GOMES COD:7252 TP:1 20532028000187			0,00			0,00	
		36.987.580 JOSE LOPES DE ARAUJO JUNIOR COD:6562 TP:1 36987580000108			0,00			0,00	
		40.340.019 ANDREIA NOELY DA SILVA XAVIER COD:7236 TP:1 40340019000100			0,00			0,00	
		45.333.734 RENARIA THAISLA ALVES DE AQUINO COD:7297 TP:1 45333734000120			0,00			0,00	
		49.302.840 MARIA LAURENICE DA SILVA OLIVEIRA COD:6776 TP:1 49302840000106			0,00			0,00	
		49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142			0,00	5.662,00	5.662,00	0,00	
		51.326.134 WELLAGTON CRUZ DE JESUS ALVES COD:6768 TP:1 51326134000138			0,00			0,00	
		52.023.921 PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS COD:5477 TP:1 52023921000173				1.050,00	1.050,00	0,00	
		53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS COD:5978 TP:1 53956870000103			0,00	3.178,00	3.178,00	0,00	
		54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA COD:6813 TP:1 54089981000114			0,00			0,00	
		54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA COD:5921 TP:1 54428684000156			0,00	8.625,66	8.625,66	0,00	
		58.776.607 MARLILIA FRANCELINA DA SILVA SOUSA COD:7246 TP:1 58776607000148			0,00			0,00	
		59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:7306 TP:1 59480300000168			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:7323 TP:1 60111885000128			0,00			0,00	
		61.040.513 JOSE WILSON DE MESQUITA COD:6757 TP:1 61040513000110			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120			0,00	2.987,00	2.987,00	0,00	
		61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:6824 TP:1 61188821000198			0,00			0,00	
		67.184.004 ALANA BARRADAS DE SOUSA COD:7360 TP:1 67184004000148				2.980,00	2.980,00	0,00	
		A F R PORTELA LTDA COD:7357 TP:1 59875126000152				12.985,00	12.985,00	0,00	
		A J G DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7248 TP:1 60194830000129			0,00			0,00	
		A OBERDAN LIMA ABREU LTDA COD:6040 TP:1 54164698000100			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A PS M GOMES-ME COD:6531 TP:1 41857506000107		0,00			0,00
Abdias Alves da Silva COD:4565 TP:2 35324333387		0,00			0,00
Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391		0,00			0,00
Adriano de Oliveira Santos COD:53 TP:2 02707862363		0,00			0,00
Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:596 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6862 TP:1 58425324000151		0,00	4.671,04	4.671,04	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:113 TP:1 06845747000127			104,36	104,36	0,00
Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Albertina Maria Alcantara Sousa COD:856 TP:2 03581275309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342		0,00			0,00
Alexandre Vieira de Oliveira COD:7217 TP:2 05933326364		0,00			0,00
ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA COD:4559 TP:1 24110987000165		0,00	50.978,10	50.978,10	0,00
Almerindo Jorge Gonçalves de Carvalho COD:3522 TP:2 91510040382		0,00			0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Ana Cleia de Sousa COD:5956 TP:2 91414512368		0,00			0,00
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		0,00			0,00
Ana Rosa de Sousa Santos COD:882 TP:2 01216178313		0,00			0,00
Anderson Cosme de Brito Oliveira COD:7374 TP:2 02445366356			3.079,90	3.079,90	0,00
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		0,00	7.914,16	7.914,16	0,00
ANDRADE & LINHARES CONSTRUCOES LTDA COD:7212 TP:1 40798193000192		0,00			0,00
André de Sousa Borges COD:3974 TP:2 06593833304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Andreia Noely da Silva Xavier COD:5216 TP:2 61480168343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		0,00			0,00
Antonia Rosangela Germano do Nascimento COD:992 TP:2 65500270397		0,00			0,00
Antonio Carlos Rodrigues da Silva COD:7302 TP:2 93490895304		0,00			0,00
Antônio da Cruz dos Santos COD:2697 TP:2 90848918304		0,00			0,00
Antônio Francisco de Sousa COD:3975 TP:2 44437757300		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antônio José Oliveira COD:939 TP:2 01787820335		0,00			0,00
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		0,00			0,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		0,00			0,00
Antonio Vinicius da Silva COD:3543 TP:2 07943204301		0,00	1.790,53	1.790,53	0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:5484 TP:1 14530667000100		0,00			0,00
Ariane dos Santos Souza COD:6828 TP:2 66453720353		0,00			0,00
ARLON ALVES MORENO COD:7337 TP:2 60623568314		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		0,00	3.414,90	3.414,90	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:7214 TP:1 10715669000113		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2707 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Aurya Geyse Pessoa Batista COD:6622 TP:2 06284001363		0,00			0,00
B H BERTOLDO ANDRADE PRODUCOES LTDA COD:7250 TP:1 42744320000104		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000096792		(1.108,08)	2.733,46	2.733,46	(1.108,08)
BANCO DO BRASIL SA COD:1792 TP:1 00000000511366		(674,82)	4.554,15	4.554,15	(674,82)
Bartolomeu Pereira de Sousa COD:298 TP:2 00138716331		0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
Beatriz da Cunha Santos COD:3264 TP:2 01725764318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Beatriz Leal Cunha COD:6921 TP:2 08950659328		0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
Benedito Moreno do Nascimento COD:4079 TP:2 51024020304		0,00			0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:4522 TP:1 40657252000102		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Bianca Adryelle do Nascimento Cordeiro COD:4627 TP:2 08568902359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA COD:6539 TP:2 02545324388		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Breno Wilk de Sousa Nascimento COD:5255 TP:2 07850744306		0,00			0,00
Brísa Mara Pessoa de Morais COD:4764 TP:2 05286303340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Bruno Fomtineles de Moraes COD:5438 TP:2 04980127355		0,00			0,00
Bruno Rafael Lopes Campelo COD:3524 TP:2 01146776381		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6815 TP:1 31287209000101		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:251 TP:1 00360305160730		(69,00)	301,00	301,00	(69,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Carlos Alberto Almeida Batista COD:2353 TP:2 01769183370		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Carlos Alberto Barbosa Pinheiro COD:1440 TP:2 71658890353			608,42	608,42	0,00
Carmelita Gualter de Oliveira COD:2211 TP:2 43277500349		0,00			0,00
CAROLINE SOUSA MARINHO 00404056300 COD:7364 TP:1 38379512000183			2.000,00	2.000,00	0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3885 TP:1 27842417000158			5.550,00	5.550,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1647 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
Cícero Germano do Nascimento COD:628 TP:2 39591115334		0,00	789,47	789,47	0,00
Cleiton Braga da Silva COD:4088 TP:2 75507269300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR COD:7356 TP:1 00603960000146		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2262 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:7221 TP:1 27963603000145		0,00	231.107,36	231.107,36	0,00
Creuda Maria Miranda da Silva COD:6831 TP:2 53571533372		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CRIATIV COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6551 TP:1 28750345000181		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:6861 TP:1 41190686000108		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		0,00			0,00
Damiana Borges Pessoa COD:866 TP:2 93772564372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Daniel de Morais Santos COD:849 TP:2 06863063336			500,00	500,00	0,00
Daniel Ribeiro Paz COD:5445 TP:2 60313875308		0,00			0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5893 TP:1 45646199000168		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Daniele de Sousa Gois COD:6023 TP:2 08306057384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Davi Rodrigues da Cunha Silva COD:318 TP:2 98408240315		0,00	1.912,11	1.912,11	0,00
David Sales Faria Silva COD:4586 TP:2 02141798345		0,00			0,00
David Sampaio Silva COD:2374 TP:2 18418899387		0,00			0,00
Débora Madeira Ferraz COD:7368 TP:2 01819511340			1.100,00	1.100,00	0,00
Débora Mireia Silva da Rocha COD:3428 TP:2 08084898361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		0,00			0,00
Denilson do Prado Brasil COD:4742 TP:2 07922369395		0,00			0,00
Deusimar Bezerra de Araujo COD:6046 TP:2 74034006315		0,00			0,00
DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 00748659358 COD:5259 TP:1 46718760000130		0,00			0,00
Dionisio Pessoa da Silva COD:5474 TP:2 39614859334		0,00			0,00
Domingos da Costa Oliveira COD:2637 TP:2 86727150397		0,00			0,00
DOMINGOS DA COSTA PAZ 06875636310 COD:7299 TP:1 41773027000102		0,00			0,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Dulcivânia de Oliveira Ferreira COD:2979 TP:2 02553715196		0,00			0,00
DYEGO SOARES ESTEVÃO COD:7319 TP:2 03521951340		0,00	900,00	900,00	0,00
E. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6694 TP:1 05875019000103		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:6700 TP:1 22695958000187		0,00	20.991,60	20.991,60	0,00
Edenilton de Freitas Marques COD:5928 TP:2 27495515368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Edieni Campelo dos Santos COD:7327 TP:2 30927577852		(2.368,42)			(2.368,42)
Edilon da Silva Barbosa COD:1264 TP:2 47361565387		0,00			0,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		0,00			0,00
EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6553 TP:2 03470295310		0,00	1.790,53	1.790,53	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152		0,00	75.611,24	75.611,24	0,00
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Elisangela dos Santos Silva COD:5960 TP:2 08209107321		0,00			0,00
Elissandra de Sousa Rios COD:4740 TP:2 03428151305		0,00			0,00
Elivan Pereira de Sena COD:3982 TP:2 94697124391		0,00			0,00
Elson do Nascimento Oliveira COD:7301 TP:2 66080932334		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA COD:6779 TP:1 59533797000135		0,00			0,00
Emanuelle Karine Santos Sousa COD:5939 TP:2 08322984332		0,00			0,00
Emilton do Nascimento Santos COD:5475 TP:2 01581829361		0,00			0,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:523 TP:1 04696542000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		0,00	479.320,18	479.320,18	0,00
Erismar de Oliveira Santos COD:871 TP:2 89951891349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		0,00			0,00
Eveline Oliveira Nascimento COD:6830 TP:2 07965557371		0,00			0,00
F L BORGES RUFINO LTDA COD:7354 TP:1 60571344000182			5.400,00	5.400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F W P da Silva Ltda COD:7346 TP:1 31467812000175	0,00			0,00
Felisberto Alves de Sousa COD:436 TP:2 38662396372	0,00			0,00
Fernanda Lina Da Silva Lima COD:6711 TP:2 02892909376	0,00			0,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302	0,00			0,00
Fernando Vinicius Lopes Freire Monteiro COD:7320 TP:2 01190923360	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327	0,00			0,00
Franceilton Moura de Paiva COD:5290 TP:2 08836905358	0,00			0,00
FRANCILEIDE DA CRUZ SILVA 91731968353 COD:3519 TP:1 21379103000184	0,00			0,00
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300	0,00	3.971,45	3.971,45	0,00
Francílio Warly Oliveira Silva COD:3996 TP:2 07059996370	0,00			0,00
Francinaldo Vieira da Silva COD:2358 TP:2 60335015352	0,00			0,00
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863	0,00			0,00
Francisca Diana dos Santos Silva COD:2290 TP:2 62738313353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Gabriela do Nascimento Lima COD:502 TP:2 04115837357	0,00			0,00
Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387	0,00			0,00
Francisca Xavier do Nascimento Oliveira COD:916 TP:2 01587653389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Alencar da Silva COD:7362 TP:2 05072219313		850,00	850,00	0,00
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Carlos Alves de Alencar COD:2683 TP:2 04538548340		1.500,00	1.500,00	0,00
Francisco de Assis de Sousa Silva COD:3087 TP:2 95371788115	0,00			0,00
Francisco de Assis Lima da Silva COD:7294 TP:2 53473388300	0,00			0,00
FRANCISCO HELIO CARVALHO 53473370363 COD:7258 TP:1 39410417000168	0,00			0,00
Francisco Hélio Carvalho COD:804 TP:2 53473370363	0,00			0,00
Francisco Jarismar de Freitas Araújo COD:7244 TP:2 42726476368	0,00			0,00
Francisco Leonardo Pereira da Silva COD:6047 TP:2 07146303306	0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Matheus Alves Fonseca COD:7345 TP:2 08024039303	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397	0,00			0,00
Francisco Pires Pereira COD:6702 TP:2 90903048353	0,00			0,00
Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva COD:5487 TP:2 02152341384	0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS PESSOA DA SILVA ANDRADE COD:7325 TP:1 66021559000106	0,00			0,00
Geraci de Oliveira Sousa COD:4043 TP:2 86362038304	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
Gerson Eduardo Pereira de Sales COD:7259 TP:2 08013613380	0,00	2.235,58	2.235,58	0,00
Gerson Lucas Ribeiro Mesquita COD:6564 TP:2 07043318378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Gilberto Calixto de Sousa COD:397 TP:2 37297503304	0,00			0,00
Gilmario da Silva Campelo COD:3014 TP:2 02377997317	0,00			0,00
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383	0,00	1.539,95	1.539,95	0,00
Giselda da Silva Cardoso COD:7219 TP:2 47897368300	0,00	740,00	740,00	0,00
Gislenia Maria P Oliveira COD:6774 TP:2 04186416338	0,00			0,00
Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330	0,00			0,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374	0,00			0,00
GRUPO CASAS BAHIA S.A. COD:7361 TP:1 33041260182688		2.598,00	2.598,00	0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137	0,00			0,00
Guilherme Augusto S Pedroso COD:7303 TP:2 60980704316	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169	0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Halas Henrique Alves de Araujo COD:7213 TP:2 07719602390	0,00	526,32	526,32	0,00
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393	0,00	3.079,90	3.079,90	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Hermino laurentino da Silva COD:7237 TP:2 02786058341	0,00			0,00
HIDROROCHA POCOS TUBULARES LTDA COD:6051 TP:1 12491263000120	0,00			0,00
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397	0,00			0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:5188 TP:1 45905699000177	0,00			0,00
I. J. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA COD:666 TP:1 08345490000170	0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Iara Maria Lima da SIlva COD:6927 TP:2 05691000381	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Iara Pessoa da Silva COD:4072 TP:2 01779620381	0,00			0,00
Iarley Campelo de Oliveira COD:7232 TP:2 08223536366	0,00	684,21	684,21	0,00
Idaiana Brandão Dias COD:7231 TP:2 06147349325	0,00			0,00
Igo Daniel Macedo Barros COD:3553 TP:2 02086959311	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Igor Marcus Silva Sousa COD:1950 TP:2 05611114300	0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5786 TP:1 11281708000184	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSAO EM COD:7363 TP:1 33872999000118		1.000,00	1.000,00	0,00
ILTA LOPES FEITOSA ABREU COD:4042 TP:1 19400091000180	0,00			0,00
Inacio Gabriel de Oliveira Silva COD:5425 TP:2 08210817302	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INISOFT LTDA COD:2768 TP:1 08437167000126		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE COD:6741 TP:1 58560209000190		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA COD:3150 TP:1 10320257000184		0,00			0,00
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:6515 TP:1 37860694000147		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		0,00			0,00
Irizon Klecio Pereira Rego COD:6829 TP:2 02771758369		0,00			0,00
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Israel Leal Neres Lima COD:4119 TP:2 05394380309		0,00			0,00
Ivanildes Vieira de Sousa COD:4858 TP:2 01703709330		0,00			0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:6107 TP:1 40064664000139		0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:4646 TP:1 30247574000120		0,00			0,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS COD:6874 TP:1 55652899000119		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:3109 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J. F. COSTA PRODUCOES COD:6495 TP:1 03768350000190		0,00			0,00
Jaciane Silva dos Santos COD:3579 TP:2 07300453317		0,00			0,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
Janaína dos Santos Pereira COD:2377 TP:2 64336395349		0,00			0,00
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:359 TP:1 07498618000172		0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391			1.621,00	1.621,00	0,00
JEO ESTAMPARIA LTDA COD:6812 TP:1 07562537000194			3.570,00	3.570,00	0,00
Jessé da Silva Lopes COD:3482 TP:2 96550902304			1.578,95	1.578,95	0,00
Jessica Alves de Moura COD:6045 TP:2 07985417338			1.789,47	1.789,47	0,00
Jéssica Thais Lima COD:7318 TP:2 05281706357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joana D'arc Pereira da Silva COD:1808 TP:2 05298748309		0,00	3.351,00	3.351,00	0,00
Joana Darc Ferreira Silva COD:7310 TP:2 09064289395		0,00			0,00
JOAO COSTA NETO LTDA COD:6814 TP:1 21464754000172		0,00			0,00
João da Cruz Pessoa da Silva Filho COD:7267 TP:2 04523457310		0,00	1.912,11	1.912,11	0,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
João Luiz de Almeida Filho COD:1286 TP:2 51701642387		0,00			0,00
João Manoel dos Santos Neto COD:2635 TP:2 00335566367		0,00			0,00
João Victor Pereira dos Santos COD:7226 TP:2 10074193341		0,00			0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823		0,00			0,00
José Antônio Amorim da Silva COD:3308 TP:2 11827940840			350,00	350,00	0,00
José Antônio dos Santos COD:3578 TP:2 00830713344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382		0,00			0,00
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389		0,00			0,00
José Maria Pereira COD:4690 TP:2 45100560363		0,00			0,00
José Miguel Sousa Silva COD:2587 TP:2 04189274305		0,00			0,00
JOSE REINALDO CAVALCANTE DE ABREU 93648073320 COD:4537 TP:1 19130606000170		0,00	2.129,00	2.129,00	0,00
José Wilson de Mesquita COD:5867 TP:2 01415293341		0,00			0,00
José Wilson Mendes de Lima COD:728 TP:2 96785098300		0,00			0,00
Josue Messias da Silva Rocha COD:7314 TP:2 09397195336		0,00			0,00
Jucelino Solon de Almeida COD:577 TP:2 93936567387		0,00			0,00
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		0,00			0,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Kariny Yaçana de Sousa Chagas COD:1645 TP:2 05281710389		0,00			0,00
Kassio Fernandes de Abreu Sousa COD:5372 TP:2 06293082338		0,00			0,00
Kaylla Gabryelle Braga Dantas COD:6704 TP:2 01993013369		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Keila Maria Dias Lopes COD:4504 TP:2 06937155379		0,00			0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:6847 TP:1 48237337000143		0,00			0,00
L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150		0,00			0,00
L A PORTELA COD:5375 TP:1 39606969000146		0,00			0,00
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:7298 TP:1 51669046000139		0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:6710 TP:1 43004368000130		0,00	25.695,83	25.695,83	0,00
LAERCIO DA SILVA LEAO COD:6736 TP:1 51979197000193		0,00	5.062,50	5.062,50	0,00
Larissa de Lima Leal COD:2987 TP:2 07197689341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leandro Alves Pereira COD:6872 TP:2 06075965386		0,00			0,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		0,00			0,00
Leidiane de Sousa Cruz COD:7312 TP:2 03574912382		0,00			0,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Leila C Silva Nascimento COD:6883 TP:2 04795103348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leilane Freitas R Saboia COD:6084 TP:2 04839108307		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		0,00			0,00
Leonardo Davis Rocha Neiva COD:7305 TP:2 71361642300		0,00			0,00
Leonidas Alves do Nascimento COD:5394 TP:2 36165190391		0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383		0,00			0,00
LG COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME COD:2338 TP:1 18258375000111		0,00			0,00
Lidineide da Silva Santos COD:7266 TP:2 41355882800		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170		0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz COD:3572 TP:2 06239127329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191		0,00			0,00
Lorena Karen Alencar Alves COD:7373 TP:2 05727649366			430,00	430,00	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:7334 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
Luana de Sousa Borges COD:6882 TP:2 07980905377		0,00			0,00
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		0,00			0,00
Luciana Bezerra da Silva COD:6668 TP:2 60263429318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Luciana da Cruz Silva COD:814 TP:2 01885382324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Luciene Lima de Almeida COD:7369 TP:2 03420611358			1.621,00	1.621,00	0,00
Ludmyla da Silva Sousa COD:6756 TP:2 08833148351		0,00			0,00
Luis Felipe dias Barbosa Pinheiro COD:7370 TP:2 05355960308			1.621,00	1.621,00	0,00
Luis Gonzaga da Silva Teixeira COD:5362 TP:2 93772572391		0,00			0,00
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:6516 TP:2 73342831391		0,00			0,00
Luiz Cesar Alves Pereira COD:3457 TP:2 02163204375		0,00			0,00
LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA COD:6085 TP:1 43998257000197		0,00			0,00
M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135		0,00			0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:7247 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:7330 TP:1 40728026000175		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165		0,00			0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
Manoel José da Cunha COD:7249 TP:2 23497181234		0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. COD:3335 TP:1 61074175000138			2.325,35	2.325,35	0,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		0,00			0,00
Marcos Vinicius Ferreira da Silva COD:7308 TP:2 09064315302		0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria de Aquino Vale dos Santos COD:7254 TP:2 06576214391		0,00			0,00
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		0,00			0,00
Maria de Fátima Santos da Silva COD:7228 TP:2 72671300387		0,00			0,00
Maria de Fatima Sousa Nascimento COD:236 TP:2 39514285387		0,00			0,00
Maria do Nascimento Pereira COD:5179 TP:2 94929521300		0,00			0,00
Maria do O da Costa Oliveira COD:4786 TP:2 67026850334		0,00			0,00
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		0,00			0,00
Maria Edna Alves COD:3287 TP:2 55412521304		0,00			0,00
Maria Helena de Sousa Santos COD:7317 TP:2 09089709355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315		0,00			0,00
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Maria José Santos Brandão Carvalho COD:5443 TP:2 05423587352		0,00			0,00
Maria Laurenice da Silva Oliveira COD:5371 TP:2 07758878385		0,00			0,00
Maria Pastora de Lima Leal COD:5384 TP:2 01787819329		0,00			0,00
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		0,00			0,00
Maria Teresa Martins Melo COD:6820 TP:2 02493851390		0,00			0,00
Maria Vitória dos Santos Alves COD:7333 TP:2 10601323386		0,00			0,00
Maria Vitória dos Santos COD:7311 TP:2 08084389300		0,00			0,00
MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA COD:6096 TP:1 15343839000108		0,00			0,00
Marsílio Cruz Borges COD:1635 TP:2 96415630334		0,00	4.670,11	4.670,11	0,00
MATHEUS ALMEIDA THORPE COD:6514 TP:2 07651776330		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		0,00	19.016,63	19.016,63	0,00
Mila Kayza dos Santos Melo COD:5215 TP:2 05430165360		0,00			0,00
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		0,00			0,00
Mizael da Silva Abreu COD:262 TP:2 01043742336		0,00			0,00
MOSER CONSULTORIA LTDA COD:6750 TP:1 37532822000123		0,00			0,00
Murilo Santos Sousa COD:6055 TP:2 08175561335		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Naiara Brenda Sousa Oliveira COD:7328 TP:2 07535764304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		0,00	2.755,70	2.755,70	0,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102		0,00	185.328,00	185.328,00	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Nayra Nina da Silva Soares COD:987 TP:2 00863921310		0,00			0,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Nilton Cesar do Bonfim Batista COD:6895 TP:2 84506229304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
O. JOSE DE SAMPAIO GOMES COD:7220 TP:1 32183193000150		0,00			0,00
Ozael Rodrigues da Silva COD:4853 TP:2 02008202305		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7371 TP:1 35614200000119			16.006,60	32.013,20	(16.006,60)
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2573 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio COD:7300 TP:2 02764430396		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:4387 TP:1 38202293000162		0,00			0,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388		0,00			0,00
Pedro José de Oliveira Lopes COD:3074 TP:2 01095575309		0,00			0,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:373 TP:1 01740627000907			1.525,91	1.525,91	0,00
R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177		0,00	457.867,00	457.867,00	0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:7331 TP:1 41508102000361		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:2669 TP:1 22675543000141		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
Rafael Barbosa Vieira COD:2245 TP:2 04220545344		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
Rafael de Oliveira Pereira do Nascimento COD:7315 TP:2 61184202389		0,00	222,00	222,00	0,00
Rafael Machado de Araujo COD:157 TP:2 02086961308		0,00			0,00
Rafaela de Sousa Mendes COD:5954 TP:2 03963585358		0,00			0,00
Railson Rodrigues de Sousa COD:6878 TP:2 11288338325		0,00			0,00
Raimundo Gomes da Silva Filho COD:7322 TP:2 02791291300		0,00			0,00
RAIMUNDO L SILVA JUNIOR COD:4518 TP:1 41628230000187		0,00			0,00
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371		0,00			0,00
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376		0,00			0,00
Ravena Cristina Silva Sousa COD:4826 TP:2 04015617398		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Raylanda Estela de Sousa Ferreira COD:6842 TP:2 10030270324		0,00			0,00
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377		0,00	3.079,90	3.079,90	0,00
RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
Reginaldo Oliveira de Lira COD:1991 TP:2 87929279391		0,00			0,00
Renato Lima Teixeira Junior COD:284 TP:2 91014522315		0,00			0,00
Renê dos Santos Silva COD:2703 TP:2 03090393395		0,00			0,00
ROMARIO RAFAEL DE SOUSA COD:6864 TP:1 61404454000112		0,00			0,00
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		0,00			0,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134		(141.819,82)	81.840,13	81.840,13	(141.819,82)
Samanta Raquel de Jesus Costa COD:5410 TP:2 05818185397		0,00			0,00
Samara Oliveira Santos COD:1990 TP:2 06296000316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Samuel Elias Ferreira Neto de Morais COD:7321 TP:2 96561270304		0,00			0,00
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Scheylla Thais Gomes Martins COD:1627 TP:2 05395709312		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Sebastião Alves de Mesquita COD:2222 TP:2 48222763334		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3882 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH COD:6739 TP:1 56931345000113		0,00			0,00
SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO COD:7263 TP:1 64634053000147		0,00	4.832,00	4.832,00	0,00
Silvanda Lima de Sousa COD:4822 TP:2 01665852380		0,00			0,00
Simone de Sousa Lima COD:5300 TP:2 01178836380		0,00			0,00
Soneide Veloso dos Santos COD:7329 TP:2 77458460130		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA - ME COD:6530 TP:1 48990755000107		0,00			0,00
Tais Aves de Oliveira COD:7253 TP:2 37494993819		0,00			0,00
TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7309 TP:1 28484456000193		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Tatiane Gilmara da Silva COD:4773 TP:2 05574662370		0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303		0,00			0,00
Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		0,00			0,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:96 TP:1 09590480000162		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Terezinha de Jesus Campelo dos Santos COD:6127 TP:2 02254169300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Thauanne de Lima Braga COD:6896 TP:2 01978573375		0,00			0,00
		Thiago Ferreira da Silva COD:4645 TP:2 08131363341		0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
		Tiago Ramos Silva COD:2484 TP:2 04526676314		0,00			0,00
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP COD:2260 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2634 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		Urias Ramos Silva COD:2663 TP:2 03442183332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Valdeci de Sousa Silva COD:238 TP:2 71584986387		0,00			0,00
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Vera Lucia Martins do Vale Batista COD:6696 TP:2 18237517334		0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME COD:2317 TP:1 07278136000107		0,00	104.621,12	104.621,12	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		0,00			0,00
		Vitor Emanuel de Oliveira Silva COD:5886 TP:2 09869173381		0,00			0,00
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		0,00			0,00
		WANERSON ALVES CORDEIRO MELO COD:6712 TP:2 07192021326		0,00			0,00
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475		0,00			0,00
		Wilame Pereira de Oliveira COD:7313 TP:2 08404651302		0,00			0,00
		WILTON CARLOS AREA SOARES LEAL COD:7332 TP:2 74246968315		0,00			0,00
		Zilda Léticia Pinheiro Abreu COD:4691 TP:2 04840412316		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(142.563,64) C	997.720,92	997.720,92	(142.563,64) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	57.026,84	57.026,84	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	412.163,61	412.163,61	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.368,42) C	60.856,04	76.862,64	(18.375,02) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	682.760,97	682.760,97	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.624,06	7.624,06	0,00 C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.108,08) C	86.286,58	86.286,58	(1.108,08) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(734.640,00) C	0,00	0,00	(734.640,00) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(734.640,00) C	0,00	0,00	(734.640,00) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	125.176,76	125.176,76	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	125.176,76	125.176,76	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	62.588,38	62.588,38	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105		0,00	36.745,99	36.745,99	0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140		0,00	25.842,39	25.842,39	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	62.588,38	62.588,38	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105		70.617,59	36.745,99	0,00	107.363,58
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140		(70.617,59)	25.842,39	62.588,38	(107.363,58)
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	62.588,38	62.588,38	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VE						
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	62.588,38	62.588,38	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(23,18)	26.481,49	26.481,49	(23,18)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(23,18)	26.481,49	26.481,49	(23,18)
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(23,18)	26.481,49	26.481,49	(23,18)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(23,18)	26.481,49	26.481,49	(23,18)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23,18)	26.481,49	26.481,49	(23,18)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23,18)	26.481,49	26.481,49	(23,18)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(23,18) C	26.481,49	26.481,49	(23,18) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(23,18) C	26.481,49	26.481,49	(23,18) C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)04	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.078.147,17)	1.092.619,66	669.502,59	(655.030,10)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	368.929,14	36.733,08	37.572,80	368.089,42
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.800,61)	19.511,87	19.618,99	(8.907,73)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(323.410,58)	74.971,45	117.677,06	(366.116,19)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.151,68)	20.320,76	4.050,75	3.118,33
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.004.864,16)	887.529,32	452.301,15	(569.635,99)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(69.766,29)	0,00	301,60	(70.067,89)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.082,99)	53.553,18	37.980,24	(11.510,05)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.078.147,17)	1.052.383,55	629.266,48	(655.030,10)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	368.929,14	25.782,73	26.622,45	368.089,42
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.800,61)	19.361,87	19.468,99	(8.907,73)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(323.410,58)	74.160,95	116.866,56	(366.116,19)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.151,68)	18.320,76	2.050,75	3.118,33
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.004.864,16)	885.584,12	450.355,95	(569.635,99)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(69.766,29)	0,00	301,60	(70.067,89)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.082,99)	29.173,12	13.600,18	(11.510,05)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.186,58	244.694,92	221.209,64	188.671,86
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	413.181,12	11.382,79	11.382,79	413.181,12
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.800,61)	19.361,87	19.468,99	(8.907,73)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.656,98)	48.117,85	48.147,99	(68.687,12)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(96,00)	18.320,76	0,00	18.224,76
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.671,93)	138.338,25	140.905,14	(103.238,82)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.063,80)	0,00	0,00	(68.063,80)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.705,22)	9.173,40	1.304,73	6.163,45
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(173.118,93)	226.374,16	218.629,23	(165.374,00)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	34.230,10	11.382,79	11.382,79	34.230,10
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(8.459,97)	19.361,87	19.361,87	(8.459,97)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(82.822,91)	48.117,85	48.147,99	(82.853,05)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(103.145,22)	138.338,25	138.431,85	(103.238,82)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(12.776,93)	9.173,40	1.304,73	(4.908,26)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10.723,97) C	12.053,31	12.053,31	(10.723,97) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(8.459,97) C	12.053,31	12.053,31	(8.459,97) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(898,00) C	0,00	0,00	(898,00) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.222,00) C	0,00	0,00	(1.222,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(48,00) C	0,00	0,00	(48,00) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(8.563,09) C	8.563,09	694,42	(694,42) C
218810108	(20)08	ISS	P F	(8.563,09) C	8.563,09	694,42	(694,42) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	269,34 C	2.146,08	2.160,98	254,44 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	269,34 C	2.146,08	2.160,98	254,44 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.697,50) C	8.467,78	7.971,45	(9.201,17) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.604,52) C	2.374,80	2.374,80	(3.604,52) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.092,98) C	6.092,98	5.596,65	(5.596,65) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(142.682,90) C	195.038,53	195.643,70	(143.288,07) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	35.950,91 C	11.277,42	11.277,42	35.950,91 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	7.308,56	7.308,56	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(78.589,73) C	43.596,97	43.612,21	(78.604,97) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(95.830,24) C	132.245,27	132.835,20	(96.420,17) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.213,84) C	610,31	610,31	(4.213,84) C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(1.615,44) C	0,00	0,00	(1.615,44) C
218810117	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(1.615,44) C	0,00	0,00	(1.615,44) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(105,37) C	105,37	105,37	(105,37) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(105,37) C	105,37	105,37	(105,37) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(597,57) C	18.320,76	0,00	17.723,19 C
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349			18.320,76	0,00	18.320,76
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(597,57)			(597,57)
218810200	(3) 03	GARANTIAS	P F	(597,57) C	0,00	0,00	(597,57) C
218810200	(3) 04	GARANTIAS	P F	0,00 C	18.320,76	0,00	18.320,76 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	338.903,08 C	0,00	2.580,41	336.322,67 C
		Ancelmo Luiz Portela e Silva COD:2160 TP:2 85454940330		17,16			17,16
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349		63.044,03			63.044,03
		Arivonaldo da Silva Rodrigues- CONTADOR COD:973 TP:3 973		(68.015,80)			(68.015,80)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		16.922,87			16.922,87
		Ivonete Carvalho da Silva COD:2416 TP:2 34954015391		6.073,89			6.073,89
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(29.768,74)	0,00	2.580,41	(32.349,15)
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310		3.553,60			3.553,60
		TECNIQUIMICA - J. NERVAL DE SOUSA COD:22 TP:1 34973438000178		347.076,07			347.076,07
