PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.551.797,82	11.181.075,47	11.596.123,62	38.136.749,67
100000000	01	**ATIVO**	-	25.393.214,29	5.511.654,66	5.524.317,04	25.380.551,91
100000000	02	**ATIVO**	-	509.132,14	555.892,89	493.847,21	571.177,82
100000000	03	**ATIVO**	-	7.136.668,32	2.496.878,84	2.952.526,33	6.681.020,83
100000000	04	**ATIVO**	-	691.359,30	76.597,33	85.805,89	682.150,74
100000000	06	**ATIVO**	-	4.816.909,36	2.540.051,75	2.539.627,15	4.817.333,96
100000000	07	**ATIVO**	-	4.514,41	0,00	0,00	4.514,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.888.570,74	10.744.919,36	11.596.123,62	6.037.366,48
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.962.924,32	5.473.154,63	5.524.317,04	3.911.761,91
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	67.885,21	555.892,89	493.847,21	129.930,89
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.483.273,44	2.104.590,36	2.952.526,33	1.635.337,47
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	63.319,30	71.229,73	85.805,89	48.743,14
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	310.415,33	2.540.051,75	2.539.627,15	310.839,93
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	753,14	0,00	0,00	753,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.123.841,53	10.243.695,99	11.133.583,45	5.233.954,07
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.647.181,46	5.302.271,11	5.373.906,30	3.575.546,27
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.595,49	533.882,78	485.837,10	62.641,17
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.408.616,43	1.816.043,10	2.664.002,01	1.560.657,52
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	47.540,92	69.854,73	84.430,89	32.964,76
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.239,59	2.521.644,27	2.525.407,15	1.476,71
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.123.841,53	10.243.695,99	11.133.583,45	5.233.954,07
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.647.181,46	5.302.271,11	5.373.906,30	3.575.546,27
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.595,49	533.882,78	485.837,10	62.641,17
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.408.616,43	1.816.043,10	2.664.002,01	1.560.657,52
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	47.540,92	69.854,73	84.430,89	32.964,76
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.239,59	2.521.644,27	2.525.407,15	1.476,71
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.123.841,53	10.243.695,99	11.133.583,45	5.233.954,07
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.647.181,46	5.302.271,11	5.373.906,30	3.575.546,27
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.595,49	533.882,78	485.837,10	62.641,17
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.408.616,43	1.816.043,10	2.664.002,01	1.560.657,52
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.540,92	69.854,73	84.430,89	32.964,76
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.239,59	2.521.644,27	2.525.407,15	1.476,71
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	365.629,53	365.629,53	667,64 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (IPI - 17307-X)		0,00	88,06	88,06	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-5 (Conta Corrente - Camara)		0,00	365.541,47	365.541,47	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:57560155-4 (CORRENTE SAEAG)		667,64			667,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	88,06	88,06	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	365.541,47	365.541,47	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	0,00	0,00	667,64 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.138,16 D	3.802.250,77	3.803.125,77	7.263,16 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)		0,00	3.670,78	3.670,78	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)		0,00	2.807.719,96	2.807.719,96	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (SNA - 15665-5)		0,00	10.808,91	10.808,91	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137-9 (ICMS - 17137-9)		0,00	648.670,84	648.670,84	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (IPVA/ICMS EXP - 283147-3)		0,00	15.699,73	15.699,73	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (CONTA TRIBUTOS - 40585-X)		0,00	115.287,32	115.287,32	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (CORRENTE LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5055-5 (ITR - 5055-5)		0,00	77,28	77,28	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (FEP - 7229-X)		0,00	99.732,38	99.732,38	0,00
		BANCO:104 AG:1989-0 CONTA:575235106-1 (CORRENTE IPVA)		2.469,75	0,00	875,00	1.594,75
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569260496-1 (EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL 569260496-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO)		5.313,48	100.583,57	100.583,57	5.313,48
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589912-2 (PM ALVORADA)		354,93			354,93

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.138,16 D	3.802.250,77	3.803.125,77	7.263,16 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	723,10 D	4.043.177,38	3.950.393,90	93.506,58 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (PNAE -7608-2)		0,00	53.801,08	53.801,08	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10549-X (QSE - 10549-X)		0,00	75.869,03	75.869,03	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10955-X (PNATE - 10955-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:22531-2 (PEJA - 22531-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309-5 (BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,04	0,00	0,04	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960-9 (BLGBF - 27960-9)		0,00	11.241,67	11.241,67	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975-7 (BL PSB - 27975-7)		0,00	18.307,20	18.307,20	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422-5 (Criança Feliz - 29422-5)		0,00	14.036,49	14.036,49	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (37246-3MUNICIPIO A GURGUEIA)		0,00	77.300,38	77.300,38	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (PROCAD SUAS - 39992-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	337.804,58	337.804,58	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (FMS INVEST SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	96.116,61	96.116,61	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (FMAS PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (PFEMC II - FNAS)		0,00	12.961,43	12.961,43	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (CORRENTE 47202-6 SME FUNDEB)		0,00	2.063.642,10	2.063.642,10	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47594-7 (ESTRUTURAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)			388.000,00	388.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48418-0 (48418-0 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48444-X (48444-X EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	61.796,00	61.796,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48648-5 (48648-5 EMENDA BANCADA CORRENTE)		0,00	205.762,71	205.762,71	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48770-8 (48770-8 EMENDA COMISSÃO CORRENTE)		0,00	190.719,08	190.719,08	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (FUS - 59000-2)		0,00	336.152,15	336.152,15	0,00
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:15172-6 (FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (PNAC - 5825-4)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (PNAE - 8175-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (CORRENTE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA)		0,00	97.666,87	4.883,34	92.783,53
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (CORRENTE CONV 946361/2023)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (CORRENTE PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988682-3 (FNS BLMAC CONTA CORRENTE)		718,04			718,04
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988694-7 (FNS CONVENENTE CORRENTE)		5,01			5,01
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,05 D	304.637,36	211.853,88	92.783,53 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	723,05 D	1.616.351,13	1.616.351,13	723,05 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	58.546,79	58.546,79	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.063.642,10	2.063.642,10	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.114.312,63 D	2.032.638,31	3.014.434,25	5.132.516,69 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (Aplicação CIDE - 11192-9)		63,55	3.656,80	0,00	3.720,35
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (Aplicação FPM - 13496-1)		94.661,69	738.493,82	796.551,24	36.604,27
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15172-6 (Aplicação FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (Aplicação SNA - 15665-5)		0,01	5.386,42	5.371,91	14,52
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:16195-0 (Aplicação BRALF - 16195-0)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137 (Aplicação ICMS - 17137-9)		816,26	202.598,40	203.414,66	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (Aplicação IPI - 17307-X)		290,08	60,26	0,00	350,34
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:20347 (Aplicação Merenda - 20347-5)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:22531 (Aplicação PEJA - 22531-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23267 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 23267-X)		822,44	7,69	0,00	830,13
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24507 (Aplicação AFM - 24507-0)		0,16			0,16
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24670 (Aplicação PAR - 24670-0)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,00	0,04	0,00	0,04
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26667 (Aplicação PAC I - 26667-1)		15,71	0,15	0,00	15,86
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27584 (Aplicação CONVÊNIO - 27584-0)		90.900,14	850,21	0,00	91.750,35
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27952 (Aplicação BPC ESCOLA - 27952-8)		62,62	0,59	0,00	63,21
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960 (Aplicação BLGBF - 27960-9)		2.177,83	4.574,86	6.690,00	62,69

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27967 (Aplicação BLGSUAS - 27967-6)	0,74			0,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975 (Aplicação BL PSB - 27975-7)	56,98	3.219,46	2.738,78	537,66
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (Aplicação IPVA/ICMS EXP - 283147-3)	1.490,60	6.177,61	7.668,21	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422 (Aplicação Criança Feliz - 29422-5)	3.887,22	3.215,92	2.365,99	4.737,15
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32010-2 (Aplicação FMAS - 32010-2)	8,73	0,08	0,00	8,81
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32676 (Aplicação PEFEBE - 32676-3)	3,79	0,03	0,00	3,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32677 (Aplicação CREAS - 32677-1)	42,70	0,40	0,00	43,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33511-8 (Aplicação COVID EPI - 33511-8)	72,08	0,67	0,00	72,75
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33713 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 33713-7)	133,40	1,25	0,00	134,65
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33792-7 (Aplicação COVID - 33792-7)	5,21	0,05	0,00	5,26
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33793-5 (Aplicação COVID 19-33793-5)	3,07	0,03	0,00	3,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36289-1 (Aplicação COVID ESTADO - 36289-1)	87,98	0,82	0,00	88,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (3MUNICIPIO A GURGUEIA AP)	0,25	46.126,45	30.332,38	15.794,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37989-1 (Aplicação IGD PAB - 37989-1)	5,82	0,05	0,00	5,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39992-2)	90,91	0,85	0,00	91,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40213-3 (Aplicação PAR - 40213-3)	4.958,31	46,38	0,00	5.004,69
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (APLICAÇÃO CONTA TRIBUTOS - 40585-X)	78.760,50	1.918,42	80.678,92	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41929-X (SIGTV GND3 FMAS)	100,83	0,94	0,00	101,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41983-4 (MUNICIPIO ALVORADA DO GURGUÉIA)	46,24	0,43	0,00	46,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (APL FMS CUSTEIO SUS)	4.601,32	93.299,80	96.527,68	1.373,44
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (APL FMS INVEST SUS)	1.019.958,22	9.539,97	0,00	1.029.498,19
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM APL)	24.734,67	19.302,38	37.393,71	6.643,34
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (APL FMAS PFEBE)	9.173,67	85,81	0,00	9.259,48
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)	2.178,40	4,13	2.000,00	182,53
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (APLICAÇÃO PFEMC II - FNAS)	29.673,39	204,10	12.089,33	17.788,16
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	53.777,12	503,00	0,00	54.280,12
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTES)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (APLICAÇÃO 47202-6 SME FUNDEB)	5.239,59	458.002,17	461.765,05	1.476,71
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (APL EMENDA DE COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47594-7 (APL ESTRUTURAÇÃO EMENDA COMISSÃO)	406.257,19	3.329,86	388.000,00	21.587,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48418-0 (48418-0 EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	202.814,90	1.896,99	0,00	204.711,89
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48444-X (48444-X EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	82.101,47	636,18	61.796,00	20.941,65
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48648-5 (48684-5 EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	440.992,32	2.999,64	205.762,71	238.229,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48770-8 (48770-8 EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	201.895,23	1.113,26	190.719,08	12.289,41
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-50 (Conta Aplicação - Câmara)	14.595,49	168.341,31	120.295,63	62.641,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (Aplicação FUS - 59000-2)	142,52	67.319,18	67.451,70	10,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (Aplicação FEP - 7229-X)	44.320,96	38.027,94	61.447,34	20.901,56
BANCO:001 AG:05894 CONTA:10549-X (Aplicação QSE - 10549-X)	355,50	49.784,82	23.772,27	26.368,05
BANCO:001 AG:05894 CONTA:10955-X (Aplicação PNATE - 10955-X)	367,93	3,44	0,00	371,37
BANCO:001 AG:05894 CONTA:5055-5 (Aplicação ITR - 5055-5)	1.159,92	60,78	0,00	1.220,70
BANCO:001 AG:05894 CONTA:58040 (Aplicação PAB - 58040-6)	9,81	0,09	0,00	9,90
BANCO:001 AG:05894 CONTA:7273 (Aplicação PDDE - 7273-7)	813,71	7,61	0,00	821,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (Aplicação PNAC - 5825-4)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:60176-4 (Aplicação PNAE - 60176-4)	22,36	0,21	0,00	22,57
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7608-2 (Aplicação PNAE -7608-2)	8.134,48	35.989,63	18.005,08	26.119,03
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (Aplicação PNAE - 8175-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12404-40 (APL. TRANFERENCIAS ESPECIAIS-12404-4)	14,74	0,14	0,00	14,88
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12974-7 (Aplicação Convênio 896241 - 12974-7)	320.224,52	2.995,16	0,00	323.219,68
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569260496-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL 569260496-1)	598.350,59	6.291,91	0,00	604.642,50
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (APL EMENDA DE INDIVIDUAL)	400.963,11	3.928,81	0,00	404.891,92
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184274-3 (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA)	796.070,23	8.371,01	0,00	804.441,24
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (APLICAÇÃO TRANS VOLUNTÁRIA)	234.175,73	1.568,79	97.666,87	138.077,65
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (APL CONV 946361/2023)	897.490,14	9.437,48	0,00	906.927,62
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (APLICAÇÃO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)	9.494,61	93,04	0,00	9.587,65
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)	1.094,50	32.913,70	33.929,71	78,49
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988692-0 (APLICAÇÃO FNS BLAFB 575988692-0)	1.122,63	11,83	0,00	1.134,46
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988698-0 (CUSTEIO APLICAÇÃO)	41,23	0,44	0,00	41,67

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988701-3 (APLICAÇÃO FNS BLAFB)				20.743,01	218,47	0,00	20.961,48
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988703-0 (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)				1.565,33	15,34	0,00	1.580,67
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995355-5 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)				0,70	0,01	0,00	0,71
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995364-4 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)				75,42	0,80	0,00	76,22
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.639.043,25 D	1.195.294,92	1.358.838,59	3.475.499,58 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.595,49 D	168.341,31	120.295,63	62.641,17 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.407.893,38 D	199.691,97	1.047.650,88	1.559.934,47 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.540,92 D	11.307,94	25.884,10	32.964,76 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.239,59 D	458.002,17	461.765,05	1.476,71 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(2.517,90)			(2.517,90)
1711520100 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL				2.517,90			2.517,90
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	734.417,86	39.183,20	500,00	773.101,06
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	313.101,51	20.472,78	0,00	333.574,29
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53.289,72	14.000,00	0,00	67.289,72
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.657,01	522,94	500,00	74.679,95
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.778,38	0,00	0,00	15.778,38
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	277.505,74	4.187,48	0,00	281.693,22
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	85,50	0,00	0,00	85,50
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00 D
FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683				41.278,00			41.278,00
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	17.898,11	20.000,00	0,00	37.898,11
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	17.898,11	20.000,00	0,00	37.898,11
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.898,11	20.000,00	0,00	37.898,11
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.898,11	20.000,00	0,00	37.898,11
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	17.898,11	20.000,00	0,00	37.898,11
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	17.898,11	20.000,00	0,00	37.898,11
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	17.898,11 D	20.000,00	0,00	37.898,11 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)				3.275,23			3.275,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)				14.585,06	20.000,00	0,00	34.585,06
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5055-5 (ITR - 5055-5)				37,82			37,82
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	17.898,11 D	20.000,00	0,00	37.898,11 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	675.241,75	19.183,20	500,00	693.924,95
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	295.203,40	472,78	0,00	295.676,18
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.011,72	14.000,00	0,00	26.011,72
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.657,01	522,94	500,00	74.679,95
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.778,38	0,00	0,00	15.778,38
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	277.505,74	4.187,48	0,00	281.693,22

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	85,50	0,00	0,00	85,50
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	675.241,75	19.183,20	500,00	693.924,95
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.203,40	472,78	0,00	295.676,18
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.011,72	14.000,00	0,00	26.011,72
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.657,01	522,94	500,00	74.679,95
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.778,38	0,00	0,00	15.778,38
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.505,74	4.187,48	0,00	281.693,22
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	85,50	0,00	0,00	85,50
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	349.025,78 D	14.455,40	500,00	362.981,18 D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107		35.517,17			35.517,17
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		8.989,35			8.989,35
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.100,00			1.100,00
		Anderson de Oliveira Santos COD:711 TP:2 01632195321		0,24			0,24
		ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:5315 TP:2 86708678349		1.250,00			1.250,00
		Antonio Marcos Pereira de Souza COD:3742 TP:2 01942229348		1.100,00			1.100,00
		Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353		1.212,00			1.212,00
		Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352		560,00			560,00
		C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104		4.000,00			4.000,00
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144		10.484,90	14.000,00	0,00	24.484,90
		Carlos Eduardo Costa de Meneses COD:4413 TP:2 48292199802		1.434,60			1.434,60
		CARLOS HENRIQUE P DA SILVA E OUTROS COD:567 TP:2 80949355372		1.500,00			1.500,00
		DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131		1.350,00			1.350,00
		DANILO DA SILVA RIBEIRO COD:5316 TP:2 06178151357		1.000,00			1.000,00
		DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338		500,00			500,00
		Dener Jonatas Gomes de Meneses COD:4300 TP:2 05870459303		6.300,00			6.300,00
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109		1,00			1,00
		Dorian Ferreira Chaves COD:222 TP:2 34216979300		100,00			100,00
		E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105		6.000,00			6.000,00
		E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172		16.790,00			16.790,00
		EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180		20.763,31			20.763,31
		ELVANEIDE RIBEIRO MARQUES 01376630303 COD:6356 TP:1 43642409000114		3.430,00			3.430,00
		EMPRESA O DIA LTDA COD:1946 TP:1 07216175000180		2.090,00			2.090,00
		Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315		36,22			36,22
		Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848		3.564,81			3.564,81
		FARMACIA DA PRAÇA COD:1276 TP:1 07219651000116		939,00			939,00
		Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		600,00			600,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-001002-FUNDEB 30%-SEC MUN DE ED COD:3635 TP:3 3635		1.120,04			1.120,04
		FOLHA DE PAGAMENTO-001003-FUNDEB 70%-PROFESSOR ENS COD:3636 TP:3 3636		3.147,30			3.147,30
		FOLHA DE PAGAMENTO-001013-SEC MUN DE GOVERNO COD:3647 TP:3 3647		180,00			180,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF COD:3642 TP:3 3642		90,00			90,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS COD:3641 TP:3 3641		89,99			89,99
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		(45.395,66)			(45.395,66)
		Francimar Rodrigues da Silva COD:3904 TP:2 94794855320		548,11			548,11
		Francisca Maria Caldas Silva COD:862 TP:2 73447846372		3,00			3,00
		FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304		1.533,94			1.533,94
		Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304		1,00			1,00
		H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA COD:3935 TP:1 05217384000627		180,40			180,40
		Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		150,00			150,00
		Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391		1.500,00			1.500,00
		IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		2.110,31			2.110,31
		IVAIR A PEREIRA COD:4394 TP:1 44186371000185		685,00			685,00
		Ivonaldo Torres Viana COD:962 TP:2 03126069312		1.212,00			1.212,00
		JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		4.300,00			4.300,00
		JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176		1.412,00			1.412,00
		JOÃO DE SOUSA VIANA COD:5923 TP:2 81042256187		1.600,00			1.600,00
		JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		4.749,00			4.749,00
		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		1.008,70			1.008,70
		Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		2.661,21			2.661,21
		LEILANE KELY LIMA ROCHA LTDA COD:4529 TP:1 28329585000107		1.150,00			1.150,00
		LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		2.989,79			2.989,79

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LUIS RIBEIRO MARTINS COD:23 TP:2 13037560304		2.357,77			2.357,77	
		M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		510,00			510,00	
		Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		1.212,00			1.212,00	
		Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		2.700,00			2.700,00	
		MARIZETE BRITO GUIMARAES COD:1078 TP:2 67529429353		270,13			270,13	
		Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		1.443,12			1.443,12	
		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL L COD:4033 TP:1 62413877003268		63,79			63,79	
		MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		1.976,69			1.976,69	
		Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		51,27			51,27	
		Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639		800,00			800,00	
		Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		2.500,00			2.500,00	
		Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,30			0,30	
		POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		20.613,63			20.613,63	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		27.019,65	455,40	500,00	26.975,05	
		R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		2.300,00			2.300,00	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		46.320,00			46.320,00	
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		11.235,65			11.235,65	
		RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		29.014,51			29.014,51	
		Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		1.280,82			1.280,82	
		S.L.C & CIA LTDA COD:5528 TP:1 16938345000635		689,00			689,00	
		SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		58.800,00			58.800,00	
		Sara Maiely Lima da Silva COD:3696 TP:2 03826571363		1.500,00			1.500,00	
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		1.942,92			1.942,92	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2712 TP:1 07272825001690		1.589,60			1.589,60	
		Thiago da Rocha Marçal Bezerra COD:4349 TP:2 02706522305		2.700,00			2.700,00	
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		12.000,00			12.000,00	
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		496,20			496,20	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	184.188,60 D	0,00	0,00	184.188,60	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	15.240,00 D	14.000,00	0,00	29.240,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	38.218,45 D	455,40	500,00	38.173,85	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	2.837,84 D	0,00	0,00	2.837,84	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	108.455,39 D	0,00	0,00	108.455,39	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	85,50 D	0,00	0,00	85,50	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	144.582,80 D	4.727,80	0,00	149.310,60	D
				338,82			338,82	
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.310,15			1.310,15	
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		869,96			869,96	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001007-FUNDEB 30%-VIGIAS COD:3632 TP:3 3632		717,78			717,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		47.866,32			47.866,32	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683		(4.609,63)			(4.609,63)	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		67.475,04	4.727,80	0,00	72.202,84	
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(18.770,83)			(18.770,83)	
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		372,84			372,84	