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	378.951,02 C	0,00	0,00	378.951,02 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(340,64) C	0,00	107,12	(447,76) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	14.763,50 C	0,00	0,00	14.763,50 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.473,29 C	0,00	2.473,29	0,00 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(68.015,80) C	0,00	0,00	(68.015,80) C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	11.071,71 C	0,00	0,00	11.071,71 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.035.019,82)	630.245,15	217.318,07	(622.092,74)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(237.276,62)	0,00	39.829,53	(277.106,15)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.055,68)	0,00	2.050,75	(15.106,43)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(762.138,52)	612.343,14	166.080,29	(315.875,67)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.702,49)	0,00	301,60	(2.004,09)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(20.846,51)	17.902,01	9.055,90	(12.000,40)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.035.019,82)	630.245,15	217.318,07	(622.092,74)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(237.276,62)	0,00	39.829,53	(277.106,15)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.055,68)	0,00	2.050,75	(15.106,43)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(762.138,52)	612.343,14	166.080,29	(315.875,67)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.702,49)	0,00	301,60	(2.004,09)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.846,51)	17.902,01	9.055,90	(12.000,40)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(823.927,61) C	585.768,37	160.014,53	(398.173,77) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(99.162,79) C	0,00	15.704,48	(114.867,27) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(900,89) C	0,00	0,00	(900,89) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(702.987,24) C	567.866,36	135.254,15	(270.375,03) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30,18) C	0,00	0,00	(30,18) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.846,51) C	17.902,01	9.055,90	(12.000,40) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(211.092,21) C	44.476,78	57.303,54	(223.918,97) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(138.113,83) C	0,00	24.125,05	(162.238,88) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(12.154,79) C	0,00	2.050,75	(14.205,54) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(59.151,28) C	44.476,78	30.826,14	(45.500,64) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.672,31) C	0,00	301,60	(1.973,91) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(208.313,93)	177.443,48	190.738,77	(221.609,22)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.251,98)	14.399,94	15.239,66	(45.091,70)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(17.476,98)	26.043,10	28.889,04	(20.322,92)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(142.053,71)	134.902,73	143.370,52	(150.521,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.531,26)	2.097,71	3.239,55	(5.673,10)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(208.313,93)	177.443,48	190.738,77	(221.609,22)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.251,98)	14.399,94	15.239,66	(45.091,70)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.476,98)	26.043,10	28.889,04	(20.322,92)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(142.053,71)	134.902,73	143.370,52	(150.521,50)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.531,26)	2.097,71	3.239,55	(5.673,10)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(208.313,93) C	177.443,48	190.738,77	(221.609,22) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.251,98) C	14.399,94	15.239,66	(45.091,70) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.476,98) C	26.043,10	28.889,04	(20.322,92) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(142.053,71) C	134.902,73	143.370,52	(150.521,50) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.531,26) C	2.097,71	3.239,55	(5.673,10) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.236,11	40.236,11	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.950,35	10.950,35	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	810,50	810,50	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.380,06	24.380,06	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.236,11	40.236,11	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.950,35	10.950,35	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	810,50	810,50	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.380,06	24.380,06	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	24.380,06	24.380,06	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	24.380,06	24.380,06	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	24.380,06	24.380,06	0,00 C
		MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS COD:6930 TP:1 06554786000175		0,00	24.380,06	24.380,06	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	24.380,06	24.380,06	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.856,05	15.856,05	0,00 C
		Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		0,00			0,00
		Ancelmo Jorge de S. Pacheco COD:7255 TP:2 06079290308		0,00			0,00
		Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319		0,00			0,00
		Antonia Maria Sobrinho COD:822 TP:2 61979066353		0,00	243,15	243,15	0,00
		Antonio Avelino Sousa COD:7347 TP:2 35108070306		0,00			0,00
		Antônio Carlos de Sousa Rios COD:136 TP:2 98425196353		0,00			0,00
		Antonio Celio Barradas COD:485 TP:2 82555869387		0,00			0,00
		Antônio da Fonseca Santana COD:2301 TP:2 40042685168		0,00			0,00
		Antonio Francisco Santos Lima COD:772 TP:2 93416822315		0,00	150,00	150,00	0,00
		Antonio Rayone da Costa Silva COD:7349 TP:2 04036841378		0,00	400,00	400,00	0,00
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		0,00			0,00
		Berenice Sampaio Leal Araújo COD:1082 TP:2 83044159334		0,00			0,00
		Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		0,00	880,00	880,00	0,00
		Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		0,00			0,00
		Camila da Silva Mesquita COD:6784 TP:2 88116670387			160,00	160,00	0,00
		Célio Roberto da Silva Cavalcante COD:537 TP:2 99364794320		0,00			0,00
		Clemilda de Araújo Silva COD:1624 TP:2 90422589349		0,00			0,00
		Conceição da Cruz dos Santos COD:1852 TP:2 85747033387		0,00	160,00	160,00	0,00
		Conceição de Maria Sousa de O. Alves COD:2582 TP:2 82168717320		0,00	320,00	320,00	0,00
		Danimar Carvalho Teixeira COD:412 TP:2 83760164315		0,00			0,00
		Dayane Raquel da Penha Cardoso COD:7257 TP:2 06128245358		0,00			0,00
		Edilberto Alves de Sousa Lopes COD:7348 TP:2 01196140308		0,00			0,00
		Edvaldo Xavier do Nascimento COD:637 TP:2 97134619320		0,00			0,00
		Elissandra Santana Rocha COD:3050 TP:2 01138719374			80,00	80,00	0,00
		Enileny Barbosa de Mesquita Moura COD:825 TP:2 64144275353		0,00	486,30	486,30	0,00
		Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340			160,00	160,00	0,00
		Flaviano Lopes da Silva COD:2518 TP:2 02649436352		0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
		Francinaldo de Araújo Morais COD:1582 TP:2 53472950315		0,00			0,00
		Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387		0,00	400,00	400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Francisca Maria Dias de Sousa Brandão COD:1832 TP:2 48175943300		0,00			0,00
		Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349			243,15	243,15	0,00
		FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR COD:6196 TP:2 04919962339		0,00			0,00
		Francisco Rodrigo Venâncio COD:5804 TP:2 06325622340		0,00	400,00	400,00	0,00
		Gabriel da Silva Lima Cruz COD:6049 TP:2 08268439300		0,00			0,00
		Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330		0,00			0,00
		Gonçala Barroso de Abreu COD:181 TP:2 94928835387		0,00			0,00
		Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		0,00			0,00
		Herbert César de Moura COD:2207 TP:2 96658479372		0,00	405,25	405,25	0,00
		Janai de Gois Silva COD:6110 TP:2 08213051319		0,00			0,00
		Jardilino Gonçalves da Silva Neto COD:3265 TP:2 72138106349		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306		0,00	405,25	405,25	0,00
		João Nilo Dias Júnior COD:4716 TP:2 04560770301		0,00			0,00
		Joelma Alves Ribeiro COD:2294 TP:2 53696280330		0,00	810,50	810,50	0,00
		José Walmir Lima Ripardo COD:6835 TP:2 30687845300		0,00			0,00
		Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		0,00	160,00	160,00	0,00
		Júlio Fernando Sousa de Carvalho COD:4508 TP:2 00281240302		0,00			0,00
		Kaio Campelo Carvalho COD:5873 TP:2 03982453399		0,00			0,00
		Katia dos Santos Oliveira COD:1457 TP:2 71429891149		0,00			0,00
		Laiane Pereira Matos COD:2503 TP:2 05399893398		0,00			0,00
		LILYAN DE MESQUITA DA COSTA COD:6470 TP:2 08623636325		0,00			0,00
		Lourdes Maria da Conceição COD:1090 TP:2 45100845368		0,00			0,00
		Lucas de Jesus Oliveira COD:5803 TP:2 11799068455		0,00			0,00
		Luis Henrique de Sousa COD:6924 TP:2 06673379383		0,00			0,00
		Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		0,00	480,00	480,00	0,00
		Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374			243,15	243,15	0,00
		Maria de Jesus da Silva COD:762 TP:2 01214271375		0,00			0,00
		Maria Elisandra Assunção da Silva COD:5365 TP:2 02409964370		0,00			0,00
		Maria Filomena de Araújo Silva COD:311 TP:2 39515281334		0,00			0,00
		Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		0,00	160,00	160,00	0,00
		Mateus da Silva Abreu COD:1216 TP:2 76224856320		0,00	972,60	972,60	0,00
		Matheus Almeida Cunha da Cruz COD:5789 TP:2 03750439346		0,00	800,00	800,00	0,00
		Micael Alves da Silva COD:1607 TP:2 83688366387		0,00			0,00
		Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353			243,15	243,15	0,00
		Mônica de Abreu Araújo COD:6715 TP:2 40537221875		0,00			0,00
		Nayron Leal Oliveira COD:5926 TP:2 01355359309		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Paulo Cesar de Sousa Silva COD:486 TP:2 83817220391		0,00	243,15	243,15	0,00
		Paulo Ferreira de Sousa Júnior COD:3299 TP:2 07146343367		0,00			0,00
		Raimunda Nonata do Nascimento COD:605 TP:2 48222488368		0,00			0,00
		Raimundo Carvalho dos Santos COD:688 TP:2 42899923315		0,00			0,00
		Raimundo Joniel do Nascimento Sousa COD:7234 TP:2 00150392346		0,00			0,00
		Regina da Silva Oliveira COD:7256 TP:2 01740803361		0,00			0,00
		Renato Lopes Dias Junior COD:7372 TP:2 07844276312			200,00	200,00	0,00
		Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312		0,00			0,00
		Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380		0,00			0,00
		Santana Ribeiro da Silva COD:591 TP:2 48222771353		0,00	243,15	243,15	0,00
		SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO COD:2135 TP:2 00536913340		0,00			0,00
		Tamar Campelo de Abreu da Silva COD:2463 TP:2 97079499372		0,00	160,00	160,00	0,00
		Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.950,35	10.950,35	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148		0,00			0,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218929800	(21)03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20) C
221110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(215.434,91) C	0,00	0,00	(215.434,91) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(215.434,91) C	0,00	0,00	(215.434,91) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.845.441,58)	0,00	0,00	(36.845.441,58)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.993.999,57)	0,00	0,00	(25.993.999,57)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(972.951,50)	0,00	0,00	(972.951,50)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.214.737,92)	0,00	0,00	(6.214.737,92)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.673.346,98)	0,00	0,00	(2.673.346,98)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(103.788,59)	0,00	0,00	(103.788,59)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.211.673,91) C	0,00	0,00	(7.211.673,91) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.358.345,17) C	0,00	0,00	(7.358.345,17) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13,71) C	0,00	0,00	(13,71) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	15.015,49 C	0,00	0,00	15.015,49 C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	49.362,65 C	0,00	0,00	49.362,65 C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	82.306,83 C	0,00	0,00	82.306,83 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(29.633.767,67)	0,00	0,00	(29.633.767,67)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.635.654,40)	0,00	0,00	(18.635.654,40)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(972.937,79)	0,00	0,00	(972.937,79)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.229.753,41)	0,00	0,00	(6.229.753,41)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.722.709,63)	0,00	0,00	(2.722.709,63)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(186.095,42)	0,00	0,00	(186.095,42)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(29.633.767,67)	0,00	0,00	(29.633.767,67)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(18.635.654,40)	0,00	0,00	(18.635.654,40)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(972.937,79)	0,00	0,00	(972.937,79)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(6.229.753,41)	0,00	0,00	(6.229.753,41)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.722.709,63)	0,00	0,00	(2.722.709,63)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(186.095,42)	0,00	0,00	(186.095,42)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.696.057,62	0,00	0,00	199.696.057,62
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	55.349.052,11	0,00	0,00	55.349.052,11

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.296.973,44		0,00	0,00	6.296.973,44	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.995.616,28		0,00	0,00	50.995.616,28	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.304.633,78		0,00	0,00	3.304.633,78	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.733.136,47		0,00	0,00	76.733.136,47	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.193.830,90		0,00	0,00	7.193.830,90	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.626,03)		0,00	0,00	(1.626,03)	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.559,33)		0,00	0,00	(175.559,33)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	199.696.057,62	X	0,00	0,00	199.696.057,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.349.052,11	X	0,00	0,00	55.349.052,11	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.296.973,44	X	0,00	0,00	6.296.973,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.995.616,28	X	0,00	0,00	50.995.616,28	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.304.633,78	X	0,00	0,00	3.304.633,78	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76.733.136,47	X	0,00	0,00	76.733.136,47	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.193.830,90	X	0,00	0,00	7.193.830,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.626,03)	X	0,00	0,00	(1.626,03)	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(175.559,33)	X	0,00	0,00	(175.559,33)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	384.490,22		0,00	0,00	384.490,22	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.671.233,37		0,00	0,00	35.671.233,37	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.015.552,92)		0,00	0,00	(8.015.552,92)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.746.287,13)		0,00	0,00	(19.746.287,13)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(847.493,61)		0,00	0,00	(847.493,61)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.856,42)		0,00	0,00	(6.856,42)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.670.553,07)		0,00	0,00	(6.670.553,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	384.490,22	X	0,00	0,00	384.490,22	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.671.233,37	X	0,00	0,00	35.671.233,37	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.015.552,92)	X	0,00	0,00	(8.015.552,92)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.746.287,13)	X	0,00	0,00	(19.746.287,13)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(847.493,61)	X	0,00	0,00	(847.493,61)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.856,42)	X	0,00	0,00	(6.856,42)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.670.553,07)	X	0,00	0,00	(6.670.553,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(201.577.420,62)		0,00	0,00	(201.577.420,62)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.103.308,70)		0,00	0,00	(107.103.308,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	745.641,69		0,00	0,00	745.641,69	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.696.571,18)		0,00	0,00	(34.696.571,18)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.059.571,83)		0,00	0,00	(3.059.571,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.463.610,60)		0,00	0,00	(57.463.610,60)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(201.577.420,62)	X	0,00	0,00	(201.577.420,62)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.103.308,70)	X	0,00	0,00	(107.103.308,70)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	745.641,69	X	0,00	0,00	745.641,69	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.696.571,18)	X	0,00	0,00	(34.696.571,18)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.059.571,83)	X	0,00	0,00	(3.059.571,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.463.610,60)	X	0,00	0,00	(57.463.610,60)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.136.894,89)		0,00	0,00	(28.136.894,89)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.552.631,18)		0,00	0,00	(2.552.631,18)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.782.511,38)		0,00	0,00	(2.782.511,38)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.000,00)		0,00	0,00	(107.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.985.379,08)		0,00	0,00	(21.985.379,08)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(709.373,25)		0,00	0,00	(709.373,25)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.136.894,89)	X	0,00	0,00	(28.136.894,89)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.552.631,18)	X	0,00	0,00	(2.552.631,18)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.782.511,38)	X	0,00	0,00	(2.782.511,38)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.000,00)	X	0,00	0,00	(107.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.985.379,08)	X	0,00	0,00	(21.985.379,08)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(709.373,25)	X	0,00	0,00	(709.373,25)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	31.597.594,99		8.053.487,95	0,10	39.651.082,84	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.264.313,42		2.969.315,49	0,00	15.233.628,91	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	829.437,88		166.146,89	0,00	995.584,77	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.597.467,35		1.511.081,95	0,00	7.108.549,30	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	430.524,48		118.351,93	0,00	548.876,41	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.241.079,66		2.865.060,07	0,00	14.106.139,73	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	68.781,24		23.464,16	0,00	92.245,40	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.165.990,96		400.067,46	0,10	1.566.058,32	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.797.567,01		3.468.948,12	0,10	19.266.515,03	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.959.900,53		347.899,06	0,00	2.307.799,59	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	521.734,06		104.122,53	0,00	625.856,59	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.431.224,82		712.110,69	0,00	4.143.335,51	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	120.287,00		32.052,00	0,00	152.339,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.240.519,94		2.102.218,52	0,00	11.342.738,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	492.548,11	170.545,32	0,10	663.093,33
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	14.255.794,32	3.095.001,99	0,10	17.350.796,21
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.808.509,68	312.782,90	0,00	2.121.292,58
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	448.135,41	89.014,75	0,00	537.150,16
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.213.447,87	662.476,50	0,00	3.875.924,37
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	120.287,00	32.052,00	0,00	152.339,00
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.169.612,25	1.832.489,82	0,00	10.002.102,07
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	464.449,56	166.186,02	0,10	630.635,48
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	166.890,78	0,00	0,00	166.890,78
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	161.975,39	0,00	0,00	161.975,39
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	648,40	0,00	0,00	648,40
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.512,94	0,00	0,00	1.512,94
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.754,05	0,00	0,00	2.754,05
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.890,78	0,00	0,00	166.890,78
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.975,39	0,00	0,00	161.975,39
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	648,40	0,00	0,00	648,40
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.512,94	0,00	0,00	1.512,94
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.754,05	0,00	0,00	2.754,05
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.915,49	0,00	0,00	4.915,49
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,10	0,00	0,00	0,10
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	648,40	0,00	0,00	648,40
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.512,94	0,00	0,00	1.512,94
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.754,05	0,00	0,00	2.754,05
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.915,49 D	0,00	0,00	4.915,49 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.512,94 D	0,00	0,00	1.512,94 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.754,05 D	0,00	0,00	2.754,05 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	161.975,29 D	0,00	0,00	161.975,29 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	161.975,29 D	0,00	0,00	161.975,29 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.088.903,54	3.095.001,99	0,10	17.183.905,43
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.646.534,29	312.782,90	0,00	1.959.317,19
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	447.487,01	89.014,75	0,00	536.501,76
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.211.934,93	662.476,50	0,00	3.874.411,43
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	120.287,00	32.052,00	0,00	152.339,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.166.858,20	1.832.489,82	0,00	9.999.348,02
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	464.449,56	166.186,02	0,10	630.635,48
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.088.903,54	3.095.001,99	0,10	17.183.905,43
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.646.534,29	312.782,90	0,00	1.959.317,19
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.487,01	89.014,75	0,00	536.501,76
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.211.934,93	662.476,50	0,00	3.874.411,43
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.287,00	32.052,00	0,00	152.339,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.166.858,20	1.832.489,82	0,00	9.999.348,02
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	464.449,56	166.186,02	0,10	630.635,48
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.448.607,43	2.392.187,97	0,10	10.840.795,30
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	788.106,17	187.261,95	0,00	975.368,12
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	447.487,01	89.014,75	0,00	536.501,76
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.636.529,82	339.196,33	0,00	1.975.726,15
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.373.976,79	1.736.088,23	0,00	7.110.065,02
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	202.507,64	40.626,71	0,10	243.134,25
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.791.939,25 D	1.884.688,75	0,10	8.676.627,90 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	699.006,85 D	171.768,00	0,00	870.774,85 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	138.271,26 D	29.826,40	0,00	168.097,66 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.435.436,20 D	296.776,30	0,00	1.732.212,50 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.376.384,18 D	1.358.524,30	0,00	5.734.908,48 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	142.840,76 D	27.793,75	0,10	170.634,41 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	15.960,00 D	0,00	0,00	15.960,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	15.960,00 D	0,00	0,00	15.960,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	278.878,36 D	280.538,96	0,00	559.417,32 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	243.777,02 D	274.417,96	0,00	518.194,98 D
311210116	(21)08	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	35.101,34 D	6.121,00	0,00	41.222,34 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	684.079,34 D	72.403,59	0,00	756.482,93 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	56.039,28 D	9.724,33	0,00	65.763,61 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	7.215,75 D	2.188,35	0,00	9.404,10 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	141.480,77 D	22.294,91	0,00	163.775,68 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	460.261,09 D	34.194,15	0,00	494.455,24 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	19.082,45 D	4.001,85	0,00	23.084,30 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	369.971,30 D	87.678,54	0,00	457.649,84 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.446,46 D	5.769,62	0,00	16.216,08 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	59.612,85 D	20.125,12	0,00	79.737,97 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	277.991,74 D	59.073,69	0,00	337.065,43 D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.920,25 D	2.710,11	0,00	7.630,36 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	285.000,00 D	57.000,00	0,00	342.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	285.000,00 D	57.000,00	0,00	342.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	22.779,18 D	9.878,13	0,00	32.657,31 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.653,58 D	0,00	0,00	6.653,58 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	15.562,76 D	9.878,13	0,00	25.440,89 D
311210199	(21)08	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	562,84 D	0,00	0,00	562,84 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	349.025,35	23.637,76	0,00	372.663,11
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	154.451,74	0,00	0,00	154.451,74
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	153.128,72	23.637,76	0,00	176.766,48
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	18.945,60	0,00	0,00	18.945,60
311210200	08	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.499,29	0,00	0,00	22.499,29
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	96.051,16 D	23.637,76	0,00	119.688,92 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	96.051,16 D	23.637,76	0,00	119.688,92 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	252.974,19 D	0,00	0,00	252.974,19 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	154.451,74 D	0,00	0,00	154.451,74 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	57.077,56 D	0,00	0,00	57.077,56 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	18.945,60 D	0,00	0,00	18.945,60 D
311210299	(21)08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	22.499,29 D	0,00	0,00	22.499,29 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.291.270,76	679.176,26	0,00	5.970.447,02
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	703.976,38	125.520,95	0,00	829.497,33
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.422.276,39	299.642,41	0,00	1.721.918,80
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	120.287,00	32.052,00	0,00	152.339,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.792.881,41	96.401,59	0,00	2.889.283,00
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.406,95	0,00	0,00	12.406,95
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	239.442,63	125.559,31	0,00	365.001,94
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.043.516,60 D	677.376,26	0,00	5.720.892,86 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	670.068,83 D	125.520,95	0,00	795.589,78 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.341.224,39 D	297.842,41	0,00	1.639.066,80 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	120.287,00 D	32.052,00	0,00	152.339,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.673.532,75 D	96.401,59	0,00	2.769.934,34 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	238.403,63 D	125.559,31	0,00	363.962,94 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.066,67 D	0,00	0,00	1.066,67 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.066,67 D	0,00	0,00	1.066,67 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	121.205,50 D	0,00	0,00	121.205,50 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	33.907,55 D	0,00	0,00	33.907,55 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	73.852,00 D	0,00	0,00	73.852,00 D
311210499	(21)06	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	12.406,95 D	0,00	0,00	12.406,95 D
311210499	(21)08	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.537.372,69	373.946,13	0,00	1.911.318,82
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	151.390,85	35.116,16	0,00	186.507,01
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	73.598,65	15.107,78	0,00	88.706,43
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	213.376,95	49.634,19	0,00	263.011,14
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.070.907,69	269.728,70	0,00	1.340.636,39
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.098,55	4.359,30	0,00	32.457,85
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.537.372,69	373.946,13	0,00	1.911.318,82
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	151.390,85	35.116,16	0,00	186.507,01
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	73.598,65	15.107,78	0,00	88.706,43
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	213.376,95	49.634,19	0,00	263.011,14
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.070.907,69	269.728,70	0,00	1.340.636,39
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.098,55	4.359,30	0,00	32.457,85
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.560,92	0,00	0,00	16.560,92
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.238,97	0,00	0,00	13.238,97
312210000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.321,95	0,00	0,00	3.321,95
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.560,92 D	0,00	0,00	16.560,92 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.238,97 D	0,00	0,00	13.238,97 D
312210100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.321,95 D	0,00	0,00	3.321,95 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.520.811,77	373.946,13	0,00	1.894.757,90
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	151.390,85	35.116,16	0,00	186.507,01
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	73.598,65	15.107,78	0,00	88.706,43
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	200.137,98	49.634,19	0,00	249.772,17
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.070.907,69	269.728,70	0,00	1.340.636,39
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	24.776,60	4.359,30	0,00	29.135,90
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.520.811,77 D	373.946,13	0,00	1.894.757,90 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	151.390,85 D	35.116,16	0,00	186.507,01 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.598,65 D	15.107,78	0,00	88.706,43 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	200.137,98 D	49.634,19	0,00	249.772,17 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.070.907,69 D	269.728,70	0,00	1.340.636,39 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.776,60 D	4.359,30	0,00	29.135,90 D
313000000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313000000	03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313200000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313200000	03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313210000	(21)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
313210000	(21)03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.072.807,77	3.191.665,50	0,00	13.264.473,27
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.675.996,07	1.257.322,16	0,00	5.933.318,23
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	307.703,82	62.024,36	0,00	369.728,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.090.980,77	794.571,26	0,00	2.885.552,03
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	309.421,61	86.299,93	0,00	395.721,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO						
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.997.081,35	762.841,55	0,00	2.759.922,90
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	37.428,69	23.464,16	0,00	60.892,85
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	654.195,46	205.142,08	0,00	859.337,54
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.664.897,89	1.038.605,58	0,00	3.703.503,47
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	708.719,71	131.901,93	0,00	840.621,64
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	31.139,35	1.758,59	0,00	32.897,94
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	534.872,30	446.367,08	0,00	981.239,38
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	239.351,26	39.450,49	0,00	278.801,75
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	684.411,13	201.065,85	0,00	885.476,98
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	22.851,33	17.366,01	0,00	40.217,34
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	443.552,81	200.695,63	0,00	644.248,44
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.655.235,39	1.038.605,58	0,00	3.693.840,97
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	708.719,71	131.901,93	0,00	840.621,64
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	31.139,35	1.758,59	0,00	32.897,94
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	534.872,30	446.367,08	0,00	981.239,38
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	229.688,76	39.450,49	0,00	269.139,25
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	684.411,13	201.065,85	0,00	885.476,98
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	22.851,33	17.366,01	0,00	40.217,34
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	443.552,81	200.695,63	0,00	644.248,44
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.655.235,39	1.038.605,58	0,00	3.693.840,97
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	708.719,71	131.901,93	0,00	840.621,64
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.139,35	1.758,59	0,00	32.897,94
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	534.872,30	446.367,08	0,00	981.239,38
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.688,76	39.450,49	0,00	269.139,25
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	684.411,13	201.065,85	0,00	885.476,98
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.851,33	17.366,01	0,00	40.217,34
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	443.552,81	200.695,63	0,00	644.248,44
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	539.985,94 D	1.221,59	0,00	541.207,53 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	190.856,16 D	0,00	0,00	190.856,16 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.003,29 D	1.221,59	0,00	9.224,88 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	210.838,39 D	0,00	0,00	210.838,39 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	80.413,57 D	0,00	0,00	80.413,57 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	49.874,53 D	0,00	0,00	49.874,53 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	37.949,23 D	18.056,01	0,00	56.005,24 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	138,00	0,00	138,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.802,00 D	552,00	0,00	2.354,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.785,90 D	0,00	0,00	10.785,90 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	19.911,33 D	17.366,01	0,00	37.277,34 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	785.320,28 D	304.568,16	0,00	1.089.888,44 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	96.801,93 D	9.849,18	0,00	106.651,11 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.186,40 D	399,00	0,00	3.585,40 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	179.791,08 D	69.192,96	0,00	248.984,04 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	120.122,59 D	35.271,39	0,00	155.393,98 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	385.418,28 D	189.855,63	0,00	575.273,91 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	62.459,35 D	91.834,31	0,00	154.293,66 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	62.459,35 D	91.834,31	0,00	154.293,66 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	47.863,66 D	26.834,08	0,00	74.697,74 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	26.016,10 D	26.834,08	0,00	52.850,18 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.488,06 D	0,00	0,00	19.488,06 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.359,50 D	0,00	0,00	2.359,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.436,00 D	4.440,90	0,00	7.876,90 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.236,00 D	4.440,90	0,00	6.676,90 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	210.265,08 D	44.143,22	0,00	254.408,30 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.634,42 D	0,00	0,00	15.634,42 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	353,34 D	0,00	0,00	353,34 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	26.544,03 D	18.832,05	0,00	45.376,08 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	34.580,57 D	0,00	0,00	34.580,57 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	133.152,72 D	25.311,17	0,00	158.463,89 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	894,74 D	0,00	0,00	894,74 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	894,74 D	0,00	0,00	894,74 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	22.999,29 D	0,00	0,00	22.999,29 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	614,00 D	0,00	0,00	614,00	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	22.385,29 D	0,00	0,00	22.385,29	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	85.052,50 D	0,00	0,00	85.052,50	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	23.000,43 D	0,00	0,00	23.000,43	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.106,32 D	0,00	0,00	3.106,32	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	22.012,85 D	0,00	0,00	22.012,85	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	23.318,75 D	0,00	0,00	23.318,75	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.614,15 D	0,00	0,00	13.614,15	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	54.891,64 D	12.212,00	0,00	67.103,64	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	39.642,24 D	8.584,90	0,00	48.227,14	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.540,00 D	0,00	0,00	12.540,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.709,40 D	3.627,10	0,00	6.336,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	69.898,36 D	49.110,23	0,00	119.008,59	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	68.714,36 D	49.110,23	0,00	117.824,59	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.184,00 D	0,00	0,00	1.184,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	14.866,00 D	0,00	0,00	14.866,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.866,00 D	0,00	0,00	2.866,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	7.530,00 D	0,00	0,00	7.530,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	7.530,00 D	0,00	0,00	7.530,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	10.606,60 D	266.507,76	0,00	277.114,36	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	7.666,60 D	266.507,76	0,00	274.174,36	D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	254.566,43 D	93.201,00	0,00	347.767,43	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	122.574,43 D	20.133,00	0,00	142.707,43	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.272,00 D	0,00	0,00	6.272,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	11.710,00 D	0,00	0,00	11.710,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	108.530,00 D	62.228,00	0,00	170.758,00	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.120,00 D	10.840,00	0,00	14.960,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	44.810,65 D	12.949,64	0,00	57.760,29	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	19.398,00 D	12.949,64	0,00	32.347,64	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	25.412,65 D	0,00	0,00	25.412,65	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	8.404,00 D	0,00	0,00	8.404,00	D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	8.404,00 D	0,00	0,00	8.404,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	393.435,64 D	113.526,68	0,00	506.962,32	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	84.315,64 D	0,00	0,00	84.315,64	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	309.120,00 D	113.526,68	0,00	422.646,68	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	