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		4.072,62			4.072,62	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		44.939,73			44.939,73	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	75.924,41 D	472,78	0,00	76.397,19	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	(3.228,28) D	0,00	0,00	(3.228,28)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	(9.181,18) D	67,54	0,00	(9.113,64)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	3.440,54 D	0,00	0,00	3.440,54	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	77.627,31 D	4.187,48	0,00	81.814,79	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	111.893,30 D	0,00	0,00	111.893,30	D
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		82,84			82,84	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		2.663,64			2.663,64	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		86.714,29			86.714,29	
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		3.996,56			3.996,56	
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		5.337,84			5.337,84	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1						

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
01612562000159					13.098,13			13.098,13	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	35.090,39 D	0,00	0,00	35.090,39	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	29.787,61 D	0,00	0,00	29.787,61	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	37.515,30 D	0,00	0,00	37.515,30	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	69.739,87 D	0,00	0,00	69.739,87	D
BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429					69.739,87			69.739,87	
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	15.832,13 D	0,00	0,00	15.832,13	D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	53.907,74 D	0,00	0,00	53.907,74	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	30.311,35	462.040,17	462.040,17	30.311,35	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	2.641,35	150.410,74	150.410,74	2.641,35	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	8.010,11	8.010,11	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	288.024,32	288.024,32	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	27.670,00	14.220,00	14.220,00	27.670,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	30.311,35	462.040,17	462.040,17	30.311,35	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	2.641,35	150.410,74	150.410,74	2.641,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.010,11	8.010,11	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	288.024,32	288.024,32	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	27.670,00	14.220,00	14.220,00	27.670,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.311,35	462.040,17	462.040,17	30.311,35	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.641,35	150.410,74	150.410,74	2.641,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.010,11	8.010,11	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	288.024,32	288.024,32	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.670,00	14.220,00	14.220,00	27.670,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	256.803,28	256.803,28	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	95.710,24	95.710,24	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.764,46	6.764,46	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	151.428,58	151.428,58	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.900,00	2.900,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	34.417,03	34.417,03	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	33.572,43	33.572,43	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	844,60	844,60	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.641,35 D	4.383,00	4.383,00	2.641,35	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.641,35 D	4.383,00	4.383,00	2.641,35	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	27.670,00 D	42.664,97	42.664,97	27.670,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.689,35	8.689,35	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	29.625,62	29.625,62	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	27.670,00 D	4.350,00	4.350,00	27.670,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	105.862,62	105.862,62	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	105.862,62	105.862,62	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.628,55	13.628,55	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.150,00	5.150,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	401,05	401,05	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.107,50	1.107,50	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.970,00	6.970,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	4.280,72	4.280,72	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.905,72	2.905,72	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.375,00	1.375,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.663.227,08	436.156,11	0,00	32.099.383,19	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		21.430.289,97	38.500,03	0,00	21.468.790,00	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		441.246,93	0,00	0,00	441.246,93	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		4.653.394,88	392.288,48	0,00	5.045.683,36	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		628.040,00	5.367,60	0,00	633.407,60	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		4.506.494,03	0,00	0,00	4.506.494,03	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		31.663.227,08	436.156,11	0,00	32.099.383,19	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		21.430.289,97	38.500,03	0,00	21.468.790,00	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		441.246,93	0,00	0,00	441.246,93	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		4.653.394,88	392.288,48	0,00	5.045.683,36	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		628.040,00	5.367,60	0,00	633.407,60	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		4.506.494,03	0,00	0,00	4.506.494,03	
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		7.217.520,97	398.995,08	0,00	7.616.516,05	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		4.076.545,75	1.339,00	0,00	4.077.884,75	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		376.211,50	0,00	0,00	376.211,50	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.548.180,67	392.288,48	0,00	1.940.469,15	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		260.079,22	5.367,60	0,00	265.446,82	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		952.742,56	0,00	0,00	952.742,56	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		7.217.520,97	398.995,08	0,00	7.616.516,05	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		4.076.545,75	1.339,00	0,00	4.077.884,75	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		376.211,50	0,00	0,00	376.211,50	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.548.180,67	392.288,48	0,00	1.940.469,15	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		260.079,22	5.367,60	0,00	265.446,82	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		952.742,56	0,00	0,00	952.742,56	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.494.592,07	0,00	0,00	1.494.592,07	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		502.668,35	0,00	0,00	502.668,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		23.298,58	0,00	0,00	23.298,58	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		599.673,26	0,00	0,00	599.673,26	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		88.049,91	0,00	0,00	88.049,91	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		280.901,97	0,00	0,00	280.901,97	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.451,82 D	0,00	0,00	25.451,82	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.354,42 D	0,00	0,00	12.354,42	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.802,00 D	0,00	0,00	6.802,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.930,40 D	0,00	0,00	5.930,40	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	365,00 D	0,00	0,00	365,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	125.303,14 D	0,00	0,00	125.303,14	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	12.384,67 D	0,00	0,00	12.384,67	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	112.918,47 D	0,00	0,00	112.918,47	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	6.962,26 D	0,00	0,00	6.962,26	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.462,26 D	0,00	0,00	5.462,26	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P	P	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUTOMÓVEIS							
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	72.118,89 D	0,00	0,00	72.118,89	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	63.974,89 D	0,00	0,00	63.974,89	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	144,00 D	0,00	0,00	144,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.231.151,66 D	0,00	0,00	1.231.151,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	388.181,07 D	0,00	0,00	388.181,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.496,58 D	0,00	0,00	16.496,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	468.639,13 D	0,00	0,00	468.639,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	84.932,91 D	0,00	0,00	84.932,91	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	272.901,97 D	0,00	0,00	272.901,97	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	204.330,52	5.367,60	0,00	209.698,12	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.702,00	0,00	0,00	30.702,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.775,67	0,00	0,00	67.775,67	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.980,95	5.367,60	0,00	50.348,55	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.871,90	0,00	0,00	60.871,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	204.330,52 D	5.367,60	0,00	209.698,12	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.702,00 D	0,00	0,00	30.702,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.775,67 D	0,00	0,00	67.775,67	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.980,95 D	5.367,60	0,00	50.348,55	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.871,90 D	0,00	0,00	60.871,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	771.001,08	5.627,48	0,00	776.628,56	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	219.466,04	1.339,00	0,00	220.805,04	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.528,90	0,00	0,00	28.528,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.497,60	4.288,48	0,00	23.786,08	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.856,94	0,00	0,00	66.856,94	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	436.651,60	0,00	0,00	436.651,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	260.845,61 D	1.339,00	0,00	262.184,61	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.762,11 D	1.339,00	0,00	45.101,11	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	798,00 D	0,00	0,00	798,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	210.727,50 D	0,00	0,00	210.727,50	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	176.216,13 D	0,00	0,00	176.216,13	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.666,76 D	0,00	0,00	32.666,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.089,90 D	0,00	0,00	18.089,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.184,26 D	0,00	0,00	8.184,26	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.804,34 D	0,00	0,00	39.804,34	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	77.470,87 D	0,00	0,00	77.470,87	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	333.939,34 D	4.288,48	0,00	338.227,82	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.037,17 D	0,00	0,00	143.037,17	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.641,00 D	0,00	0,00	9.641,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.553,34 D	4.288,48	0,00	11.841,82	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.254,60 D	0,00	0,00	25.254,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	148.453,23 D	0,00	0,00	148.453,23	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	223.493,50	0,00	0,00	223.493,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	144.438,60	0,00	0,00	144.438,60	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.611,90	0,00	0,00	6.611,90	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	69.096,00	0,00	0,00	69.096,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	43.631,09 D	0,00	0,00	43.631,09	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.625,09 D	0,00	0,00	26.625,09	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.006,00 D	0,00	0,00	17.006,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	29.303,50 D	0,00	0,00	29.303,50	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50 D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110404	(21)06	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	150.558,91 D	0,00	0,00	150.558,91	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	114.510,01 D	0,00	0,00	114.510,01	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.897,00 D	0,00	0,00	1.897,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.611,90 D	0,00	0,00	6.611,90	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.090,00 D	0,00	0,00	26.090,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.348.264,00	388.000,00	0,00	3.736.264,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.414.210,75	0,00	0,00	2.414.210,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	312.045,00	0,00	0,00	312.045,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	599.290,00	388.000,00	0,00	987.290,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	22.718,25	0,00	0,00	22.718,25	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.610.164,00 D	388.000,00	0,00	1.998.164,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	676.110,75 D	0,00	0,00	676.110,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	312.045,00 D	0,00	0,00	312.045,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	599.290,00 D	388.000,00	0,00	987.290,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	22.718,25 D	0,00	0,00	22.718,25	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.175.839,80	0,00	0,00	1.175.839,80	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	765.060,01	0,00	0,00	765.060,01	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.889,02	0,00	0,00	10.889,02	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.047,14	0,00	0,00	260.047,14	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	53.579,52	0,00	0,00	53.579,52	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	82.502,84	0,00	0,00	82.502,84	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.175.839,80 D	0,00	0,00	1.175.839,80	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	765.060,01 D	0,00	0,00	765.060,01	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.889,02 D	0,00	0,00	10.889,02	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	260.047,14 D	0,00	0,00	260.047,14	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	53.579,52 D	0,00	0,00	53.579,52	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	82.502,84 D	0,00	0,00	82.502,84	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.761,27 D	0,00	0,00	3.761,27	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.445.706,11	37.161,03	0,00	24.482.867,14	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.353.744,22	37.161,03	0,00	17.390.905,25	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.105.214,21	0,00	0,00	3.105.214,21	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.445.706,11	37.161,03	0,00	24.482.867,14	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.353.744,22	37.161,03	0,00	17.390.905,25	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.105.214,21	0,00	0,00	3.105.214,21	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.344.249,17	0,00	0,00	3.344.249,17	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.504.846,52	0,00	0,00	1.504.846,52	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.034.346,98	0,00	0,00	1.034.346,98	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	276.671,89	0,00	0,00	276.671,89	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	528.383,78	0,00	0,00	528.383,78	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	800.578,28 D	0,00	0,00	800.578,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	671.767,10 D	0,00	0,00	671.767,10	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	128.811,18 D	0,00	0,00	128.811,18	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.062.695,28 D	0,00	0,00	1.062.695,28	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	663.122,68 D	0,00	0,00	663.122,68	D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	399.572,60 D	0,00	0,00	399.572,60	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89	D
123210111	(21)04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.204.303,72 D	0,00	0,00	1.204.303,72	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.956,74 D	0,00	0,00	169.956,74	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.034.346,98 D	0,00	0,00	1.034.346,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	105.253,77	D 0,00	0,00	105.253,77	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	105.253,77	D 0,00	0,00	105.253,77	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	82.650,65	D 0,00	0,00	82.650,65	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	82.650,65	D 0,00	0,00	82.650,65	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	415.407,23	D 0,00	0,00	415.407,23	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	415.407,23	D 0,00	0,00	415.407,23	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.962.475,67	37.161,03	0,00	16.999.636,70	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.922.881,47	37.161,03	0,00	12.960.042,50	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.815.741,60	0,00	0,00	1.815.741,60	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	91.288,89	0,00	0,00	91.288,89	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.067.528,28	0,00	0,00	2.067.528,28	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.851.475,67	D 37.161,03	0,00	16.888.636,70	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.811.881,47	D 37.161,03	0,00	12.849.042,50	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.035,43	D 0,00	0,00	65.035,43	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.815.741,60	D 0,00	0,00	1.815.741,60	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	91.288,89	D 0,00	0,00	91.288,89	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.067.528,28	D 0,00	0,00	2.067.528,28	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	111.000,00	D 0,00	0,00	111.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	111.000,00	D 0,00	0,00	111.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.767,51	D 0,00	0,00	81.767,51	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.767,51	D 0,00	0,00	81.767,51	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.439.271,18	0,00	0,00	3.439.271,18	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.226.306,14	0,00	0,00	2.226.306,14	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	255.125,63	0,00	0,00	255.125,63	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	957.839,41	0,00	0,00	957.839,41	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.439.271,18	D 0,00	0,00	3.439.271,18	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.226.306,14	D 0,00	0,00	2.226.306,14	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	255.125,63	D 0,00	0,00	255.125,63	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	957.839,41	D 0,00	0,00	957.839,41	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.362.986,99)	4.588.522,65	4.546.229,60	(36.320.693,94)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.208.742,59)	1.790.038,45	1.760.495,58	(24.179.199,72)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(514.098,56)	166.340,13	173.149,07	(520.907,50)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.472.105,88)	1.403.141,12	1.421.823,05	(6.490.787,81)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(679.073,17)	46.559,30	47.625,60	(680.139,47)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.484.452,38)	1.182.443,65	1.143.136,30	(4.445.145,03)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.514,41)	0,00	0,00	(4.514,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.517.884,34)	4.561.641,68	4.546.229,60	(3.502.472,26)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(536.018,95)	1.763.157,48	1.760.495,58	(533.357,05)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(49.007,51)	166.340,13	173.149,07	(55.816,45)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(849.318,59)	1.403.141,12	1.421.823,05	(868.000,52)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(109.217,05)	46.559,30	47.625,60	(110.283,35)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.966.747,21)	1.182.443,65	1.143.136,30	(1.927.439,86)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(202.155,97)	1.660.887,15	1.559.188,13	(100.456,95)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.613,29)	297.038,74	304.323,56	(37.898,11)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	86.601,63	96.491,18	(9.889,55)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(49.767,16)	235.538,69	216.256,47	(30.484,94)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.740,08	2.740,08	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(121.775,52)	1.038.968,01	939.376,84	(22.184,35)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(202.155,97)	1.564.864,39	1.453.275,82	(90.567,40)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(30.613,29)	243.276,80	250.561,62	(37.898,11)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	76.712,08	76.712,08	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(49.767,16)	232.246,47	212.964,25	(30.484,94)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.740,08	2.740,08	0,00	
		PESSOAL A PAGAR		-	(121.775,52)	1.009.888,96	910.297,79	(22.184,35)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	06						
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.155,97)	1.564.864,39	1.453.275,82	(90.567,40)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.613,29)	243.276,80	250.561,62	(37.898,11)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.712,08	76.712,08	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.767,16)	232.246,47	212.964,25	(30.484,94)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.740,08	2.740,08	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.775,52)	1.009.888,96	910.297,79	(22.184,35)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(184.257,86)	1.544.864,39	1.413.275,82	(52.669,29)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(12.715,18)	223.276,80	210.561,62	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	76.712,08	76.712,08	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(49.767,16)	232.246,47	212.964,25	(30.484,94)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	2.740,08	2.740,08	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(121.775,52)	1.009.888,96	910.297,79	(22.184,35)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(76.964,45) C	1.394.146,21	1.256.653,78	60.527,98 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	54.636,53 C	196.398,47	196.398,47	54.636,53 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.836,54	56.836,54	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(26.310,92) C	191.501,21	173.405,64	(8.215,35) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(105.290,06) C	949.409,99	830.013,13	14.106,80 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(86.168,41) C	80.756,93	86.660,79	(92.072,27) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(67.351,71) C	19.538,81	6.823,63	(54.636,53) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	19.875,54	19.875,54	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.890,68) C	6.839,05	5.652,40	(7.704,03) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.740,08	2.740,08	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.926,02) C	31.763,45	51.569,14	(29.731,71) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(21.125,00) C	69.961,25	69.961,25	(21.125,00) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.339,52	7.339,52	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(14.565,56) C	33.906,21	33.906,21	(14.565,56) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	(6.559,44) C	28.715,52	28.715,52	(6.559,44) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(17.898,11)	20.000,00	40.000,00	(37.898,11)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(17.898,11)	20.000,00	40.000,00	(37.898,11)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(17.898,11) C	0,00	20.000,00	(37.898,11) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(17.898,11) C	0,00	20.000,00	(37.898,11) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	96.022,76	105.912,31	(9.889,55)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	53.761,94	53.761,94	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.889,55	19.779,10	(9.889,55)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.292,22	3.292,22	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	29.079,05	29.079,05	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.340,99	55.340,99	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.761,94	53.761,94	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.579,05	1.579,05	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.579,05	1.579,05	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.579,05	1.579,05	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.579,05	1.579,05	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		0,00	1.579,05	1.579,05	0,00
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.579,05	1.579,05	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.880,97	26.880,97	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00	26.880,97	26.880,97	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	26.880,97	26.880,97	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00	26.880,97	26.880,97	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.880,97	26.880,97	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	26.880,97	26.880,97	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.681,77	50.571,32	(9.889,55)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.889,55	19.779,10	(9.889,55)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.292,22	3.292,22	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	40.681,77	50.571,32	(9.889,55)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.889,55	19.779,10	(9.889,55)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.292,22	3.292,22	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.681,77	50.571,32	(9.889,55) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.889,55	19.779,10	(9.889,55) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.292,22	3.292,22	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.500,00	27.500,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(228.465,00)	2.660.542,57	2.660.643,18	(228.565,61)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(123.913,00)	1.340.742,08	1.333.842,69	(117.013,61)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.900,69	53.900,69	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.600,00)	1.145.326,26	1.152.326,26	(10.600,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.019,22	42.019,22	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100.952,00)	78.554,32	78.554,32	(100.952,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(228.465,00)	2.660.542,57	2.660.643,18	(228.565,61)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(123.913,00)	1.340.742,08	1.333.842,69	(117.013,61)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.900,69	53.900,69	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.600,00)	1.145.326,26	1.152.326,26	(10.600,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	0,00	42.019,22	42.019,22	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100.952,00)	78.554,32	78.554,32	(100.952,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(228.465,00)	2.660.542,57	2.660.643,18	(228.565,61)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.913,00)	1.340.742,08	1.333.842,69	(117.013,61)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.900,69	53.900,69	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.600,00)	1.145.326,26	1.152.326,26	(10.600,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.019,22	42.019,22	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.952,00)	78.554,32	78.554,32	(100.952,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(228.465,00)	2.660.542,57	2.660.643,18	(228.565,61)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(123.913,00)	1.340.742,08	1.333.842,69	(117.013,61)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.900,69	53.900,69	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.600,00)	1.145.326,26	1.152.326,26	(10.600,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	42.019,22	42.019,22	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100.952,00)	78.554,32	78.554,32	(100.952,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(228.465,00) C	2.626.740,57	2.626.841,18	(228.565,61) C