331210500	(21)00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P	-	9.662,50 D	0,00	0,00	9.662,50	D
331210500	(21)04	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P	-	9.662,50 D	0,00	0,00	9.662,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.128.616,34	2.094.511,41	0,00	9.223.127,75	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.709.085,59	1.069.960,65	0,00	4.779.046,24	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	255.461,70	57.176,84	0,00	312.638,54	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.556.108,47	348.204,18	0,00	1.904.312,65	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	70.070,35	46.849,44	0,00	116.919,79	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	1.312.670,22	561.775,70	0,00	1.874.445,92	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	14.577,36	6.098,15	0,00	20.675,51	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	210.642,65	4.446,45	0,00	215.089,10	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	106.270,72	15.856,05	0,00	122.126,77	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	68.472,19	10.950,35	0,00	79.422,54	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	6.450,00	150,00	0,00	6.600,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	10.225,98	810,50	0,00	11.036,48	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	2.320,00	2.000,00	0,00	4.320,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	18.802,55	1.945,20	0,00	20.747,75	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.270,72	15.856,05	0,00	122.126,77	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.472,19	10.950,35	0,00	79.422,54	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.450,00	150,00	0,00	6.600,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.225,98	810,50	0,00	11.036,48	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.320,00	2.000,00	0,00	4.320,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.802,55	1.945,20	0,00	20.747,75	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	64.107,29 D	8.336,05	0,00	72.443,34	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.279,69 D	5.430,35	0,00	37.710,04	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.450,00 D	150,00	0,00	6.600,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.655,05 D	810,50	0,00	7.465,55	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.722,55 D	1.945,20	0,00	20.667,75	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	42.003,43 D	7.520,00	0,00	49.523,43	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	36.032,50 D	5.520,00	0,00	41.552,50	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	3.570,93 D	0,00	0,00	3.570,93	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	2.320,00 D	2.000,00	0,00	4.320,00	D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	80,00 D	0,00	0,00	80,00	D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332110400	(21)01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.555.351,63	330.653,34	0,00	1.886.004,97	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	560.023,84	97.919,12	0,00	657.942,96	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	80.566,00	21.302,00	0,00	101.868,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	830.133,97	186.015,22	0,00	1.016.149,19	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	42.775,31	8.963,00	0,00	51.738,31	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	25.991,51	7.394,00	0,00	33.385,51	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.125,00	6.032,00	0,00	16.157,00	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.736,00	3.028,00	0,00	8.764,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.555.351,63	330.653,34	0,00	1.886.004,97	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	560.023,84	97.919,12	0,00	657.942,96	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.566,00	21.302,00	0,00	101.868,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	830.133,97	186.015,22	0,00	1.016.149,19	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.775,31	8.963,00	0,00	51.738,31	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.991,51	7.394,00	0,00	33.385,51	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.125,00	6.032,00	0,00	16.157,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.736,00	3.028,00	0,00	8.764,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	315.955,85 D	90.279,65	0,00	406.235,50	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	315.955,85 D	90.279,65	0,00	406.235,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	109.100,49 D	25.035,11	0,00	134.135,60	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	27.574,49 D	4.884,11	0,00	32.458,60	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	68.066,00 D	19.151,00	0,00	87.217,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.597,00 D	0,00	0,00	4.597,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	53.872,73 D	9.883,16	0,00	63.755,89	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	10.257,89 D	1.578,95	0,00	11.836,84	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.484,00 D	1.971,00	0,00	8.455,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	20.546,84 D	2.621,00	0,00	23.167,84	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.010,00 D	684,21	0,00	3.694,21	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.136,00 D	0,00	0,00	8.136,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.418,00 D	3.028,00	0,00	6.446,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	210.115,17 D	56.270,20	0,00	266.385,37	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.911,16 D	0,00	0,00	18.911,16	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	172.833,50 D	54.649,20	0,00	227.482,70	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.344,51 D	0,00	0,00	2.344,51	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	17.779,53 D	8.438,32	0,00	26.217,85	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	1.963,16 D	0,00	0,00	1.963,16	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	4.671,53 D	740,00	0,00	5.411,53	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	4.736,84 D	526,32	0,00	5.263,16	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	4.890,00 D	7.172,00	0,00	12.062,00	D
332212100	(21)08	LOCACOES	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	22.716,04 D	3.981,00	0,00	26.697,04	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.349,20 D	0,00	0,00	10.349,20	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	12.366,84 D	0,00	0,00	12.366,84	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.981,00	0,00	3.981,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	7.921,00 D	0,00	0,00	7.921,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	7.921,00 D	0,00	0,00	7.921,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	291.743,72 D	70.167,05	0,00	361.910,77	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	120.449,88 D	27.267,68	0,00	147.717,56	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	55.493,00 D	15.089,00	0,00	70.582,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	91.437,84 D	18.574,37	0,00	110.012,21	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.268,00 D	6.963,00	0,00	26.231,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.674,00 D	222,00	0,00	2.896,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	2.051,00	0,00	3.672,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.612,89 D	3.221,00	0,00	14.833,89	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.278,89 D	1.600,00	0,00	5.878,89	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	356.239,17 D	62.588,38	0,00	418.827,55	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	356.239,17 D	62.588,38	0,00	418.827,55	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	155.085,04 D	789,47	0,00	155.874,51	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	141.045,57 D	0,00	0,00	141.045,57	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.539,47 D	789,47	0,00	2.328,94	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.466.993,99	1.748.002,02	0,00	7.214.996,01	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.080.589,56	961.091,18	0,00	4.041.680,74	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	168.445,70	35.724,84	0,00	204.170,54	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	715.748,52	161.378,46	0,00	877.126,98	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	24.975,04	35.886,44	0,00	60.861,48	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.267.876,16	552.436,50	0,00	1.820.312,66	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.452,36	66,15	0,00	4.518,51	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	204.906,65	1.418,45	0,00	206.325,10	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.466.993,99	1.748.002,02	0,00	7.214.996,01	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.080.589,56	961.091,18	0,00	4.041.680,74	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.445,70	35.724,84	0,00	204.170,54	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	715.748,52	161.378,46	0,00	877.126,98	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.975,04	35.886,44	0,00	60.861,48	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.267.876,16	552.436,50	0,00	1.820.312,66	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.452,36	66,15	0,00	4.518,51	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	204.906,65	1.418,45	0,00	206.325,10	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	228.900,00 D	46.000,00	0,00	274.900,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	168.000,00 D	37.000,00	0,00	205.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.000,00 D	9.000,00	0,00	54.000,00	D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	221.972,00 D	50.500,00	0,00	272.472,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	221.972,00 D	50.500,00	0,00	272.472,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	105.862,32 D	27.316,63	0,00	133.178,95	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	83.483,32 D	20.120,83	0,00	103.604,15	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	22.379,00 D	7.195,80	0,00	29.574,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	27.700,00 D	4.000,00	0,00	31.700,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	24.200,00 D	3.300,00	0,00	27.500,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	350.497,79 D	72.303,12	0,00	422.800,91	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	172.355,84 D	49.105,96	0,00	221.461,80	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.587,84 D	0,00	0,00	7.587,84	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.694,20 D	12.740,00	0,00	51.434,20	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.879,00 D	0,00	0,00	3.879,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	56.566,87 D	10.457,16	0,00	67.024,03	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	67.184,04 D	0,00	0,00	67.184,04	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	69.105,00 D	15.500,00	0,00	84.605,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	51.005,00 D	13.000,00	0,00	64.005,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.250,00 D	0,00	0,00	10.250,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	711.619,40 D	484.095,58	0,00	1.195.714,98	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	470.593,63 D	422.420,95	0,00	893.014,58	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.470,80 D	827,86	0,00	2.298,66	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	72.564,42 D	20.338,70	0,00	92.903,12	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	131.270,58 D	40.508,07	0,00	171.778,65	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.719,97 D	0,00	0,00	35.719,97	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	101.887,25 D	27.553,16	0,00	129.440,41	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	54.237,25 D	7.819,00	0,00	62.056,25	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.730,00 D	2.980,00	0,00	18.710,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.662,00	0,00	5.662,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.636,00 D	11.092,16	0,00	13.728,16	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	29.284,00 D	0,00	0,00	29.284,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.988.392,52 D	736.708,93	0,00	2.725.101,45	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	798.688,50 D	180.766,10	0,00	979.454,60	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	346.559,32 D	105.595,83	0,00	452.155,15	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	13.250,00 D	6.400,00	0,00	19.650,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	780.166,00 D	443.947,00	0,00	1.224.113,00	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	49.728,70 D	0,00	0,00	49.728,70	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	199.275,00 D	0,00	0,00	199.275,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	199.275,00 D	0,00	0,00	199.275,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.570,00	0,00	3.570,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.570,00	0,00	3.570,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	25.700,00 D	0,00	0,00	25.700,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	25.700,00 D	0,00	0,00	25.700,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.325,35	0,00	2.325,35	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.325,35	0,00	2.325,35	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.447,40 D	0,00	0,00	8.447,40	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.447,40 D	0,00	0,00	8.447,40	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	33.912,48 D	7.588,61	0,00	41.501,09	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.879,15 D	2.609,50	0,00	16.488,65	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.994,05 D	451,18	0,00	2.445,23	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.879,23 D	1.195,78	0,00	8.075,01	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	210,04 D	53,08	0,00	263,12	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.597,71 D	1.794,47	0,00	8.392,18	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	222,36 D	66,15	0,00	288,51	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.129,94 D	1.418,45	0,00	5.548,39	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	143.305,10 D	75.611,24	0,00	218.916,34	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.787,52 D	17.969,34	0,00	34.756,86	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	58.737,58 D	7.105,90	0,00	65.843,48	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	15.841,20	0,00	15.841,20	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	67.780,00 D	34.694,80	0,00	102.474,80	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	55.000,00 D	4.000,00	0,00	59.000,00	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	55.000,00 D	4.000,00	0,00	59.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	304.454,18 D	64.266,68	0,00	368.720,86	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	205.604,08 D	29.816,78	0,00	235.420,86	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.530,00 D	7.000,00	0,00	8.530,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.647,60 D	6.414,90	0,00	83.062,50	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.720,00 D	21.035,00	0,00	38.755,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.952,50 D	0,00	0,00	2.952,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	464.097,72 D	125.612,72	0,00	589.710,44	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	460.537,72 D	125.612,72	0,00	586.150,44	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.903,02 D	0,00	0,00	9.903,02	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.903,02 D	0,00	0,00	9.903,02	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	389.962,81 D	0,00	0,00	389.962,81	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	282.642,53 D	0,00	0,00	282.642,53	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	444,01 D	0,00	0,00	444,01	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	90.968,77 D	0,00	0,00	90.968,77 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.907,50 D	0,00	0,00	15.907,50 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	279.293,54	58.548,51	0,00	337.842,05
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	258.190,77	55.459,58	0,00	313.650,35
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	21.102,77	3.088,93	0,00	24.191,70
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	279.293,54	58.548,51	0,00	337.842,05
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	258.190,77	55.459,58	0,00	313.650,35
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	21.102,77	3.088,93	0,00	24.191,70
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.293,54	58.548,51	0,00	337.842,05
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.190,77	55.459,58	0,00	313.650,35
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.102,77	3.088,93	0,00	24.191,70
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	279.293,54	58.548,51	0,00	337.842,05
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	258.190,77	55.459,58	0,00	313.650,35
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	21.102,77	3.088,93	0,00	24.191,70
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	279.293,54 D	58.548,51	0,00	337.842,05 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	258.190,77 D	55.459,58	0,00	313.650,35 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	21.102,77 D	3.088,93	0,00	24.191,70 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	63.340,13	0,00	0,00	63.340,13
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	59.861,76	0,00	0,00	59.861,76
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.478,37	0,00	0,00	3.478,37
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	46.417,26	0,00	0,00	46.417,26
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.478,37	0,00	0,00	3.478,37
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	46.417,26	0,00	0,00	46.417,26
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	3.478,37	0,00	0,00	3.478,37
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.478,37 D	0,00	0,00	3.478,37 D
342510000	(21)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.478,37 D	0,00	0,00	3.478,37 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	42.938,89 D	0,00	0,00	42.938,89 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	42.938,89 D	0,00	0,00	42.938,89 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.922,87 D	0,00	0,00	16.922,87 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.922,87 D	0,00	0,00	16.922,87 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.473.233,30	1.331.743,21	0,00	6.804.976,51
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.462.161,59	1.331.743,21	0,00	6.793.904,80
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.218.918,96	816.614,52	0,00	4.035.533,48
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.207.847,25	816.614,52	0,00	4.024.461,77
351000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.218.918,96	816.614,52	0,00	4.035.533,48
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.207.847,25	816.614,52	0,00	4.024.461,77
351100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.218.918,96	816.614,52	0,00	4.035.533,48
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	3.207.847,25	816.614,52	0,00	4.024.461,77

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.218.918,96 D	816.614,52	0,00	4.035.533,48	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.207.847,25 D	816.614,52	0,00	4.024.461,77	D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P	-	11.071,71 D	0,00	0,00	11.071,71	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.254.314,34	515.128,69	0,00	2.769.443,03	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.254.314,34	515.128,69	0,00	2.769.443,03	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.254.314,34	515.128,69	0,00	2.769.443,03	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.254.314,34	515.128,69	0,00	2.769.443,03	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.254.314,34 D	515.128,69	0,00	2.769.443,03	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.254.314,34 D	515.128,69	0,00	2.769.443,03	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	303,42	0,00	303,42	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	303,42	0,00	303,42	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	303,42	0,00	303,42	
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	303,42	0,00	303,42	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	303,42	0,00	303,42	
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	303,42	0,00	303,42	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	303,42	0,00	303,42	
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	303,42	0,00	303,42	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	303,42	0,00	303,42	
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	303,42	0,00	303,42	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	303,42	0,00	303,42	D
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	303,42	0,00	303,42	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	146.719,74	32.047,64	0,00	178.767,38	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	145.903,87	32.047,64	0,00	177.951,51	
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371100000	04	**IMPOSTOS**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	815,87 D	0,00	0,00	815,87	D
371110200	(21)04	IPVA	P	-	815,87 D	0,00	0,00	815,87	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	145.903,87	32.047,64	0,00	177.951,51	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	145.903,87	32.047,64	0,00	177.951,51	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	119.123,12	26.481,49	0,00	145.604,61	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	119.123,12	26.481,49	0,00	145.604,61	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.123,12	26.481,49	0,00	145.604,61	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.123,12	26.481,49	0,00	145.604,61	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	119.123,12 D	26.481,49	0,00	145.604,61	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	119.123,12 D	26.481,49	0,00	145.604,61	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	26.780,75	5.566,15	0,00	32.346,90	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	26.780,75	5.566,15	0,00	32.346,90	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.780,75	5.566,15	0,00	32.346,90	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.780,75	5.566,15	0,00	32.346,90	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	26.780,75 D	5.566,15	0,00	32.346,90	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	26.780,75 D	5.566,15	0,00	32.346,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	43.927,04	28.780,06	0,00	72.707,10	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.351,36	0,00	0,00	20.351,36	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.400,00	4.400,00	0,00	19.800,00	
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.175,68	24.380,06	0,00	32.555,74	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	19.400,00	4.400,00	0,00	23.800,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	15.400,00	4.400,00	0,00	19.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	19.400,00	4.400,00	0,00	23.800,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.400,00	4.400,00	0,00	19.800,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.400,00 D	4.400,00	0,00	23.800,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.400,00 D	4.400,00	0,00	19.800,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.527,04	24.380,06	0,00	48.907,10
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.351,36	0,00	0,00	16.351,36
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.175,68	24.380,06	0,00	32.555,74
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	24.527,04	24.380,06	0,00	48.907,10
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	16.351,36	0,00	0,00	16.351,36
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	8.175,68	24.380,06	0,00	32.555,74
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.527,04 D	24.380,06	0,00	48.907,10 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.351,36 D	0,00	0,00	16.351,36 D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.175,68 D	24.380,06	0,00	32.555,74 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(40.702.702,91)	0,00	8.410.928,66	(49.113.631,57)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.975.442,38)	0,00	3.636.745,72	(17.612.188,10)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(830.000,00)	0,00	166.000,00	(996.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.633.314,91)	0,00	1.204.308,50	(9.837.623,41)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(888.060,86)	0,00	21.609,23	(909.670,09)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.034.803,43)	0,00	2.855.103,85	(16.889.907,28)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(62.459,58)	0,00	15.463,84	(77.923,42)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(71,16)	0,00	14,67	(85,83)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.278.550,59)	0,00	511.682,85	(2.790.233,44)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.036.516,39)	0,00	685.742,54	(1.722.258,93)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.036.516,39)	0,00	685.742,54	(1.722.258,93)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.036.298,39)	0,00	685.742,54	(1.722.040,93)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.036.298,39)	0,00	685.742,54	(1.722.040,93)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(658.569,29)	0,00	602.600,69	(1.261.169,98)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(658.569,29)	0,00	602.600,69	(1.261.169,98)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(658.569,29)	0,00	602.600,69	(1.261.169,98)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(658.569,29)	0,00	602.600,69	(1.261.169,98)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(28.588,83) C	0,00	2.758,54	(31.347,37) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(28.588,83) C	0,00	2.758,54	(31.347,37) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(39.122,57) C	0,00	2.544,57	(41.667,14) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(39.122,57) C	0,00	2.544,57	(41.667,14) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(568.447,17)	0,00	594.725,34	(1.163.172,51)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(568.447,17)	0,00	594.725,34	(1.163.172,51)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(568.447,17) C	0,00	594.725,34	(1.163.172,51) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(568.447,17) C	0,00	594.725,34	(1.163.172,51) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(22.410,72) C	0,00	2.572,24	(24.982,96) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(22.410,72) C	0,00	2.572,24	(24.982,96) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(251.839,25)	0,00	74.040,11	(325.879,36)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(251.839,25)	0,00	74.040,11	(325.879,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.839,25)	0,00	74.040,11	(325.879,36)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.839,25)	0,00	74.040,11	(325.879,36)
411310200	(21)00	ISS	P -	(251.839,25) C	0,00	74.040,11	(325.879,36) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(251.839,25) C	0,00	74.040,11	(325.879,36) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(125.889,85)	0,00	9.101,74	(134.991,59)
411900000	01	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(125.889,85)	0,00	9.101,74	(134.991,59)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(125.889,85) C	0,00	9.101,74	(134.991,59) C
411910000	(21)01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(125.889,85) C	0,00	9.101,74	(134.991,59) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218,00)	0,00	0,00	(218,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(218,00) C	0,00	0,00	(218,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(218,00) C	0,00	0,00	(218,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	287.716,56	(287.716,56)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	287.716,56	(287.716,56)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	287.716,56	(287.716,56)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	287.716,56	(287.716,56)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	287.716,56	(287.716,56)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	287.716,56	(287.716,56)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	287.716,56	(287.716,56)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	287.716,56	(287.716,56)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	287.716,56	(287.716,56) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	287.716,56	(287.716,56) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(773.750,32)	0,00	189.434,68	(963.185,00)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.981,51)	0,00	11.805,15	(56.786,66)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(545.443,02)	0,00	52.803,08	(598.246,10)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(54.278,13)	0,00	7.889,27	(62.167,40)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(54.186,18)	0,00	15.103,90	(69.290,08)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(408,64)	0,00	354,13	(762,77)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(71,16)	0,00	14,67	(85,83)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(74.381,68)	0,00	101.464,48	(175.846,16)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(773.750,32)	0,00	189.434,68	(963.185,00)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.981,51)	0,00	11.805,15	(56.786,66)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(545.443,02)	0,00	52.803,08	(598.246,10)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(54.278,13)	0,00	7.889,27	(62.167,40)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(54.186,18)	0,00	15.103,90	(69.290,08)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(408,64)	0,00	354,13	(762,77)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(71,16)	0,00	14,67	(85,83)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(74.381,68)	0,00	101.464,48	(175.846,16)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(773.750,32)	0,00	189.434,68	(963.185,00)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.981,51)	0,00	11.805,15	(56.786,66)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(545.443,02)	0,00	52.803,08	(598.246,10)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(54.278,13)	0,00	7.889,27	(62.167,40)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(54.186,18)	0,00	15.103,90	(69.290,08)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(408,64)	0,00	354,13	(762,77)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(71,16)	0,00	14,67	(85,83)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(74.381,68)	0,00	101.464,48	(175.846,16)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(773.750,32) C	0,00	189.434,68	(963.185,00) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.981,51) C	0,00	11.805,15	(56.786,66) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(545.443,02) C	0,00	52.803,08	(598.246,10) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(54.278,13) C	0,00	7.889,27	(62.167,40) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(54.186,18) C	0,00	15.103,90	(69.290,08) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(408,64) C	0,00	354,13	(762,77) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(71,16) C	0,00	14,67	(85,83) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(74.381,68) C	0,00	101.464,48	(175.846,16) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(38.433.000,74)	0,00	7.248.034,88	(45.681.035,62)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.434.509,02)	0,00	2.651.481,47	(15.085.990,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(830.000,00)	0,00	166.000,00	(996.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.087.871,89)	0,00	1.151.505,42	(9.239.377,31)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(833.782,73)	0,00	13.719,96	(847.502,69)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.980.617,25)	0,00	2.839.999,95	(16.820.617,20)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(62.050,94)	0,00	15.109,71	(77.160,65)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.204.168,91)	0,00	410.218,37	(2.614.387,28)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.218.918,96)	0,00	816.614,52	(4.035.533,48)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(830.000,00)	0,00	166.000,00	(996.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.526.646,79)	0,00	346.151,76	(1.872.798,55)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(49.169,95)	0,00	8.850,00	(58.019,95)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(802.030,51)	0,00	295.612,76	(1.097.643,27)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.218.918,96)	0,00	816.614,52	(4.035.533,48)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(830.000,00)	0,00	166.000,00	(996.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.526.646,79)	0,00	346.151,76	(1.872.798,55)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(49.169,95)	0,00	8.850,00	(58.019,95)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(802.030,51)	0,00	295.612,76	(1.097.643,27)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.218.918,96)	0,00	816.614,52	(4.035.533,48)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(830.000,00)	0,00	166.000,00	(996.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.526.646,79)	0,00	346.151,76	(1.872.798,55)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(49.169,95)	0,00	8.850,00	(58.019,95)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(802.030,51)	0,00	295.612,76	(1.097.643,27)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.218.918,96) C	0,00	816.614,52	(4.035.533,48) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.071,71) C	0,00	0,00	(11.071,71) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(830.000,00) C	0,00	166.000,00	(996.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.526.646,79) C	0,00	346.151,76	(1.872.798,55) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(49.169,95) C	0,00	8.850,00	(58.019,95) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(802.030,51) C	0,00	295.612,76	(1.097.643,27) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(35.214.081,78)	0,00	6.431.420,36	(41.645.502,14)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.423.437,31)	0,00	2.651.481,47	(15.074.918,78)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.561.225,10)	0,00	805.353,66	(7.366.578,76)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(784.612,78)	0,00	4.869,96	(789.482,74)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.980.617,25)	0,00	2.839.999,95	(16.820.617,20)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(62.050,94)	0,00	15.109,71	(77.160,65)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.402.138,40)	0,00	114.605,61	(1.516.744,01)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.050.246,84)	0,00	3.553.802,37	(24.604.049,21)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.364.251,62)	0,00	2.648.567,91	(15.012.819,53)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.561.225,10)	0,00	805.353,66	(7.366.578,76)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(784.612,78)	0,00	4.869,96	(789.482,74)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(62.050,94)	0,00	15.109,71	(77.160,65)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.278.106,40)	0,00	79.901,13	(1.358.007,53)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.798.172,85)	0,00	3.084.927,97	(21.883.100,82)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.231.528,57)	0,00	2.201.628,22	(12.433.156,79)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.533.925,10)	0,00	798.528,66	(7.332.453,76)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(754.612,78)	0,00	4.869,96	(759.482,74)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.278.106,40)	0,00	79.901,13	(1.358.007,53)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.342.804,16) C	0,00	2.135.956,92	(11.478.761,08) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.342.804,16) C	0,00	2.135.956,92	(11.478.761,08) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(798,43) C	0,00	319,47	(1.117,90) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(798,43) C	0,00	319,47	(1.117,90) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(58,08) C	0,00	0,00	(58,08) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(58,08) C	0,00	0,00	(58,08) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(218.333,21) C	0,00	65.351,83	(283.685,04) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(218.333,21) C	0,00	65.351,83	(283.685,04) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.533.925,10) C	0,00	798.528,66	(7.332.453,76) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.533.925,10) C	0,00	798.528,66	(7.332.453,76) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(754.612,78) C	0,00	4.869,96	(759.482,74) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(754.612,78) C	0,00	4.869,96	(759.482,74) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.546.523,21) C	0,00	79.901,13	(1.626.424,34) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(268.416,81) C	0,00	0,00	(268.416,81) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.278.106,40) C	0,00	79.901,13	(1.358.007,53) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(401.117,88) C	0,00	0,00	(401.117,88) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(401.117,88) C	0,00	0,00	(401.117,88) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.252.073,99)	0,00	468.874,40	(2.720.948,39)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.132.723,05)	0,00	446.939,69	(2.579.662,74)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(62.050,94)	0,00	15.109,71	(77.160,65)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.928.034,01) C	0,00	439.367,16	(2.367.401,17) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.928.034,01) C	0,00	439.367,16	(2.367.401,17) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(193.054,39) C	0,00	7.494,96	(200.549,35) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(193.054,39) C	0,00	7.494,96	(200.549,35) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(211,69) C	0,00	77,57	(289,26) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(211,69) C	0,00	77,57	(289,26) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.422,96) C	0,00	0,00	(11.422,96) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.422,96) C	0,00	0,00	(11.422,96) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(89.350,94) C	0,00	21.934,71	(111.285,65) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(62.050,94) C	0,00	15.109,71	(77.160,65) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.980.617,25)	0,00	2.839.999,95	(16.820.617,20)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.980.617,25)	0,00	2.839.999,95	(16.820.617,20)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.980.617,25) C	0,00	2.839.999,95	(16.820.617,20) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.980.617,25) C	0,00	2.839.999,95	(16.820.617,20) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(178.540,87)	0,00	36.059,10	(214.599,97)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(54.508,87)	0,00	1.354,62	(55.863,49)