		27.764.572 RENATO RODRIGUES DOS SANTOS COD:6341 TP:1 27764572000101		0,00			0,00
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107		0,00	105.573,84	105.573,84	0,00
		45.911.475 MARIA INEZ PIMENTEL DE LIMA FARIAS COD:6364 TP:1 45911475000178		0,00			0,00
		49.504.997 FELIPPY SIQUEIRA TEIXEIRA COD:6313 TP:1 49504997000106		0,00	2.217,60	2.217,60	0,00
		53.051.459 MARILDA CRISTINA DE LIMA COD:6391 TP:1 53051459000180		0,00			0,00
		56.166.511 ARIEL OLIVEIRA BATISTA COD:6333 TP:1 56166511000132		0,00			0,00
		59.366.184 ARIELLY TALESSA GOMES FRASAO COD:6432 TP:1 59366184000150			3.500,00	3.500,00	0,00
		60.969.302 Aderialdo Costa Lima COD:6379 TP:1 60969302000102		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		63.445.088 PAULO ALBERTO FERREIRA DE SOUSA COD:6388 TP:1 63445088000175		0,00			0,00
		A F P DE ALMEIDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA COD:5270 TP:1 40589050000170		0,00			0,00
		A M FIGUEIREDO LTDA COD:2036 TP:1 10890199000124		0,00	853,50	853,50	0,00
		A M UROLOGIA LTDA COD:5345 TP:1 13053417000164		0,00			0,00
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		0,00			0,00
		A. HUBLER CASA DO IRRIGANTE COD:5982 TP:1 30055889000175		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
		Abdoral Costa Medeiros COD:2538 TP:2 02055388355		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
		Adalberto Pereira Lima COD:4522 TP:2 97285471372		0,00			0,00
		Adália de Sousa COD:3622 TP:2 15682453867		0,00			0,00
		ADÃO MENDES ARAÚJO COD:5470 TP:2 99148803391		0,00			0,00
		Adão Moreira da Silva COD:2184 TP:2 75824051372		0,00			0,00
		ADÃO NUNES DE ARAUJO COD:6411 TP:2 04825258352			6.000,00	6.000,00	0,00
		Adão Rodrigues de Sousa COD:4448 TP:2 00221977376		0,00			0,00
		Adelmar Costa da Silva COD:1656 TP:2 87251787172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Aderival Assis Rocha COD:3987 TP:2 87937972300		0,00	3.718,00	3.718,00	0,00
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		0,00			0,00
		ADRIELE PEREIRA DA SILVA COD:6337 TP:2 05938148359		0,00			0,00
		ADRIELLY SILVA LUZ COD:6338 TP:2 06033706323		0,00			0,00
		ADRYELLE FERNANDES DE SOUSA COD:5488 TP:2 08786923390		0,00			0,00
		AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:6423 TP:1 35130703000119			459,90	459,90	0,00
		AFONSO RIBEIRO DE MIRANDA NETO COD:5878 TP:2 05875440317		0,00			0,00
		AGIL CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES COD:4937 TP:1 50120607000183		0,00			0,00
		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:5778 TP:1 28570856000111		0,00			0,00
		AGRIFORT PECAS AGRICOLAS LTDA COD:1721 TP:1 10932075000164		0,00			0,00
		AGROJEM GURGUEIA VALE LTDA COD:5425 TP:1 43726887000102		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:4836 TP:1 10326841000147		0,00			0,00
		Aguilaísa Rodrigues Damasceno Alves COD:4362 TP:2 07864580386		0,00			0,00
		Ailton dos Santos Dias COD:4339 TP:2 05467679317		(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
		AIRTON FERRAZ DA SILVA LTDA COD:6428 TP:1 24547744000199			1.000,00	1.000,00	0,00
		AISLANE FERREIRA DA COSTA COD:6367 TP:2 05873446369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 COD:5276 TP:1 41600209000173		0,00			0,00
		Alberto Pereira da Silva COD:3713 TP:2 51055015191		0,00			0,00
		ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5279 TP:2 01928700330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALCEYDES DIODATO DOS SANTOS COD:6331 TP:2 07756129369		0,00			0,00
		ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA COD:20 TP:1 05007391000190		0,00			0,00
		ALCIENE DA SILVA PEREIRA COD:5858 TP:1 26866341000138		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALCINEIA PEREIRA DE SOUSA COD:5395 TP:2 05774402339		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALEF MOTOCAR COD:1602 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
ALEX RIBEIRO DIAS COD:6398 TP:2 07147695330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALEXANDRO SOBRINHO DE OLIVEIRA COD:5939 TP:2 02842626176		0,00			0,00
Alexsandra Pereira da Silva COD:3970 TP:2 62116967368		0,00			0,00
ALICE ANTUNES RIBEIRO COD:6351 TP:2 06949375336		0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
ALINE ALVES SANTOS COD:5328 TP:2 09713383370		0,00			0,00
Allan Barbosa Freire COD:4021 TP:2 09252443339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALZIR FIGUEIREDO DE SOUSA COD:224 TP:2 45352437353			6.000,00	6.000,00	0,00
Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA COD:2204 TP:1 03790035000160		0,00			0,00
ANA BEATRIZ ALMEIDA MIRANDA COD:6387 TP:2 04487472350		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ANA CAROLINE DE SOUSA COD:6370 TP:2 08515993384		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Ana Lúcia Sousa da Cruz COD:3775 TP:2 66789133372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ana Paula da Silva COD:4896 TP:2 05884415389		0,00			0,00
Ana Paula Pereira da Silva COD:3908 TP:2 05273858321		0,00			0,00
Anderson Alberto de Lima COD:4890 TP:2 26755787892		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON LOPES DA SILVA ME COD:5343 TP:1 09532718000101		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		0,00			0,00
Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Andressa Oliveira de Sousa COD:3965 TP:2 09283723325		0,00			0,00
Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301		0,00	1.621,70	1.621,70	0,00
Andreza Fernandes da Silva COD:4375 TP:2 08362306394		0,00	2.266,67	2.266,67	0,00
ANGATU LAZER & EVENTOS LTDA COD:5973 TP:1 41878017000123		0,00			0,00
Angela Maria Assis da Costa COD:3782 TP:2 01871388341		0,00			0,00
ANGELICA FERREIRA DA SILVA COD:5334 TP:2 01725401355		0,00			0,00
Antonia Celia de Sousa COD:1480 TP:2 99484170382		0,00			0,00
ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA COD:6415 TP:1 52369074000101			6.970,00	6.970,00	0,00
ANTONIÊTA ALVES DOS SANTOS COD:5474 TP:2 02287801367		0,00			0,00
Antonio Carlos Assis Rocha COD:3077 TP:2 57958378149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Carlos Soares da Silva COD:3749 TP:2 01168379180		0,00			0,00
ANTONIO CEZAR SOBREIRA MARQUES FILHO COD:5875 TP:2 05280673382		0,00	4.736,84	4.736,84	0,00
ANTONIO DIONISIO DE SOUZA COD:5796 TP:2 44681038334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO FABIANO DE SOUSA COD:4904 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
Antonio Francisco dos Santos Sobrinho COD:4319 TP:2 13010336349		0,00			0,00
Antonio Jose Brito da Costa COD:4906 TP:2 01096017342		0,00			0,00
Antonio Jose Rodrigues dos Santos COD:4843 TP:2 00790005336		0,00			0,00
ANTONIO JOSE SOARES JUNIOR COD:5944 TP:2 06699058363		0,00			0,00
Antonio Luis Oliveira Pereira COD:3246 TP:2 89515587115		0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA COD:5959 TP:2 62669605320		0,00			0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:6328 TP:1 06198597000107		(100.700,00)			(100.700,00)
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:87 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:6312 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
ARAUJO SOARES LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:5301 TP:1 52964815000194		0,00			0,00
Arenaldo Oliveira Sousa COD:785 TP:2 99895315368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ariana Soares Caldas COD:4892 TP:2 07098946354		0,00			0,00
ARICELIA MORAES MIRANDA COD:5335 TP:2 96966220159		0,00			0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTICO EIRELI COD:5393 TP:1 11485534000333		0,00			0,00
Arqleydsson Rodrigues Guimarães COD:3620 TP:2 94656371300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARTEMISA DA SILVA ROCHA COD:5452 TP:2 05025211395		0,00			0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK LTDA COD:4310 TP:1 06086119000296		0,00			0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:3706 TP:1 06157014000280		0,00			0,00
AUTO POSTO G A LTDA COD:6419 TP:1 45912335000114			103.796,00	113.796,00	(10.000,00)
AUTO REBOQUE MAXX LTDA COD:6373 TP:1 62048394000105		0,00			0,00
Aylane da Silva Ribeiro COD:4558 TP:2 08481149306		0,00			0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:6430 TP:1 11187286000182			660,00	660,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947		0,00	2.990,82	2.990,82	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429		0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA COD:4960 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BARTOLAMEU SARAIVA BRITO E OUTROS COD:1123 TP:2 15356540159		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Beatriz Gomes da Silva COD:4419 TP:2 06909801326		0,00			0,00
Benedito Alves de Sousa COD:3663 TP:2 71734902353		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:4412 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
BORGES E MOREIRA LTDA COD:2103 TP:1 14693868000129		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2335 TP:1 53437406000100	(735,00)			(735,00)
BRASIL AGRO INVEST LTDA COD:5833 TP:1 52919544000155	0,00			0,00
Breno Bezerra Silva COD:4857 TP:2 05873442371	0,00			0,00
BRUNO DA SILVA NERY COD:5446 TP:2 09931884355	0,00			0,00
Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352	0,00	3.513,91	7.027,82	(3.513,91)
C I PADUA DE A SANTOS COD:6431 TP:1 62918924000129		35.000,00	35.000,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:1043 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104	0,00			0,00
Caio Benvindo Martins Paulo COD:3613 TP:2 62230557300	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:286 TP:1 00360305000104	0,00	375,27	375,27	0,00
CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4454 TP:1 44214449000128	0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:5376 TP:1 42807907000107	0,00			0,00
Cantalha Bezerra da Silva COD:4414 TP:2 01168289190	0,00			0,00
Carla Patrícia de Sousa Silva COD:4390 TP:2 06687880381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Carlos André Rocha Soares COD:1833 TP:2 03961124396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Carlos Daniel Ribeiro Castro COD:4572 TP:2 07985249362	0,00			0,00
CARMEM LUCIA CORREIA RAMOS COD:2511 TP:1 19891371000139	0,00			0,00
Cássio Gonsalves dos Santos COD:4485 TP:2 05945558176	0,00			0,00
CBS CONSTRUTURA LTDA COD:5283 TP:1 32609669000171	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1048 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CERISVALDO EUFRAUSINO DE CARVALHO COD:4885 TP:1 40724508000157	0,00			0,00
CFR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRI COD:6309 TP:1 14218449000488	0,00			0,00
CHARLES DE MOURA LOPES COD:5782 TP:1 43375670000103	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:4568 TP:1 44275979000186	0,00			0,00
Cicero Edivino Gomes Barros COD:1237 TP:2 86336207153	0,00	5.105,26	5.105,26	0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:5320 TP:1 30248083000101		2.325,00	2.325,00	0,00
Ciro Alves de Sousa COD:1621 TP:2 77067746353	0,00			0,00
CLAUBERTO DE MATOS BRITO COD:2907 TP:1 24118601000161	0,00	7.592,25	7.592,25	0,00
Clauberto de Matos Brito COD:3772 TP:2 92099920168	0,00			0,00
Claudenio Moreira da Silva Rocha COD:4427 TP:2 00833345303	0,00			0,00
Claudete de Sousa COD:3225 TP:2 02551404100	0,00			0,00
CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:5496 TP:1 06862627009941		1.388,00	1.388,00	0,00
Cleany Barros de Oliveira COD:3224 TP:2 60175246319	0,00			0,00
Cleonivia Pereira dos Santos COD:1479 TP:2 93129238387	0,00			0,00
CLINAUTO AUTOPECAS LTDA COD:6429 TP:1 10728293000181		50.000,00	50.000,00	0,00
CLINICA AGAPE LTDA COD:6318 TP:1 40621404000117	0,00	23.199,26	23.199,26	0,00
CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA COD:205 TP:1 05041208000172	0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:1649 TP:1 63341820000167	0,00			0,00
CLINICA RICARDO AZEVEDO LTDA COD:5912 TP:1 61594827000165	0,00			0,00
CLOVELICE DA SILVA FEITOSA COD:5478 TP:2 00814206174	0,00			0,00
CM LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:4895 TP:1 13906226000106	0,00			0,00
CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPI COD:315 TP:1 00197019000170	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:5302 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL BOM JESUS LTDA COD:6385 TP:1 42357602000140	0,00			0,00
COMERCIAL MADEIRÃO LTDA COD:5284 TP:1 02161416000206	0,00			0,00
COMERCIO DE CALCADOS BOM JESUS LTDA COD:4537 TP:1 26277788000171	0,00			0,00
Conceição de Maria Ferreira Lima COD:4451 TP:2 72310510149	0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:3727 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:6357 TP:1 00564293000130	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2112 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:6296 TP:1 16990345000170	0,00			0,00
Cosmo Dias Batista COD:3813 TP:2 04785996331	0,00			0,00
Cosmo Gonçalves Vieira COD:3748 TP:2 08384640335	0,00			0,00
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COD:2334 TP:1 54177886000172	(8.303,00)			(8.303,00)
CRISLA RODRIGUES MACIEL COD:5434 TP:2 09391226345	0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO ALVES COD:5410 TP:2 04951513358	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6317 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:6355 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
Daiane Silva de Sousa COD:1776 TP:2 04973795380	0,00			0,00
DAMIAO OLIVEIRA BEZERRA COD:2667 TP:2 70838488315	0,00			0,00
DANIELA NOBRE DE MATOS COD:5450 TP:2 05878862344	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Daniela Rufino Mendes COD:3979 TP:2 62383486310	0,00	500,00	500,00	0,00
DANIELLY GONÇALVES DOS REIS COD:6392 TP:2 11539331369	0,00			0,00
DANIELLY OLIVEIRA PIRES COD:932 TP:2 78658535304	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131	0,00			0,00
DANILO DA SILVA RIBEIRO COD:5316 TP:2 06178151357		3.157,89	3.157,89	0,00
DARCIO DE MOURA COSTA COD:3230 TP:2 85117757300		4.485,00	4.485,00	0,00
DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Darlisson Gonçalves da Silva COD:4393 TP:2 06060193323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAVID DA SILVA RAMOS COD:5363 TP:2 10930782356	0,00			0,00
DELEON CESAR PEREIRA DOS SANTOS COD:6322 TP:2 60031984355	0,00			0,00
DELTA MILHAS LTDA COD:5925 TP:1 58901294000102	0,00			0,00
DEMERSON SOUSA NASCIMENTO COD:5869 TP:2 07826474302	0,00			0,00
DENES DA SILVA MOURA COD:5483 TP:2 01904528384	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Deoclecio de Oliveira da Silva COD:4566 TP:2 84540273191	0,00			0,00
Deusa Maria Oliveira da Silva COD:1354 TP:2 62104640334	0,00			0,00
Deyvilla Rodrigues de Carvalho COD:3777 TP:2 07142679379	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DILVAN FERREIRA NUNES COD:5841 TP:2 05941378378	0,00			0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA COD:3654 TP:1 06556427000157	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA COD:5427 TP:1 46458565000207	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6358 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOMINGOS GOMES VIANA JUNIOR COD:5792 TP:2 68723822368	0,00			0,00
DOMINGOS TRINDADE AMORIM COD:5443 TP:2 43198970300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:4530 TP:1 40123006000170		6.000,00	6.000,00	0,00
E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105	0,00	82.330,30	82.330,30	0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172	0,00	112.056,00	112.056,00	0,00
E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI COD:5383 TP:1 41452740000146	(10.000,00)	14.999,00	14.999,00	(10.000,00)
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:6334 TP:1 62133478000147	0,00	22.989,83	22.989,83	0,00
Edenilton de Freitas Marques COD:4028 TP:2 27495515368	0,00			0,00
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180	0,00			0,00
Edilania da Silva Campos COD:3755 TP:2 08891183377	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Edileide de Sousa Ribeiro COD:3024 TP:2 01675357307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edilene Costa e Silva COD:1690 TP:2 01542353343	0,00			0,00
EDIMILSON PEREIRA LIMA COD:5992 TP:2 57918619315	0,00			0,00
Edimilson Reis de Sousa Medeiros COD:2521 TP:2 01940814359	0,00	8.421,06	8.421,06	0,00
Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Edinei Ribeiro Cruz COD:1334 TP:2 72945036304	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4423 TP:1 36110766000176	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Edivan Barros dos Santos COD:3886 TP:2 17754497859	0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:5503 TP:1 33070354000161	0,00			0,00
Edivan Martins da Silva COD:3833 TP:2 78010713368	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
EDIVILSON AGUIAR COSTA COD:1073 TP:2 53663969304	0,00			0,00
Edmar da Silva Torres COD:3753 TP:2 37489526353	0,00			0,00
EDSON F ARAUJO PROTESE DENTARIA COD:4003 TP:1 15488191000150	0,00			0,00
Edson Nunes da Silva COD:2318 TP:2 56373767191	0,00			0,00
EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE CESARIO COD:5307 TP:2 07565885371	0,00			0,00
Eduarda Santos Nunes COD:3779 TP:2 07538095322	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
EDUARDO ALENCAR DOS SANTOS COD:6310 TP:2 13847767372	0,00			0,00
EDVAM PEREIRA DUARTE COD:6396 TP:2 34737898368	(100,00)			(100,00)
EIVANE DA ROCHA COSTA CARVALHO COD:280 TP:2 78454026304	0,00			0,00
Eldimar Oliveira Pereira COD:2222 TP:2 62488287172	0,00			0,00
Eliane Marques de Sousa COD:2052 TP:2 87573989172	0,00			0,00
Eliane Rodrigues Oliveira COD:3616 TP:2 69909440130	0,00			0,00
Eliano Rodrigues de Sousa COD:4476 TP:2 94133530349	0,00			0,00
Elizete Amorim Rosa COD:3776 TP:2 00250215160	0,00			0,00
ELIZETE FERREIRA DE MESQUITA CARVALHO COD:5885 TP:2 01625587325	0,00			0,00
Elma Lopes Monteiro COD:3982 TP:2 08354136329	0,00	666,00	666,00	0,00
Elvina Lima da Silva Neta COD:1768 TP:2 00803831307	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMANUEL DE SOUSA MARTINS COD:344 TP:2 13140574304		4.000,00	4.000,00	0,00
Emerson de Oliveira Santos COD:1720 TP:2 02382043164	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:259 TP:1 02899072000148	0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:4318 TP:1 42084635000164	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189	0,00	36.210,24	36.210,24	0,00
Eric Luanderson Aguiar Guedes COD:4929 TP:2 07645526351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ÉRICA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5333 TP:2 09324357344	0,00			0,00
ERICA ROSENO DA SILVA COD:6374 TP:2 05287211198	0,00			0,00
ERILAYNE COSTA ROCHA COD:5815 TP:2 70916319199	0,00			0,00
ERINALDO DE OLIVEIRA COD:6305 TP:2 42088577300	0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Erionaldo Correia Ramos COD:2350 TP:2 01886788324	0,00			0,00
Erivânia Maria da Costa Alves COD:4527 TP:2 06717758392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erolinda Assis Rocha COD:4417 TP:2 00288300327	0,00			0,00
Esdras Coelho Guimarães Brito COD:3080 TP:2 07458382350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPACO SUED LTDA COD:6332 TP:1 56746160000139	0,00			0,00
ETEVALDO DA SILVA COSTA COD:6323 TP:2 76347800306	0,00			0,00
Eunice da Silva Gonçalves COD:4404 TP:2 05125658308	0,00			0,00
Eurrands Bezerra Ramos COD:1651 TP:2 66430291391		1.473,68	1.473,68	0,00
EURRANDS BEZERRA RAMOS COD:5825 TP:1 41559707000110	0,00	16.973,00	16.973,00	0,00
Evandro Rodrigues Macedo da Rocha COD:4383 TP:2 79906591315	0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:5993 TP:1 33847117000164	(10.000,00)			(10.000,00)
F & L TECIDOS LTDA COD:6424 TP:1 15185651000170		2.112,30	2.112,30	0,00
F ARAUJO NETO COD:147 TP:1 63351118000265	0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:5287 TP:1 30118365000186	0,00			0,00
F F DIAS DE FRANCA LTDA COD:6359 TP:1 35309354000105	0,00			0,00
Fabia Maria Brito da Silva COD:645 TP:2 85005258353	0,00			0,00
Fábio do Nascimento Silva COD:3774 TP:2 00442900392	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:5856 TP:2 80926142372	0,00			0,00
FABÍOLA FERREIRA DA SILVA COD:5791 TP:2 04825257380	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FARIAS COMERCIO E SERVICO EIRELI COD:3880 TP:1 24250990000184	0,00			0,00
Fauana Araújo Praça COD:3254 TP:2 07428884365	0,00	2.241,12	2.241,12	0,00
Felipe Torres de Araújo COD:3662 TP:2 07831614338	0,00			0,00
Fernanda Fernandes da Silva COD:4442 TP:2 06828820380	0,00	594,37	594,37	0,00
Fernando Teles Feitosa COD:4950 TP:2 05638955356	0,00			0,00
Flavia da Silva COD:3731 TP:2 61202807313	0,00			0,00
FLAVIA ROCHA DE FARIAS PAPELARIA COD:1730 TP:1 11504607000125	0,00			0,00
FLAVIA ROCHA SOUSA COD:5273 TP:2 07653716342	0,00			0,00
Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350	0,00			0,00
FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO COD:5430 TP:1 28193615000109	0,00			0,00
FLAVIO BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4908 TP:1 49893271000102	0,00	6.805,00	6.805,00	0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320	0,00			0,00
Franceana Dias Gonçalves COD:2089 TP:2 05039761309	0,00			0,00
Franciene Pereira Guedes COD:2654 TP:2 61222431327	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCINALVA DIAS GONÇALVES COD:2090 TP:2 05172646337	0,00			0,00
Francione Rodrigues Macedo da Rocha COD:4521 TP:2 03435234342	0,00			0,00
Francisca Costa e Silva COD:3804 TP:2 01647761336	0,00			0,00
Francisca Isabela de Sousa Silva COD:3615 TP:2 07914386359	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA AMORIM COD:6394 TP:2 34232966315	0,00	1.471,79	1.471,79	0,00
Francisco Alves de Araújo COD:1639 TP:2 44680619368	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:6300 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES JACINTO LEMOS COD:5439 TP:2 66574676304	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES COD:5339 TP:2 66408210368	0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRANDAO COD:1221 TP:1 10977510000177	0,00	4.288,48	4.288,48	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO COD:6303 TP:2 49051768320	0,00			0,00
Francisco das Chagas Dias Filho COD:3863 TP:2 80538045353	0,00			0,00
Francisco das Chagas Pereira dos Santos COD:3695 TP:2 01542178320	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Francisco das Chagas Saraiva Brito COD:4889 TP:2 42086949391	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Francisco de Assis Xavier COD:1522 TP:2 51012731391	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA COD:5884 TP:2 00867664304	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
Francisco Jardel de Sousa COD:3239 TP:2 07532246310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA COD:4834 TP:1 06845986000187	0,00			0,00
Francisco Lima da Silva COD:4560 TP:2 02559407345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Lopes de Sales Filho COD:2126 TP:2 86371401149	0,00			0,00
FROTA E FROTA LTDA COD:3818 TP:1 09278501000109	0,00			0,00
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA COD:4930 TP:1 00703697000167	0,00	2.804,23	2.804,23	0,00
G. F. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAGENS LTDA COD:3819 TP:1 06165235000110	0,00			0,00
G. SALES DE SOUSA ME COD:5271 TP:1 09911669000100	0,00			0,00
Gabriel Carvalho Silva COD:4363 TP:2 05870736323	0,00			0,00
Gabriel Ferreira Baião COD:4315 TP:2 04490084366	0,00			0,00
Gabriel Victor Ramos Damasceno COD:4483 TP:2 09756273330	0,00			0,00
Gabriela Alves Luz COD:4907 TP:2 07719555376	0,00			0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:6307 TP:2 06789732373	0,00			0,00
GERACAO TERRA AGRICOLA PECAS IMPL LTDA COD:2716 TP:1 11944365000190	0,00			0,00
Gerson Jose dos Santos COD:3735 TP:2 09645968810	0,00			0,00
GESILDENE ALVES FEITOSA COD:5786 TP:2 03156332399	0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA COD:4500 TP:1 45775207000176	0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES FEITOSA COD:2013 TP:2 00964531330	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Gildemar Batista Teixeira COD:4943 TP:2 96967706187	0,00			0,00
GILDOMAR JOSE DOS SANTOS COD:5805 TP:2 17142090839	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Gilvan Carneiro Rocha COD:3981 TP:2 02140079361	0,00			0,00
Gilvan Costa e Silva de Oliveira COD:906 TP:2 60053840313	0,00			0,00
Gilvan Ferreira Nunes COD:4839 TP:2 04951707390	0,00			0,00
GILVAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6311 TP:2 71611312353	0,00			0,00
Gineelson Felix Monteiro Soares COD:3768 TP:2 27218755828	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GIZELDA ALVES FEITOSA COD:1363 TP:2 51013126300	0,00	2.918,08	2.918,08	0,00
GLEDSON DAMASCENO ALVES COD:1414 TP:2 73500259391	0,00			0,00
GP SERVICE LTDA COD:6433 TP:1 21099836000165		388.000,00	388.000,00	0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:3038 TP:1 07383950000191	0,00			0,00
GRAZIELA CAVALCANTE DA SILVA COD:5817 TP:2 11756121389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Graziele Correia Ramos Costa COD:3907 TP:2 62383673340	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:4575 TP:1 26579777000308	0,00			0,00
GUILHERME DA SILVA FERREIRA LIMA COD:5819 TP:2 08336122397	0,00			0,00
Guilherme dos Santos Dias COD:3968 TP:2 07405384382	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304	0,00	2.121,05	2.121,05	0,00
GURGUEIA PARK HOTEL COD:110 TP:1 03256196000178	0,00			0,00
GUSTAVO BEZERRA DA SILVA COD:6412 TP:2 10554992108		1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO BRITO DA SILVA COD:5475 TP:2 06869965340	0,00			0,00
Gustavo Carvalho de Aragão Duarte COD:3659 TP:2 00465527310	0,00			0,00
Haline Rodrigues Martins COD:743 TP:2 00786302313	0,00			0,00
Handerson Patrizio de Sousa Silva COD:1118 TP:2 00723164380	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
HANNA MOURA SOARES COD:3728 TP:1 30532137000239	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
HANSKELSEN MENDES SILVA ASSES E CONS EDUCACIONAL COD:2232 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
Haydee Correia Silva COD:3750 TP:2 32972025806	0,00			0,00
Heitor Pereira dos Santos COD:4503 TP:2 02446571301	0,00			0,00
Helan Carlos Alves Borges COD:1899 TP:2 04595811390	0,00			0,00
HELAYNE DA SILVA PINHEIRO COD:5902 TP:2 12131896328	0,00	1.837,13	1.837,13	0,00
Heleno Rocha Mendes COD:4026 TP:2 70577080334	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
HELLEN MENDES AMORIM COD:5960 TP:2 10475020383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Helton da Silva Costa COD:4910 TP:2 03430893356	0,00			0,00
Henrique Cesar Brito Santos COD:6339 TP:2 51012677320	0,00			0,00
HIDRÁULICA BOM JESUS LTDA - ME COD:5816 TP:1 19100428000134	0,00			0,00
HILDIANA MATOS DOS SANTOS COD:3205 TP:2 03497572322	0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153	0,00	1.184,59	1.184,59	0,00
Honorato Ribeiro da Silva Filho COD:3745 TP:2 49693948300	0,00			0,00
HOSANA RIBEIRO DE CALDAS COD:6395 TP:2 02977382321	0,00			0,00
HOTEL BRASILIA LTDA COD:4853 TP:1 07166587000152	0,00			0,00
Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383	0,00			0,00
ICLEI DA SILVA CHAVES COD:5491 TP:2 85481513315	0,00			0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ALVORADA D COD:3286 TP:1 05458862000186	(47.000,00)	23.000,00	0,00	(24.000,00)
ILAIZE MORAIS DE OLIVEIRA COD:5836 TP:2 70319521150	0,00			0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174	0,00	3.742,73	3.742,73	0,00
Industria Parlumin Ltda COD:6381 TP:1 49080597000110	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
INNER AI TECNOLOGIA LTDA COD:6425 TP:1 42888509000162		539,70	539,70	0,00
INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA COD:5779 TP:1 32092885000192	0,00	50.105,39	50.105,39	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INTEGRAÇÃO AUTO ELETRICA COD:1302 TP:1 07093529000146	0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:6315 TP:1 33817864000150	0,00			0,00