452300000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(124.032,00)	0,00	34.704,48	(158.736,48)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(178.540,87)	0,00	36.059,10	(214.599,97)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(54.508,87)	0,00	1.354,62	(55.863,49)
452340000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(124.032,00)	0,00	34.704,48	(158.736,48)
452340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	(10.154,52) C	0,00	0,00	(10.154,52) C
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	(10.154,52) C	0,00	0,00	(10.154,52) C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(168.386,35) C	0,00	36.059,10	(204.445,45) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(44.354,35) C	0,00	1.354,62	(45.708,97) C
452349900	(21)08	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(124.032,00) C	0,00	34.704,48	(158.736,48) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.676,82)	0,00	1.558,94	(6.235,76)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.676,82)	0,00	1.558,94	(6.235,76)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.676,82) C	0,00	1.558,94	(6.235,76) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.676,82) C	0,00	1.558,94	(6.235,76) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E**	-	(459.435,46)	0,00	0,00	(459.435,46)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(459.435,46)	0,00	0,00	(459.435,46)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461000000	01	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	(457.596,46) C	0,00	0,00	(457.596,46) C
461110199	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	(457.596,46) C	0,00	0,00	(457.596,46) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.839,00) C	0,00	0,00	(1.839,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.839,00) C	0,00	0,00	(1.839,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	163.507.839,06	20.607.121,75	13.320.889,11	170.794.071,70
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.308.855,38	4.712.561,83	2.804.046,08	60.217.371,13
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.427.659,97	133.176,70	0,00	4.560.836,67
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.368.189,33	5.868.520,21	4.655.093,35	32.581.616,19
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.211.970,06	193.929,24	221.221,39	3.184.677,91
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	51.348.679,51	7.536.490,79	4.404.702,87	54.480.467,43
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.819.557,48	24.923,92	438.013,97	2.406.467,43
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	150.862,67	0,00	39.725,07	111.137,60
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.872.064,66	2.137.519,06	758.086,38	13.251.497,34
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	162.537.593,78	20.607.121,75	13.320.889,11	169.823.826,42
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	57.371.367,60	4.712.561,83	2.804.046,08	59.279.883,35
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.427.659,97	133.176,70	0,00	4.560.836,67
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.368.189,33	5.868.520,21	4.655.093,35	32.581.616,19
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.185.248,56	193.929,24	221.221,39	3.157.956,41
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.342.643,51	7.536.490,79	4.404.702,87	54.474.431,43
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.819.557,48	24.923,92	438.013,97	2.406.467,43
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	150.862,67	0,00	39.725,07	111.137,60
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.872.064,66	2.137.519,06	758.086,38	13.251.497,34
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.451.134,91	0,00	0,00	33.451.134,91
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.647.476,48	0,00	0,00	6.647.476,48
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.100.386,74	0,00	0,00	1.100.386,74
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.695.749,79	0,00	0,00	1.695.749,79
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	824.102,59	0,00	0,00	824.102,59
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.451.134,91	0,00	0,00	33.451.134,91
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.647.476,48	0,00	0,00	6.647.476,48
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.100.386,74	0,00	0,00	1.100.386,74
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.695.749,79	0,00	0,00	1.695.749,79
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	824.102,59	0,00	0,00	824.102,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.339.607,27 D	0,00	0,00	65.339.607,27 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.690.742,18 D	0,00	0,00	37.690.742,18 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.647.476,48 D	0,00	0,00	6.647.476,48 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.100.386,74 D	0,00	0,00	1.100.386,74 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.276.149,49 D	0,00	0,00	17.276.149,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.695.749,79 D	0,00	0,00	1.695.749,79 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	824.102,59 D	0,00	0,00	824.102,59 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.239.607,27) C	0,00	0,00	(4.239.607,27) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.239.607,27) C	0,00	0,00	(4.239.607,27) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	101.437.593,78	20.607.121,75	13.320.889,11	108.723.826,42
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.920.232,69	4.712.561,83	2.804.046,08	25.828.748,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.427.659,97	133.176,70	0,00	4.560.836,67
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.720.712,85	5.868.520,21	4.655.093,35	25.934.139,71
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.084.861,82	193.929,24	221.221,39	2.057.569,67
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.066.494,02	7.536.490,79	4.404.702,87	37.198.281,94
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.123.807,69	24.923,92	438.013,97	710.717,64
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.862,67	0,00	39.725,07	6.137,60
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.047.962,07	2.137.519,06	758.086,38	12.427.394,75
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.220.264,44	12.592.863,49	10.569.194,34	64.243.933,59
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.857.823,83	2.636.493,58	2.241.511,26	14.252.806,15
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.860.515,57	4.087.689,29	3.357.320,87	15.590.883,99
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.384.215,72	75.153,40	221.221,39	1.238.147,73
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.529.272,95	4.687.723,22	3.513.315,50	21.703.680,67
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.050.248,71	0,00	438.013,97	612.234,74
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	45.862,67	0,00	39.725,07	6.137,60
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.094.920,99	1.105.804,00	758.086,28	7.442.638,71
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.730.962,44	0,00	0,00	16.730.962,44
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.526.617,37	0,00	0,00	13.526.617,37
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.402.882,53	0,00	0,00	1.402.882,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.634.785,92	0,00	0,00	2.634.785,92
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	405.109,77	0,00	0,00	405.109,77
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.726.088,48	0,00	0,00	5.726.088,48
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.100.000,00 D	0,00	0,00	61.100.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	16.730.962,44 D	0,00	0,00	16.730.962,44 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	13.526.617,37 D	0,00	0,00	13.526.617,37 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.402.882,53 D	0,00	0,00	1.402.882,53 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	17.276.149,49 D	0,00	0,00	17.276.149,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.634.785,92 D	0,00	0,00	2.634.785,92 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	405.109,77 D	0,00	0,00	405.109,77 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	5.726.088,48 D	0,00	0,00	5.726.088,48 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	15.074.951,91	5.188.936,52	0,00	20.263.888,43
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.942.851,48	812.226,42	0,00	4.755.077,90
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.593.546,89	2.014.700,35	0,00	6.608.247,24
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	547.108,60	0,00	0,00	547.108,60
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.312.164,42	2.223.255,45	0,00	6.535.419,87
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.993,22	0,00	0,00	20.993,22
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.658.287,30	138.754,30	0,00	1.797.041,60
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.074.951,91 D	5.188.936,52	0,00	20.263.888,43 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.942.851,48 D	812.226,42	0,00	4.755.077,90 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.593.546,89 D	2.014.700,35	0,00	6.608.247,24 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	547.108,60 D	0,00	0,00	547.108,60 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.312.164,42 D	2.223.255,45	0,00	6.535.419,87 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.993,22 D	0,00	0,00	20.993,22 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.658.287,30 D	138.754,30	0,00	1.797.041,60 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.188.936,52	5.188.936,52	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	812.226,42	812.226,42	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.014.700,35	2.014.700,35	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.223.255,45	2.223.255,45	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	138.754,30	138.754,30	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	235.015,90 D	0,00	0,00	235.015,90 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	210.838,39 D	0,00	0,00	210.838,39 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.184,29 D	0,00	0,00	3.184,29 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	20.993,22 D	0,00	0,00	20.993,22 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	885.248,54 D	2.023.669,15	0,00	2.908.917,69 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	249.779,34	0,00	249.779,34 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	742.571,30	0,00	742.571,30 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	885.248,54 D	942.124,21	0,00	1.827.372,75 D
522130200	(8) 08	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	89.194,30	0,00	89.194,30 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.954.687,47 D	3.165.267,37	0,00	17.119.954,84 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.942.851,48 D	562.447,08	0,00	4.505.298,56 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.382.708,50 D	1.272.129,05	0,00	5.654.837,55 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	543.924,31 D	0,00	0,00	543.924,31 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.426.915,88 D	1.281.131,24	0,00	4.708.047,12 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.658.287,30 D	49.560,00	0,00	1.707.847,30 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.074.951,91) X	0,00	5.188.936,52	(20.263.888,43) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.942.851,48) X	0,00	812.226,42	(4.755.077,90) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.593.546,89) X	0,00	2.014.700,35	(6.608.247,24) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(547.108,60) X	0,00	0,00	(547.108,60) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.312.164,42) X	0,00	2.223.255,45	(6.535.419,87) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.993,22) X	0,00	0,00	(20.993,22) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.658.287,30) X	0,00	138.754,30	(1.797.041,60) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.954.687,47)	2.214.990,45	5.380.257,82	(17.119.954,84)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.815.990,09)	1.012.040,74	1.429.284,84	(7.233.234,19)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.259.648,69)	58.288,59	1.342.620,52	(4.543.980,62)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(565.775,41)	75.153,40	221.221,39	(711.843,40)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.059.040,96)	241.212,32	1.290.060,05	(2.107.888,69)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.605.530,43)	0,00	438.013,97	(2.043.544,40)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(359.247,10)	0,00	39.725,07	(398.972,17)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(289.454,79)	828.295,40	619.331,98	(80.491,37)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	2.214.990,45	2.214.990,45	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(1.239.039,12)	1.012.040,74	893.313,93	(1.120.312,31)
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	101.205,21	58.288,59	640.126,33	(480.632,53)
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(66.594,54)	75.153,40	177.834,15	(169.275,29)
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	1.203.003,87	241.212,32	503.716,04	940.500,15
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(315.303,40)	0,00	0,00	(315.303,40)
522190100	07	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(53.134,44)	0,00	0,00	(53.134,44)
522190100	08	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	369.862,42	828.295,40	0,00	1.198.157,82
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	5.393.255,80 D	2.214.990,45	0,00	7.608.246,25 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	754.713,60 D	1.012.040,74	0,00	1.766.754,34 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	1.364.127,75 D	58.288,59	0,00	1.422.416,34 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	15.852,80 D	75.153,40	0,00	91.006,20 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	2.533.409,50 D	241.212,32	0,00	2.774.621,82 D
522190101	(8) 08	ACRESCIMO	O -	725.152,15 D	828.295,40	0,00	1.553.447,55 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(5.393.255,80) C	0,00	2.214.990,45	(7.608.246,25) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(1.993.752,72) C	0,00	893.313,93	(2.887.066,65) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(1.262.922,54) C	0,00	640.126,33	(1.903.048,87) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(82.447,34) C	0,00	177.834,15	(260.281,49) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(1.330.405,63) C	0,00	503.716,04	(1.834.121,67) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(315.303,40) C	0,00	0,00	(315.303,40) C
522190109	(8) 07	(-) REDUCAO	O -	(53.134,44) C	0,00	0,00	(53.134,44) C
522190109	(8) 08	(-) REDUCAO	O -	(355.289,73) C	0,00	0,00	(355.289,73) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.954.687,47) C	0,00	3.165.267,37	(17.119.954,84) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.576.950,97) C	0,00	535.970,91	(6.112.921,88) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.360.853,90) C	0,00	702.494,19	(4.063.348,09) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(499.180,87) C	0,00	43.387,24	(542.568,11) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.262.044,83) C	0,00	786.344,01	(3.048.388,84) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.290.227,03) C	0,00	438.013,97	(1.728.241,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(306.112,66) C	0,00	39.725,07	(345.837,73) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(659.317,21) C	0,00	619.331,98	(1.278.649,19) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	39.217.329,34	8.014.258,26	2.751.694,77	44.479.892,83
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.062.408,86	2.076.068,25	562.534,82	11.575.942,29
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.030.255,97	133.176,70	0,00	1.163.432,67
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.860.197,28	1.780.830,92	1.297.772,48	10.343.255,72
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	700.646,10	118.775,84	0,00	819.421,94
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.537.221,07	2.848.767,57	891.387,37	15.494.601,27
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	73.558,98	24.923,92	0,00	98.482,90
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.953.041,08	1.031.715,06	0,10	4.984.756,04
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	39.217.329,34	8.014.258,26	2.751.694,77	44.479.892,83
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.062.408,86	2.076.068,25	562.534,82	11.575.942,29
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.030.255,97	133.176,70	0,00	1.163.432,67
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.860.197,28	1.780.830,92	1.297.772,48	10.343.255,72
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	700.646,10	118.775,84	0,00	819.421,94
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.537.221,07	2.848.767,57	891.387,37	15.494.601,27
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	73.558,98	24.923,92	0,00	98.482,90
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.953.041,08	1.031.715,06	0,10	4.984.756,04
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	39.217.329,34	8.014.258,26	2.751.694,77	44.479.892,83
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.062.408,86	2.076.068,25	562.534,82	11.575.942,29
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.030.255,97	133.176,70	0,00	1.163.432,67
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.860.197,28	1.780.830,92	1.297.772,48	10.343.255,72
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	700.646,10	118.775,84	0,00	819.421,94
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.537.221,07	2.848.767,57	891.387,37	15.494.601,27
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	73.558,98	24.923,92	0,00	98.482,90
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.953.041,08	1.031.715,06	0,10	4.984.756,04
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.848.755,56 D	8.014.258,26	0,00	47.863.013,82 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.062.412,86 D	2.076.068,25	0,00	12.138.481,11 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.030.255,97 D	133.176,70	0,00	1.163.432,67 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.860.198,18 D	1.780.830,92	0,00	11.641.029,10 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	700.646,10 D	118.775,84	0,00	819.421,94 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.168.642,39 D	2.848.767,57	0,00	17.017.409,96 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	73.558,98 D	24.923,92	0,00	98.482,90 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.953.041,08 D	1.031.715,06	0,00	4.984.756,14 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(631.426,22) C	0,00	2.751.694,77	(3.383.120,99) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4,00) C	0,00	562.534,82	(562.538,82) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,90) C	0,00	1.297.772,48	(1.297.773,38) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(631.421,32) C	0,00	891.387,37	(1.522.808,69) C
522920103	(10) 08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,10	(0,10) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	970.245,28	0,00	0,00	970.245,28
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	937.487,78	0,00	0,00	937.487,78
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.721,50	0,00	0,00	26.721,50
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	970.245,28	0,00	0,00	970.245,28
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	937.487,78	0,00	0,00	937.487,78
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	26.721,50	0,00	0,00	26.721,50
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	970.245,28 D	0,00	0,00	970.245,28 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	937.487,78 D	0,00	0,00	937.487,78 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.721,50 D	0,00	0,00	26.721,50 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.036,00 D	0,00	0,00	6.036,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(163.507.839,06)	54.998.816,93	62.285.049,57	(170.794.071,70)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(58.308.855,38)	15.288.381,34	17.196.897,09	(60.217.371,13)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.427.659,97)	785.408,54	918.585,24	(4.560.836,67)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.368.189,33)	12.850.024,74	14.063.451,60	(32.581.616,19)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.211.970,06)	922.203,78	894.911,63	(3.184.677,91)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(51.348.679,51)	20.722.152,37	23.853.940,29	(54.480.467,43)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.819.557,48)	578.362,01	165.271,96	(2.406.467,43)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(150.862,67)	39.739,74	14,67	(111.137,60)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.872.064,66)	3.812.544,41	5.191.977,09	(13.251.497,34)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(162.537.593,78)	54.935.828,97	62.222.061,61	(169.823.826,42)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(57.371.367,60)	15.225.393,38	17.133.909,13	(59.279.883,35)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.427.659,97)	785.408,54	918.585,24	(4.560.836,67)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.368.189,33)	12.850.024,74	14.063.451,60	(32.581.616,19)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.185.248,56)	922.203,78	894.911,63	(3.157.956,41)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.342.643,51)	20.722.152,37	23.853.940,29	(54.474.431,43)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.819.557,48)	578.362,01	165.271,96	(2.406.467,43)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(150.862,67)	39.739,74	14,67	(111.137,60)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.872.064,66)	3.812.544,41	5.191.977,09	(13.251.497,34)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.100.000,00)	8.109.442,83	8.109.442,83	(61.100.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.451.134,91)	4.151.874,41	4.151.874,41	(33.451.134,91)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.647.476,48)	858.156,74	858.156,74	(6.647.476,48)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.100.386,74)	12.759,23	12.759,23	(1.100.386,74)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.276.149,49)	2.855.103,85	2.855.103,85	(17.276.149,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.695.749,79)	15.463,84	15.463,84	(1.695.749,79)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.000,00)	14,67	14,67	(105.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(824.102,59)	216.070,09	216.070,09	(824.102,59)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.329.965,85) X	7.594.314,14	515.128,69	(19.250.780,40) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.200.514,04) X	3.636.745,72	515.128,69	(19.078.897,01) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	459.191,64 X	858.156,74	0,00	1.317.348,38 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(261.495,83) X	12.759,23	0,00	(248.736,60) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.241.346,06) X	2.855.103,85	0,00	(386.242,21) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.633.290,21) X	15.463,84	0,00	(1.617.826,37) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(104.928,84) X	14,67	0,00	(104.914,17) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	652.417,49 X	216.070,09	0,00	868.487,58 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(37.024.348,49) C	0,00	7.594.314,14	(44.618.662,63) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.504.935,21) C	0,00	3.636.745,72	(17.141.680,93) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.106.668,12) C	0,00	858.156,74	(7.964.824,86) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(838.890,91) C	0,00	12.759,23	(851.650,14) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(14.034.803,43) C	0,00	2.855.103,85	(16.889.907,28) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(62.459,58) C	0,00	15.463,84	(77.923,42) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(71,16) C	0,00	14,67	(85,83) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.476.520,08) C	0,00	216.070,09	(1.692.590,17) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.254.314,34	515.128,69	0,00	2.769.443,03
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.254.314,34	515.128,69	0,00	2.769.443,03
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.254.314,34	515.128,69	0,00	2.769.443,03
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.254.314,34	515.128,69	0,00	2.769.443,03
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.254.314,34 D	515.128,69	0,00	2.769.443,03 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.254.314,34 D	515.128,69	0,00	2.769.443,03 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(101.437.593,78)	46.826.386,14	54.112.618,78	(108.723.826,42)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.920.232,69)	11.073.518,97	12.982.034,72	(25.828.748,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.427.659,97)	785.408,54	918.585,24	(4.560.836,67)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.720.712,85)	11.991.868,00	13.205.294,86	(25.934.139,71)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.084.861,82)	909.444,55	882.152,40	(2.057.569,67)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.066.494,02)	17.867.048,52	20.998.836,44	(37.198.281,94)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.123.807,69)	562.898,17	149.808,12	(710.717,64)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.862,67)	39.725,07	0,00	(6.137,60)
		EXECUÇÃO DA DESPESA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	08		-	(11.047.962,07)	3.596.474,32	4.975.907,00	(12.427.394,75)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.220.264,44)	30.110.451,11	32.134.120,26	(64.243.933,59)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.857.823,83)	7.289.436,03	7.684.418,35	(14.252.806,15)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.397.404,00)	459.292,62	459.292,62	(3.397.404,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.860.515,57)	7.557.659,72	8.288.028,14	(15.590.883,99)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.384.215,72)	624.720,89	478.652,90	(1.238.147,73)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.529.272,95)	11.002.938,07	12.177.345,79	(21.703.680,67)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.050.248,71)	512.918,03	74.904,06	(612.234,74)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(45.862,67)	39.725,07	0,00	(6.137,60)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.094.920,99)	2.623.760,68	2.971.478,40	(7.442.638,71)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.002.935,10) C	13.394.516,08	10.155.621,74	(19.764.040,76) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.795.414,97) C	3.505.353,09	2.386.801,98	(2.676.863,86) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.367.148,03) C	133.176,70	0,00	(2.233.971,33) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.000.318,29) C	3.123.451,44	3.370.761,42	(5.247.628,27) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(683.569,62) C	339.997,23	75.153,40	(418.725,79) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.992.051,88) C	4.138.827,62	3.355.855,14	(6.209.079,40) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(976.689,73) C	462.937,89	0,00	(513.751,84) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.862,67) C	39.725,07	0,00	(6.137,60) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.141.879,91) C	1.651.047,04	967.049,80	(2.457.882,67) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(39.217.329,34)	16.715.935,03	21.978.498,52	(44.479.892,83)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.062.408,86)	3.784.082,94	5.297.616,37	(11.575.942,29)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.030.255,97)	326.115,92	459.292,62	(1.163.432,67)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.860.197,28)	4.434.208,28	4.917.266,72	(10.343.255,72)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(700.646,10)	284.723,66	403.499,50	(819.421,94)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.537.221,07)	6.864.110,45	8.821.490,65	(15.494.601,27)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(73.558,98)	49.980,14	74.904,06	(98.482,90)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.953.041,08)	972.713,64	2.004.428,60	(4.984.756,04)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.482.393,32) C	9.688.523,80	8.014.258,36	(9.808.127,88) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.221.154,64) C	2.115.151,50	2.076.068,25	(3.182.071,39) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(209.837,86) C	163.057,96	133.176,70	(179.956,60) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.279.652,80) C	2.869.224,36	1.780.830,92	(3.191.259,36) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(273.776,12) C	150.365,13	118.775,84	(242.186,83) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.368.561,51) C	3.879.377,91	2.848.767,57	(337.951,17) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.777,74) C	24.990,07	24.923,92	(4.711,59) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.124.632,65) C	486.356,87	1.031.715,16	(2.669.990,94) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(161.807,12) C	89.451,57	62.588,38	(134.943,93) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(161.807,12) C	89.451,57	62.588,38	(134.943,93) C
622130200	(17) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(155.163,16) C	6.937.959,66	6.963.692,22	(180.895,72) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(142.587,02) C	1.579.479,87	1.579.479,87	(142.587,02) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	163.057,96	163.057,96	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.952,64) C	1.564.983,92	1.571.451,88	(9.420,60) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.368,42) C	134.358,53	150.365,13	(18.375,02) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	2.984.732,54	2.987.990,54	(3.268,00) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	24.990,07	24.990,07	0,00 C
622130300	(11) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.245,08) C	486.356,77	486.356,77	(7.245,08) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.417.965,74) C	0,00	6.937.959,56	(34.355.925,30) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.536.860,08) C	0,00	1.579.479,87	(8.116.339,95) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(820.418,11) C	0,00	163.057,96	(983.476,07) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.577.591,84) C	0,00	1.564.983,92	(7.142.575,76) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(424.501,56) C	0,00	134.358,53	(558.860,09) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.168.649,56) C	0,00	2.984.732,54	(15.153.382,10) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(68.781,24) C	0,00	24.990,07	(93.771,31) C
622130400	(12) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.821.163,35) C	0,00	486.356,67	(2.307.520,02) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.217.329,34)	16.715.935,03	21.978.498,52	(44.479.892,83)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.062.408,86)	3.784.082,94	5.297.616,37	(11.575.942,29)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.030.255,97)	326.115,92	459.292,62	(1.163.432,67)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.860.197,28)	4.434.208,28	4.917.266,72	(10.343.255,72)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(700.646,10)	284.723,66	403.499,50	(819.421,94)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.537.221,07)	6.864.110,45	8.821.490,65	(15.494.601,27)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(73.558,98)	49.980,14	74.904,06	(98.482,90)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(3.953.041,08)	972.713,64	2.004.428,60	(4.984.756,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(39.217.329,34)	16.715.935,03	21.978.498,52	(44.479.892,83)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.062.408,86)	3.784.082,94	5.297.616,37	(11.575.942,29)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.030.255,97)	326.115,92	459.292,62	(1.163.432,67)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.860.197,28)	4.434.208,28	4.917.266,72	(10.343.255,72)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(700.646,10)	284.723,66	403.499,50	(819.421,94)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.537.221,07)	6.864.110,45	8.821.490,65	(15.494.601,27)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(73.558,98)	49.980,14	74.904,06	(98.482,90)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.953.041,08)	972.713,64	2.004.428,60	(4.984.756,04)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(39.217.329,34)	16.715.935,03	21.978.498,52	(44.479.892,83)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.062.408,86)	3.784.082,94	5.297.616,37	(11.575.942,29)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.030.255,97)	326.115,92	459.292,62	(1.163.432,67)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.860.197,28)	4.434.208,28	4.917.266,72	(10.343.255,72)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(700.646,10)	284.723,66	403.499,50	(819.421,94)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.537.221,07)	6.864.110,45	8.821.490,65	(15.494.601,27)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(73.558,98)	49.980,14	74.904,06	(98.482,90)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.953.041,08)	972.713,64	2.004.428,60	(4.984.756,04)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.482.393,32) C	9.688.523,80	8.014.258,36	(9.808.127,88) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.221.154,64) C	2.115.151,50	2.076.068,25	(3.182.071,39) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(209.837,86) C	163.057,96	133.176,70	(179.956,60) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.279.652,80) C	2.869.224,36	1.780.830,92	(3.191.259,36) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(273.776,12) C	150.365,13	118.775,84	(242.186,83) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.368.561,51) C	3.879.377,91	2.848.767,57	(337.951,17) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.777,74) C	24.990,07	24.923,92	(4.711,59) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.124.632,65) C	486.356,87	1.031.715,16	(2.669.990,94) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(161.807,12) C	89.451,57	62.588,38	(134.943,93) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(161.807,12) C	89.451,57	62.588,38	(134.943,93) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(155.163,16) C	6.937.959,66	6.963.692,22	(180.895,72) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(142.587,02) C	1.579.479,87	1.579.479,87	(142.587,02) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	163.057,96	163.057,96	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.952,64) C	1.564.983,92	1.571.451,88	(9.420,60) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.368,42) C	134.358,53	150.365,13	(18.375,02) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	2.984.732,54	2.987.990,54	(3.268,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	24.990,07	24.990,07	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.245,08) C	486.356,77	486.356,77	(7.245,08) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.417.965,74) C	0,00	6.937.959,56	(34.355.925,30) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.536.860,08) C	0,00	1.579.479,87	(8.116.339,95) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(820.418,11) C	0,00	163.057,96	(983.476,07) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.577.591,84) C	0,00	1.564.983,92	(7.142.575,76) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(424.501,56) C	0,00	134.358,53	(558.860,09) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.168.649,56) C	0,00	2.984.732,54	(15.153.382,10) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(68.781,24) C	0,00	24.990,07	(93.771,31) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.821.163,35) C	0,00	486.356,67	(2.307.520,02) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(970.245,28)	62.987,96	62.987,96	(970.245,28)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(937.487,78)	62.987,96	62.987,96	(937.487,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.721,50)	0,00	0,00	(26.721,50)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.036,00)	0,00	0,00	(6.036,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(970.245,28)	62.987,96	62.987,96	(970.245,28)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(937.487,78)	62.987,96	62.987,96	(937.487,78)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.721,50)	0,00	0,00	(26.721,50)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.036,00)	0,00	0,00	(6.036,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(386.318,64) C	32.496,36	0,00	(353.822,28) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(366.259,64) C	32.496,36	0,00	(333.763,28) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(17.059,00) C	0,00	0,00	(17.059,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.491,60	30.491,60	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.491,60	30.491,60	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(583.926,64) C	0,00	30.491,60	(614.418,24) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(571.228,14) C	0,00	30.491,60	(601.719,74) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.662,50) C	0,00	0,00	(9.662,50) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.036,00) C	0,00	0,00	(3.036,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	2.004,76	(2.004,76)
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	2.004,76	(2.004,76)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	2.004,76	(2.004,76) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	2.004,76	(2.004,76) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	106.484.427,03	19.849.219,49	11.318.586,89	115.015.059,63
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.483.588,13	8.605.691,42	5.451.885,79	48.637.393,76
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.079.548,63	208.492,03	23.023,04	5.265.017,62
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.082.609,10	3.066.917,99	1.745.742,93	24.403.784,16
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.689.703,25	170.308,48	146.648,50	2.713.363,23
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.028.667,13	6.230.691,66	2.925.231,86	24.334.126,93
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.406.639,18	55.563,62	39.798,18	1.422.404,62
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	301.806,96	14,67	0,00	301.821,63
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.411.864,65	1.511.539,62	986.256,59	7.937.147,68
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.496.288,99	5.566,15	0,00	23.501.855,14
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.144.725,72	5.566,15	0,00	13.150.291,87
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.337.811,20	0,00	0,00	3.337.811,20
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	992.930,21	0,00	0,00	992.930,21
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.915.444,84	0,00	0,00	4.915.444,84
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	355.818,80	0,00	0,00	355.818,80
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.083.454,37)	0,00	0,00	(3.083.454,37)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.113.297,97)	0,00	0,00	(3.113.297,97)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.125.831,97) D	0,00	0,00	(3.125.831,97) D
				(2.066.318,04)			(2.066.318,04)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(10.000,00)			(10.000,00)
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(1.049.513,93)			(1.049.513,93)
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.125.831,97) D	0,00	0,00	(3.125.831,97) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	42.377,60	0,00	0,00	42.377,60
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.377,60	0,00	0,00	42.377,60
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	42.377,60 D	0,00	0,00	42.377,60 D
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		17.645,60			17.645,60
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308		19.452,00			19.452,00
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		5.280,00			5.280,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320				0,00			0,00
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.645,60 D	0,00	0,00	17.645,60 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.534,00 D	0,00	0,00	12.534,00 D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.452,00 D	0,00	0,00	19.452,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(12.534,00) D	0,00	0,00	(12.534,00) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	26.579.743,36	5.566,15	0,00	26.585.309,51
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.127.080,12	5.566,15	0,00	13.132.646,27
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.910.164,84	0,00	0,00	4.910.164,84
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	26.780,75	5.566,15	0,00	32.346,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	26.780,75	5.566,15	0,00	32.346,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.780,75	5.566,15	0,00	32.346,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.780,75	5.566,15	0,00	32.346,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	26.780,75 D	5.566,15	0,00	32.346,90 D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140				26.780,75	5.566,15	0,00	32.346,90
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	26.780,75 D	5.566,15	0,00	32.346,90 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	26.552.962,61	0,00	0,00	26.552.962,61
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	13.100.299,37	0,00	0,00	13.100.299,37
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.910.164,84	0,00	0,00	4.910.164,84
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.552.962,61	0,00	0,00	26.552.962,61
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.100.299,37	0,00	0,00	13.100.299,37
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.910.164,84	0,00	0,00	4.910.164,84
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	26.503.583,31 D	0,00	0,00	26.503.583,31 D
				5.442,00			5.442,00
A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119				39.480,00			39.480,00
AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137				157.422,97			157.422,97
Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304				(5.503,90)			(5.503,90)
ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151				(47.383,39)			(47.383,39)
ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329				16.210,00			16.210,00
Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391				19.452,00			19.452,00
Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391				57.648,00			57.648,00
Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330				33.114,00			33.114,00
Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390				20.238,52			20.238,52
Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300				1.062,60			1.062,60
Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302				7.659,84			7.659,84
Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341				19.400,00			19.400,00
Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315				25.500,00			25.500,00
Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373				29.206,56			29.206,56
ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304				20.400,00			20.400,00
Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429				39.000,00			39.000,00
Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304				30.722,02			30.722,02
Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382				6.600,00			6.600,00
Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397				52.135,20			52.135,20
Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300				1.443,10			1.443,10
Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342				41.555,00			41.555,00
Alexsandro de Sousa Santos COD:2254 TP:2 61010776320				0,00			0,00
Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339				29.080,00			29.080,00
Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300				2.203,90			2.203,90
Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187				6.729,00			6.729,00
Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330				18.216,00			18.216,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139				60.500,00			60.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317		30.722,02			30.722,02
Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350		25.318,00			25.318,00
Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393		25.318,00			25.318,00
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		39.560,00			39.560,00
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		20.631,95			20.631,95
Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336		7.735,12			7.735,12
Ana Ribeiro da Silva COD:2247 TP:2 28257385816		0,00			0,00
Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		73.048,40			73.048,40
Ana Thais Pessoa Santos COD:411 TP:2 02395637351		0,00			0,00
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		1.395.623,20			1.395.623,20
Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319		19.452,00			19.452,00
Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322		25.318,00			25.318,00
Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335		43.793,52			43.793,52
Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803		18.216,00			18.216,00
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		76.800,00			76.800,00
Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386		67.680,00			67.680,00
Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359		18.216,00			18.216,00
Anne Kelly da Costa Cunha COD:3367 TP:2 05446799380		0,00			0,00
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319		10.033,81			10.033,81
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349		48.354,00			48.354,00
Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368		0,00			0,00
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		17.272,60			17.272,60
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320		25.126,00			25.126,00
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363		57.220,90			57.220,90
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388		43.793,52			43.793,52
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304		37.800,00			37.800,00
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106		7.520,00			7.520,00
Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390		16.210,00			16.210,00
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		33.165,95			33.165,95
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360		21.932,00			21.932,00
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315		5.280,00			5.280,00
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349		19.452,00			19.452,00
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		14.120,00			14.120,00
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389		9.108,00			9.108,00
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		34.167,60			34.167,60
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372		16.210,00			16.210,00
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398		6.000,00			6.000,00
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356		5.280,00			5.280,00
Antonio Oberdan Lima de Abreu COD:909 TP:2 02135176397		0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320		474,56			474,56
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		28.839,84			28.839,84
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397		6.510,00			6.510,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		24.732,00			24.732,00
Antônio Santos do Nascimento COD:3436 TP:2 05040835388		(8.255,00)			(8.255,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308		18.216,00			18.216,00
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327		30.598,00			30.598,00
Arielem Marinho da Silva COD:3439 TP:2 01158544286		(5.225,00)			(5.225,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321		18.216,00			18.216,00
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		63.800,00			63.800,00
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335		19.452,00			19.452,00
Arnaldo Alves Veras COD:3438 TP:2 43315860300		(8.255,50)			(8.255,50)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380		12.064,42			12.064,42
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		20.000,00			20.000,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315		22.096,00			22.096,00
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858		74.518,54			74.518,54
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377		25.318,00			25.318,00
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121		317.000,00			317.000,00
Bernadete Almeida Batista Sousa COD:590 TP:2 03609083301		(6.270,00)			(6.270,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356		18.216,00			18.216,00
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		32.835,00			32.835,00
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346		22.986,90			22.986,90
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379		6.270,00			6.270,00
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357		29.206,56			29.206,56
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361		64.257,88			64.257,88

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398		16.210,00			16.210,00
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		46.200,00			46.200,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287		(13.766,00)			(13.766,00)
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		1.998.152,00			1.998.152,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056		31.900,00			31.900,00
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		19.452,00			19.452,00
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389		19.452,00			19.452,00
Camyla Carvalho Almeida Pinto COD:3962 TP:2 66147611372		(24.199,96)			(24.199,96)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		5.280,00			5.280,00
Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310		9.240,00			9.240,00
Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364		16.210,00			16.210,00
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358		19.452,00			19.452,00
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		18.216,00			18.216,00
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		29.206,56			29.206,56
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367		19.452,00			19.452,00
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		(6.600,00)			(6.600,00)
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		29.206,56			29.206,56
Caroliny Batista Oliveira COD:2562 TP:2 03014498300		0,00			0,00
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		519,62			519,62
Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319		16.210,00			16.210,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174		309.120,00			309.120,00
Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves COD:914 TP:2 96834650300		0,00			0,00
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		43.793,52			43.793,52
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		46.851,80			46.851,80
Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390		16.210,00			16.210,00
Claudiano Rodrigues Pessoa COD:3437 TP:2 00562116354		(6.000,00)			(6.000,00)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		59.928,58			59.928,58
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		29.206,56			29.206,56
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353		32.420,00			32.420,00
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		5.280,00			5.280,00
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		21.017,00			21.017,00
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		23.015,00			23.015,00
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		7.215,50			7.215,50
Cleonice Ferreira da Silva COD:3930 TP:2 66551820344		0,00			0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		14.120,00			14.120,00
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		60.100,00			60.100,00
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		34.234,00			34.234,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		45.600,00			45.600,00
Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378		16.210,00			16.210,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		41.700,00			41.700,00
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340		18.216,00			18.216,00
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338		7.735,12			7.735,12
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308		7.735,12			7.735,12
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374		18.216,00			18.216,00
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314		19.452,00			19.452,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		22.500,00			22.500,00
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		28.602,50			28.602,50
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398		24.000,00			24.000,00
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387		704,00			704,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		3.060.645,41			3.060.645,41
Divonete de Lima da Costa COD:1447 TP:2 01793562326		(14.045,00)			(14.045,00)
Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390		16.210,00			16.210,00
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		76.800,00			76.800,00
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320		30.598,00			30.598,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		17.831,00			17.831,00
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320		29.206,56			29.206,56
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376		9.000,00			9.000,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		58.622,00			58.622,00
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356		34.632,00			34.632,00
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828		19.400,00			19.400,00
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380		22.800,00			22.800,00
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368		14.120,00			14.120,00
Edinalva Ribeiro Lima de Abreu COD:1118 TP:2 03224684348		1.045,00			1.045,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		8.400,00			8.400,00
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309		19.452,00			19.452,00
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349		28.839,84			28.839,84
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		41.667,60			41.667,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Edson da Conceição COD:2243 TP:2 03828994318		0,00			0,00
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350		21.180,00			21.180,00
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309		1.163,66			1.163,66
Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303		16.210,00			16.210,00
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362		19.400,00			19.400,00
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300		30.722,02			30.722,02
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309		10.000,00			10.000,00
Eliete Cássia Gomes da Silva COD:55 TP:2 03470327378		0,00			0,00
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368		19.452,00			19.452,00
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351		43.793,52			43.793,52
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350		30.722,02			30.722,02
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300		(2.886,20)			(2.886,20)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		18.000,00			18.000,00
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391		34.234,00			34.234,00
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391		34.234,00			34.234,00
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358		22.986,90			22.986,90
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345		22.000,00			22.000,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		(629,07)			(629,07)
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		14.120,00			14.120,00
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		60.640,00			60.640,00
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		54.374,02			54.374,02
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		42.000,00			42.000,00
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		36.521,70			36.521,70
Eveline Nogueira de Castro COD:1555 TP:2 51518368468		27.000,00			27.000,00
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		22.986,90			22.986,90
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		80.000,00			80.000,00
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		43.793,52			43.793,52
Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340		16.210,00			16.210,00
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		28.662,00			28.662,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		41.232,00			41.232,00
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		52.868,40			52.868,40
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		16.500,00			16.500,00
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		44.100,00			44.100,00
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		30.722,02			30.722,02
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		15.000,00			15.000,00
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		4.440,00			4.440,00
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		23.036,00			23.036,00
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		7.735,12			7.735,12
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		2.203,90			2.203,90
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		2.897,00			2.897,00
Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309		16.210,00			16.210,00
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		21.490,00			21.490,00
Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310		16.210,00			16.210,00
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		22.986,90			22.986,90
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		3.636,00			3.636,00
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		(3.135,00)			(3.135,00)
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		7.735,12			7.735,12
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		2.243,10			2.243,10
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		23.036,00			23.036,00
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		22.298,00			22.298,00
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300		19.452,00			19.452,00
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		474,56			474,56
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		15.000,00			15.000,00
Francisco Candido da Costa Lopes COD:1482 TP:2 34801731368		0,00			0,00
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		9.108,00			9.108,00
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		25.318,00			25.318,00
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		288.300,00			288.300,00
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		480,00			480,00
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		34.426,00			34.426,00
Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305		16.210,00			16.210,00
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528		19.452,00			19.452,00
Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381		16.210,00			16.210,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		14.120,00			14.120,00
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		7.735,12			7.735,12
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		16.780,00			16.780,00
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		35.610,00			35.610,00
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890		19.452,00			19.452,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		18.893,60			18.893,60
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		7.539,60			7.539,60
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		25.318,00			25.318,00
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		1.095,68			1.095,68
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		5.886,00			5.886,00
Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317		10.428,00			10.428,00
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		206.200,00			206.200,00
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		51.528,64			51.528,64
Gemeres Nogueira da Silva COD:2551 TP:2 01247215830		0,00			0,00
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		(17.000,00)			(17.000,00)
Geovane de Sousa Santos COD:2522 TP:2 03728291390		0,00			0,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		26.000,00			26.000,00
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		30.722,02			30.722,02
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387		19.452,00			19.452,00
Gilvan Santos de Oliveira COD:3413 TP:2 01775998398		(14.045,00)			(14.045,00)
Giovana Brendão Veneziani COD:3054 TP:2 05500011405		91.666,67			91.666,67
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383		36.958,80			36.958,80
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321		5.280,00			5.280,00
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380		7.735,12			7.735,12
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303		12.480,00			12.480,00
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379		34.452,00			34.452,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI COD:4035 TP:1 08353510000154		20,00			20,00
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315		19.400,00			19.400,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374		18.000,00			18.000,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137		210.000,00			210.000,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169		61.150,00			61.150,00
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139		17.500,00			17.500,00
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393		28.000,00			28.000,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173		52.000,00			52.000,00
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		19.452,00			19.452,00
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		17.831,00			17.831,00
HIDRO ELETRO SAO FRANCISCO LTDA - ME COD:2267 TP:1 18505697000118		(14.800,00)			(14.800,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397		14.120,00			14.120,00
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346		10.236,00			10.236,00
HOSPITAL DR. HELVIDIO NUNES COD:2 TP:3 2		44.136,62			44.136,62
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		108.000,00			108.000,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113		340.580,00			340.580,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		33.068,40			33.068,40
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		20.630,00			20.630,00
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368		30.722,02			30.722,02
ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360		16.210,00			16.210,00
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340		15.000,00			15.000,00
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865		34.293,95			34.293,95
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306		25.318,00			25.318,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		12.000,00			12.000,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		(332,81)			(332,81)
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382		19.452,00			19.452,00
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308		7.735,12			7.735,12
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531		21.490,00			21.490,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		35.237,32			35.237,32
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301		3.636,00			3.636,00
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		7.735,12			7.735,12
Jardel Abilo do Nascimento COD:2425 TP:2 06877277317		0,00			0,00
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487		18.216,00			18.216,00
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320		5.280,00			5.280,00
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391		19.452,00			19.452,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:951 TP:1 05385026000119		27.822,07			27.822,07
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380		25.318,00			25.318,00
Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379		16.210,00			16.210,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359	7.735,12			7.735,12
Jéssika de Castro Ferreira Oliveira Guerra COD:3963 TP:2 02648536361	(18.240,00)			(18.240,00)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300	1.131,52			1.131,52
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306	22.000,00			22.000,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368	7.548,60			7.548,60
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391	1.062,60			1.062,60
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330	20.400,00			20.400,00
João Paulo Lopes Góis COD:336 TP:2 05289164324	(5.829,30)			(5.829,30)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306	9.108,00			9.108,00
João Rufino dos Santos Borges COD:959 TP:2 42897823372	0,00			0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823	23.739,60			23.739,60
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392	31.904,85			31.904,85
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390	19.400,00			19.400,00
Jonhathan Ribeiro Carmo COD:2215 TP:2 00456342389	0,00			0,00
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355	10.212,00			10.212,00
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882	21.174,72			21.174,72
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349	11.891,70			11.891,70
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343	39.438,00			39.438,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382	0,00			0,00
José da Cruz Paz Torres COD:1049 TP:2 23639440382	5,85			5,85
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389	23.739,60			23.739,60
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354	24.732,00			24.732,00
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356	31.680,00			31.680,00
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305	56.700,00			56.700,00
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800	0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176	(22.166,00)			(22.166,00)
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372	5.760,00			5.760,00
José Onias Batista do Nascimento COD:1152 TP:2 35403519300	16.210,00			16.210,00
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349	14.120,00			14.120,00
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307	20.400,00			20.400,00
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314	30.598,00			30.598,00
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303	7.520,00			7.520,00
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319	30.751,30			30.751,30
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384	25.318,00			25.318,00
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375	52.868,40			52.868,40
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322	25.318,00			25.318,00
Josué de Sousa Araújo COD:1307 TP:2 63586983387	(4.329,30)			(4.329,30)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823	14.120,00			14.120,00
Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300	16.210,00			16.210,00
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341	4.836,30			4.836,30
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300	35.051,32			35.051,32
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304	35.051,32			35.051,32
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379	43.793,52			43.793,52
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365	33.900,00			33.900,00
Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380	16.210,00			16.210,00
Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372	16.210,00			16.210,00
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368	1.045,00			1.045,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387	41.701,95			41.701,95
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380	55.068,40			55.068,40
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131	(3.502,40)			(3.502,40)
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305	5.760,00			5.760,00
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392	0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339	35.050,72			35.050,72
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153	12.064,42			12.064,42
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364	33.880,00			33.880,00
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380	64.958,80			64.958,80
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358	10.626,00			10.626,00
Lailson Silva Abreu COD:321 TP:2 03820798331	(6.600,00)			(6.600,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329	30.722,02			30.722,02
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328	12.064,42			12.064,42
Larissa Campelo Azevedo COD:3309 TP:2 07206118305	9.240,00			9.240,00
Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325	16.210,00			16.210,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305	(7.645,00)			(7.645,00)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354	4.329,30			4.329,30
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350	35.051,32			35.051,32
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106	3.000,00			3.000,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305	24.000,00			24.000,00
Leide Dayana dos Santos Borges COD:2346 TP:2 04226829344	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395	21.490,00			21.490,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339	14.120,00			14.120,00
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334	19.452,00			19.452,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351	19.452,00			19.452,00
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383	28.916,00			28.916,00
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385	17.756,00			17.756,00
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347	28.000,00			28.000,00
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359	22.986,90			22.986,90
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320	30.722,02			30.722,02
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170	(19.830,00)			(19.830,00)
Liliane da Silva Moura COD:2601 TP:2 00709165358	(3.080,00)			(3.080,00)
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825	12.064,42			12.064,42
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330	0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350	5.280,00			5.280,00
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354	55.068,40			55.068,40
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304	47.600,00			47.600,00
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309	35.051,32			35.051,32
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346	25.318,00			25.318,00
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340	7.215,50			7.215,50
Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310	16.210,00			16.210,00
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387	27.316,20			27.316,20
Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333	16.210,00			16.210,00
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362	47.234,00			47.234,00
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310	25.318,00			25.318,00
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334	40.000,00			40.000,00
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387	33.966,00			33.966,00
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390	14.120,00			14.120,00
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310	19.452,00			19.452,00
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390	7.735,12			7.735,12
Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334	16.210,00			16.210,00
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283	0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322	8.916,00			8.916,00
LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105	5.000,00			5.000,00
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350	30.722,02			30.722,02
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142	342.508,80			342.508,80
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176	78.960,00			78.960,00
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165	2.288.215,00			2.288.215,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160	(189.949,80)			(189.949,80)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188	2.445.829,07			2.445.829,07
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349	949,12			949,12
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368	474,56			474,56
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323	14.120,00			14.120,00
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395	43.793,52			43.793,52
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345	7.520,00			7.520,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102	35.000,00			35.000,00
Márcia Eloisa Gonçalves dos Santos COD:2131 TP:2 64254577320	(16.920,00)			(16.920,00)
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390	22.986,90			22.986,90
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391	15.039,60			15.039,60
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301	35.051,32			35.051,32
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350	12.064,42			12.064,42
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350	5.280,00			5.280,00
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359	19.452,00			19.452,00
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302	19.452,00			19.452,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366	7.850,00			7.850,00
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349	35.051,02			35.051,02
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360	35.051,32			35.051,32
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374	30.722,02			30.722,02
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350	23.036,00			23.036,00