IRAIANE LIMA RIBEIRO COD:5449 TP:2 62383360309	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5943 TP:2 00462260364	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Iriana Batista da Silva COD:3799 TP:2 03841922112	0,00			0,00
IRINALDO DELFINO DE OLIVEIRA COD:6329 TP:1 52003848000178	0,00			0,00
IRISMAR MOREIRA CARDOSO COD:6418 TP:2 89591623372		810,50	810,50	0,00
IRISNETE MARQUES DO NASCIMENTO COD:5298 TP:2 81086873300		3.157,89	3.157,89	0,00
Irlan Ferreira Ribeiro COD:4523 TP:2 66476690353	0,00			0,00
IRMÃOS BRANDÃO LTDA COD:5502 TP:1 63535413000190	0,00			0,00
Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
ISADORA MIRANDA LEAL LTDA COD:5926 TP:1 59858714000188	0,00			0,00
Italuane Alves Pereira COD:4471 TP:2 09915880375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivan Charlys Gonçalves de Sousa COD:2544 TP:2 02006037366	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Ivan Oliveira dos Santos COD:3283 TP:2 02944956302	0,00			0,00
IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5807 TP:1 55579930000133	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ivanelza da Silva Barbosa COD:2099 TP:2 01930127316		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Ivanice Silva de Sousa COD:3210 TP:2 02287808370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanilde Ribeiro de Carvalho COD:4944 TP:2 87007339115		0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
Izaura de Matos Santos COD:1691 TP:2 00478162367		0,00			0,00
J A DE MENESES NETO COD:5285 TP:1 53519926000154		0,00			0,00
J DOS S CHAVES COD:4855 TP:1 32653381000102		0,00			0,00
J E COMERCIO DE PNEUS LTDA ME COD:2683 TP:1 14540739000109			1.000,00	1.000,00	0,00
J P MESQUITA LTDA COD:6308 TP:1 58741434000122		0,00			0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:5322 TP:1 33085229000125		0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Jackeline Roseno dos Santos COD:3752 TP:2 10046981357		0,00			0,00
JAILSON BARBOSA DA ROCHA COD:6316 TP:1 54999295000180		0,00			0,00
JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		0,00	22.850,00	40.050,00	(17.200,00)
JAIRO OLIVEIRA DA SILVA COD:5280 TP:2 05878859394		0,00			0,00
Jairo Vieira de Carvalho COD:3266 TP:2 04649919355		0,00			0,00
Jamile Martins da Silva COD:4014 TP:2 62383675393		0,00			0,00
Janailton Rodrigues da Silva COD:3957 TP:2 04110719399		0,00			0,00
Janaina Gomes Basilio COD:2084 TP:2 00727299379		0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
Janaina Oliveira da Silva COD:3233 TP:2 05267968390		0,00			0,00
Janaira Leal Rocha Sousa COD:4420 TP:2 04995145303		0,00			0,00
JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176		0,00			0,00
Janete de Sousa Rocha COD:595 TP:2 97034592349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JANY OLIVEIRA DA SILVA COD:6422 TP:2 06694727356			773,96	773,96	0,00
JAYSA MARTINS DA SILVA COD:5353 TP:2 11772853399		0,00			0,00
Jean Carlos Silva de Sousa COD:3978 TP:2 05774847373		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Jeferson de Sousa Campos COD:4368 TP:2 06816281381		0,00			0,00
Jeferson Feitosa da Silva COD:3618 TP:2 07744499344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jefferson Alves Miranda COD:4484 TP:2 06270356393		0,00			0,00
JEFFERSON ALVES MIRANDA COD:6363 TP:1 65665079000115		0,00			0,00
Jeklene Pereira dos Santos COD:3729 TP:2 01675319308		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1684 TP:1 05385026000119			704,76	704,76	0,00
Jeovan de Oliveira Silva COD:4570 TP:2 87260670134		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5312 TP:1 41908230000130		0,00			0,00
Jesileide Rodrigues dos Santos COD:3952 TP:2 05051377394		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Jessica Rodrigues dos Santos COD:4524 TP:2 06616269388		0,00			0,00
JHEYSON DA SILVA LIMA COD:5386 TP:2 10106139363		0,00			0,00
JHONATHA DE OLIVEIRA COD:6325 TP:2 03244866344		0,00			0,00
JISELLE MATIAS SANTOS COD:5435 TP:2 10104125314		0,00			0,00
JOABIO DA SILVA RODRIGUES COD:5373 TP:2 04952034321		0,00			0,00
JOABSON MARTINS DA SILVA COD:6409 TP:2 62383724351			1.621,00	1.621,00	0,00
Joana Darc Sena de Assis COD:1638 TP:2 04779895359		0,00			0,00
Joana Gonçalves dos Santos COD:4962 TP:2 86602179349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Joanio Reis COD:1657 TP:2 88461866304		0,00			0,00
João Assis Brito COD:3931 TP:2 00802199348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
João Carlos da Silva Pinheiro COD:4897 TP:2 07862197348		0,00			0,00
João de Sousa Lemos COD:1815 TP:2 57882797120		0,00			0,00
JOÃO DE SOUSA VIANA COD:5923 TP:2 81042256187			3.200,00	3.200,00	0,00
JOAO JOSE DE SOUSA COD:2182 TP:2 46335293315		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
JOÃO MIGUEL MIRANDA E SILVA COD:6410 TP:2 05877209302			1.496,67	1.496,67	0,00
João Pereira dos Santos COD:4005 TP:2 23347058372		0,00			0,00
JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 31675494000138		0,00			0,00
JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO COD:5881 TP:2 06985256392			14.400,00	14.400,00	0,00
João Victor Idelfonso Bezerra COD:3901 TP:2 62383653314		0,00			0,00
JOÃO VICTOR PINHEIRO NUNES COD:5486 TP:2 06088799323		0,00			0,00
Joaquim Pereira da Silva COD:3983 TP:2 82484155115		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOCILDA MARIA DE JESUS COD:6353 TP:2 84850086349		0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
JOEL LOPES DA SILVA COD:5304 TP:2 80185193315		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JONAS OLIVEIRA DE SOUSA COD:5348 TP:2 05873909300		0,00			0,00
JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348 COD:4439 TP:1 31575755000148		0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
JOQUEBEDE CILIRIO BEZERRA AMARAL COD:6348 TP:2 06003440376		0,00			0,00
Jordania de Sousa Santos COD:3759 TP:2 03704305308		0,00			0,00
José Adnilson Barbosa Freire COD:3723 TP:2 50811037487		0,00	5.579,08	5.579,08	0,00
Jose Andre Rocha Lima COD:4430 TP:2 05770098341		0,00			0,00
José Antonio da Silva Pereira COD:4425 TP:2 06956261324		0,00			0,00
José Artur Pinheiro Leal Filho COD:3806 TP:2 06963172307		0,00			0,00
JOSE BARBOSA MACIEL COD:4040 TP:1 41146190000137		0,00	1.649,08	1.649,08	0,00
José da Guia Pereira Farias COD:4474 TP:2 19503601134		0,00			0,00
JOSE DA SILVA MOURA COD:6413 TP:2 55282547368			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE DE SOUSA LEMOS COD:5349 TP:2 46334785320		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jose Emanoel Ferreira Marcelino COD:1800 TP:2 04565032341		0,00			0,00
JOSÉ FELIX DE SOUSA COD:192 TP:2 31362559172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:2095 TP:2 28800443320		0,00			0,00
Jose Luzia Dias da Silva COD:4571 TP:2 02099989389		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
José Mendes Araújo COD:232 TP:2 66731224391		0,00			0,00
JOSE MESSIAS DE DEUS COD:1687 TP:2 35789697100			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE MILTON DE BRITO PORTO COD:6399 TP:1 28289856000148		0,00			0,00
José Pereira Ramos COD:1672 TP:2 23967528391		0,00			0,00
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS COD:5855 TP:2 04418730494		0,00			0,00
JOSÉ WASHINGTON MARQUES BARBOSA FILHO COD:5297 TP:2 04156395308		0,00			0,00
José William Alves de Sousa COD:3765 TP:2 67251633353		0,00			0,00
JOSÉ WILSON SOARES COD:1838 TP:2 16117565372		0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COD:2849 TP:2 78579163315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josélia Lopes da Silva COD:4863 TP:2 03497551325		0,00			0,00
Josenildo Costa da Silva COD:4449 TP:2 99048760100		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:5350 TP:2 97077178315		0,00			0,00
Josenildo Rodrigues dos Santos COD:1536 TP:2 00413132323		0,00			0,00
Josesilda Brito Porto Carvalho COD:4374 TP:2 02043032143		0,00			0,00
Josianias da Silva Farias COD:1493 TP:2 97599646353		0,00			0,00
Josiany de Sousa Matos COD:2827 TP:2 05884426313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josilany Cavalcante Silva COD:6365 TP:2 09514816307		0,00			0,00
JOSINELMA BARROS DA SILVA COD:5840 TP:2 03334579190		0,00	2.191,80	2.191,80	0,00
Josirlene Pereira do Nascimento COD:2240 TP:2 66539005334		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
Josué Barros Nunes COD:3939 TP:2 75516705304		0,00			0,00
JOSUE DA SILVA FEITOSA COD:907 TP:2 69113831372		0,00	6.860,67	6.860,67	0,00
Juair Roseno Benvindo COD:3832 TP:2 00761655310		0,00			0,00
JUARICIO DA SILVA CARVALHO COD:6417 TP:2 05951081300			4.210,53	4.210,53	0,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD COD:6302 TP:1 96832076000314		0,00			0,00
JUCILENE SANTANA MORAES COD:5456 TP:2 07845930350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jucimar Torres dos Santos COD:4840 TP:2 72698608153		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Jucineide Torres dos Santos COD:3211 TP:2 01306933161		0,00			0,00
Juliana de Oliveira da Silva COD:2829 TP:2 02664347110		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JULIANE GONÇALVES ALENCAR COD:5347 TP:2 11384945342		0,00			0,00
Julimar Torres dos Santos COD:2120 TP:2 73460877391		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
JULIO CESAR ALVES DA ROCHA LEAL COD:1548 TP:2 94081840334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Júlio César Araújo dos Santos COD:4953 TP:2 62383218308		0,00			0,00
Junio Brito Duarte COD:1529 TP:2 01275400167		0,00			0,00
Junior Rocha Ramos COD:3708 TP:2 61170382320		0,00			0,00
JUNIVAL VIEIRA LIMA COD:6314 TP:1 23051046000135		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Junivalto Bezerra da Silva COD:3722 TP:2 79682715172		0,00	4.821,00	4.821,00	0,00
JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA COD:1977 TP:2 10441442625		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2828 TP:2 47017171349		0,00			0,00
Juvenal dos Santos COD:4458 TP:2 22373160153		0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6327 TP:1 15473771000173		0,00			0,00
Kacilene de Moura Costa COD:1487 TP:2 95135618368		0,00			0,00
KAELLY FERREIRA NUNES COD:5418 TP:2 07404246377		0,00	2.868,42	2.868,42	0,00
Kaila Brito Duarte COD:4544 TP:2 05210959309		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Kalleny Bezerra Ramos COD:4865 TP:2 88028429300		0,00			0,00
KAMILA TELES FEITOSA COD:5983 TP:2 04951704374		0,00			0,00
KARLA BEATRIZ DE JESUS SANTOS COD:6350 TP:2 06135023373		0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Keilane Silva Gonçalves COD:4551 TP:2 06892058302		0,00			0,00
KELLE LEAL DA ROCHA COD:4297 TP:2 04620871311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY VIVIANE NEVES FREIRE COD:5366 TP:2 79220673304		0,00			0,00
KENNED DE SOUSA LIMA BRITO COD:6294 TP:2 10474775305		0,00			0,00
Kevison Araujo Costa COD:4518 TP:2 08704064348		0,00			0,00
KLEBERT DAVYD COD:5262 TP:2 03182604333		0,00			0,00
L C BATISTA LOCACOES COD:4552 TP:1 19079347000108		0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		0,00			0,00
Laiete Nunes do Nascimento COD:1995 TP:2 06101329380		0,00			0,00
LAR PARATY COD:1549 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
Laura Vanessa Pereira da Silva COD:4372 TP:2 04943846386		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Laurice Assis Morais COD:2040 TP:2 00154875392		0,00			0,00
Leandro dos Santos Silva COD:3834 TP:2 04460109360		(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
LEE ERBERTY ALVES BARBOSA COD:6389 TP:2 06841644344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LÉIA DE OLIVEIRA COD:5358 TP:2 23274770850	0,00			0,00
Leonor Pereira dos Santos COD:451 TP:2 74408461334	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. COD:6344 TP:1 26752483000174	0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:1489 TP:2 66551323391	0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
Liliane de Sousa Silva COD:3953 TP:2 04646684330	0,00			0,00
Lindalva Pereira de Araújo COD:4875 TP:2 85749800130	0,00			0,00
Lindandhany Gomes Guimarães COD:909 TP:2 02292133326	0,00			0,00
LINDINALVA FELIX MONTEIRO COD:5961 TP:2 70095809104	0,00			0,00
Livia e Silva Carvalho COD:4952 TP:2 01719463328	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
LORENA MIRANDA BRITO COD:5317 TP:2 10453231365	0,00			0,00
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389	0,00	3.742,73	3.742,73	0,00
LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123	0,00	7.905,72	7.905,72	0,00
Lucas Vieira da Silva COD:3741 TP:2 05645229371	0,00			0,00
Luciene dos Santos Amorin COD:3909 TP:2 05237936342	0,00			0,00
Lucileide Correia Ramos Costa COD:2076 TP:2 87989484315	0,00			0,00
Lucilene Felix da Costa COD:3232 TP:2 96777990372	0,00			0,00
Lucilene Martins Veras COD:3975 TP:2 07775175311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIVAN SOUSA SILVA COD:5398 TP:2 02237469326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUDIMILA MARIA BOMFIM CARVALHO COD:6352 TP:2 01415072337	0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Luis Neto dos Santos Rocha COD:4561 TP:2 01662605170	0,00			0,00
Lusinete Nunes do Nascimento COD:3767 TP:2 06425481374	0,00			0,00
Luzineide Alves Pimentel COD:67 TP:2 00303591390	0,00			0,00
Lyanne Alencar dos Santos COD:3744 TP:2 04597123300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193	0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:2226 TP:1 00598043000200	0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3917 TP:1 16480941000100	0,00			0,00
M T S ARAUJO LTDA COD:6371 TP:1 38615409000195	0,00			0,00
M. O. GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:5472 TP:1 00598043000544	0,00			0,00
M.H.& SCHMITT LTDA COD:3852 TP:1 12609981000158		836,70	836,70	0,00
MACIEL RIBEIRO DE CALDAS COD:5454 TP:2 66353238304	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMNTOS E SERVIÇOS L COD:2197 TP:1 05615178000160	0,00			0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:5501 TP:1 63509806000200	0,00			0,00
Maeli Keci Amorim Leal COD:4538 TP:2 06500511140	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00
MAGILA CONSTRUTORA LTDA COD:88 TP:1 02959897000100	(43.848,59)			(43.848,59)
MAIARA GONÇALVES DE SENA COD:6304 TP:2 06634157561	0,00			0,00
MAIK SILVA OLIVEIRA COD:2687 TP:2 04988054330	0,00			0,00
MANOEL BRITO DA COSTA COD:5368 TP:2 02254861301	0,00			0,00
Manoel José de Sousa COD:562 TP:2 23447893320	0,00			0,00
MANOEL MOURA DO VALE COD:4923 TP:1 41532946000186	0,00			0,00
Manoel Pereira de Sousa Júnior COD:3661 TP:2 01129084388	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR COD:5811 TP:1 59655671000133	0,00	17.389,00	17.389,00	0,00
Manoel Rodrigues dos Santos COD:4384 TP:2 56344066172	0,00			0,00
MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO COD:3064 TP:1 15609788000105		3.615,00	3.615,00	0,00
Manuel Ferreira Gomes COD:1028 TP:2 70727210378	0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS COD:1555 TP:2 98043609349	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Marceano da Conceição Silva COD:4410 TP:2 03521802345	0,00			0,00
Marcelino Miranda Morais COD:4549 TP:2 03256762328	0,00			0,00
Marcelino Silva Oliveira COD:3892 TP:2 08042663366	0,00	759,00	759,00	0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:5872 TP:1 51861430000139	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
MARCELO LUIS LEBENS ME COD:3039 TP:1 08602398000148	0,00			0,00
MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA COD:5296 TP:2 07395660323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4838 TP:1 12684535000108	0,00			0,00
MARCILEIA ARAUJO SANTOS COD:6306 TP:2 05099833322	0,00			0,00
Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO LEONCIO DA SILVA COD:6393 TP:2 66179122334	0,00	2.631,58	2.631,58	0,00
Marconny Batista Lima COD:3814 TP:2 03800956373	0,00			0,00
Marcos Augusto de Sousa Batista COD:4437 TP:2 32757271334	0,00			0,00
Marcos Henrique Gonçalves Silva COD:4934 TP:2 04498692373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marcos Paulo Ribeiro de Sousa COD:4526 TP:2 62383586374	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA COD:4911 TP:1 33469109000121	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
MARGARIDA DE OLIVEIRA COD:5838 TP:2 80999816349	0,00	1.090,58	1.090,58	0,00
Maria Adriana de Araújo Silva COD:2130 TP:2 04143753359	0,00			0,00
MARIA ALBANIZA DA SILVA COD:1486 TP:2 55379699391	0,00			0,00
Maria Benedita de Sousa COD:3668 TP:2 01750471116	0,00	759,00	759,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CALY MORAIS MIRANDA COD:6368 TP:2 93838239172		0,00	800,00	800,00	0,00
Maria Clara Amorim da Silva COD:4959 TP:2 10060899182		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS COD:5330 TP:2 60056909306		0,00	759,00	759,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO LIMA COD:5411 TP:2 93229569172		0,00	800,00	800,00	0,00
Maria da Luz Sales Lima COD:2088 TP:2 02131169361		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA COD:2843 TP:2 05876874361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES GOMES BARROS COD:5799 TP:2 89543769320		0,00			0,00
Maria das Graças de S. Silva COD:3903 TP:2 02131171340		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOIS COD:5477 TP:2 99510715387		0,00	2.241,12	2.241,12	0,00
MARIA DAS MERCES GONCALVES DE OLIVEIRA COD:2663 TP:2 00789786370		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES SANTANA DE SOUSA COD:5999 TP:2 06645461100		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Maria de Fatima Correia Ramos COD:3785 TP:2 99364522320		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GUIMARÃES DE SOUSA COD:5951 TP:2 06159643380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DIONÍSIA PEREIRA ALVES COD:6397 TP:2 92014038368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO COD:6298 TP:1 26936563000180		(28.000,00)	10.000,00	0,00	(18.000,00)
Maria do Socorro Dias da Silva COD:2085 TP:2 81163347353		0,00			0,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL COD:5780 TP:2 07308333302		0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
Maria Elisnara Soares Caldas COD:3882 TP:2 01382296355		0,00	3.157,90	3.157,90	0,00
MARIA INÊS PIMENTEL DE LIMA COD:836 TP:2 84400765334			1.154,00	1.154,00	0,00
Maria Kayolane de Caldas Lemos COD:4370 TP:2 60552284327		0,00			0,00
MARIA LENI FELIX DE SOUSA COD:5832 TP:2 36883000178		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Maria Luzinete Pimentel dos Santos COD:3751 TP:2 00098068300		0,00			0,00
Maria Nazaré Martins de Sousa COD:3709 TP:2 00156877325		0,00			0,00
Maria Nelcileide Amaro da Silva COD:4534 TP:2 03497589306		0,00			0,00
Maria Rosemeire Rocha Mendes COD:1840 TP:2 78602769172		0,00			0,00
Maria Sayonara da Silva Praça COD:3221 TP:2 06747207335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Solimar da Silva COD:4015 TP:2 93993471334		0,00			0,00
Maria Sortenes Deodato dos Santos COD:871 TP:2 83394702304		0,00			0,00
Maria Vitória dos Santos Monteiro COD:3943 TP:2 05541372321		0,00			0,00
MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5783 TP:2 70600244334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIEIDES DA SILVA SANTANA COD:1398 TP:2 00434073318		0,00			0,00
Marilene Cassimira de Miranda COD:4862 TP:2 99202131368		0,00			0,00
Marineide dos Santos Oliveira COD:4872 TP:2 66777780378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marisete Estevão dos Santos COD:3865 TP:2 63571415345		0,00			0,00
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LDTA COD:149 TP:1 12173530000110		(14.768,20)			(14.768,20)
Marlene de Sousa COD:3760 TP:2 96030968300		0,00			0,00
Marlucia de Sousa COD:4903 TP:2 66014778349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marly Santana de Sousa COD:4878 TP:2 00568994167		0,00			0,00
MARMORARIA & CONSTRUCOES CHAVES LTDA COD:6336 TP:1 18461740000190		0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:4361 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		0,00			0,00
Matheus Ferraz Guimarães de Araújo COD:4905 TP:2 05336286362		0,00			0,00
MAURICIO RUFINO DA SILVA COD:5873 TP:2 11359895167		0,00	500,00	500,00	0,00
MAURILIO LEITE DE OLIVEIRA COD:114 TP:2 73693960372		0,00			0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR COD:3671 TP:1 27025521000150		0,00	3.098,20	3.098,20	0,00
Merinalva Moura de Sousa COD:3954 TP:2 56551916368		0,00			0,00
MERISMAR MOREIRA DE MIRANDA COD:5385 TP:1 51247883000170			944,00	944,00	0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:6362 TP:1 24355527000105		0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6346 TP:1 37538970000155		0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
Miguel Pereira da Silva COD:3874 TP:2 16016211320		0,00			0,00
Milene da Silva Ribeiro COD:4901 TP:2 61479158356		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:1773 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MIQUEIAS DE OLIVEIRA SILVA COD:6330 TP:2 06821828342		0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
Mirael Pereira dos Santos COD:4376 TP:2 07113434380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		0,00			0,00
Moacir Pires de Carvalho Filho COD:4452 TP:2 30658012304		0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TÉCNICO TERESINA COD:4462 TP:1 11556997000187		0,00			0,00
MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5765 TP:1 14190481000150		0,00			0,00
MOVVAX ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA COD:6301 TP:1 32573879000157		0,00	27.251,68	27.251,68	0,00
Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
N B PEREIRA CONSTRUCAO COD:5966 TP:1 28341992000130		0,00	37.161,03	37.161,03	0,00
Natanice Guarino da Silva COD:1988 TP:2 05542531350		0,00			0,00
NATHÁLIA CALDAS SANTOS COD:5409 TP:2 06940450394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAURACY DA COSTA LIMA COD:5865 TP:2 02220851346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nayara da Trindade Miranda COD:3955 TP:2 06306892370		0,00			0,00
NAYARA LÍVIA PEREIRA LUSTOSA CASTRO COD:5329 TP:2 01237528178		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
NAYRA ALVES BARBOSA COD:5354 TP:2 05878858312		0,00			0,00
NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA COD:3831 TP:1 32237402000109		0,00			0,00
Nelson Kléber Barros Cavalcante COD:3621 TP:2 04510016301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NERIVALDO VAZ PEREIRA COD:5397 TP:2 18745070822		(3.000,00)	13.650,00	10.650,00	0,00
NESTOR ASSIS DA COSTA COD:5506 TP:2 47428384320		0,00			0,00
Neuça Torres de Sousa Roseno COD:1826 TP:2 97806307320		0,00			0,00
NEURACI ASSIS DA SILVA COD:1761 TP:2 02243876345		0,00			0,00
Neurivaldo Assis da Silva COD:4000 TP:2 05612170335		0,00			0,00
NEURIVALDO ASSIS DA SILVA COD:5846 TP:1 60203645000153		0,00			0,00
NEUZIRENE ROSENO DE SOUSA COD:5787 TP:2 00280538340		0,00			0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:3732 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NOROESTE DIESEL LTDA COD:4470 TP:1 01674104000144		0,00			0,00
NORONHA E HELLMAN LTDA COD:2176 TP:1 14477630000166		0,00			0,00
Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ORLANDO GOMES DOS SANTOS COD:5810 TP:2 00359887384		0,00			0,00
ORLEANO PEREIRA DA SILVA COD:5826 TP:2 46334734334		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
OSMANO ALVES DA SILVA COD:5814 TP:1 21959129000100		0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
OSWALDO DA SILVA SANTOS COD:2257 TP:1 13925414000173		0,00			0,00
OZAIR MARIANO DE SIQUEIRA COD:2512 TP:1 16943468000150		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4969 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
P. B. DE ARAUJO COD:4845 TP:1 22477759000100		0,00			0,00
PADRE CICERO AUTO PEÇAS COD:1712 TP:1 07965809001330		0,00			0,00
PALOMA DE SOUSA DIAS COD:5362 TP:2 07685038331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Patricia Carmina de Sousa COD:1739 TP:2 01402680309		0,00			0,00
Patricia Ribeiro Alves Rodrigues COD:3235 TP:2 04951511304		0,00			0,00
Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,00			0,00
Paulo Antonio da Silva Praça COD:4411 TP:2 07785811369		0,00			0,00
PAULO DINIZ ANDRADE OLIVEIRA COD:5894 TP:2 35421010368		0,00			0,00
Paulo Francisco Cardoso COD:3993 TP:2 09533377313		0,00			0,00
PEDRINA DO NASCIMENTO GOMES COD:6378 TP:2 44297096889		0,00			0,00
Pedro de Sousa COD:710 TP:2 97600318334		0,00			0,00
PEDRO GUIDA NETO ME COD:5904 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DE SOUSA COD:5460 TP:2 06159623354		0,00			0,00
Pedro Pereira da Silva Filho COD:4499 TP:2 38555111870		0,00			0,00
Pedro Soares da Silva COD:3619 TP:2 03387017375		0,00			0,00
PINHEIRO & GUIMARAES LTDA COD:831 TP:1 07087222000132		0,00			0,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:3946 TP:1 08678386000873		0,00			0,00
POSTO ALIANCA LTDA COD:4360 TP:1 26654974000182		0,00	51.928,49	51.928,49	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:4851 TP:1 20655860000170		0,00	65.437,61	65.437,61	0,00
POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		(7.000,00)	11.361,03	11.361,03	(7.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		69.199,79			69.199,79
Projeto Educando Brasil Materiais Didaticos Ltda COD:6382 TP:1 01442245000131		(252,00)			(252,00)
PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA COD:5413 TP:2 06821806373		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
R & R CONTABILIDADE BOM JESUS LTDA COD:5813 TP:1 12703557000178		0,00			0,00
R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		0,00			0,00
R & R MORAIS LTDA COD:6366 TP:1 59246210000107		0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
R C DE SOUSA COD:6299 TP:1 36283298000131		0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:4832 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA COD:5798 TP:1 04417667000145		(20.000,00)			(20.000,00)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4514 TP:1 12254435000141		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
R. P. ELVAS MARTINS COD:5419 TP:1 07219651000469		0,00			0,00
RABELO DIESEL LTDA COD:6407 TP:1 04629074000142		0,00			0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:5770 TP:1 04503353000408		(192,00)			(192,00)
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS COD:5979 TP:2 05591433383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5327 TP:2 06451239356		0,00			0,00
Rafaelle da Rocha Carvalho COD:4308 TP:2 10282547339			4.200,00	4.200,00	0,00
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA COD:6426 TP:1 54705289000173			65.000,00	65.000,00	0,00
RAILENE COSTA PEREIRA COD:5874 TP:2 10962361330		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Raimunda da Conceição Teles COD:3950 TP:2 30737550805		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA MIRANDA DA SILVA COD:6416 TP:2 79838219134			1.518,00	1.518,00	0,00
Raimundo Góis Lopes COD:3623 TP:2 00752224344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAUJO COD:1809 TP:2 91712831372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimundo Nonato de Castro Ribeiro COD:6383 TP:1 00971169000199		0,00	5.361,75	5.361,75	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Raimundo Nonato Pereira dos Santos COD:3702 TP:2 32809697353	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:5372 TP:2 00918688825	0,00			0,00
Raimundo Paixão Ferreira Brito COD:3718 TP:2 74217445334	0,00			0,00
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS COD:2206 TP:2 70884986349	0,00			0,00
Raiza Alves de Oliveira COD:3788 TP:2 04651207332	0,00			0,00
Ramalho e Bezerra Ltda COD:6377 TP:1 55534031000114	0,00			0,00
RAQUEL BENS MARTINS COD:5404 TP:2 07785088381	0,00	4.000,00	7.000,00	(3.000,00)
Raquel de Oliveira Silva COD:4868 TP:2 06162850358	0,00			0,00
Raquel Oliveira de Sousa COD:2037 TP:2 02287805354	0,00			0,00
Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382	0,00			0,00
RAYLA SANTANA DA SILVA COD:6386 TP:2 09557585307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raylene Araujo da Silva COD:3763 TP:2 05873438340	0,00	380,00	380,00	0,00
Raylla de Sousa Dias COD:3797 TP:2 07142664347	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raynara da Silva Soares COD:4563 TP:2 07505109359	0,00			0,00
Rayza Rocha Carvalho COD:3896 TP:2 09288957340	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:1620 TP:1 10301025000189	0,00			0,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120	0,00	240.900,00	240.900,00	0,00
RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
REINALDO FERREIRA DA SILVA COD:6390 TP:2 85570621334	0,00			0,00