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306	99.000,00			99.000,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332	1.540,00			1.540,00
Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334	(9.900,00)			(9.900,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360	3.636,00			3.636,00
Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312	16.210,00			16.210,00
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390	19.400,00			19.400,00
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306	34.293,95			34.293,95
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391	21.490,00			21.490,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372	34.234,00			34.234,00
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351	21.490,00			21.490,00
Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332	16.210,00			16.210,00
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353	450,00			450,00
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346	43.793,52			43.793,52
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365	76.621,82			76.621,82
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304	8.916,00			8.916,00
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344	30.722,02			30.722,02
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300	14.120,00			14.120,00
Maria do Carmo da Silva Barradas COD:2156 TP:2 05967683380	5.934,00			5.934,00
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368	12.064,42			12.064,42
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358	35.051,32			35.051,32
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349	12.064,42			12.064,42
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320	20.631,95			20.631,95
Maria do Socorro Pereira dos Santos COD:3932 TP:2 92755739304	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173	(13.611,05)			(13.611,05)
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361	12.064,42			12.064,42
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385	19.452,00			19.452,00
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389	33.572,00			33.572,00
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357	12.100,00			12.100,00
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315	16.210,00			16.210,00
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358	43.793,52			43.793,52
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380	12.064,42			12.064,42
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327	73.680,00			73.680,00
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322	22.000,00			22.000,00
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355	23.036,00			23.036,00
Maria Lourdes da Silva Coelho COD:36 TP:2 13383078353	0,00			0,00
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301	7.034,75			7.034,75
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324	58.793,56			58.793,56
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349	53.436,00			53.436,00
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358	57.296,65			57.296,65
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385	3.637,95			3.637,95
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355	27.000,00			27.000,00
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383	20.630,00			20.630,00
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320	22.986,90			22.986,90
Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318	16.210,00			16.210,00
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308	11.536,00			11.536,00
Marinalva Santana Rocha COD:57 TP:2 00138717303	(10.560,00)			(10.560,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809	25.318,00			25.318,00
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387	34.234,00			34.234,00
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304	15.000,00			15.000,00
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392	9.108,00			9.108,00
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334	35.051,32			35.051,32
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353	2.176,00			2.176,00
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302	7.735,12			7.735,12
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321	24.000,00			24.000,00
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303	37.700,00			37.700,00
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371	5.760,00			5.760,00
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320	17.836,82			17.836,82
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368	14.120,00			14.120,00
Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372	16.210,00			16.210,00
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301	69.958,40			69.958,40
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194	375.099,70			375.099,70
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109	4.947,50			4.947,50
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613	197,90			197,90
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380	10.236,00			10.236,00
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300	11.448,00			11.448,00
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353	30.722,02			30.722,02
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351	23.626,10			23.626,10
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380	31.239,60			31.239,60
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100	737.119,82			737.119,82
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390	9.108,00			9.108,00
Naiana de Sousa Alencar Laranjeiras COD:3435 TP:2 03630399371	66.000,00			66.000,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365	41.800,00			41.800,00
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325	34.234,00			34.234,00
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350	110.000,00			110.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329	14.120,00			14.120,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357	27.814,80			27.814,80
Natânia Pessoa Ferreira Silva COD:1450 TP:2 02372792318	6.600,00			6.600,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105	20.000,00			20.000,00
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333	30.598,00			30.598,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225	20.237,72			20.237,72
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332	16.210,00			16.210,00
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323	0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320	19.452,00			19.452,00
Noêmia Mendes da Silva COD:884 TP:2 02176072332	(5.225,00)			(5.225,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155	121.000,00			121.000,00
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325	12.064,42			12.064,42
Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390	16.210,00			16.210,00
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370	9.000,00			9.000,00
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360	39.600,00			39.600,00
Patrícia Maria Barroso da Costa COD:3440 TP:2 47097604387	0,00			0,00
Paulo de Sousa Araújo COD:283 TP:2 86328654391	0,00			0,00
Paulo Henrique Fortes de Area Leão COD:1987 TP:2 02798331307	5.154,00			5.154,00
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381	1.212,00			1.212,00
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380	16.210,00			16.210,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346	20.237,32			20.237,32
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388	132.000,00			132.000,00
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359	24.510,00			24.510,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367	4.746,00			4.746,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123	36.000,00			36.000,00
RAF MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI COD:2563 TP:1 12358169000105	(10.904,00)			(10.904,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393	26.952,00			26.952,00
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314	22.986,90			22.986,90
Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807	16.210,00			16.210,00
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357	30.722,02			30.722,02
Railla Reginne Feitosa Santos COD:4006 TP:2 93525893353	18.240,00			18.240,00
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338	17.967,60			17.967,60
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385	5.280,00			5.280,00
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371	30.360,00			30.360,00
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376	16.210,00			16.210,00
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390	43.793,52			43.793,52
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377	28.000,00			28.000,00
Redenê Nogueira da Silva COD:285 TP:2 11623709806	(10.428,00)			(10.428,00)
Renária Thaisla Alves Aquino COD:2331 TP:2 07118263311	(9.174,00)			(9.174,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356	19.452,00			19.452,00
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348	29.206,56			29.206,56
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163	(241.344,41)			(241.344,41)
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301	19.452,00			19.452,00
Ricardo Cosmo da Silva Filho COD:2195 TP:2 06128796311	(10.428,00)			(10.428,00)
Ricardo Rodrigues COD:469 TP:2 03000976116	0,00			0,00
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379	0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302	19.400,00			19.400,00
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836	19.452,00			19.452,00
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313	28.954,00			28.954,00
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300	38.904,00			38.904,00
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816	25.318,00			25.318,00
Rosimeire Ferreira de Sousa COD:2154 TP:2 47362570325	0,00			0,00
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300	35.051,32			35.051,32
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100	(210,00)			(210,00)
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134	778.647,76			778.647,76
Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334	16.210,00			16.210,00
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312	61.200,00			61.200,00
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304	7.735,12			7.735,12
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370	22.132,00			22.132,00
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306	14.120,00			14.120,00
Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380	50.164,00			50.164,00
Sara Mirna Sousa Oliveira COD:3354 TP:2 05862152393	(11.236,00)			(11.236,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392	18.893,60			18.893,60
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315	0,00			0,00
Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396	22.986,90			22.986,90
Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146		3.329,30			3.329,30
		Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320		12.064,42			12.064,42
		Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325		17.756,00			17.756,00
		Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380		22.986,90			22.986,90
		Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340		15.000,00			15.000,00
		Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300		4.329,30			4.329,30
		Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361		68.980,00			68.980,00
		Taciane Maria de Sousa Oliveira COD:1988 TP:2 03581246384		(3.080,00)			(3.080,00)
		Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328		30.722,02			30.722,02
		Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332		20.400,00			20.400,00
		TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329		19.452,00			19.452,00
		Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392		19.452,00			19.452,00
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		16.200,00			16.200,00
		Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392		6.270,00			6.270,00
		Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312		37.120,20			37.120,20
		Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302		21.490,00			21.490,00
		TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		55.000,00			55.000,00
		Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309		21.780,00			21.780,00
		Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371		15.000,00			15.000,00
		THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130		28.000,00			28.000,00
		Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390		28.834,56			28.834,56
		Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311		4.329,30			4.329,30
		Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361		0,00			0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		(136.279,10)			(136.279,10)
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		34.167,60			34.167,60
		Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		2.203,90			2.203,90
		Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328		19.452,00			19.452,00
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368		19.452,00			19.452,00
		Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		12.064,42			12.064,42
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		8.916,00			8.916,00
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		14.120,00			14.120,00
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		19.452,00			19.452,00
		Vanessa de Sousa Melo Santos COD:2274 TP:2 04420044357		0,00			0,00
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		25.501,95			25.501,95
		Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323		43.793,52			43.793,52
		Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333		28.560,00			28.560,00
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		14.120,00			14.120,00
		Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358		19.452,00			19.452,00
		Waldinê da Silva Uzêda COD:737 TP:2 51544571534		0,00			0,00
		Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364		19.452,00			19.452,00
		Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395		19.452,00			19.452,00
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140		18.000,00			18.000,00
		Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305		20.400,00			20.400,00
		Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384		0,00			0,00
		Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390		6.522,20			6.522,20
		Zaqueu Fernandes de Lima Abreu COD:1842 TP:2 78803004300		0,00			0,00
		Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328		19.452,00			19.452,00
		Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173		0,00			0,00
		Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312		7.735,12			7.735,12
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.100.299,37 D	0,00	0,00	13.100.299,37 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	724.049,40 D	0,00	0,00	724.049,40 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.456.551,17 D	0,00	0,00	6.456.551,17 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	969.085,65 D	0,00	0,00	969.085,65 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.910.164,84 D	0,00	0,00	4.910.164,84 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	343.432,88 D	0,00	0,00	343.432,88 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.479,00 D	0,00	0,00	24.479,00 D
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		24.479,00			24.479,00
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.479,00 D	0,00	0,00	24.479,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.029,82 D	0,00	0,00	1.029,82 D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		1.029,82			1.029,82
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.029,82 D	0,00	0,00	1.029,82 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(226.839,79) D	0,00	0,00	(226.839,79) D
				24.074,90			24.074,90
		A P S MACEDO EIRELI COD:3333 TP:1 35369804000147		(22.150,00)			(22.150,00)
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		3.810,00			3.810,00
		Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		0,00			0,00
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380				0,00			0,00	
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360				0,00			0,00	
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352				0,00			0,00	
Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310				6.249,60			6.249,60	
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332				0,00			0,00	
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329				0,00			0,00	
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330				0,00			0,00	
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376				0,00			0,00	
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385				0,00			0,00	
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303				0,00			0,00	
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325				0,00			0,00	
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141				(189.738,40)			(189.738,40)	
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368				0,00			0,00	
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302				0,00			0,00	
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398				(5.225,00)			(5.225,00)	
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:1620 TP:1 04356109000117				7.876,50			7.876,50	
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3356 TP:1 11717623000104				500,00			500,00	
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:2233 TP:1 21600719000133				(13.420,00)			(13.420,00)	
LAR PARATY LTDA COD:1289 TP:1 02131413000130				0,00			0,00	
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160				(37.239,00)			(37.239,00)	
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188				(105.534,43)			(105.534,43)	
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				120.416,90			120.416,90	
O. A. DE SOUSA & CIA LTDA - ME COD:2251 TP:1 09154854000105				(6.247,98)			(6.247,98)	
OMEGA JEANS LTDA COD:3344 TP:1 07093190000188				(16.590,00)			(16.590,00)	
R. CARNEIRO DA SILVA COD:3355 TP:1 20050702000197				0,00			0,00	
REFERENCIA MARKETING EIRELI COD:3324 TP:1 34923639000160				(1.122,88)			(1.122,88)	
VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1497 TP:1 09360714000185				7.500,00			7.500,00	
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91 D	0,00	0,00	7.617,91	D
				7.617,91			7.617,91	
712310600	(3) 03	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(237.413,75) D	0,00	0,00	(237.413,75)	D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(7.617,91) D	0,00	0,00	(7.617,91)	D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91 D	0,00	0,00	7.617,91	D
712310600	(3) 06	CONTRATO DE GESTÃO	C -	18.191,87 D	0,00	0,00	18.191,87	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	243.092,36 D	0,00	0,00	243.092,36	D
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				243.092,36			243.092,36	
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	231.971,75 D	0,00	0,00	231.971,75	D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.392,56 D	0,00	0,00	4.392,56	D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	6.728,05 D	0,00	0,00	6.728,05	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	82.924.541,32	19.843.653,34	11.318.586,89	91.449.607,77	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.338.862,41	8.600.125,27	5.451.885,79	35.487.101,89	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.329.990,41	208.492,03	23.023,04	4.515.459,40	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.708.801,25	3.066.917,99	1.745.742,93	21.029.976,31	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.696.773,04	170.308,48	146.648,50	1.720.433,02	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.113.222,29	6.230.691,66	2.925.231,86	19.418.682,09	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.023.220,31	55.563,62	39.798,18	1.038.985,75	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	301.806,96	14,67	0,00	301.821,63	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.411.864,65	1.511.539,62	986.256,59	7.937.147,68	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.484.196,38	19.843.653,34	11.318.586,89	58.009.262,83	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.618.689,94	8.600.125,27	5.451.885,79	18.766.929,42	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	932.586,41	208.492,03	23.023,04	1.118.055,40	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.829.660,36	3.066.917,99	1.745.742,93	14.150.835,42	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.394.277,25	170.308,48	146.648,50	1.417.937,23	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.113.222,29	6.230.691,66	2.925.231,86	19.418.682,09	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	84.184,18	55.563,62	39.798,18	99.949,62	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.697,19	14,67	0,00	1.711,86	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.509.878,76	1.511.539,62	986.256,59	3.035.161,79	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.484.196,38	19.843.653,34	11.318.586,89	58.009.262,83	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.618.689,94	8.600.125,27	5.451.885,79	18.766.929,42	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	932.586,41	208.492,03	23.023,04	1.118.055,40	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.829.660,36	3.066.917,99	1.745.742,93	14.150.835,42	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.394.277,25	170.308,48	146.648,50	1.417.937,23	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.113.222,29	6.230.691,66	2.925.231,86	19.418.682,09	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	84.184,18	55.563,62	39.798,18	99.949,62	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.697,19	14,67	0,00	1.711,86	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.509.878,76	1.511.539,62	986.256,59	3.035.161,79	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.771.953,27 D	9.690.823,79	6.106.545,21	9.356.231,85	D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(22.659.473,86)			(22.659.473,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				27.343.021,63	9.689.264,85	6.106.545,21	30.925.741,27
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				7.794,70	1.558,94	0,00	9.353,64
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				821.337,65			821.337,65
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				258.599,50			258.599,50
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				673,65			673,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.881.980,29 D	8.194.233,36	5.418.562,18	17.657.651,47 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	871.472,08 D	188.347,64	22.347,64	1.037.472,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.239.793,19) D	443.427,58	96.587,09	(2.892.952,70) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(604.272,53) D	4,62	0,00	(604.267,91) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.325.440,94) D	0,00	0,00	(2.325.440,94) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.759.207,76) D	0,00	0,00	(4.759.207,76) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.697,19 D	14,67	0,00	1.711,86 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	945.518,13 D	864.795,92	569.048,30	1.241.265,75 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	46.226.150,79 D	9.489.645,67	5.178.366,28	50.537.430,18 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(45.004.905,67)			(45.004.905,67)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(7.980.255,78)			(7.980.255,78)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(16.187.183,23)			(16.187.183,23)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(358.054,47)			(358.054,47)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				224,27			224,27
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				17,05			17,05
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				2.906,89			2.906,89
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				49.844,30			49.844,30
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				12.612,27			12.612,27
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(20.030.664,41)			(20.030.664,41)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(298.531,76)			(298.531,76)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(55.427,96)			(55.427,96)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(3.288.403,63)			(3.288.403,63)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(3.007.600,73)			(3.007.600,73)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(2.451.584,52)			(2.451.584,52)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(5.972,00)			(5.972,00)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(101.328,72)			(101.328,72)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.529.468,46)			(2.529.468,46)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(21.320,53)			(21.320,53)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(233.695,99)			(233.695,99)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(203.288,20)			(203.288,20)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(28.399,82)			(28.399,82)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				28.677,08			28.677,08
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados				(7.268,88)			(7.268,88)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				3.042.130,45			3.042.130,45
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				52.706.704,25	4.221.662,73	2.925.231,86	54.003.135,12
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				20.354.444,96	422.607,97	0,00	20.777.052,93
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				20.616.980,04	1.136.065,01	0,00	21.753.045,05
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				65.019,74			65.019,74
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				694.623,89	196.145,75	91.245,58	799.524,06
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				318.028,39	260.144,73	179.967,31	398.205,81
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				65.813,36	43,02	10.840,00	55.016,38
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE				5.728,51			5.728,51
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(221.361,29)	102.112,09	97.561,05	(216.810,25)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				608.110,55	1.441,24	0,00	609.551,79
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos				125.765,34	73.257,81	37.594,35	161.428,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Congêneres vinculados à Educação					
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(744,00)			(744,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.647.894,34	504.411,71	475.912,32	7.676.393,73
		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		416.054,52	19.145,80	15.000,00	420.200,32
		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		3.830.914,83	20.094,84	7.105,90	3.843.903,77
		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		15.288.469,00	564.711,35	0,00	15.853.180,35
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.811.763,32	24.688,47	15.109,71	5.821.342,08
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(809.151,18)	567.004,19	454.526,36	(696.673,35)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.136.938,98	292.873,34	448.482,39	14.981.329,93
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.949.135,77	103.744,00	0,00	4.052.879,77
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.668.931,50	402.403,07	265.992,34	3.805.342,23
		FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		161,87	56,03	0,00	217,90
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.840.225,42	62.064,63	6.825,00	1.895.465,05
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		170.931,14			170.931,14
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		726.444,34			726.444,34
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		41.041,92	680,08	0,00	41.722,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		327.465,63			327.465,63
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		426.912,62	8.438,84	8.368,99	426.982,47
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000.960,51	65.574,21	122.272,91	2.944.261,81
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.590,79	466,18	0,00	34.056,97
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		217.710,95			217.710,95
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		347.730,52	1.863,58	0,00	349.594,10
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.913,86	1.856,28	0,00	8.770,14
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		190.856,62	17.369,58	16.330,21	191.895,99
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		399.977,43			399.977,43
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		209,93			209,93
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			55.258,88	0,00	55.258,88
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.422,96			11.422,96
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			287.716,56	0,00	287.716,56
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.244.233,82)			(13.244.233,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		4.530,80	16.979,45	0,00	21.510,25
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		414.463,17			414.463,17
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		202.770,00			202.770,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(517.058,24)	58.764,25	0,00	(458.293,99)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	483.766,82 D	346.187,46	323,61	829.630,67 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.871.936,69 D	2.506.623,85	1.649.155,84	17.729.404,70 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.123.418,41 D	168.093,11	146.648,50	2.144.863,02 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.781.751,80 D	5.780.335,71	2.925.231,86	22.636.855,65 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.456.685,28 D	55.262,02	39.798,18	5.472.149,12 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.508.591,79 D	633.143,52	417.208,29	1.724.527,02 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.513.907,68) D	663.183,88	33.675,40	(1.884.399,20) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.775.927,60)			(2.775.927,60)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(505.457,90)			(505.457,90)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.070.148,71)			(9.070.148,71)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.267.185,61)			(1.267.185,61)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(0,01)			(0,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.088.581,13)			(1.088.581,13)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(960,96)			(960,96)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(21.187,61)			(21.187,61)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(202.873,08)			(202.873,08)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.046,40)			(4.046,40)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.268.410,10)			(5.268.410,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.121.738,67)			(1.121.738,67)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.869.899,96)			(3.869.899,96)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		418,00			418,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.988.523,86)			(1.988.523,86)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(461.773,65)			(461.773,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		25.132.389,57	663.183,88	33.675,40	25.761.898,05
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	252.942,83 D	59.704,45	33.000,00	279.647,28 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.114,33 D	20.144,39	675,40	80.583,32 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(802.483,14) D	116.866,56	0,00	(685.616,58) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(124.868,63) D	2.210,75	0,00	(122.657,88) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.343.088,57) D	450.355,95	0,00	(892.732,62) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(613.293,34) D	301,60	0,00	(612.991,74) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.768,84 D	13.600,18	0,00	69.369,02 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	33.440.344,94 D	0,00	0,00	33.440.344,94 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		16.720.172,47			16.720.172,47
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		16.720.172,47			16.720.172,47
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.720.172,47 D	0,00	0,00	16.720.172,47 D
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS	C -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.879.140,89 D	0,00	0,00	6.879.140,89 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	302.495,79 D	0,00	0,00	302.495,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	939.036,13 D	0,00	0,00	939.036,13 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	300.109,77 D	0,00	0,00	300.109,77 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.901.985,89 D	0,00	0,00	4.901.985,89 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	63.596,72 D	0,00	0,00	63.596,72 D
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		4.535,72			4.535,72
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		4.500,00			4.500,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		54.561,00			54.561,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	35.996,65 D	0,00	0,00	35.996,65 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	27.600,07 D	0,00	0,00	27.600,07 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(106.484.427,03)	46.628.123,10	55.158.755,70	(115.015.059,63)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.483.588,13)	14.620.437,35	17.774.242,98	(48.637.393,76)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.079.548,63)	863.837,29	1.049.306,28	(5.265.017,62)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.082.609,10)	9.946.078,76	11.267.253,82	(24.403.784,16)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.689.703,25)	711.677,29	735.337,27	(2.713.363,23)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.028.667,13)	16.508.426,54	19.813.886,34	(24.334.126,93)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.406.639,18)	139.692,31	155.457,75	(1.422.404,62)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(301.806,96)	0,00	14,67	(301.821,63)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.411.864,65)	3.837.973,56	4.363.256,59	(7.937.147,68)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.496.288,99)	76.168,29	81.734,44	(23.501.855,14)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.144.725,72)	6.920,77	12.486,92	(13.150.291,87)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(749.558,22)	33.101,80	33.101,80	(749.558,22)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.337.811,20)	0,00	0,00	(3.337.811,20)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(992.930,21)	0,00	0,00	(992.930,21)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.915.444,84)	0,00	0,00	(4.915.444,84)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(355.818,80)	0,00	0,00	(355.818,80)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	36.145,72	36.145,72	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.083.454,37	37.500,34	37.500,34	3.083.454,37
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(17.645,60)	1.354,62	1.354,62	(17.645,60)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.113.297,97	0,00	0,00	3.113.297,97
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	36.145,72	36.145,72	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	37.500,34	37.500,34	3.125.831,97
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.354,62	1.354,62	0,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811200000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	36.145,72	36.145,72	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.125.831,97	37.500,34	37.500,34	3.125.831,97
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.354,62	1.354,62	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.145,72	36.145,72	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	37.500,34	37.500,34	3.125.831,97
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.354,62	1.354,62	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	36.145,72	36.145,72	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.979.084,26 C	37.500,34	0,00	4.016.584,60 C
				2.919.570,33	37.500,34	0,00	2.957.070,67
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		10.000,00			10.000,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		1.049.513,93			1.049.513,93
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	322.925,55 C	1.354,62	0,00	324.280,17 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.125.831,97 C	0,00	0,00	3.125.831,97 C
811210101	(3) 08	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	530.326,74 C	36.145,72	0,00	566.472,46 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(853.252,29) C	0,00	37.500,34	(890.752,63) C
				(853.252,29)	0,00	37.500,34	(890.752,63)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(322.925,55) C	0,00	1.354,62	(324.280,17) C
811210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(530.326,74) C	0,00	36.145,72	(566.472,46) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(42.377,60) C	0,00	0,00	(42.377,60) C
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		(17.645,60)			(17.645,60)
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308		(19.452,00)			(19.452,00)
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		(5.280,00)			(5.280,00)