REJANE ALVES DE OLIVEIRA COD:5447 TP:2 04152399317	0,00			0,00
Rejanne Alves dos Santos COD:4861 TP:2 00761747354	0,00			0,00
RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 COD:3815 TP:1 40254956000134	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
Renato Ferreira COD:4877 TP:2 45164347334	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
REV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COD:309 TP:1 34969576000183	0,00			0,00
RG SOLUÇOES LTDA COD:5898 TP:1 09177482000124	0,00			0,00
RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:5818 TP:1 55360656000107	0,00	850,00	850,00	0,00
RICKELME PEREIRA COD:5336 TP:2 06258547133	0,00			0,00
RICOLICE RIBEIRO DA SILVA COD:5861 TP:2 93151101372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RM TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:6295 TP:1 18213416000153	0,00			0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:6345 TP:1 19030953000120	0,00			0,00
ROCHA & FARIAS LTDA COD:5862 TP:1 53853583000160	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190	0,00			0,00
RODRIGUES E FARIAS LTDA COD:3781 TP:1 03671517000109	0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5850 TP:1 54800141000118	0,00			0,00
Rogerio Pereira de Sousa COD:4942 TP:2 08796613300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Romilda Araújo da Silva COD:4559 TP:2 95840257320	0,00	2.000,50	2.000,50	0,00
Ronaldo Correia da Silva COD:4915 TP:2 34509375883	0,00			0,00
Ronivaldo da Silva dos Santos COD:4912 TP:2 10021660395	0,00			0,00
RONNEY RIBEIRO FEITOSA COD:6372 TP:2 18028326706	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONNIE GOMES DE SOUSA COD:6324 TP:2 60713415312	0,00			0,00
Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382	0,00			0,00
RONYVALDO ASSIS DA SILVA COD:5903 TP:1 49479016000118	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ROSILENE COSTA E SILVA COD:5933 TP:2 05914034396	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Rosilene de Sousa Brito COD:4873 TP:2 02167523378	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
Rosmauro Correia dos Santos COD:1029 TP:2 02024867375	0,00			0,00
RUBENS MELO MENDONÇA COD:6427 TP:2 00203218302		3.157,89	3.157,89	0,00
RUDINEI SILVA GONÇALVES COD:5361 TP:2 05040608306	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Ruth da Silva Sousa COD:4512 TP:2 07425193337	0,00			0,00
S DANTAS CARVALHO LTDA COD:5883 TP:1 17234412000199	0,00			0,00
S RIBEIRO DE CARVALHO COD:6349 TP:1 13907504000131	0,00			0,00
Salvador Beserra Gois COD:1808 TP:2 04092049358	0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5303 TP:1 54383339000143	0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5375 TP:2 51012790304	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Samara da Silva Carvalho COD:3761 TP:2 03593726351	0,00			0,00
SAMIRA SANTOS COSTAS COD:6384 TP:2 09866215369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Samuel de Sales Lopes COD:4837 TP:2 04127104392	0,00			0,00
SAMUEL PEREIRA ROCHA COD:5797 TP:2 08172442394	0,00			0,00
SAMYA MODAS LTDA COD:2247 TP:1 00636638000113	0,00			0,00
SANARIA DIAS DA SILVA COD:4856 TP:1 30281306000124	0,00			0,00
Sandra de Sousa Silva COD:4369 TP:2 06869326339	0,00			0,00
SANDRA MARIA MARQUES DE LIMA COD:5412 TP:2 81019904372	0,00			0,00
SANDRA PEREIRA DS SOUSA COD:5897 TP:2 02020650304	0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5848 TP:1 55978257000104	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00
SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147	0,00	25.290,00	25.290,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2322 TP:1 03894963000174	0,00	5.367,60	5.367,60	0,00
SARA LAUANE MENDES DA SILVA COD:5351 TP:2 47326330808	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SARA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5394 TP:2 05001328365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SAUDE AVANCADA LTDA COD:4883 TP:1 42113483000180		0,00			0,00
Sebastião Barroso de Araujo COD:3737 TP:2 06205517396		0,00			0,00
Sebastião Mendes Filho COD:4328 TP:2 21812594372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SELMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA COD:4924 TP:1 21798922000166		0,00	9.000,65	11.000,65	(2.000,00)
Selma Brito Dias COD:4898 TP:2 03619518335		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Shirley Ferreira da Silva COD:4301 TP:2 62381614346		0,00			0,00
Sidiney Barreira Soares Junior Ltda COD:6376 TP:1 65037267000107		0,00			0,00
Silas Pereira Alves COD:3736 TP:2 05884398352		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Silvia Pereira Alves COD:4869 TP:2 05726642309		0,00			0,00
SILVIA RUTH PEREIRA FROZ COD:6369 TP:2 03365505377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVIO SILVA SOARES COD:5827 TP:2 71155228391		0,00	18.662,48	18.662,48	0,00
Simone Amorim da Silva COD:2026 TP:2 00220765146		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Simone de Jesus Oliveira COD:3295 TP:2 01943176337		0,00			0,00
Simone Matias da Conceição COD:2183 TP:2 03410431330		0,00			0,00
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA 42619848814 COD:6347 TP:1 26580265000108		0,00	800,00	800,00	0,00
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA COD:5390 TP:2 42619848814		0,00			0,00
SL DELTA SOLUÇOES E SERVICOS LTDA COD:6421 TP:1 67206977000130			22.000,00	22.000,00	0,00
SODELL ENERGIA LTDA COD:5870 TP:1 45746301000105		0,00			0,00
Solange Andrade da Silva COD:3801 TP:2 05012829395		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Solimar Pereira dos Santos COD:194 TP:2 97034606315		0,00			0,00
SOUSA NELSON DA SILVA COD:6414 TP:2 01330118103			700,00	700,00	0,00
T C S EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4858 TP:1 23023448000126		0,00			0,00
T F DE ARAUJO COD:3721 TP:1 13224978000189		0,00	855,00	855,00	0,00
TA SHOWS LTDA COD:5402 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TAINARA LIMA VAZ COD:5389 TP:2 04246611107		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Tassio Vinicius de Carvalho Reis COD:3877 TP:2 09282528413		0,00	2.842,11	2.842,11	0,00
TASSIO VINICIUS DE CARVALHO REIS COD:5831 TP:1 22645351000192		0,00			0,00
Tatiane Pereira de Sousa COD:1972 TP:2 05645228308		0,00			0,00
Tayna Lawrency da Silva Lima COD:3690 TP:2 04897421306		0,00	660,00	660,00	0,00
Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Tayse Carvalho Leite Bezerra COD:4017 TP:2 05695411319		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4914 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
TECNOSYSTEM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA COD:1727 TP:1 09289289000185		0,00			0,00
TECPOCOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA COD:2056 TP:1 97388391000103		0,00			0,00
Teixeira Amaro da Silva COD:1507 TP:2 83268677134		0,00			0,00
TERESINHA COSTA DA SILVA COD:5984 TP:2 62633350178		0,00			0,00
Terezinha da Silva Rodrigues COD:1843 TP:2 69681430115		0,00			0,00
Thailson Morais de Almeida COD:4426 TP:2 09002708378		0,00			0,00
Thamires Carvalho Leite COD:4396 TP:2 04877779302		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
THAYS BEZERRA DIAS COD:5518 TP:2 07494392386		0,00			0,00
Thays Brito e Silva COD:4963 TP:2 06032032302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Thiago de Carvalho Leite COD:3086 TP:2 05695339375		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Thiago Pereira Lima COD:4380 TP:2 62689094371		0,00			0,00
Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
TIAGO DA SILVA ARAÚJO COD:5896 TP:2 05041442355		0,00	506,00	506,00	0,00
TIAGO OLIVEIRA DE SÁ COD:5766 TP:2 04311705336			1.120,00	1.506,70	(386,70)
TITO MUSIC LTDA. COD:6319 TP:1 54397642000103		0,00			0,00
TOPDIESEL BUS LTDA ME COD:3013 TP:1 14470549000154		0,00	988,80	988,80	0,00
TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		0,00			0,00
TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA COD:6320 TP:1 06847495000175		0,00			0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3685 TP:1 07217375000157		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
URSULINO JOSE FERREIRA NETO COD:5313 TP:2 96559616304		0,00			0,00
Valdeci Oliveira dos Santos COD:4455 TP:2 27599345353		0,00			0,00
VALDECIR ALVES ROSAL COD:4886 TP:1 05819560000196		0,00			0,00
Valdei Brito da Silva COD:3840 TP:2 45162778320		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Valdenir Costa e Silva COD:3986 TP:2 78278678391		0,00			0,00
VALDINAR DIAS MIRANDA COD:6297 TP:2 05975043344		0,00			0,00
Valdisa Maria Alves Barreira COD:2695 TP:2 73502839387		0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
Valdon do Nascimento Cavalcante COD:1757 TP:2 04700243309		0,00			0,00
VALERIA RODRIGUES SILVA COD:5378 TP:2 02580602399		0,00			0,00
Valquimar dos Santos Rodrigues COD:3066 TP:2 53884671120		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALTER ALVES DOS SANTOS COD:727 TP:2 00070230307		0,00			0,00
		Vanessa Beserra da Silva COD:4874 TP:2 06819242336		0,00			0,00
		VANILDA TORRES DE SOUSA COD:1831 TP:2 03917632373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Vera Lúcia Borges da Silva COD:3694 TP:2 04779900379		0,00			0,00
		Veronica Tomaz da Silva COD:4876 TP:2 02128252326		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
		VG CARREIRO LTDA COD:4884 TP:1 32136813000108		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4408 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:5954 TP:1 16778461000120		0,00			0,00
		Vildomar Oliveira Pereira COD:651 TP:2 47428376300		0,00			0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:5932 TP:2 22554440387		0,00			0,00
		Vitória Dias Batista Marinho COD:3666 TP:2 07528881376		0,00			0,00
		Viviane Roseno de Sousa COD:4443 TP:2 61486233317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		W S DOS SANTOS LTDA COD:6293 TP:1 42917649000111		0,00			0,00
		Wanda da Silva Gomes COD:2655 TP:2 01548183300		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		WCB SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA COD:6361 TP:1 52416829000173		0,00			0,00
		WELDER ALVES FEITOSA COD:5359 TP:2 00456300384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:3851 TP:1 40211811000156		0,00			0,00
		WESLEY DA SILVA CAVALCANTE COD:5789 TP:2 07605616309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Wilker Honório Silva COD:4342 TP:2 01846128374		0,00			0,00
		WILLIAN RIBEIRO DA SILVA COD:6335 TP:1 64171053000158		0,00			0,00
		WILLIAN RODRIGUES MACIEL COD:5331 TP:2 62383305383		0,00			0,00
		WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA COD:2333 TP:1 05634834000172		(1.545,00)			(1.545,00)
		ZENILDA PEREIRA DA SILVA COD:5356 TP:2 04943845304		0,00			0,00
		Zilmara Pereira Santos COD:3985 TP:2 02636608184		0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(123.913,00) C	1.340.742,08	1.333.842,69	(117.013,61) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.098,69	20.098,69	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.600,00) C	1.145.326,26	1.152.326,26	(10.600,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	42.019,22	42.019,22	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100.952,00) C	78.554,32	78.554,32	(100.952,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.802,00	33.802,00	0,00 C
		AROLDO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4870 TP:1 27192139000130		0,00			0,00
		FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		ICONTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA COD:5777 TP:1 48839890000156		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA COD:6321 TP:1 64311366000164		0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
		R CARVALHO CAVALCANTE COD:2331 TP:1 15526075000188		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.802,00	33.802,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.418,70	24.418,70	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.418,70	24.418,70	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.418,70	24.418,70	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.418,70	24.418,70	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.418,70	24.418,70	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.418,70	24.418,70	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.418,70	24.418,70	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.418,70	24.418,70	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.087.263,37)	215.793,26	301.979,59	(3.173.449,70)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(381.492,66)	100.957,96	97.910,63	(378.445,33)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(49.007,51)	25.837,81	22.757,20	(45.926,90)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(795.951,43)	22.276,17	53.240,32	(826.915,58)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(109.217,05)	1.800,00	2.866,30	(110.283,35)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.744.019,69)	64.921,32	125.205,14	(1.804.303,51)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.087.263,37)	127.351,37	213.537,70	(3.173.449,70)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(381.492,66)	29.887,95	26.840,62	(378.445,33)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(49.007,51)	22.057,81	18.977,20	(45.926,90)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(795.951,43)	13.814,29	44.778,44	(826.915,58)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(109.217,05)	0,00	1.066,30	(110.283,35)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.744.019,69)	61.591,32	121.875,14	(1.804.303,51)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.085.784,89)	127.351,37	213.537,70	(3.171.971,22)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(381.492,66)	29.887,95	26.840,62	(378.445,33)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.529,03)	22.057,81	18.977,20	(44.448,42)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(795.951,43)	13.814,29	44.778,44	(826.915,58)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.217,05)	0,00	1.066,30	(110.283,35)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.744.019,69)	61.591,32	121.875,14	(1.804.303,51)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(3.026.851,39)	127.351,37	213.317,12	(3.112.817,14)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(381.492,66)	29.887,95	26.840,62	(378.445,33)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(38.216,12)	22.057,81	18.756,62	(34.914,93)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(746.330,84)	13.814,29	44.778,44	(777.294,99)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(109.217,05)	0,00	1.066,30	(110.283,35)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(1.744.019,69)	61.591,32	121.875,14	(1.804.303,51)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.996,73) C	5.283,37	5.283,37	(6.996,73) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.996,73) C	5.283,37	5.283,37	(6.996,73) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.410.482,62) C	18.511,34	125.166,56	(2.517.137,84) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(134.952,61) C	0,00	16.041,71	(150.994,32) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.283,91) C	0,00	0,00	(3.283,91) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(510.938,86) C	1.987,31	21.581,47	(530.533,02) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(83.524,05) C	0,00	0,00	(83.524,05) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.670.208,16) C	16.524,03	87.543,38	(1.741.227,51) C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(7.575,03) C	0,00	0,00	(7.575,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.062,53) C	2.715,57	905,19	(3.252,15) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.892,44) C	2.715,57	905,19	(82,06) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(102,32) C	0,00	0,00	(102,32) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(111,02) C	0,00	0,00	(111,02) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.956,75) C	0,00	0,00	(2.956,75) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(232.488,09) C	33.457,11	37.667,79	(236.698,77) C
					(175.715,96)			(175.715,96)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(56.772,13)	33.457,11	37.667,79	(60.982,81)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.246,79) C	0,00	0,00	(4.246,79) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(13.207,52) C	0,00	0,00	(13.207,52) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(156.438,64) C	11.178,58	16.582,48	(161.842,54) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(21.385,42) C	0,00	1.066,30	(22.451,72) C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(37.209,72) C	22.278,53	20.019,01	(34.950,20) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35) C	0,00	0,00	(4.744,35) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35) C	0,00	0,00	(4.744,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(56.392,99) C	6.394,45	8.390,10	(58.388,64) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.372,50) C	0,00	602,72	(20.975,22) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(25.987,49) C	648,40	2.171,14	(27.510,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.091,83) C	0,00	0,00	(4.091,83) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.941,17) C	5.746,05	5.616,24	(5.811,36) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(103.281,68) C	60.989,53	35.904,11	(78.196,26) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(61.074,00) C	29.887,95	10.196,19	(41.382,24) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.835,52) C	14.058,87	12.568,06	(11.344,71) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.052,98) C	0,00	4.443,35	(26.496,33) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(104,73) C	0,00	0,00	(104,73) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.214,45) C	17.042,71	8.696,51	1.131,75 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(207.402,40) C	0,00	0,00	(207.402,40) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(160.846,76) C	0,00	0,00	(160.846,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(30.810,55) C	0,00	0,00	(30.810,55) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.745,09) C	0,00	0,00	(15.745,09) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(58.933,50) C	0,00	220,58	(59.154,08) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947			(1.968,00)	0,00	220,58	(2.188,58)
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144			(7.344,91)			(7.344,91)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(49.620,59)			(49.620,59)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.312,91) C	0,00	220,58	(9.533,49) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(49.620,59) C	0,00	0,00	(49.620,59) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(1.478,48)			(1.478,48)
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	88.441,89	88.441,89	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.070,01	71.070,01	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.461,88	8.461,88	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.441,89	88.441,89	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.070,01	71.070,01	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.461,88	8.461,88	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	24.681,89	24.681,89	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	21.000,01	21.000,01	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	24.681,89	24.681,89	0,00 C
		BEATRIZ ALVES DA SILVA COD:6434 TP:2 04455132171			1.500,00	1.500,00	0,00
		ELIOSVALDO PACHECO MAXIMO COD:6404 TP:2 11045317390		0,00	800,00	800,00	0,00
		FELIPE DOUGLAS VELOSO DE MOURA RODRIGUES COD:6375 TP:2 07678969392		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FERNANDO DE ARRUDA PONTES COD:5941 TP:2 09440300418		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2509 TP:1 00378257000181		0,00	0,01	0,01	0,00
		GABRIEL ALEXANDRO MENDES LIMA COD:6406 TP:2 09830212360		0,00	800,00	800,00	0,00
		GUILHERME SILVA NASCIMENTO COD:6354 TP:2 08174533346		0,00			0,00
		GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUSA COD:6403 TP:2 09522532320		0,00	800,00	800,00	0,00
		Hugo Feitosa de Sousa COD:4445 TP:2 07526541365		0,00	800,00	800,00	0,00
		IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5910 TP:2 04023532509		0,00			0,00
		ISAU SALATIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:6405 TP:2 09891564355		0,00	800,00	800,00	0,00
		ISRAEL SOUZA SILVA COD:6342 TP:2 07227610403		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JADSON NATAN MOREIRA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 86037477507		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JOAO RAFAEL DE SOUZA COD:3290 TP:2 00828476306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		LUCAS FEITOSA DE SOUSA COD:6401 TP:2 07546283370		0,00	800,00	800,00	0,00
		MATHEUS CALDAS SOUSA COD:6402 TP:2 10452777380		0,00	800,00	800,00	0,00
		MICAELCY DA SILVA RODRIGUES COD:5907 TP:2 05290986367		0,00			0,00
		MOISES DA SILVA RODRIGUES COD:1855 TP:2 00413131351		0,00	800,00	800,00	0,00
		ROGERIO CLEMENTINO DE SOUSA COD:6420 TP:2 13510264614			1.500,00	1.500,00	0,00
		WANDERSON FERREIRA DA COSTA COD:6400 TP:2 05774850323		0,00			0,00
		WEMERSON FERREIRA DA COSTA COD:6408 TP:2 06721682354		0,00	800,00	800,00	0,00
		WILLIAN RODRIGUES MACIEL COD:5331 TP:2 62383305383		0,00	800,00	800,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	21.000,01	21.000,01	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.681,88	3.681,88	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	63.760,00	63.760,00	0,00 C
		Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347		0,00			0,00
		ADERIVAN COSTA LIMA COD:5829 TP:2 86342339368		0,00			0,00
		Ailson Soares Vasconcelos COD:3218 TP:2 04127101377		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
		Albenida de Jesus Costa COD:302 TP:2 78505330382		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		ALDEMAR LIMA DE OLIVERIA COD:377 TP:2 13366459387		0,00	480,00	480,00	0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		0,00			0,00
		Ana Paula Pinheiro de Carvalho COD:4964 TP:2 95119884334		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302		0,00			0,00
		Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301		0,00	130,00	130,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTR COD:450 TP:2 13077115883		0,00			0,00
		Bruno Francisco Soares da Rocha COD:3883 TP:2 02489713361		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		Daniel Rodrigues de Meneses Junior COD:2679 TP:2 05445115305		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		Deyvilla Rodrigues de Carvalho COD:3777 TP:2 07142679379		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Edileusa Lima de Sousa COD:4335 TP:2 03435420561		0,00			0,00
Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360		0,00	130,00	130,00	0,00
Edvan Rodrigues Barbosa COD:5802 TP:2 71479953334		0,00			0,00
ELDY RAVANE RODRIGUES MARTINS COD:1051 TP:2 88308049320		0,00			0,00
Eleny da Rocha Costa COD:6360 TP:2 00400544385		0,00			0,00
ELIZANGELA LEAO MENDES COD:2009 TP:2 00255764375		0,00			0,00
Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315		0,00			0,00
Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848		0,00	700,00	700,00	0,00
Fabio de Oliveira Santos COD:2107 TP:2 90494202300		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
FLAVIA DIAS DOS SANTOS COD:5325 TP:2 08791616395		0,00			0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DOS SANTOS COD:5851 TP:2 04951742381			1.400,00	1.400,00	0,00
Hailton Pereira Santos COD:4468 TP:2 01105665135		0,00	540,00	540,00	0,00
Humberto Veras Damasceno COD:3739 TP:2 18275479878		0,00			0,00
Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391		0,00			0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174		0,00	260,00	260,00	0,00
IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		0,00			0,00
Iria Lorena Oliveira de Lira COD:3984 TP:2 07136283329		0,00			0,00
Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348		0,00	560,00	560,00	0,00
Isabel Rocha Mendes COD:1913 TP:2 97599638334		0,00			0,00
Israel Pereira Santos COD:5800 TP:2 05585785354		0,00			0,00
Izabel Araujo do Nascimento COD:5937 TP:2 01801870152		0,00			0,00
IZANILDE DE MIRANDA ROCHA COD:1979 TP:2 91678021334		0,00			0,00
JACIRA ALVES SOUSA SILVA COD:5445 TP:2 09972056368		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
Jose Elisnar Caldas Silva COD:3973 TP:2 92912630363		0,00			0,00
José Italo Sousa Bezerra COD:4348 TP:2 02140078390		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Jose Luiz de Sousa COD:2691 TP:2 84323400306		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSEANE COSTA GUIMARAES CARVALHO COD:2061 TP:2 01313469386		0,00			0,00
Joselia de Araujo Costa COD:2131 TP:2 97077194353		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
Kalebe Ferreira Nunes COD:3758 TP:2 61443203343		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Kalline Felix de Sousa Rocha COD:3974 TP:2 05497599303		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Kamilla Felix de Sousa Rocha COD:1413 TP:2 04154004301		0,00	690,00	690,00	0,00
KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305		0,00			0,00
KATIANE DE MATOS BRITO COD:2853 TP:2 00365444340		0,00			0,00
Lécio Gustavo Souza Bezerra COD:3674 TP:2 89071662349		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
LINCOLN ANDERSON DA SILVA COD:1573 TP:2 65796730363		0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
Luan Rocha Crispim COD:2220 TP:2 04487157323		0,00			0,00
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389		0,00	130,00	130,00	0,00
Ludimila da Silva Matos COD:3923 TP:2 00292617321			130,00	130,00	0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386		0,00			0,00
LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA COD:622 TP:2 87989964368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MANOEL CARVALHO SILVA COD:2230 TP:2 30195837304		0,00			0,00
Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES RODRIGUES SIQUEIRA COD:2909 TP:2 00142561347		0,00			0,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		0,00			0,00
Maria Lucia da Silva COD:1929 TP:2 99569396334		0,00			0,00
Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319		0,00			0,00
Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639		0,00			0,00
NAYANNE RAFAELA ASSIS ROCHA MIRANDA COD:6326 TP:2 06003586150		0,00			0,00
NEURIVAN COSTA LIMA COD:2528 TP:2 05775750314		0,00			0,00
NILTA FAUSTINO DE CARVALHO E OUTROS COD:1435 TP:2 93896999168		0,00			0,00
NILTON CESAR BRITO DOS SANTOS COD:1158 TP:2 02024869319		0,00			0,00
NILVAN BARBOSA MIRANDA COD:1630 TP:2 49867334353		0,00			0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366		0,00			0,00
Raimunda de Brito Porto COD:3914 TP:2 11210150344		0,00			0,00
Ranyela Deodato Silva COD:4916 TP:2 06830179343		0,00			0,00
Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382		0,00	700,00	700,00	0,00
Reginaldo Alves de Oliveira COD:870 TP:2 01557717362		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
Ronyel Deodato Silva COD:3842 TP:2 05769968311		0,00			0,00
RUTE ARIANE FERREIRA COELHO COD:3056 TP:2 02722243326		0,00			0,00
SAMIRA SANTOS COSTAS COD:6384 TP:2 09866215369			520,00	520,00	0,00
Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		0,00			0,00
Sheily Maria Gomes Miranda COD:41 TP:2 79885799168		0,00			0,00
Solange Andrade da Silva COD:3801 TP:2 05012829395			130,00	130,00	0,00
Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335		0,00			0,00
Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANIA MARIA PEREIRA PINTO COD:1523 TP:2 50904973387			0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	
		Werberson Santos Aguiar COD:1594 TP:2 04143754320			0,00			0,00	
		Wesley Alves de Sousa COD:1641 TP:2 02987351305			0,00			0,00	
		ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:2475 TP:2 01503856330			0,00	480,00	480,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	50.070,00	50.070,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.780,00	3.780,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.780,00	4.780,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.330,00	3.330,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121			0,00			0,00	
		PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177			0,00			0,00	
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102			0,00			0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.398.716,98)	26.880,97	0,00	(7.371.836,01)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.398.716,98)	26.880,97	0,00	(7.371.836,01)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.396.946,46)	26.880,97	0,00	(7.370.065,49)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.396.946,46)	26.880,97	0,00	(7.370.065,49)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.396.946,46)	26.880,97	0,00	(7.370.065,49)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.396.946,46)	26.880,97	0,00	(7.370.065,49)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.396.946,46)	26.880,97	0,00	(7.370.065,49)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.396.946,46)	26.880,97	0,00	(7.370.065,49)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.396.946,46) C	26.880,97	0,00	(7.370.065,49)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.396.946,46) C	26.880,97	0,00	(7.370.065,49)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			(1.770,52)			(1.770,52)	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.446.385,67)	0,00	0,00	(25.446.385,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.274.006,66)	0,00	0,00	(16.274.006,66)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(465.091,05)	0,00	0,00	(465.091,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.622.787,29)	0,00	0,00	(5.622.787,29)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(569.856,12)	0,00	0,00	(569.856,12)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.517.705,17)	0,00	0,00	(2.517.705,17)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.060,62	0,00	0,00	3.060,62	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(80.289,43)	0,00	0,00	(80.289,43)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(918.066,32)	0,00	0,00	(918.066,32)	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.437,54)	0,00	0,00	(3.437,54)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(80.289,43)	0,00	0,00	(80.289,43)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(918.066,32)	0,00	0,00	(918.066,32)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.437,54)	0,00	0,00	(3.437,54)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.775.742,79) C	0,00	0,00	(4.775.742,79)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.580.739,64) C	0,00	0,00	(3.580.739,64)	C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.322,61)	C 0,00	0,00	(14.322,61)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(178.887,25)	C 0,00	0,00	(178.887,25)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(80.289,43)	C 0,00	0,00	(80.289,43)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(918.066,32)	C 0,00	0,00	(918.066,32)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.437,54)	C 0,00	0,00	(3.437,54)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)	0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)	0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)	0,00	0,00	(450.768,44)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)	0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)	0,00	0,00	(489.566,69)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)	0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	6.498,16	0,00	0,00	6.498,16	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)	0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)	0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)	0,00	0,00	(450.768,44)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)	0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)	0,00	0,00	(489.566,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)	0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	6.498,16	0,00	0,00	6.498,16	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.814.985,53	0,00	0,00	138.814.985,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.291.584,39	0,00	0,00	46.291.584,39	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.969.924,87	0,00	0,00	4.969.924,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.500.327,96	0,00	0,00	35.500.327,96	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.847.445,49	0,00	0,00	2.847.445,49	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.173.243,70	0,00	0,00	49.173.243,70	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.459,12	0,00	0,00	32.459,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	138.814.985,53	X 0,00	0,00	138.814.985,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.291.584,39	X 0,00	0,00	46.291.584,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.969.924,87	X 0,00	0,00	4.969.924,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.500.327,96	X 0,00	0,00	35.500.327,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.847.445,49	X 0,00	0,00	2.847.445,49	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.173.243,70	X 0,00	0,00	49.173.243,70	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.459,12	X 0,00	0,00	32.459,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.431.846,93	0,00	0,00	8.431.846,93	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.930.512,83	0,00	0,00	28.930.512,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.899.060,93)	0,00	0,00	(5.899.060,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.704.201,12)	0,00	0,00	(15.704.201,12)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(604.452,89)	0,00	0,00	(604.452,89)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.735.846,00	0,00	0,00	1.735.846,00	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.796,96)	0,00	0,00	(26.796,96)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.574.334,26	X 0,00	0,00	8.574.334,26	X

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.930.512,83	X	0,00	0,00	28.930.512,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.899.060,93)	X	0,00	0,00	(5.899.060,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.561.713,79)	X	0,00	0,00	(15.561.713,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(604.452,89)	X	0,00	0,00	(604.452,89)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.735.846,00	X	0,00	0,00	1.735.846,00	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.796,96)	X	0,00	0,00	(26.796,96)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33)	X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237120300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33)	X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(150.978.707,15)		0,00	0,00	(150.978.707,15)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.740.504,72)		0,00	0,00	(84.740.504,72)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	478.367,62		0,00	0,00	478.367,62	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.748.149,08)		0,00	0,00	(24.748.149,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.364.529,93)		0,00	0,00	(2.364.529,93)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.604.727,04)		0,00	0,00	(39.604.727,04)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836,00		0,00	0,00	836,00	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(150.978.707,15)	X	0,00	0,00	(150.978.707,15)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.740.504,72)	X	0,00	0,00	(84.740.504,72)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	478.367,62	X	0,00	0,00	478.367,62	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.748.149,08)	X	0,00	0,00	(24.748.149,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.364.529,93)	X	0,00	0,00	(2.364.529,93)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.604.727,04)	X	0,00	0,00	(39.604.727,04)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836,00	X	0,00	0,00	836,00	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.938.768,19)		0,00	0,00	(16.938.768,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.174.859,52)		0,00	0,00	(3.174.859,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(491.877,80)		0,00	0,00	(491.877,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(368.029,36)		0,00	0,00	(368.029,36)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.904.001,51)		0,00	0,00	(12.904.001,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.938.768,19)	X	0,00	0,00	(16.938.768,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.174.859,52)	X	0,00	0,00	(3.174.859,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(491.877,80)	X	0,00	0,00	(491.877,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(368.029,36)	X	0,00	0,00	(368.029,36)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.904.001,51)	X	0,00	0,00	(12.904.001,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.471.193,37		4.521.050,85	11.805,79	28.980.438,43	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.196.958,60		2.326.753,67	891,55	14.522.820,72	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	720.336,00		154.171,87	0,00	874.507,87	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.598.837,94		984.756,13	0,00	5.583.594,07	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-			41.191,70	0,00		

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	04				205.935,65			247.127,35	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.749.125,18	1.014.177,48	10.914,24	7.752.388,42	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.790.051,84	1.476.413,15	11.805,79	10.254.659,20	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.591.812,63	230.561,62	891,55	1.821.482,70	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	387.215,50	96.491,18	0,00	483.706,68	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.337.955,57	216.256,47	0,00	1.554.212,04	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	34.621,60	2.740,08	0,00	37.361,68	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.438.446,54	930.363,80	10.914,24	6.357.896,10	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.768.404,14	1.425.841,83	11.805,79	9.182.440,18	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.160.526,99	230.561,62	891,55	1.390.197,06	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	337.545,93	76.712,08	0,00	414.258,01	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.221.549,48	212.964,25	0,00	1.434.513,73	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	34.621,60	2.740,08	0,00	37.361,68	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.014.160,14	902.863,80	10.914,24	5.906.109,70	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	23.398,11	20.000,00	0,00	43.398,11	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	23.398,11	20.000,00	0,00	43.398,11	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.398,11	20.000,00	0,00	43.398,11	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.398,11	20.000,00	0,00	43.398,11	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
311110119	(21)00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
311110119	(21)01	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	17.898,11 D	20.000,00	0,00	37.898,11	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	17.898,11 D	20.000,00	0,00	37.898,11	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.745.006,03	1.405.841,83	11.805,79	9.139.042,07	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.137.128,88	210.561,62	891,55	1.346.798,95	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	337.545,93	76.712,08	0,00	414.258,01	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.221.549,48	212.964,25	0,00	1.434.513,73	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	34.621,60	2.740,08	0,00	37.361,68	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.014.160,14	902.863,80	10.914,24	5.906.109,70	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.745.006,03	1.405.841,83	11.805,79	9.139.042,07	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.137.128,88	210.561,62	891,55	1.346.798,95	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	337.545,93	76.712,08	0,00	414.258,01	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.221.549,48	212.964,25	0,00	1.434.513,73	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.621,60	2.740,08	0,00	37.361,68	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.014.160,14	902.863,80	10.914,24	5.906.109,70	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.596.479,71	1.402.191,83	11.805,79	8.986.865,75	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.042.806,08	210.561,62	891,55	1.252.476,15	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	337.545,93	76.712,08	0,00	414.258,01	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.167.345,96	209.314,25	0,00	1.376.660,21	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	34.621,60	2.740,08	0,00	37.361,68	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.014.160,14	902.863,80	10.914,24	5.906.109,70	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.147.895,14 D	1.178.154,58	3.480,25	7.322.569,47	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	992.495,79 D	196.398,47	0,00	1.188.894,26	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	76.778,70 D	14.561,54	0,00	91.340,24	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	989.446,82 D	152.049,42	0,00	1.141.496,24	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	34.621,60 D	0,00	0,00	34.621,60	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.054.552,23 D	815.145,15	3.480,25	4.866.217,13	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	184.643,00 D	86.660,79	891,55	270.412,24	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	24.725,56 D	6.823,63	891,55	30.657,64	D
		13. SALARIO	P	-	6.250,00 D	19.875,54	0,00	26.125,54	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210122	(21)02								
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	23.965,81 D	5.652,40	0,00	29.618,21	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	2.740,08	0,00	2.740,08	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	129.701,63 D	51.569,14	0,00	181.270,77	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	900.568,84 D	69.961,25	0,00	970.530,09	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	25.584,73 D	7.339,52	0,00	32.924,25	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	867,23 D	0,00	0,00	867,23	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	59.078,58 D	33.906,21	0,00	92.984,79	D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	815.038,30 D	28.715,52	0,00	843.753,82	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	268.517,98 D	49.708,99	7.433,99	310.792,98	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	253.650,00 D	42.275,00	0,00	295.925,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	14.867,98 D	7.433,99	7.433,99	14.867,98	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	94.854,75 D	17.706,22	0,00	112.560,97	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	94.854,75 D	17.706,22	0,00	112.560,97	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	148.526,32	3.650,00	0,00	152.176,32	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	94.322,80	0,00	0,00	94.322,80	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	54.203,52	3.650,00	0,00	57.853,52	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	25.710,00 D	3.650,00	0,00	29.360,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	25.710,00 D	3.650,00	0,00	29.360,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	122.816,32 D	0,00	0,00	122.816,32	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	94.322,80 D	0,00	0,00	94.322,80	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	28.493,52 D	0,00	0,00	28.493,52	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.021.647,70	50.571,32	0,00	1.072.219,02	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	431.285,64	0,00	0,00	431.285,64	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	49.669,57	19.779,10	0,00	69.448,67	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	116.406,09	3.292,22	0,00	119.698,31	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	424.286,40	27.500,00	0,00	451.786,40	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.021.647,70	50.571,32	0,00	1.072.219,02	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	431.285,64	0,00	0,00	431.285,64	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	49.669,57	19.779,10	0,00	69.448,67	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	116.406,09	3.292,22	0,00	119.698,31	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	424.286,40	27.500,00	0,00	451.786,40	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.021.647,70	50.571,32	0,00	1.072.219,02	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	431.285,64	0,00	0,00	431.285,64	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	49.669,57	19.779,10	0,00	69.448,67	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	116.406,09	3.292,22	0,00	119.698,31	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	424.286,40	27.500,00	0,00	451.786,40	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.021.647,70 D	50.571,32	0,00	1.072.219,02	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	431.285,64 D	0,00	0,00	431.285,64	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	49.669,57 D	19.779,10	0,00	69.448,67	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	116.406,09 D	3.292,22	0,00	119.698,31	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	424.286,40 D	27.500,00	0,00	451.786,40	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.103.841,90	2.288.169,84	0,00	13.392.011,74	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.055.810,57	1.345.412,66	0,00	7.401.223,23	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	331.962,43	57.680,69	0,00	389.643,12	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.241.098,53	764.817,78	0,00	4.005.916,31	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	171.314,05	38.451,62	0,00	209.765,67	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.303.656,32	81.807,09	0,00	1.385.463,41	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.745.596,75	462.040,17	0,00	3.207.636,92	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	693.133,31	150.410,74	0,00	843.544,05	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	44.118,48	8.010,11	0,00	52.128,59	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.362.942,19	288.024,32	0,00	1.650.966,51	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	28.203,33	1.375,00	0,00	29.578,33	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	617.199,44	14.220,00	0,00	631.419,44	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.745.596,75	462.040,17	0,00	3.207.636,92	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	693.133,31	150.410,74	0,00	843.544,05	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	44.118,48	8.010,11	0,00	52.128,59
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.362.942,19	288.024,32	0,00	1.650.966,51
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	28.203,33	1.375,00	0,00	29.578,33
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	617.199,44	14.220,00	0,00	631.419,44
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.745.596,75	462.040,17	0,00	3.207.636,92
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	693.133,31	150.410,74	0,00	843.544,05
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.118,48	8.010,11	0,00	52.128,59
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.362.942,19	288.024,32	0,00	1.650.966,51
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.203,33	1.375,00	0,00	29.578,33
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	617.199,44	14.220,00	0,00	631.419,44
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	772.758,98 D	240.028,13	0,00	1.012.787,11 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	174.214,32 D	89.688,04	0,00	263.902,36 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.655,59 D	6.361,03	0,00	31.016,62 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	364.561,43 D	143.979,06	0,00	508.540,49 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.000,02 D	0,00	0,00	15.000,02 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	194.327,62 D	0,00	0,00	194.327,62 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	18.151,00 D	2.900,00	0,00	21.051,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.551,00 D	0,00	0,00	3.551,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.800,00 D	2.900,00	0,00	11.700,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	245.030,00 D	34.417,03	0,00	279.447,03 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	231.220,22 D	33.572,43	0,00	264.792,65 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.454,87 D	844,60	0,00	4.299,47 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.887,60 D	0,00	0,00	1.887,60 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.467,31 D	0,00	0,00	8.467,31 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	553.963,98 D	105.862,62	0,00	659.826,60 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	553.963,98 D	105.862,62	0,00	659.826,60 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	21.967,74 D	1.939,00	0,00	23.906,74 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	21.967,74 D	1.939,00	0,00	23.906,74 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	183.028,32 D	12.753,90	0,00	195.782,22 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.776,32 D	5.783,90	0,00	15.560,22 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.839,00 D	0,00	0,00	3.839,00 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	169.413,00 D	6.970,00	0,00	176.383,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.042,32 D	0,00	0,00	4.042,32 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.042,32 D	0,00	0,00	4.042,32 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	157.030,78 D	2.963,55	0,00	159.994,33 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.667,44 D	1.455,00	0,00	23.122,44 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.378,28 D	401,05	0,00	5.779,33 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.176,95 D	1.107,50	0,00	15.284,45 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	897,00 D	0,00	0,00	897,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	114.911,11 D	0,00	0,00	114.911,11 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.915,00 D	0,00	0,00	1.915,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.915,00 D	0,00	0,00	1.915,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36,75 D	49,00	0,00	85,75 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36,75 D	0,00	0,00	36,75 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.428,76 D	3.309,15	0,00	10.737,91 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.905,72	0,00	2.905,72 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.337,69 D	403,43	0,00	1.741,12 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.091,07 D	0,00	0,00	6.091,07 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.683,25 D	483,30	0,00	17.166,55 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.400,00 D	483,30	0,00	3.883,30 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.643,25 D	0,00	0,00	12.643,25 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	92.941,21 D	4.233,00	0,00	97.174,21 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	58.804,10 D	4.233,00	0,00	63.037,10 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.669,50 D	0,00	0,00	10.669,50 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.467,61 D	0,00	0,00	23.467,61 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.325,30 D	0,00	0,00	1.325,30 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.067,50 D	0,00	0,00	1.067,50 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	257,80 D	0,00	0,00	257,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	15.905,59 D	660,00	0,00	16.565,59	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	9.554,10 D	660,00	0,00	10.214,10	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	6.351,49 D	0,00	0,00	6.351,49	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	342.320,57 D	20.099,44	0,00	362.420,01	D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.172,00 D	0,00	0,00	1.172,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	341.148,57 D	20.099,44	0,00	361.248,01	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	258.121,15 D	28.076,05	0,00	286.197,20	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	134.261,26 D	8.689,35	0,00	142.950,61	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	8.357,50 D	0,00	0,00	8.357,50	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	19.152,29 D	15.036,70	0,00	34.188,99	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	96.350,10 D	4.350,00	0,00	100.700,10	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	35.719,05 D	1.766,00	0,00	37.485,05	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	35.719,05 D	1.766,00	0,00	37.485,05	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	480,00 D	1.375,00	0,00	1.855,00	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00	D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.358.245,15	1.826.129,67	0,00	10.184.374,82	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.362.677,26	1.195.001,92	0,00	6.557.679,18	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	287.843,95	49.670,58	0,00	337.514,53	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.878.156,34	476.793,46	0,00	2.354.949,80	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	143.110,72	37.076,62	0,00	180.187,34	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	686.456,88	67.587,09	0,00	754.043,97	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	413.598,40	63.760,00	0,00	477.358,40	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	261.990,00	50.070,00	0,00	312.060,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	33.048,40	3.780,00	0,00	36.828,40	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	54.930,00	4.780,00	0,00	59.710,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	26.050,00	1.800,00	0,00	27.850,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	37.580,00	3.330,00	0,00	40.910,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	413.598,40	63.760,00	0,00	477.358,40	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.990,00	50.070,00	0,00	312.060,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.048,40	3.780,00	0,00	36.828,40	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.930,00	4.780,00	0,00	59.710,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.050,00	1.800,00	0,00	27.850,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.580,00	3.330,00	0,00	40.910,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	413.598,40 D	63.760,00	0,00	477.358,40	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	261.990,00 D	50.070,00	0,00	312.060,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	33.048,40 D	3.780,00	0,00	36.828,40	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	54.930,00 D	4.780,00	0,00	59.710,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	26.050,00 D	1.800,00	0,00	27.850,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	37.580,00 D	3.330,00	0,00	40.910,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.595.259,27	627.720,15	0,00	3.222.979,42	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.292.008,21	412.291,39	0,00	1.704.299,60	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	12.089,00	660,00	0,00	12.749,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	931.967,87	183.442,76	0,00	1.115.410,63	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	95.346,00	23.326,00	0,00	118.672,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	263.848,19	8.000,00	0,00	271.848,19	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.595.259,27	627.720,15	0,00	3.222.979,42	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.292.008,21	412.291,39	0,00	1.704.299,60	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.089,00	660,00	0,00	12.749,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	931.967,87	183.442,76	0,00	1.115.410,63	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.346,00	23.326,00	0,00	118.672,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	263.848,19	8.000,00	0,00	271.848,19	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	71.932,41 D	19.527,00	0,00	91.459,41	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	43.890,52 D	12.743,00	0,00	56.633,52	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	12.142,00 D	6.784,00	0,00	18.926,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.399,89 D	0,00	0,00	13.399,89	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	248.831,41 D	62.283,40	0,00	311.114,81	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	177.593,78 D	59.335,90	0,00	236.929,68	