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(17.645,60) C	0,00	0,00	(17.645,60) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(12.534,00) C	0,00	0,00	(12.534,00) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(19.452,00) C	0,00	0,00	(19.452,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(5.280,00) C	0,00	0,00	(5.280,00) C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(26.579.743,36)	38.667,95	44.234,10	(26.585.309,51)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(13.127.080,12)	5.566,15	11.132,30	(13.132.646,27)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(749.558,22)	33.101,80	33.101,80	(749.558,22)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.780,75)	5.566,15	11.132,30	(32.346,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.780,75)	5.566,15	11.132,30	(32.346,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.780,75)	5.566,15	11.132,30	(32.346,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.780,75)	5.566,15	11.132,30	(32.346,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.780,75)	5.566,15	11.132,30	(32.346,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.780,75)	5.566,15	11.132,30	(32.346,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		4.200,00	1.050,00	0,00	5.250,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		(26.780,75)	0,00	5.566,15	(32.346,90)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.780,75) C	0,00	5.566,15	(32.346,90) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		(7.500,00)	0,00	1.500,00	(9.000,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		(4.200,00)	0,00	1.050,00	(5.250,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.780,75) C	0,00	5.566,15	(32.346,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(26.552.962,61)	33.101,80	33.101,80	(26.552.962,61)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(13.100.299,37)	0,00	0,00	(13.100.299,37)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(749.558,22)	33.101,80	33.101,80	(749.558,22)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.552.962,61)	33.101,80	33.101,80	(26.552.962,61)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.100.299,37)	0,00	0,00	(13.100.299,37)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(749.558,22)	33.101,80	33.101,80	(749.558,22)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.989,46)	0,00	0,00	(2.989,46)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.989,46)	0,00	0,00	(2.989,46)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.989,46) C	0,00	0,00	(2.989,46) C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(2.989,46)			(2.989,46)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.989,46) C	0,00	0,00	(2.989,46) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(26.484.946,42)	33.101,80	33.101,80	(26.484.946,42)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.100.299,37)	0,00	0,00	(13.100.299,37)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(692.149,40)	33.101,80	33.101,80	(692.149,40)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.448.119,71)	0,00	0,00	(6.448.119,71)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(965.860,30)	0,00	0,00	(965.860,30)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(26.286.944,44) C	33.101,80	0,00	(26.253.842,64) C
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		(39.480,00)			(39.480,00)
		AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137		(157.422,97)			(157.422,97)
		ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151		476,17			476,17
		ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329		(16.210,00)			(16.210,00)
		Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391		(19.452,00)			(19.452,00)
		Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391		(57.648,00)			(57.648,00)
		Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		(33.114,00)			(33.114,00)
		Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390		(20.238,52)			(20.238,52)
		Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300		(1.062,60)			(1.062,60)
		Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302		(7.659,84)			(7.659,84)
		Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341		(19.400,00)			(19.400,00)
		Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315		(25.500,00)			(25.500,00)
		Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373		(29.206,56)			(29.206,56)
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		(16.400,00)	1.000,00	0,00	(15.400,00)
		Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429		(39.000,00)			(39.000,00)
		Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304		(30.722,02)			(30.722,02)
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382		(6.600,00)			(6.600,00)
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		(52.135,20)			(52.135,20)
		Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300		(1.443,10)			(1.443,10)
		Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342		(41.200,00)			(41.200,00)
		Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339		(29.080,00)			(29.080,00)
		Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300		(2.203,90)			(2.203,90)
		Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187		(6.729,00)			(6.729,00)
		Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330		(18.216,00)			(18.216,00)
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		(60.500,00)			(60.500,00)
		Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317		(30.722,02)			(30.722,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350		(25.318,00)			(25.318,00)
Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393		(25.318,00)			(25.318,00)
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		(29.000,00)			(29.000,00)
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		(20.630,00)			(20.630,00)
Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336		(7.735,12)			(7.735,12)
Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		(83.368,40)			(83.368,40)
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		(1.395.623,20)			(1.395.623,20)
Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319		(19.452,00)			(19.452,00)
Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322		(25.318,00)			(25.318,00)
Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335		(43.793,52)			(43.793,52)
Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803		(18.216,00)			(18.216,00)
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		(76.800,00)			(76.800,00)
Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386		(76.800,00)			(76.800,00)
Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359		(18.216,00)			(18.216,00)
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319		(10.033,81)			(10.033,81)
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349		(48.354,00)			(48.354,00)
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		(12.409,60)	1.621,00	0,00	(10.788,60)
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320		(25.126,00)			(25.126,00)
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363		(57.220,90)			(57.220,90)
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388		(43.793,52)			(43.793,52)
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304		(37.800,00)			(37.800,00)
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106		(14.120,00)			(14.120,00)
Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390		(16.210,00)			(16.210,00)
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		(20.630,00)			(20.630,00)
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360		(21.932,00)			(21.932,00)
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315		(5.280,00)			(5.280,00)
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349		(19.452,00)			(19.452,00)
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		(14.120,00)			(14.120,00)
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389		(9.108,00)			(9.108,00)
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		(34.167,60)			(34.167,60)
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372		(16.210,00)			(16.210,00)
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398		(6.000,00)			(6.000,00)
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356		(5.280,00)			(5.280,00)
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320		(474,56)			(474,56)
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		(28.839,84)			(28.839,84)
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397		(6.510,00)			(6.510,00)
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		(24.732,00)			(24.732,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308		(18.216,00)			(18.216,00)
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327		(30.598,00)			(30.598,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321		(18.216,00)			(18.216,00)
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		(63.800,00)			(63.800,00)
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335		(19.452,00)			(19.452,00)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380		(12.064,42)			(12.064,42)
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315		(22.096,00)			(22.096,00)
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858		(74.518,54)			(74.518,54)
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377		(25.318,00)			(25.318,00)
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121		(317.000,00)			(317.000,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356		(18.216,00)			(18.216,00)
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		(63.800,00)			(63.800,00)
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346		(22.986,90)			(22.986,90)
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379		(6.270,00)			(6.270,00)
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357		(29.206,56)			(29.206,56)
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361		(64.257,88)			(64.257,88)
Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398		(16.210,00)			(16.210,00)
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		(46.200,00)			(46.200,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287		13.766,00			13.766,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		(1.998.152,00)			(1.998.152,00)
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		(19.452,00)			(19.452,00)
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389		(19.452,00)			(19.452,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		(5.280,00)			(5.280,00)
Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364		(16.210,00)			(16.210,00)
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		(18.216,00)			(18.216,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		(29.206,56)			(29.206,56)
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		(29.206,56)			(29.206,56)
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		(519,62)			(519,62)
Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319		(16.210,00)			(16.210,00)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174		(309.120,00)			(309.120,00)
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		(43.793,52)			(43.793,52)
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		(46.851,80)			(46.851,80)
Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390		(16.210,00)			(16.210,00)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		(59.928,58)			(59.928,58)
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		(29.206,56)			(29.206,56)
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353		(32.420,00)			(32.420,00)
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		(5.280,00)			(5.280,00)
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		(28.662,00)			(28.662,00)
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		(28.240,00)			(28.240,00)
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		(7.215,50)			(7.215,50)
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		(14.120,00)			(14.120,00)
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		(76.800,00)			(76.800,00)
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		(34.234,00)			(34.234,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		(34.200,00)	3.800,00	0,00	(30.400,00)
Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378		(16.210,00)			(16.210,00)
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		(41.700,00)			(41.700,00)
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340		(18.216,00)			(18.216,00)
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338		(7.735,12)			(7.735,12)
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308		(7.735,12)			(7.735,12)
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374		(18.216,00)			(18.216,00)
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314		(19.452,00)			(19.452,00)
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		(22.500,00)			(22.500,00)
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		(26.951,40)			(26.951,40)
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398		(24.000,00)			(24.000,00)
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387		(704,00)			(704,00)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(3.060.226,81)			(3.060.226,81)
Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390		(16.210,00)			(16.210,00)
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		(76.800,00)			(76.800,00)
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320		(30.598,00)			(30.598,00)
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		(11.347,00)	1.621,00	0,00	(9.726,00)
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320		(29.206,56)			(29.206,56)
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376		(9.000,00)			(9.000,00)
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		(58.292,00)			(58.292,00)
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356		(34.632,00)			(34.632,00)
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828		(19.400,00)			(19.400,00)
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380		(22.800,00)			(22.800,00)
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368		(14.120,00)			(14.120,00)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		(4.900,00)	700,00	0,00	(4.200,00)
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309		(19.452,00)			(19.452,00)
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349		(28.839,84)			(28.839,84)
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		(41.667,60)			(41.667,60)
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350		(21.180,00)			(21.180,00)
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309		(1.163,66)			(1.163,66)
Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303		(16.210,00)			(16.210,00)
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362		(19.400,00)			(19.400,00)
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300		(30.722,02)			(30.722,02)
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309		(10.000,00)			(10.000,00)
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368		(19.452,00)			(19.452,00)
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351		(43.793,52)			(43.793,52)
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350		(30.722,02)			(30.722,02)
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300		(1.443,10)			(1.443,10)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		(18.000,00)			(18.000,00)
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391		(34.234,00)			(34.234,00)
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391		(34.234,00)			(34.234,00)
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358		(22.986,90)			(22.986,90)
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345		(22.000,00)			(22.000,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		629,07			629,07
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		(14.120,00)			(14.120,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		(63.800,00)			(63.800,00)
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		(54.374,02)			(54.374,02)
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		(42.000,00)			(42.000,00)
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		(36.521,70)			(36.521,70)
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		(22.986,90)			(22.986,90)
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		(77.481,82)			(77.481,82)
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		(43.793,52)			(43.793,52)
Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340		(16.210,00)			(16.210,00)
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		(28.662,00)			(28.662,00)
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		(41.232,00)			(41.232,00)
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		(52.868,40)			(52.868,40)
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		(16.500,00)			(16.500,00)
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		(44.100,00)			(44.100,00)
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		(30.722,02)			(30.722,02)
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(15.000,00)			(15.000,00)
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		(15.000,00)			(15.000,00)
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		(2.203,90)			(2.203,90)
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		(1.302,00)			(1.302,00)
Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309		(16.210,00)			(16.210,00)
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		(21.490,00)			(21.490,00)
Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310		(16.210,00)			(16.210,00)
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		(22.986,90)			(22.986,90)
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		(3.636,00)			(3.636,00)
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		3.135,00			3.135,00
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		(2.243,10)			(2.243,10)
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		(22.298,00)			(22.298,00)
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300		(19.452,00)			(19.452,00)
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		(474,56)			(474,56)
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		(15.000,00)			(15.000,00)
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		(25.318,00)			(25.318,00)
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		(269.700,00)			(269.700,00)
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		(480,00)			(480,00)
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		(34.426,00)			(34.426,00)
Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305		(16.210,00)			(16.210,00)
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528		(19.452,00)			(19.452,00)
Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381		(16.210,00)			(16.210,00)
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		(14.120,00)			(14.120,00)
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		(16.780,00)			(16.780,00)
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		(35.610,00)			(35.610,00)
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890		(19.452,00)			(19.452,00)
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		(12.409,60)	1.621,00	0,00	(10.788,60)
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		(17.967,60)			(17.967,60)
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		(25.318,00)			(25.318,00)
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		(1.095,68)			(1.095,68)
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		(5.886,00)			(5.886,00)
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		(206.200,00)			(206.200,00)
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		(51.528,64)			(51.528,64)
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		17.000,00			17.000,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		(26.000,00)			(26.000,00)
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		(30.722,02)			(30.722,02)
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387		(19.452,00)			(19.452,00)
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383		(36.958,80)			(36.958,80)
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321		(5.280,00)			(5.280,00)
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380		(7.735,12)			(7.735,12)
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303		(21.600,00)			(21.600,00)
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379		(34.452,00)			(34.452,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315	(19.400,00)			(19.400,00)
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374	(18.000,00)			(18.000,00)
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137	(210.000,00)			(210.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169	(61.150,00)			(61.150,00)
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139	(17.500,00)			(17.500,00)
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393	(28.000,00)			(28.000,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173	(52.000,00)			(52.000,00)
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367	(19.452,00)			(19.452,00)
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315	(11.347,00)	1.621,00	0,00	(9.726,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397	(14.120,00)			(14.120,00)
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346	(10.236,00)			(10.236,00)
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182	(81.000,00)	9.000,00	0,00	(72.000,00)
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113	(340.580,00)			(340.580,00)
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306	(33.068,40)			(33.068,40)
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321	(20.630,00)			(20.630,00)
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368	(30.722,02)			(30.722,02)
ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360	(16.210,00)			(16.210,00)
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340	(15.000,00)			(15.000,00)
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865	(34.292,00)			(34.292,00)
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306	(25.318,00)			(25.318,00)
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189	(9.000,00)			(9.000,00)
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274	332,81			332,81
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382	(19.452,00)			(19.452,00)
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308	(7.735,12)			(7.735,12)
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531	(21.490,00)			(21.490,00)
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352	(28.253,32)	1.746,00	0,00	(26.507,32)
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301	(3.636,00)			(3.636,00)
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300	(7.735,12)			(7.735,12)
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487	(18.216,00)			(18.216,00)
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320	(5.280,00)			(5.280,00)
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391	(19.452,00)			(19.452,00)
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380	(25.318,00)			(25.318,00)
Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379	(16.210,00)			(16.210,00)
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359	(7.735,12)			(7.735,12)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300	(1.131,52)			(1.131,52)
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306	(22.000,00)			(22.000,00)
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368	(17.967,60)			(17.967,60)
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391	(1.062,60)			(1.062,60)
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330	(20.400,00)			(20.400,00)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306	(9.108,00)			(9.108,00)
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823	(34.167,60)			(34.167,60)
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392	(31.904,85)			(31.904,85)
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390	(19.400,00)			(19.400,00)
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355	(19.452,00)			(19.452,00)
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882	(21.174,72)			(21.174,72)
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349	(11.891,70)			(11.891,70)
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343	(39.438,00)			(39.438,00)
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389	(34.167,60)			(34.167,60)
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354	(24.732,00)			(24.732,00)
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356	(31.680,00)			(31.680,00)
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305	(56.700,00)			(56.700,00)
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800	0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176	15.566,00			15.566,00
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372	(15.000,00)			(15.000,00)
José Onias Batista do Nascimento COD:1152 TP:2 35403519300	(16.210,00)			(16.210,00)
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349	(14.120,00)			(14.120,00)
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307	(20.400,00)			(20.400,00)
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314	(30.598,00)			(30.598,00)
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303	(14.120,00)			(14.120,00)
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319	(30.751,30)			(30.751,30)
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384	(25.318,00)			(25.318,00)
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375	(52.868,40)			(52.868,40)
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322	(25.318,00)			(25.318,00)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823	(14.120,00)			(14.120,00)
Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300	(16.210,00)			(16.210,00)
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341	(4.836,30)			(4.836,30)
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300	(35.051,32)			(35.051,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304		(35.051,32)			(35.051,32)
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379		(43.793,52)			(43.793,52)
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		(33.900,00)			(33.900,00)
Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380		(16.210,00)			(16.210,00)
Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372		(16.210,00)			(16.210,00)
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368		(1.045,00)			(1.045,00)
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		(41.700,00)			(41.700,00)
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380		(55.068,40)			(55.068,40)
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131		1.420,00			1.420,00
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305		(15.000,00)			(15.000,00)
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392		0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339		(35.050,72)			(35.050,72)
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153		(12.064,42)			(12.064,42)
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364		(50.800,00)			(50.800,00)
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380		(64.958,80)			(64.958,80)
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358		(10.626,00)			(10.626,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329		(30.722,02)			(30.722,02)
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328		(12.064,42)			(12.064,42)
Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325		(16.210,00)			(16.210,00)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354		(4.329,30)			(4.329,30)
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350		(35.051,32)			(35.051,32)
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106		(3.000,00)			(3.000,00)
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		(24.000,00)			(24.000,00)
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395		(21.490,00)			(21.490,00)
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		(14.120,00)			(14.120,00)
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334		(19.452,00)			(19.452,00)
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		(19.452,00)			(19.452,00)
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383		(28.916,00)			(28.916,00)
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385		(17.756,00)			(17.756,00)
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347		(28.000,00)			(28.000,00)
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359		(22.986,90)			(22.986,90)
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320		(30.722,02)			(30.722,02)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170		19.830,00			19.830,00
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825		(12.064,42)			(12.064,42)
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330		0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350		(5.280,00)			(5.280,00)
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354		(55.068,40)			(55.068,40)
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304		(47.600,00)			(47.600,00)
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309		(35.051,32)			(35.051,32)
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		(25.318,00)			(25.318,00)
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340		(7.215,50)			(7.215,50)
Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310		(16.210,00)			(16.210,00)
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387		(27.316,20)			(27.316,20)
Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333		(16.210,00)			(16.210,00)
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362		(47.234,00)			(47.234,00)
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310		(25.318,00)			(25.318,00)
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334		(40.000,00)			(40.000,00)
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		(33.966,00)			(33.966,00)
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390		(14.120,00)			(14.120,00)
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		(19.452,00)			(19.452,00)
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390		(7.735,12)			(7.735,12)
Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334		(16.210,00)			(16.210,00)
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283		0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322		(8.916,00)			(8.916,00)
LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105		(5.000,00)			(5.000,00)
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350		(30.722,02)			(30.722,02)
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142		(342.508,80)			(342.508,80)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176		(78.960,00)			(78.960,00)
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165		(2.288.215,00)			(2.288.215,00)
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		124.597,80			124.597,80
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		(2.560.577,15)			(2.560.577,15)
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349		(949,12)			(949,12)
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368		(474,56)			(474,56)
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323		(14.120,00)			(14.120,00)
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395		(43.793,52)			(43.793,52)
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345		(14.120,00)			(14.120,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 75**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		0,00			0,00
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390		(22.986,90)			(22.986,90)
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		(25.467,60)			(25.467,60)
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301		(35.051,32)			(35.051,32)
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350		(12.064,42)			(12.064,42)
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350		(5.280,00)			(5.280,00)
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		(19.452,00)			(19.452,00)
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302		(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349		(35.051,02)			(35.051,02)
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306		(99.000,00)			(99.000,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360		(3.636,00)			(3.636,00)
Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312		(16.210,00)			(16.210,00)
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390		(19.400,00)			(19.400,00)
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306		(34.292,00)			(34.292,00)
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391		(21.490,00)			(21.490,00)
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		(34.234,00)			(34.234,00)
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		(21.490,00)			(21.490,00)
Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332		(16.210,00)			(16.210,00)
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353		(450,00)			(450,00)
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365		(76.621,82)			(76.621,82)
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304		(8.916,00)			(8.916,00)
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		(20.630,00)			(20.630,00)
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173		10.301,10			10.301,10
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385		(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389		(33.572,00)			(33.572,00)
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315		(16.210,00)			(16.210,00)
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		(73.680,00)			(73.680,00)
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301		(15.000,00)			(15.000,00)
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324		(58.793,56)			(58.793,56)
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		(53.436,00)			(53.436,00)
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358		(57.296,65)			(57.296,65)
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385		(3.637,95)			(3.637,95)
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355		(27.000,00)			(27.000,00)
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383		(20.630,00)			(20.630,00)
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320		(22.986,90)			(22.986,90)
Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318		(16.210,00)			(16.210,00)
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308		(15.000,00)			(15.000,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809		(25.318,00)			(25.318,00)
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387		(34.234,00)			(34.234,00)
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304		(15.000,00)			(15.000,00)
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392		(9.108,00)			(9.108,00)
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334		(35.051,32)			(35.051,32)
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353		(2.176,00)			(2.176,00)
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302		(7.735,12)			(7.735,12)
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321		(24.000,00)			(24.000,00)
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303		(37.700,00)			(37.700,00)
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371		(15.000,00)			(15.000,00)
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320		(17.836,82)			(17.836,82)
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368		(14.120,00)			(14.120,00)
Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372		(16.210,00)			(16.210,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 76**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301		(52.868,40)			(52.868,40)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194		(375.099,70)			(375.099,70)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		(3.364,30)	395,80	0,00	(2.968,50)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613		(197,90)			(197,90)
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380		(10.236,00)			(10.236,00)
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300		(11.448,00)			(11.448,00)
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		(30.722,02)			(30.722,02)
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351		(23.626,10)			(23.626,10)
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		(41.667,60)			(41.667,60)
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(190.387,46)			(190.387,46)
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390		(9.108,00)			(9.108,00)
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		(41.800,00)			(41.800,00)
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325		(34.234,00)			(34.234,00)
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350		(110.000,00)			(110.000,00)
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329		(14.120,00)			(14.120,00)
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		(19.709,80)	1.621,00	0,00	(18.088,80)
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		0,00			0,00
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333		(30.598,00)			(30.598,00)
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		(13.253,72)	1.746,00	0,00	(11.507,72)
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332		(11.347,00)	1.621,00	0,00	(9.726,00)
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323		0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320		(19.452,00)			(19.452,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155		(121.000,00)			(121.000,00)
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325		(12.064,42)			(12.064,42)
Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390		(16.210,00)			(16.210,00)
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370		(9.000,00)			(9.000,00)
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360		(39.600,00)			(39.600,00)
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381		(1.212,00)			(1.212,00)
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380		(11.347,00)	1.621,00	0,00	(9.726,00)
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		(13.253,32)	1.746,00	0,00	(11.507,32)
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388		(132.000,00)			(132.000,00)
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359		(24.510,00)			(24.510,00)
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367		(21.600,00)			(21.600,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123		(36.000,00)			(36.000,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393		(26.952,00)			(26.952,00)
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314		(22.986,90)			(22.986,90)
Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807		(16.210,00)			(16.210,00)
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357		(30.722,02)			(30.722,02)
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338		(17.967,60)			(17.967,60)
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385		(5.280,00)			(5.280,00)
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371		(30.360,00)			(30.360,00)
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376		(16.210,00)			(16.210,00)
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390		(43.793,52)			(43.793,52)
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377		(28.000,00)			(28.000,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356		(19.452,00)			(19.452,00)
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348		(29.206,56)			(29.206,56)
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163		112.646,64			112.646,64
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301		(19.452,00)			(19.452,00)
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379		0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302		(19.400,00)			(19.400,00)
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836		(19.452,00)			(19.452,00)
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313		(28.954,00)			(28.954,00)
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300		(38.904,00)			(38.904,00)
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816		(25.318,00)			(25.318,00)
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300		(35.051,32)			(35.051,32)