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	875,00 D	0,00	0,00	875,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.636,32 D	2.947,50	0,00	38.583,82	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	34.726,31 D	0,00	0,00	34.726,31	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	14.710,00 D	0,00	0,00	14.710,00	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	14.710,00 D	0,00	0,00	14.710,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.788.707,46 D	468.540,38	0,00	2.257.247,84	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	730.678,72 D	268.003,12	0,00	998.681,84	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	759.465,75 D	173.711,26	0,00	933.177,01	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.841,00 D	18.826,00	0,00	101.667,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	215.721,99 D	8.000,00	0,00	223.721,99	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	23.448,90 D	46.600,79	0,00	70.049,69	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	23.448,90 D	44.600,79	0,00	68.049,69	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	57.703,79 D	7.777,00	0,00	65.480,79	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	54.823,79 D	7.777,00	0,00	62.600,79	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	575,00 D	0,00	0,00	575,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.305,00 D	0,00	0,00	2.305,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	8.700,00 D	4.500,00	0,00	13.200,00	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.500,00 D	2.000,00	0,00	4.500,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.200,00 D	2.500,00	0,00	8.700,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.171,00 D	660,00	0,00	5.831,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.171,00 D	660,00	0,00	5.831,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	40.135,79 D	11.500,00	0,00	51.635,79	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.617,79 D	11.500,00	0,00	50.117,79	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.763,16 D	2.121,05	0,00	7.884,21	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.763,16 D	2.121,05	0,00	7.884,21	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	328.705,35 D	4.210,53	0,00	332.915,88	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	214.691,55 D	4.210,53	0,00	218.902,08	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	110.013,80 D	0,00	0,00	110.013,80	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.349.387,48	1.134.649,52	0,00	6.484.037,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.808.679,05	732.640,53	0,00	4.541.319,58	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	242.706,55	45.230,58	0,00	287.937,13	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	891.258,47	288.570,70	0,00	1.179.829,17	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	21.714,72	11.950,62	0,00	33.665,34	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	385.028,69	56.257,09	0,00	441.285,78	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.349.387,48	1.134.649,52	0,00	6.484.037,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.808.679,05	732.640,53	0,00	4.541.319,58	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.706,55	45.230,58	0,00	287.937,13	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	891.258,47	288.570,70	0,00	1.179.829,17	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.714,72	11.950,62	0,00	33.665,34	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	385.028,69	56.257,09	0,00	441.285,78	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	234.412,00 D	29.402,00	0,00	263.814,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	134.412,00 D	29.402,00	0,00	163.814,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	19.655,00 D	6.955,00	0,00	26.610,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	16.855,00 D	4.855,00	0,00	21.710,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.800,00 D	2.100,00	0,00	4.900,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	845.954,51 D	188.997,97	0,00	1.034.952,48	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	542.448,46 D	88.761,30	0,00	631.209,76	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.836,00 D	5.938,00	0,00	30.774,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	201.147,19 D	42.585,48	0,00	243.732,67	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.046,68 D	8.694,38	0,00	12.741,06	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	73.476,18 D	43.018,81	0,00	116.494,99	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	74.664,92 D	13.343,15	0,00	88.008,07	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.274,92 D	3.016,15	0,00	42.291,07	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	30.645,00 D	7.600,00	0,00	38.245,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.545,00 D	2.727,00	0,00	7.272,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	170.217,05 D	36.210,24	0,00	206.427,29 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	82.362,80 D	24.442,72	0,00	106.805,52 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	46.742,00 D	0,00	0,00	46.742,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.999,04 D	1.256,24	0,00	3.255,28 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.113,21 D	10.511,28	0,00	49.624,49 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.732,00 D	24.565,25	0,00	64.297,25 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.732,00 D	24.565,25	0,00	64.297,25 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	606.825,26 D	356.125,00	0,00	962.950,26 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	542.325,26 D	306.040,00	0,00	848.365,26 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	52.500,00 D	48.085,00	0,00	100.585,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.450,00 D	5.739,70	0,00	38.189,70 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.450,00 D	4.739,70	0,00	33.189,70 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	469.378,15 D	37.000,00	0,00	506.378,15 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	211.633,25 D	4.000,00	0,00	215.633,25 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	39.733,00 D	33.000,00	0,00	72.733,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	218.011,90 D	0,00	0,00	218.011,90 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	17.389,00 D	12.000,00	0,00	29.389,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	17.389,00 D	0,00	0,00	17.389,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	44.574,10 D	17.191,85	0,00	61.765,95 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	40.905,10 D	17.191,85	0,00	58.096,95 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	170.000,00 D	88.500,00	0,00	258.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	170.000,00 D	88.500,00	0,00	258.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	183.186,00 D	113.800,00	0,00	296.986,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	800,00 D	1.744,00	0,00	2.544,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	182.386,00 D	112.056,00	0,00	294.442,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.696,00 D	0,00	0,00	3.696,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.696,00 D	0,00	0,00	3.696,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	188.678,10 D	42.479,24	0,00	231.157,34 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	188.678,10 D	42.479,24	0,00	231.157,34 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.495,53 D	3.366,09	0,00	21.861,62 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.311,71 D	2.751,29	0,00	16.063,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	863,55 D	190,58	0,00	1.054,13 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.320,27 D	424,22	0,00	4.744,49 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	50.700,00 D	0,00	0,00	50.700,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	50.700,00 D	0,00	0,00	50.700,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	43.950,00 D	40.050,00	0,00	84.000,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	43.950,00 D	40.050,00	0,00	84.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	59.828,76 D	20.393,73	0,00	80.222,49 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	52.389,06 D	11.452,97	0,00	63.842,03 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.289,70 D	8.940,76	0,00	13.230,46 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	627.385,11 D	71.700,00	0,00	699.085,11 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	517.014,71 D	71.700,00	0,00	588.714,71 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.288,00 D	0,00	0,00	57.288,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.882,40 D	0,00	0,00	49.882,40 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	36.600,00 D	26.830,30	0,00	63.430,30 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	30.000,00 D	26.830,30	0,00	56.830,30 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.303,58 D	0,00	0,00	20.303,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.303,58 D	0,00	0,00	20.303,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.345.912,41 D	0,00	0,00	1.345.912,41 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.252.527,20 D	0,00	0,00	1.252.527,20 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	92.185,21 D	0,00	0,00	92.185,21 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	50.443,04	2.006,59	0,00	52.449,63
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	40.888,21	0,00	0,00	40.888,21
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.158,07	0,00	0,00	1.158,07
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.374,44	0,00	0,00	1.374,44
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.022,32	2.006,59	0,00	9.028,91
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.403,30	0,00	0,00	1.403,30
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.403,30	0,00	0,00	1.403,30
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.403,30	0,00	0,00	1.403,30
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.403,30	0,00	0,00	1.403,30
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.403,30	0,00	0,00	1.403,30
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.403,30	0,00	0,00	1.403,30
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	1.403,30 D	0,00	0,00	1.403,30 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	1.403,30 D	0,00	0,00	1.403,30 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	46.627,01	1.656,28	0,00	48.283,29
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39.484,91	0,00	0,00	39.484,91
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.158,07	0,00	0,00	1.158,07
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.374,44	0,00	0,00	1.374,44
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.609,59	1.656,28	0,00	6.265,87
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	366,01	77,23	0,00	443,24
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	366,01	77,23	0,00	443,24
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	366,01	77,23	0,00	443,24
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	366,01	77,23	0,00	443,24
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	366,01	77,23	0,00	443,24
342310300	06	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	366,01	77,23	0,00	443,24
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	366,01 D	77,23	0,00	443,24 D
342310302	(21)06	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	366,01 D	77,23	0,00	443,24 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	46.261,00	1.579,05	0,00	47.840,05
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	39.484,91	0,00	0,00	39.484,91
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.158,07	0,00	0,00	1.158,07
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.374,44	0,00	0,00	1.374,44
342500000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	4.243,58	1.579,05	0,00	5.822,63
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.261,00 D	1.579,05	0,00	47.840,05 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.484,91 D	0,00	0,00	39.484,91 D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.158,07 D	0,00	0,00	1.158,07 D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.374,44 D	0,00	0,00	1.374,44 D
342510000	(21)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.243,58 D	1.579,05	0,00	5.822,63 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	2.412,73	350,31	0,00	2.763,04
349000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	2.412,73	350,31	0,00	2.763,04
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.412,73	350,31	0,00	2.763,04
349900000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.412,73	350,31	0,00	2.763,04
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.412,73 D	350,31	0,00	2.763,04 D
349910000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	2.412,73 D	350,31	0,00	2.763,04 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.311.374,95	705.360,68	0,00	5.016.735,63
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.311.374,95	705.360,68	0,00	5.016.735,63
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.241.580,75	444.407,80	0,00	2.685.988,55
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.241.580,75	444.407,80	0,00	2.685.988,55
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.241.580,75	444.407,80	0,00	2.685.988,55
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.241.580,75	444.407,80	0,00	2.685.988,55
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.241.580,75	444.407,80	0,00	2.685.988,55
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.241.580,75	444.407,80	0,00	2.685.988,55
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.241.580,75 D	444.407,80	0,00	2.685.988,55 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.241.580,75 D	444.407,80	0,00	2.685.988,55 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.069.794,20	260.952,88	0,00	2.330.747,08
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.069.794,20	260.952,88	0,00	2.330.747,08
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.069.794,20	260.952,88	0,00	2.330.747,08
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.069.794,20	260.952,88	0,00	2.330.747,08
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.069.794,20 D	260.952,88	0,00	2.330.747,08 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.069.794,20 D	260.952,88	0,00	2.330.747,08 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	130.851,49	24.418,70	0,00	155.270,19
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	130.851,49	24.418,70	0,00	155.270,19
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	130.851,49	24.418,70	0,00	155.270,19
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	130.851,49	24.418,70	0,00	155.270,19
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	130.851,49	24.418,70	0,00	155.270,19
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	130.851,49	24.418,70	0,00	155.270,19
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.851,49	24.418,70	0,00	155.270,19
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.851,49	24.418,70	0,00	155.270,19
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	130.851,49 D	24.418,70	0,00	155.270,19 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	130.851,49 D	24.418,70	0,00	155.270,19 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	84.630,15	24.681,89	0,00	109.312,04
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	66.220,75	21.000,01	0,00	87.220,76
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.409,40	3.681,88	0,00	22.091,28
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	78.130,15	24.681,89	0,00	102.812,04
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	59.720,75	21.000,01	0,00	80.720,76
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.409,40	3.681,88	0,00	22.091,28
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	78.130,15	24.681,89	0,00	102.812,04
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	59.720,75	21.000,01	0,00	80.720,76
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	18.409,40	3.681,88	0,00	22.091,28
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	78.130,15 D	24.681,89	0,00	102.812,04 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	59.720,75 D	21.000,01	0,00	80.720,76 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.409,40 D	3.681,88	0,00	22.091,28 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.660.004,20)	0,00	4.136.489,96	(30.796.494,16)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.381.430,30)	0,00	2.342.742,61	(15.724.172,91)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(715.369,58)	0,00	209.408,61	(924.778,19)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.263.400,38)	0,00	510.426,71	(5.773.827,09)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(218.221,78)	0,00	30.916,84	(249.138,62)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.081.582,16)	0,00	1.042.995,19	(8.124.577,35)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.088.794,54)	0,00	128.801,86	(1.217.596,40)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.088.794,54)	0,00	128.801,86	(1.217.596,40)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.071.232,07)	0,00	128.801,86	(1.200.033,93)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.071.232,07)	0,00	128.801,86	(1.200.033,93)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(670.488,77)	0,00	45.041,04	(715.529,81)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(670.488,77)	0,00	45.041,04	(715.529,81)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.488,77)	0,00	45.041,04	(715.529,81)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.488,77)	0,00	45.041,04	(715.529,81)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(4.066,04) C	0,00	0,00	(4.066,04) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(4.066,04) C	0,00	0,00	(4.066,04) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(223.781,19)	0,00	45.041,04	(268.822,23)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(223.781,19)	0,00	45.041,04	(268.822,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(221.545,43) C	0,00	45.041,04	(266.586,47) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(221.545,43) C	0,00	45.041,04	(266.586,47) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.235,76) C	0,00	0,00	(2.235,76) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.235,76) C	0,00	0,00	(2.235,76) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(442.641,54) C	0,00	0,00	(442.641,54) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(442.641,54) C	0,00	0,00	(442.641,54) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(400.743,30)	0,00	83.760,82	(484.504,12)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(400.743,30)	0,00	83.760,82	(484.504,12)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400.743,30)	0,00	83.760,82	(484.504,12)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400.743,30)	0,00	83.760,82	(484.504,12)
411310200	(21)00	ISS	P -	(400.743,30) C	0,00	83.760,82	(484.504,12) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(400.743,30) C	0,00	83.760,82	(484.504,12) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(17.562,47)	0,00	0,00	(17.562,47)
412000000	01	**TAXAS**	-	(17.562,47)	0,00	0,00	(17.562,47)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.077,29)	0,00	0,00	(4.077,29)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.077,29)	0,00	0,00	(4.077,29)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.077,29)	0,00	0,00	(4.077,29)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.077,29)	0,00	0,00	(4.077,29)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.077,29) C	0,00	0,00	(4.077,29) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.077,29) C	0,00	0,00	(4.077,29) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.485,18)	0,00	0,00	(13.485,18)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.485,18)	0,00	0,00	(13.485,18)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.485,18)	0,00	0,00	(13.485,18)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.485,18)	0,00	0,00	(13.485,18)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.485,18) C	0,00	0,00	(13.485,18) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.485,18) C	0,00	0,00	(13.485,18) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(293.086,05)	0,00	104.325,10	(397.411,15)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(169.413,91)	0,00	83.034,85	(252.448,76)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(99.877,64)	0,00	20.245,31	(120.122,95)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.041,94)	0,00	386,75	(2.428,69)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.752,56)	0,00	658,19	(22.410,75)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(293.086,05)	0,00	103.974,79	(397.060,84)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(169.413,91)	0,00	82.684,54	(252.098,45)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(99.877,64)	0,00	20.245,31	(120.122,95)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.041,94)	0,00	386,75	(2.428,69)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.752,56)	0,00	658,19	(22.410,75)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(293.086,05)	0,00	103.974,79	(397.060,84)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(169.413,91)	0,00	82.684,54	(252.098,45)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(99.877,64)	0,00	20.245,31	(120.122,95)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.041,94)	0,00	386,75	(2.428,69)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.752,56)	0,00	658,19	(22.410,75)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(293.086,05) C	0,00	103.974,79	(397.060,84) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(169.413,91) C	0,00	82.684,54	(252.098,45) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(99.877,64) C	0,00	20.245,31	(120.122,95) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.041,94) C	0,00	386,75	(2.428,69) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.752,56) C	0,00	658,19	(22.410,75) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	350,31	(350,31)
449000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	350,31	(350,31)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	350,31	(350,31)
449100000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	350,31	(350,31)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	350,31	(350,31) C
449110000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	350,31	(350,31) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.278.123,61)	0,00	3.903.363,00	(29.181.486,61)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.123.221,85)	0,00	2.130.905,90	(14.254.127,75)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(715.369,58)	0,00	209.408,61	(924.778,19)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.163.522,74)	0,00	490.181,40	(5.653.704,14)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(216.179,84)	0,00	30.530,09	(246.709,93)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.059.829,60)	0,00	1.042.337,00	(8.102.166,60)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.241.580,75)	0,00	444.407,80	(2.685.988,55)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(715.369,58)	0,00	209.408,61	(924.778,19)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.525.626,17)	0,00	234.999,19	(1.760.625,36)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(585,00)	0,00	0,00	(585,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.241.580,75)	0,00	444.407,80	(2.685.988,55)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(715.369,58)	0,00	209.408,61	(924.778,19)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.525.626,17)	0,00	234.999,19	(1.760.625,36)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(585,00)	0,00	0,00	(585,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.241.580,75)	0,00	444.407,80	(2.685.988,55)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(715.369,58)	0,00	209.408,61	(924.778,19)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.525.626,17)	0,00	234.999,19	(1.760.625,36)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(585,00)	0,00	0,00	(585,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.241.580,75) C	0,00	444.407,80	(2.685.988,55) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(715.369,58) C	0,00	209.408,61	(924.778,19) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.525.626,17) C	0,00	234.999,19	(1.760.625,36) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(585,00) C	0,00	0,00	(585,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.036.542,86)	0,00	3.458.955,20	(26.495.498,06)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.123.221,85)	0,00	2.130.905,90	(14.254.127,75)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.637.896,57)	0,00	255.182,21	(3.893.078,78)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(215.594,84)	0,00	30.530,09	(246.124,93)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.059.829,60)	0,00	1.042.337,00	(8.102.166,60)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.918.432,14)	0,00	2.415.547,11	(18.333.979,25)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.064.940,73)	0,00	2.129.834,81	(14.194.775,54)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.637.896,57)	0,00	255.182,21	(3.893.078,78)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(215.594,84)	0,00	30.530,09	(246.124,93)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.932.262,35)	0,00	2.115.440,21	(16.047.702,56)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.129.647,54)	0,00	1.829.727,91	(11.959.375,45)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.637.896,57)	0,00	255.182,21	(3.893.078,78)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(164.718,24)	0,00	30.530,09	(195.248,33)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
		COTA-PARTE FPM					

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130200	(21)01		P	-	(8.609.070,79)	C 0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.838,17)	C 0,00	77,28	(1.915,45)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.838,17)	C 0,00	77,28	(1.915,45)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00	C 0,00	88,06	(88,06)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00	C 0,00	88,06	(88,06)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71)	C 0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71)	C 0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.637.896,57)	C 0,00	255.182,21	(3.893.078,78)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.637.896,57)	C 0,00	255.182,21	(3.893.078,78)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(164.718,24)	C 0,00	30.530,09	(195.248,33)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(164.718,24)	C 0,00	30.530,09	(195.248,33)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(751.047,87)	C 0,00	87.730,76	(838.778,63)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(751.047,87)	C 0,00	87.730,76	(838.778,63)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(597.000,00)	C 0,00	0,00	(597.000,00)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(597.000,00)	C 0,00	0,00	(597.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.986.169,79)	0,00	300.106,90	(2.286.276,69)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.935.293,19)	0,00	300.106,90	(2.235.400,09)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.876,60)	0,00	0,00	(50.876,60)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.628.888,85)	C 0,00	289.475,69	(1.918.364,54)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.628.888,85)	C 0,00	289.475,69	(1.918.364,54)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(108.738,92)	C 0,00	6.960,43	(115.699,35)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(108.738,92)	C 0,00	6.960,43	(115.699,35)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(435,56)	C 0,00	0,00	(435,56)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(435,56)	C 0,00	0,00	(435,56)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.409,06)	C 0,00	3.670,78	(11.079,84)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.409,06)	C 0,00	3.670,78	(11.079,84)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(240.697,40)	C 0,00	0,00	(240.697,40)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(189.820,80)	C 0,00	0,00	(189.820,80)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(50.876,60)	C 0,00	0,00	(50.876,60)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.059.829,60)	0,00	1.042.337,00	(8.102.166,60)	