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		210,00			210,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134		(778.647,76)			(778.647,76)
Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334		(16.210,00)			(16.210,00)
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312		(61.200,00)			(61.200,00)
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304		(7.735,12)			(7.735,12)
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370		(22.132,00)			(22.132,00)
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306		(14.120,00)			(14.120,00)
Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380		(50.164,00)			(50.164,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		(12.409,60)	1.621,00	0,00	(10.788,60)
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315		0,00			0,00
Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396		(22.986,90)			(22.986,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329		0,00			0,00
		Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146		(3.329,30)			(3.329,30)
		Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320		(12.064,42)			(12.064,42)
		Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325		(17.756,00)			(17.756,00)
		Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380		(22.986,90)			(22.986,90)
		Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340		(15.000,00)			(15.000,00)
		Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300		(4.329,30)			(4.329,30)
		Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361		(63.800,00)			(63.800,00)
		Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328		(30.722,02)			(30.722,02)
		Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332		(20.400,00)			(20.400,00)
		TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329		(19.452,00)			(19.452,00)
		Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392		(19.452,00)			(19.452,00)
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		(16.200,00)			(16.200,00)
		Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392		(6.270,00)			(6.270,00)
		Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312		(37.120,20)			(37.120,20)
		Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302		(21.490,00)			(21.490,00)
		TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		(55.000,00)			(55.000,00)
		Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309		(21.780,00)			(21.780,00)
		Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371		(15.000,00)			(15.000,00)
		THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130		(28.000,00)			(28.000,00)
		Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390		(28.834,56)			(28.834,56)
		Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311		(4.329,30)			(4.329,30)
		Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361		0,00			0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		91.172,60			91.172,60
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		(34.167,60)			(34.167,60)
		Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		(2.203,90)			(2.203,90)
		Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328		(19.452,00)			(19.452,00)
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368		(19.452,00)			(19.452,00)
		Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		(12.064,42)			(12.064,42)
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		(8.916,00)			(8.916,00)
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		(14.120,00)			(14.120,00)
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		(19.452,00)			(19.452,00)
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		(25.500,00)			(25.500,00)
		Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323		(43.793,52)			(43.793,52)
		Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333		(28.560,00)			(28.560,00)
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		(14.120,00)			(14.120,00)
		Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358		(19.452,00)			(19.452,00)
		Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364		(19.452,00)			(19.452,00)
		Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395		(19.452,00)			(19.452,00)
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140		(18.000,00)			(18.000,00)
		Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305		(20.400,00)			(20.400,00)
		Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384		0,00			0,00
		Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390		(6.522,20)			(6.522,20)
		Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328		(19.452,00)			(19.452,00)
		Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173		0,00			0,00
		Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312		(7.735,12)			(7.735,12)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(13.080.299,37) C	0,00	0,00	(13.080.299,37) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(517.084,20) C	33.101,80	0,00	(483.982,40) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(6.445.182,93) C	0,00	0,00	(6.445.182,93) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(965.860,30) C	0,00	0,00	(965.860,30) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(4.910.164,84) C	0,00	0,00	(4.910.164,84) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(368.352,80) C	0,00	0,00	(368.352,80) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(198.001,98) C	0,00	33.101,80	(231.103,78) C
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		(4.000,00)	0,00	1.000,00	(5.000,00)
		ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		(4.863,00)	0,00	1.621,00	(6.484,00)
		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		(20.000,00)			(20.000,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		(11.400,00)	0,00	3.800,00	(15.200,00)
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(418,60)			(418,60)
		DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		(6.484,00)	0,00	1.621,00	(8.105,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		(3.500,00)	0,00	700,00	(4.200,00)
		Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		(2.518,18)			(2.518,18)
		FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		(6.484,00)	0,00	1.621,00	(8.105,00)
		HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		(6.484,00)	0,00	1.621,00	(8.105,00)
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		(27.000,00)	0,00	9.000,00	(36.000,00)
		J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		(3.000,00)			(3.000,00)
		JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		(6.984,00)	0,00	1.746,00	(8.730,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		(35.000,00)			(35.000,00)
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		(1.583,20)	0,00	395,80	(1.979,00)
		NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		(8.105,00)	0,00	1.621,00	(9.726,00)
		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		(20.000,00)			(20.000,00)
		Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		(6.984,00)	0,00	1.746,00	(8.730,00)
		NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332		(4.863,00)	0,00	1.621,00	(6.484,00)
		PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380		(4.863,00)	0,00	1.621,00	(6.484,00)
		PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		(6.984,00)	0,00	1.746,00	(8.730,00)
		SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		(6.484,00)	0,00	1.621,00	(8.105,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(175.065,20) C	0,00	33.101,80	(208.167,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(2.936,78) C	0,00	0,00	(2.936,78) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		(24.479,00)			(24.479,00)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056		(31.900,00)			(31.900,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - CAMARA MUNICIPAL COD:1321 TP:1 07708795000136		(1.029,82)			(1.029,82)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)
812310600	04	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91) C
				(7.617,91)			(7.617,91)
812310601	(3) 04	A EXECUTAR	C F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(82.924.541,32)	46.551.954,81	55.077.021,26	(91.449.607,77)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.338.862,41)	14.613.516,58	17.761.756,06	(35.487.101,89)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.329.990,41)	830.735,49	1.016.204,48	(4.515.459,40)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.708.801,25)	9.946.078,76	11.267.253,82	(21.029.976,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.696.773,04)	711.677,29	735.337,27	(1.720.433,02)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.113.222,29)	16.508.426,54	19.813.886,34	(19.418.682,09)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.023.220,31)	139.692,31	155.457,75	(1.038.985,75)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(301.806,96)	0,00	14,67	(301.821,63)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.411.864,65)	3.801.827,84	4.327.110,87	(7.937.147,68)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.484.196,38)	44.918.725,77	53.443.792,22	(58.009.262,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.618.689,94)	13.796.902,06	16.945.141,54	(18.766.929,42)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(932.586,41)	664.735,49	850.204,48	(1.118.055,40)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.829.660,36)	9.599.927,00	10.921.102,06	(14.150.835,42)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.394.277,25)	702.827,29	726.487,27	(1.417.937,23)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.113.222,29)	16.508.426,54	19.813.886,34	(19.418.682,09)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(84.184,18)	139.692,31	155.457,75	(99.949,62)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.697,19)	0,00	14,67	(1.711,86)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.509.878,76)	3.506.215,08	4.031.498,11	(3.035.161,79)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.484.196,38)	44.918.725,77	53.443.792,22	(58.009.262,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.618.689,94)	13.796.902,06	16.945.141,54	(18.766.929,42)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(932.586,41)	664.735,49	850.204,48	(1.118.055,40)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.829.660,36)	9.599.927,00	10.921.102,06	(14.150.835,42)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.394.277,25)	702.827,29	726.487,27	(1.417.937,23)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.113.222,29)	16.508.426,54	19.813.886,34	(19.418.682,09)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(84.184,18)	139.692,31	155.457,75	(99.949,62)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.697,19)	0,00	14,67	(1.711,86)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.509.878,76)	3.506.215,08	4.031.498,11	(3.035.161,79)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.335.855,79)	27.087.419,23	28.906.045,95	(3.154.482,51)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.097.633,12)	9.924.048,43	10.717.522,27	(1.891.106,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	207.331,76	319.257,70	352.081,00	174.508,46	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.630.151,29)	5.091.557,77	5.812.807,83	(2.351.401,35)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(653.757,97)	399.782,87	302.616,26	(556.591,36)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	271.891,80	8.758.731,97	9.656.455,62	(625.831,85)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	58.157,35	89.712,17	80.252,09	67.617,43	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.697,19)	0,00	14,67	(1.711,86)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.510.002,87	2.504.328,32	1.984.296,21	2.030.034,98	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.970.245,34 X	27.087.419,23	28.847.281,70	6.210.382,87	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.272.192,57)			(1.272.192,57)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(224,27)			(224,27)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(17,05)			(17,05)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.906,89)			(2.906,89)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(49.844,30)			(49.844,30)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.612,27)			(12.612,27)	
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.128,54)			(3.128,54)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		203.288,20			203.288,20	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(28.677,08)			(28.677,08)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(941,00)			(941,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		28.673.372,37	12.494.095,76	12.697.120,35	28.470.347,78	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(7.794,70)	0,00	1.558,94	(9.353,64)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.612.901,56)	6.534.314,59	6.940.864,61	(6.019.451,58)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(11.581.258,99)	917.626,12	879.792,03	(11.543.424,90)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		325.897,09	1.306.791,26	1.835.798,98	(203.110,63)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		293.034,73			293.034,73	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(304.443,82)	91.245,58	196.145,75	(409.343,99)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(207.580,07)	384.068,25	362.195,20	(185.707,02)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(16.084,66)	32.520,00	10.883,02	5.552,32	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(5.728,51)			(5.728,51)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		259.768,08	282.069,73	194.366,43	347.471,38	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		18.008,78	0,00	1.441,24	16.567,54	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(125.765,34)	37.594,35	73.257,81	(161.428,80)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		744,00			744,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.792.708,90)	1.397.250,68	1.401.641,89	(5.797.100,11)	
		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		(329.648,01)	45.000,00	34.145,80	(318.793,81)	
		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		(2.632.505,36)	21.317,70	27.200,74	(2.638.388,40)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.069.497,09	835.477,67	1.504.875,10	5.400.099,66	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(5.616.245,32)	15.109,71	24.688,47	(5.625.824,08)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		803.642,48	454.526,36	567.004,19	691.164,65	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(14.670.209,06)	448.482,39	292.873,34	(14.514.600,01)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		584.195,86	121.088,70	224.832,70	480.451,86	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		131.510,62	524.566,95	540.797,07	115.280,50	
		FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(161,87)	0,00	56,03	(217,90)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		663.036,09	136.739,51	127.054,96	672.720,64	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(170.931,14)			(170.931,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(880.586,58)			(880.586,58)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(43.850,92)	0,00	680,08	(44.531,00)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(33.394,90)			(33.394,90)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		153.320,94	8.368,99	8.438,84	153.251,09
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(807.941,04)	335.657,00	177.389,06	(649.673,10)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(951,46)	0,00	466,18	(1.417,64)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(55.204,42)			(55.204,42)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(257.061,37)	0,00	1.863,58	(258.924,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		473.394,27	0,00	1.856,28	471.537,99
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(67.260,19)	54.399,41	36.404,18	(49.264,96)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(399.977,43)			(399.977,43)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		4.000,00			4.000,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(209,93)			(209,93)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	55.258,88	(55.258,88)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(11.422,96)			(11.422,96)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			575.433,12	575.433,12	0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.326.055,28	33.675,40	33.917,40	19.325.813,28
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		2.738,08	0,00	16.979,45	(14.241,37)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		20.245,42			20.245,42
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		296.465,41			296.465,41
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		36.273,36			36.273,36
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		102.703,06			102.703,06
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		529.058,19			529.058,19
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.368,42			2.368,42
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(947.634,70) X	9.924.048,43	10.717.522,27	(1.741.108,54) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	207.331,76 X	319.257,70	352.081,00	174.508,46 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.393.538,53 X	5.091.557,77	5.812.807,83	5.672.288,47 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	275.782,86 X	399.782,87	243.852,01	431.713,72 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	474.763,86 X	8.758.731,97	9.656.455,62	(422.959,79) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	58.157,35 X	89.712,17	80.252,09	67.617,43 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.697,19) X	0,00	14,67	(1.711,86) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.510.002,87 X	2.504.328,32	1.984.296,21	2.030.034,98 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(9.306.101,13) C	0,00	58.764,25	(9.364.865,38) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.115.402,47)			(1.115.402,47)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.160.858,53)			(8.160.858,53)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(102,06)			(102,06)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(202.770,00)			(202.770,00)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		185.031,88			185.031,88
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.999,95)	0,00	58.764,25	(70.764,20)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(149.998,42) C	0,00	0,00	(149.998,42) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(8.023.689,82) C	0,00	0,00	(8.023.689,82) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(929.540,83) C	0,00	58.764,25	(988.305,08) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(202.872,06) C	0,00	0,00	(202.872,06) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.551.831,85)	9.810.471,73	8.076.846,74	(10.818.206,86)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.749.221,40)	2.237.099,43	2.138.656,63	(3.650.778,60)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(209.837,86)	163.057,96	133.176,70	(179.956,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.800.965,57)	2.869.224,36	1.780.830,92	(3.712.572,13)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(290.835,12)	150.365,13	118.775,84	(259.245,83)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.371.561,51)	3.879.377,91	2.848.767,57	(340.951,17)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.777,74)	24.990,07	24.923,92	(4.711,59)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.124.632,65)	486.356,87	1.031.715,16	(2.669.990,94)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.390.024,73) C	9.721.020,16	8.014.258,36	(10.683.262,93) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(937.487,78)			(937.487,78)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.129.671,24)	3.011.484,01	3.500.601,31	(6.618.788,54)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(959.646,09)	2.719.201,88	1.781.268,22	(21.712,43)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(71.335,42)	460.442,06	460.442,06	(71.335,42)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(340.580,00)	699.733,97	607.057,29	(247.903,32)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	102.050,47	102.050,47	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	92.254,34	92.254,34	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(482.731,40)	897.230,18	433.680,18	(19.181,40)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(534,60)	15.000,00	15.000,00	(534,60)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	7.105,90	7.105,90	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.400.321,97)	946.631,71	410.533,40	(1.864.223,66)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		5.622,98			5.622,98
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.421,09			24.421,09
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(726.208,00)	121.088,70	0,00	(605.119,30)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(127.693,05)	138.394,00	120.180,61	(109.479,66)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.777,74)	64.990,33	64.924,18	(4.711,59)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(205.468,21)	127.821,45	101.569,24	(179.216,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.645,95)			(8.645,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(24.967,35)	19.034,60	19.034,60	(24.967,35)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			287.716,56	287.716,56	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.587.414,28) C	2.147.647,86	2.076.068,25	(3.515.834,67) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(209.837,86) C	163.057,96	133.176,70	(179.956,60) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.800.965,57) C	2.869.224,36	1.780.830,92	(3.712.572,13) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(290.835,12) C	150.365,13	118.775,84	(259.245,83) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.371.561,51) C	3.879.377,91	2.848.767,57	(340.951,17) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.777,74) C	24.990,07	24.923,92	(4.711,59) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.124.632,65) C	486.356,87	1.031.715,16	(2.669.990,94) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(161.807,12) C	89.451,57	62.588,38	(134.943,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(161.807,12)	89.451,57	62.588,38	(134.943,93)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(161.807,12) C	89.451,57	62.588,38	(134.943,93) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.616.946,09)	8.020.834,81	7.623.450,30	(1.219.561,58)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(75.553,15)	1.635.754,20	1.636.593,92	(76.392,87)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.236,15)	182.419,83	182.526,95	(9.343,27)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(430.537,41)	1.639.144,87	1.688.318,44	(479.710,98)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.520,10)	152.679,29	152.415,88	(15.256,69)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(982.988,66)	3.870.316,66	3.438.346,49	(551.018,49)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(68.782,55)	24.990,07	25.291,67	(69.084,15)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(34.328,07)	515.529,89	499.956,95	(18.755,13)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(549.890,85) C	6.968.451,26	6.994.183,82	(575.623,41) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.235.816,41)	2.100.826,52	2.100.826,52	(12.235.816,41)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(161.442,39)	1.827.814,51	1.827.814,51	(161.442,39)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10,00)	457.184,06	460.442,06	(3.268,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	699.733,97	699.733,97	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	102.050,47	102.050,47	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		165.000,00	92.254,34	92.254,34	165.000,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.621,00)	487.658,18	487.658,18	(1.621,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	7.105,90	7.105,90	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.811.577,83	424.944,27	431.412,23	11.805.109,87
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.132,00			15.132,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	121.088,70	121.088,70	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.331,64)	138.394,00	138.394,00	(1.331,64)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	64.990,33	64.990,33	0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.809,00			2.809,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	111.814,85	127.821,45	(16.006,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(141.819,82)			(141.819,82)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	19.034,60	19.034,60	0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			287.716,56	287.716,56	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.368,42)			(2.368,42)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.587,02) C	1.609.971,47	1.609.971,47	(142.587,02) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	163.057,96	163.057,96	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(223.863,01) C	1.564.983,92	1.571.451,88	(230.330,97) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.304,80) C	134.358,53	150.365,13	(18.311,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.938,13) C	2.984.732,54	2.987.990,54	(79.196,13) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.952,81) C	24.990,07	24.990,07	(97.952,81) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.245,08) C	486.356,77	486.356,77	(7.245,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.322.903,34) C	1.052.383,55	629.266,48	(899.786,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.348.790,96)			(1.348.790,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		548.485,12			548.485,12
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(418,00)			(418,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(170.091,08)			(170.091,08)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(273,01)			(273,01)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(351.815,41)	1.052.383,55	629.266,48	71.301,66
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(188.814,23) C	25.782,73	26.622,45	(189.653,95) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.236,15) C	19.361,87	19.468,99	(9.343,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(206.674,40) C	74.160,95	116.866,56	(249.380,01) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.215,30) C	18.320,76	2.050,75	3.054,71 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(907.050,53) C	885.584,12	450.355,95	(471.822,36) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	29.170,26 C	0,00	301,60	28.868,66 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.082,99) C	29.173,12	13.600,18	(11.510,05) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	255.848,10 C	0,00	0,00	255.848,10 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		255.848,10			255.848,10
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	255.848,10 C	0,00	0,00	255.848,10 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(33.979.562,65)	0,00	8.837.449,23	(42.817.011,88)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.696.282,27)	0,00	2.452.368,72	(13.148.650,99)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(920.844,16)	0,00	182.419,83	(1.103.263,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.968.006,09)	0,00	1.639.144,87	(7.607.150,96)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(434.164,06)	0,00	152.679,29	(586.843,35)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.030.563,92)	0,00	3.870.316,66	(17.900.880,58)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(68.781,24)	0,00	24.990,07	(93.771,31)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.860.920,91)	0,00	515.529,79	(2.376.450,70)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.220.811,34) C	0,00	7.785.065,68	(39.005.877,02) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.914.087,68)	0,00	2.917.440,94	(15.831.528,62)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.445.183,46)	0,00	1.827.814,51	(8.272.997,97)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.447.872,62)	0,00	457.184,06	(1.905.056,68)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.278.629,48)	0,00	699.733,97	(4.978.363,45)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(390.180,07)			(390.180,07)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(110.448,32)	0,00	102.050,47	(212.498,79)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(49.728,70)	0,00	10.840,00	(60.568,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(38.406,79)	0,00	92.254,34	(130.661,13)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(626.119,33)			(626.119,33)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(780.449,30)	0,00	487.658,18	(1.268.107,48)
		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		(60.065,40)	0,00	15.000,00	(75.065,40)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(113.364,24)	0,00	7.105,90	(120.470,14)
		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		(1.729.508,83)	0,00	424.944,27	(2.154.453,10)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(518.720,00)	0,00	121.088,70	(639.808,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(663.816,70)	0,00	138.394,00	(802.210,70)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(46.899,25)	0,00	64.990,33	(111.889,58)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(64.793,12)			(64.793,12)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(29.927,61)			(29.927,61)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(245.840,65)	0,00	111.814,85	(357.655,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(11.318,80)			(11.318,80)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(10.833,74)			(10.833,74)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(338.488,31)			(338.488,31)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(70.229,26)	0,00	19.034,60	(89.263,86)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(4.000,00)			(4.000,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	287.716,56	(287.716,56)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(20.245,42)			(20.245,42)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.806,51)			(25.806,51)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(185.031,88)			(185.031,88)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(815,87)			(815,87)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.315.935,47) C	0,00	2.426.585,99	(12.742.521,46) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(820.418,11) C	0,00	163.057,96	(983.476,07) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.577.591,84) C	0,00	1.564.983,92	(7.142.575,76) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(434.164,06) C	0,00	134.358,53	(568.522,59) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.171.685,56) C	0,00	2.984.732,54	(15.156.418,10) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(68.781,24) C	0,00	24.990,07	(93.771,31) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.832.235,06) C	0,00	486.356,67	(2.318.591,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.502.903,21) C	0,00	1.052.383,55	(3.555.286,76) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.502.903,21)	0,00	1.052.383,55	(3.555.286,76)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.498,70) C	0,00	25.782,73	(150.281,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.426,05) C	0,00	19.361,87	(119.787,92) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(390.414,25) C	0,00	74.160,95	(464.575,20) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	18.320,76	(18.320,76) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.858.878,36) C	0,00	885.584,12	(2.744.462,48) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.685,85) C	0,00	29.173,12	(57.858,97) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(255.848,10) C	0,00	0,00	(255.848,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(255.848,10)			(255.848,10)
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(255.848,10) C	0,00	0,00	(255.848,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.440.344,94)	1.633.229,04	1.633.229,04	(33.440.344,94)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.720.172,47)	816.614,52	816.614,52	(16.720.172,47)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.879.140,89)	346.151,76	346.151,76	(6.879.140,89)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(302.495,79)	8.850,00	8.850,00	(302.495,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.901.985,89)	295.612,76	295.612,76	(4.901.985,89)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.440.344,94)	1.633.229,04	1.633.229,04	(33.440.344,94)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.720.172,47)	816.614,52	816.614,52	(16.720.172,47)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.879.140,89)	346.151,76	346.151,76	(6.879.140,89)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(302.495,79)	8.850,00	8.850,00	(302.495,79)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.901.985,89)	295.612,76	295.612,76	(4.901.985,89)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.440.344,94)	1.633.229,04	1.633.229,04	(33.440.344,94)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.720.172,47)	816.614,52	816.614,52	(16.720.172,47)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.879.140,89)	346.151,76	346.151,76	(6.879.140,89)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(302.495,79)	8.850,00	8.850,00	(302.495,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.901.985,89)	295.612,76	295.612,76	(4.901.985,89)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.440.344,94)	1.633.229,04	1.633.229,04	(33.440.344,94)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.720.172,47)	816.614,52	816.614,52	(16.720.172,47)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.879.140,89)	346.151,76	346.151,76	(6.879.140,89)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(302.495,79)	8.850,00	8.850,00	(302.495,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.901.985,89)	295.612,76	295.612,76	(4.901.985,89)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.501.253,51) C	816.614,52	0,00	(12.684.638,99) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(16.720.172,47)			(16.720.172,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.902.451,83	807.764,52	0,00	3.710.216,35
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		101.259,23			101.259,23
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		43.819,95	8.850,00	0,00	52.669,95
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.350,00			5.350,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		166.037,95			166.037,95
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	11.071,71 C	0,00	0,00	11.071,71 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.567.404,00) C	166.000,00	0,00	(2.401.404,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.352.494,10) C	346.151,76	0,00	(5.006.342,34) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(253.325,84) C	8.850,00	0,00	(244.475,84) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(939.036,13) C	0,00	0,00	(939.036,13) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(300.109,77) C	0,00	0,00	(300.109,77) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.099.955,38) C	295.612,76	0,00	(3.804.342,62) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.218.918,96) C	0,00	816.614,52	(4.035.533,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.902.451,83)	0,00	807.764,52	(3.710.216,35)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(101.259,23)			(101.259,23)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(43.819,95)	0,00	8.850,00	(52.669,95)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.350,00)			(5.350,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(166.037,95)			(166.037,95)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.071,71) C	0,00	0,00	(11.071,71) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	0,00	166.000,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		(830.000,00)			(996.000,00)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.526.646,79) C	0,00	346.151,76	(1.872.798,55) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(49.169,95) C	0,00	8.850,00	(58.019,95) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(802.030,51) C	0,00	295.612,76	(1.097.643,27) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.501.253,51) C	816.614,52	0,00	(12.684.638,99) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(16.720.172,47)			(16.720.172,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.207.847,25	816.614,52	0,00	4.024.461,77
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		11.071,71			11.071,71
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.512.325,22) C	816.614,52	0,00	(12.695.710,70) C
822110203	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	11.071,71 C	0,00	0,00	11.071,71 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.218.918,96) C	0,00	816.614,52	(4.035.533,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.207.847,25)	0,00	816.614,52	(4.024.461,77)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(11.071,71)			(11.071,71)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.207.847,25) C	0,00	816.614,52	(4.024.461,77) C
822110204	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.071,71) C	0,00	0,00	(11.071,71) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.035,72) C	0,00	0,00	(9.035,72) C
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		(4.535,72)			(4.535,72)
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(4.500,00)			(4.500,00)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.035,72) C	0,00	0,00	(9.035,72) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(54.561,00) C	0,00	0,00	(54.561,00) C
		Ester Miranda Pereira COD:2210 TP:2 01911696335		(0,03)			(0,03)
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(2.799,93)			(2.799,93)
		Marilene Costa de Abreu COD:1413 TP:2 90588029300		(24.161,00)			(24.161,00)
		Reginaldo Gomes de Sousa COD:1928 TP:2 35403268391		(3.100,00)			(3.100,00)
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310		(24.500,04)			(24.500,04)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(26.960,93) C	0,00	0,00	(26.960,93) C
891210200	(3) 06	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(27.600,07) C	0,00	0,00	(27.600,07) C
				0,00	179.409.545,55	179.409.545,55	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
915.836.913-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PII 763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 31/07/2026 18:56:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 18:56:53**