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.059.829,60)	0,00	1.042.337,00	(8.102.166,60)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.059.829,60)	C 0,00	1.042.337,00	(8.102.166,60)	C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.059.829,60)	C 0,00	1.042.337,00	(8.102.166,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(58.281,12)	0,00	1.071,09	(59.352,21)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(58.281,12)	0,00	1.071,09	(59.352,21)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(58.281,12)	C 0,00	1.071,09	(59.352,21)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(58.281,12)	C 0,00	1.071,09	(59.352,21)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	139.273.073,72	6.989.484,66	2.769.042,63	143.493.515,75	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	71.522.718,67	2.610.774,01	924.891,57	73.208.601,11	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.172.931,59	108.042,75	0,00	3.280.974,34	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.400.460,17	2.893.044,61	1.516.000,00	25.777.504,78	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.920.309,26	46.559,30	0,00	3.966.868,56	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	35.673.654,03	1.331.063,99	328.151,06	36.676.566,96	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	139.244.957,05	6.989.484,66	2.769.042,63	143.465.399,08	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	71.505.025,32	2.610.774,01	924.891,57	73.190.907,76	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.163.153,34	108.042,75	0,00	3.271.196,09	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	24.399.815,10	2.893.044,61	1.516.000,00	25.776.859,71	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.920.309,26	46.559,30	0,00	3.966.868,56	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	35.673.654,03	1.331.063,99	328.151,06	36.676.566,96	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.997.000,00	0,00	0,00	33.997.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.997.000,00	0,00	0,00	33.997.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.341.200,00 D	0,00	0,00	61.341.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.338.200,00 D	0,00	0,00	37.338.200,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.975.000,00 D	0,00	0,00	7.975.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.710.000,00 D	0,00	0,00	1.710.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.200.000,00 D	0,00	0,00	14.200.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.341.200,00) C	0,00	0,00	(3.341.200,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.341.200,00) C	0,00	0,00	(3.341.200,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	81.244.957,05	6.989.484,66	2.769.042,63	85.465.399,08
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.508.025,32	2.610.774,01	924.891,57	39.193.907,76
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.163.153,34	108.042,75	0,00	3.271.196,09
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.424.815,10	2.893.044,61	1.516.000,00	17.801.859,71
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.210.309,26	46.559,30	0,00	2.256.868,56
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.473.654,03	1.331.063,99	328.151,06	22.476.566,96
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.103.449,27	2.757.236,84	2.757.236,84	58.103.449,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.940.000,00	924.000,02	924.000,02	27.940.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.550.000,00	1.516.000,00	1.516.000,00	11.550.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.303.449,27	317.236,82	317.236,82	14.303.449,27
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.220.000,00	0,00	0,00	28.220.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.000.000,00 D	0,00	0,00	58.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.220.000,00 D	0,00	0,00	28.220.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.550.000,00 D	0,00	0,00	11.550.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.990.000,00 D	0,00	0,00	1.990.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	14.200.000,00 D	0,00	0,00	14.200.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	335.000,00 D	0,00	0,00	335.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.656.598,47	1.378.618,42	0,00	8.035.216,89
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.305.759,40	462.000,01	0,00	3.767.759,41
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.940.389,80	758.000,00	0,00	2.698.389,80
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.077.449,27	158.618,41	0,00	1.236.067,68
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.656.598,47 D	1.378.618,42	0,00	8.035.216,89 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.305.759,40 D	462.000,01	0,00	3.767.759,41 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.940.389,80 D	758.000,00	0,00	2.698.389,80 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.077.449,27 D	158.618,41	0,00	1.236.067,68 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.378.618,42	1.378.618,42	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	462.000,01	462.000,01	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	758.000,00	758.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	158.618,41	158.618,41	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	103.449,27 D	0,00	0,00	103.449,27 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	103.449,27 D	0,00	0,00	103.449,27 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.553.149,20 D	1.378.618,42	0,00	7.931.767,62 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.305.759,40 D	462.000,01	0,00	3.767.759,41 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.940.389,80 D	758.000,00	0,00	2.698.389,80 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	974.000,00 D	158.618,41	0,00	1.132.618,41 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.656.598,47) X	0,00	1.378.618,42	(8.035.216,89) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.305.759,40) X	0,00	462.000,01	(3.767.759,41) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(280.000,00) X	0,00	0,00	(280.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.940.389,80) X	0,00	758.000,00	(2.698.389,80) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(53.000,00) X	0,00	0,00	(53.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.077.449,27) X	0,00	158.618,41	(1.236.067,68) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.553.149,20)	0,00	1.378.618,42	(7.931.767,62)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.585.759,40)	0,00	462.000,01	(4.047.759,41)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.940.389,80)	0,00	758.000,00	(2.698.389,80)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(53.000,00)	0,00	0,00	(53.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(974.000,00)	0,00	158.618,41	(1.132.618,41)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.553.149,20) C	0,00	1.378.618,42	(7.931.767,62) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.585.759,40) C	0,00	462.000,01	(4.047.759,41) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.940.389,80) C	0,00	758.000,00	(2.698.389,80) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(53.000,00) C	0,00	0,00	(53.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(974.000,00) C	0,00	158.618,41	(1.132.618,41) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.141.507,78	4.232.247,82	11.805,79	27.361.949,81
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.568.025,32	1.686.773,99	891,55	11.253.907,76
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.308.153,34	108.042,75	0,00	1.416.196,09
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.874.815,10	1.377.044,61	0,00	6.251.859,71
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	220.309,26	46.559,30	0,00	266.868,56
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.170.204,76	1.013.827,17	10.914,24	8.173.117,69
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.141.507,78	4.232.247,82	11.805,79	27.361.949,81
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.568.025,32	1.686.773,99	891,55	11.253.907,76
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.308.153,34	108.042,75	0,00	1.416.196,09
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.874.815,10	1.377.044,61	0,00	6.251.859,71
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	220.309,26	46.559,30	0,00	266.868,56
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.170.204,76	1.013.827,17	10.914,24	8.173.117,69
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.141.507,78	4.232.247,82	11.805,79	27.361.949,81
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.568.025,32	1.686.773,99	891,55	11.253.907,76
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.308.153,34	108.042,75	0,00	1.416.196,09
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.874.815,10	1.377.044,61	0,00	6.251.859,71
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	220.309,26	46.559,30	0,00	266.868,56
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.170.204,76	1.013.827,17	10.914,24	8.173.117,69
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.160.104,97 D	4.232.247,82	0,00	27.392.352,79 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.586.622,51 D	1.686.773,99	0,00	11.273.396,50 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.308.153,34 D	108.042,75	0,00	1.416.196,09 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.874.815,10 D	1.377.044,61	0,00	6.251.859,71 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	220.309,26 D	46.559,30	0,00	266.868,56 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.170.204,76 D	1.013.827,17	0,00	8.184.031,93 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.597,19) C	0,00	11.805,79	(30.402,98) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.597,19) C	0,00	891,55	(19.488,74) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	10.914,24	(10.914,24) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	28.116,67	0,00	0,00	28.116,67
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.693,35	0,00	0,00	17.693,35
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.778,25	0,00	0,00	9.778,25
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	645,07	0,00	0,00	645,07
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.116,67	0,00	0,00	28.116,67
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.693,35	0,00	0,00	17.693,35
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.778,25	0,00	0,00	9.778,25
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	645,07	0,00	0,00	645,07
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.471,60 D	0,00	0,00	10.471,60 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	693,35 D	0,00	0,00	693,35 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.778,25 D	0,00	0,00	9.778,25 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.645,07 D	0,00	0,00	17.645,07 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,07 D	0,00	0,00	645,07 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(139.273.073,72)	27.067.365,03	31.287.807,06	(143.493.515,75)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(71.522.718,67)	11.633.989,32	13.319.871,76	(73.208.601,11)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.172.931,59)	704.951,13	812.993,88	(3.280.974,34)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.400.460,17)	7.943.215,01	9.320.259,62	(25.777.504,78)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.920.309,26)	263.713,34	310.272,64	(3.966.868,56)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.673.654,03)	6.521.496,23	7.524.409,16	(36.676.566,96)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(453.000,00)	0,00	0,00	(453.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(139.244.957,05)	27.067.365,03	31.287.807,06	(143.465.399,08)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.505.025,32)	11.633.989,32	13.319.871,76	(73.190.907,76)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.163.153,34)	704.951,13	812.993,88	(3.271.196,09)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.399.815,10)	7.943.215,01	9.320.259,62	(25.776.859,71)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.920.309,26)	263.713,34	310.272,64	(3.966.868,56)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.673.654,03)	6.521.496,23	7.524.409,16	(36.676.566,96)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(453.000,00)	0,00	0,00	(453.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.000.000,00)	3.952.684,73	3.952.684,73	(58.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.997.000,00)	2.603.345,18	2.603.345,18	(33.997.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.975.000,00)	275.427,52	275.427,52	(7.975.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.710.000,00)	30.916,84	30.916,84	(1.710.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.200.000,00)	1.042.995,19	1.042.995,19	(14.200.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(118.000,00)	0,00	0,00	(118.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.651.370,75) X	3.691.731,85	260.952,88	(32.220.591,78) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.685.363,90) X	2.342.392,30	260.952,88	(20.603.924,48) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.237.225,79) X	275.427,52	0,00	(3.961.798,27) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.492.363,22) X	30.916,84	0,00	(1.461.446,38) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.118.417,84) X	1.042.995,19	0,00	(6.075.422,65) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(118.000,00) X	0,00	0,00	(118.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.418.423,45) C	0,00	3.691.731,85	(28.110.155,30) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.381.430,30) C	0,00	2.342.392,30	(15.723.822,60) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.737.774,21) C	0,00	275.427,52	(4.013.201,73) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(217.636,78) C	0,00	30.916,84	(248.553,62) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(7.081.582,16) C	0,00	1.042.995,19	(8.124.577,35) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.069.794,20	260.952,88	0,00	2.330.747,08
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.069.794,20	260.952,88	0,00	2.330.747,08
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.069.794,20	260.952,88	0,00	2.330.747,08
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.069.794,20	260.952,88	0,00	2.330.747,08
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.069.794,20 D	260.952,88	0,00	2.330.747,08 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.069.794,20 D	260.952,88	0,00	2.330.747,08 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(81.244.957,05)	23.114.680,30	27.335.122,33	(85.465.399,08)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.508.025,32)	9.030.644,14	10.716.526,58	(39.193.907,76)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.163.153,34)	704.951,13	812.993,88	(3.271.196,09)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.424.815,10)	7.667.787,49	9.044.832,10	(17.801.859,71)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.210.309,26)	232.796,50	279.355,80	(2.256.868,56)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.473.654,03)	5.478.501,04	6.481.413,97	(22.476.566,96)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(335.000,00)	0,00	0,00	(335.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.103.449,27)	14.362.773,27	14.362.773,27	(58.103.449,27)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.940.000,00)	5.589.709,07	5.589.709,07	(27.940.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.855.000,00)	406.496,94	406.496,94	(1.855.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.550.000,00)	4.901.416,05	4.901.416,05	(11.550.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.990.000,00)	139.677,90	139.677,90	(1.990.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.303.449,27)	3.325.473,31	3.325.473,31	(14.303.449,27)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(335.000,00)	0,00	0,00	(335.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.961.941,49) C	5.610.866,24	1.390.424,21	(30.741.499,46) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.371.974,68) C	2.148.774,00	462.891,56	(16.686.092,24) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(546.846,66) C	108.042,75	0,00	(438.803,91) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.675.184,90) C	2.135.044,61	758.000,00	(5.298.140,29) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.769.690,74) C	46.559,30	0,00	(1.723.131,44) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.133.244,51) C	1.172.445,58	169.532,65	(6.130.331,58) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(335.000,00) C	0,00	0,00	(335.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.141.507,78)	8.751.907,03	12.972.349,06	(27.361.949,81)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.568.025,32)	3.440.935,07	5.126.817,51	(11.253.907,76)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.308.153,34)	298.454,19	406.496,94	(1.416.196,09)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.874.815,10)	2.766.371,44	4.143.416,05	(6.251.859,71)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(220.309,26)	93.118,60	139.677,90	(266.868,56)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.170.204,76)	2.153.027,73	3.155.940,66	(8.173.117,69)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(823.872,52) C	4.290.182,73	4.244.053,61	(777.743,40) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(203.564,33) C	1.687.665,54	1.687.665,54	(203.564,33) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(586.985,34) C	154.171,87	108.042,75	(540.856,22) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.622,40) C	1.377.044,61	1.377.044,61	(30.622,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,21) C	46.559,30	46.559,30	(0,21) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.700,24) C	1.024.741,41	1.024.741,41	(2.700,24) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	46.880,97	46.880,97	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	46.880,97	46.880,97	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(395.077,79) C	4.407.409,34	4.285.810,93	(273.479,38) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(119.628,18) C	1.706.388,56	1.686.773,99	(100.013,61) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	144.282,32	154.171,87	(9.889,55) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52.722,09) C	1.389.326,83	1.377.044,61	(40.439,87) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	46.559,30	46.559,30	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(222.727,52) C	1.120.852,33	1.021.261,16	(123.136,35) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.922.557,47) C	7.433,99	4.395.603,55	(26.310.727,03) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.244.832,81) C	0,00	1.705.497,01	(10.950.329,82) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(721.168,00) C	0,00	144.282,32	(865.450,32) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.791.470,61) C	0,00	1.389.326,83	(6.180.797,44) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(220.309,05) C	0,00	46.559,30	(266.868,35) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.944.777,00) C	7.433,99	1.109.938,09	(8.047.281,10) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.141.507,78)	8.751.907,03	12.972.349,06	(27.361.949,81)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.568.025,32)	3.440.935,07	5.126.817,51	(11.253.907,76)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.308.153,34)	298.454,19	406.496,94	(1.416.196,09)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.874.815,10)	2.766.371,44	4.143.416,05	(6.251.859,71)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(220.309,26)	93.118,60	139.677,90	(266.868,56)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.170.204,76)	2.153.027,73	3.155.940,66	(8.173.117,69)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.141.507,78)	8.751.907,03	12.972.349,06	(27.361.949,81)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.568.025,32)	3.440.935,07	5.126.817,51	(11.253.907,76)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.308.153,34)	298.454,19	406.496,94	(1.416.196,09)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.874.815,10)	2.766.371,44	4.143.416,05	(6.251.859,71)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(220.309,26)	93.118,60	139.677,90	(266.868,56)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.170.204,76)	2.153.027,73	3.155.940,66	(8.173.117,69)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.141.507,78)	8.751.907,03	12.972.349,06	(27.361.949,81)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.568.025,32)	3.440.935,07	5.126.817,51	(11.253.907,76)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.308.153,34)	298.454,19	406.496,94	(1.416.196,09)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.874.815,10)	2.766.371,44	4.143.416,05	(6.251.859,71)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(220.309,26)	93.118,60	139.677,90	(266.868,56)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.170.204,76)	2.153.027,73	3.155.940,66	(8.173.117,69)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(823.872,52) C	4.290.182,73	4.244.053,61	(777.743,40) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(203.564,33) C	1.687.665,54	1.687.665,54	(203.564,33) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(586.985,34) C	154.171,87	108.042,75	(540.856,22) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.622,40) C	1.377.044,61	1.377.044,61	(30.622,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,21) C	46.559,30	46.559,30	(0,21) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.700,24) C	1.024.741,41	1.024.741,41	(2.700,24) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	46.880,97	46.880,97	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	46.880,97	46.880,97	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(395.077,79) C	4.407.409,34	4.285.810,93	(273.479,38) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(119.628,18) C	1.706.388,56	1.686.773,99	(100.013,61) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	144.282,32	154.171,87	(9.889,55) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52.722,09) C	1.389.326,83	1.377.044,61	(40.439,87) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	46.559,30	46.559,30	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(222.727,52) C	1.120.852,33	1.021.261,16	(123.136,35) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.922.557,47) C	7.433,99	4.395.603,55	(26.310.727,03) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.244.832,81) C	0,00	1.705.497,01	(10.950.329,82) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(721.168,00) C	0,00	144.282,32	(865.450,32) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.791.470,61) C	0,00	1.389.326,83	(6.180.797,44) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(220.309,05) C	0,00	46.559,30	(266.868,35) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.944.777,00) C	7.433,99	1.109.938,09	(8.047.281,10) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.645,07) C	0,00	0,00	(17.645,07) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.000,00) C	0,00	0,00	(17.000,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(645,07) C	0,00	0,00	(645,07) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.471,60) C	0,00	0,00	(10.471,60) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(693,35) C	0,00	0,00	(693,35) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.778,25) C	0,00	0,00	(9.778,25) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.304.142,08	10.275.445,20	6.169.961,42	49.409.625,86
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.826.271,75	5.322.743,89	3.194.463,85	24.954.551,79
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.416.299,07	547.882,78	319.496,97	2.644.684,88
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.041.099,52	1.816.566,04	1.261.360,89	11.596.304,67
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	548.753,21	69.854,73	37.871,59	580.736,35
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.124.050,89	2.518.397,76	1.356.768,12	9.285.680,53
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.363.777,48	0,00	0,00	1.363.777,48
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.363.777,48	0,00	0,00	1.363.777,48
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.777,48	0,00	0,00	1.363.777,48
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.363.777,48	0,00	0,00	1.363.777,48
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.363.777,48	0,00	0,00	1.363.777,48
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.363.777,48	0,00	0,00	1.363.777,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.777,48	0,00	0,00	1.363.777,48
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.777,48	0,00	0,00	1.363.777,48
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	1.363.777,48 D	0,00	0,00	1.363.777,48 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		7.667,87			7.667,87
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		88.769,25			88.769,25
		TESOURO NACIONAL COD:431 TP:1 02973091000258		1.267.340,36			1.267.340,36
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	1.363.777,48 D	0,00	0,00	1.363.777,48 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.940.211,00	10.275.445,20	6.169.961,42	48.045.694,78
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.462.494,27	5.322.743,89	3.194.463,85	23.590.774,31
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.416.299,07	547.882,78	319.496,97	2.644.684,88

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.040.945,92	1.816.566,04	1.261.360,89	11.596.151,07
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	548.753,21	69.854,73	37.871,59	580.736,35
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.124.050,89	2.518.397,76	1.356.768,12	9.285.680,53
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.386.211,00	10.275.445,20	6.169.961,42	36.491.694,78
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.685.494,27	5.322.743,89	3.194.463,85	17.813.774,31
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	841.299,07	547.882,78	319.496,97	1.069.684,88
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.465.945,92	1.816.566,04	1.261.360,89	8.021.151,07
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	268.753,21	69.854,73	37.871,59	300.736,35
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.124.050,89	2.518.397,76	1.356.768,12	9.285.680,53
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.386.211,00	10.275.445,20	6.169.961,42	36.491.694,78
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.685.494,27	5.322.743,89	3.194.463,85	17.813.774,31
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	841.299,07	547.882,78	319.496,97	1.069.684,88
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.465.945,92	1.816.566,04	1.261.360,89	8.021.151,07
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	268.753,21	69.854,73	37.871,59	300.736,35
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.124.050,89	2.518.397,76	1.356.768,12	9.285.680,53
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.620.301,47 D	5.561.307,06	3.224.938,84	14.956.669,69 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(83.531.318,00)			(83.531.318,00)
		FONTE:.502. Recursos não vinculados da compensação de impostos		(2.933,81)			(2.933,81)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.149,21			7.149,21
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		92.414.802,21	5.561.307,06	3.224.938,84	94.751.170,43
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.381,20			293.381,20
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5,10			5,10
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		32,74			32,74
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.887,86)			(78.887,86)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.885.903,42			2.885.903,42
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,14			0,14
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		332.901,48			332.901,48
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		255.125,15			255.125,15
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		21.674,14			21.674,14
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(295.084,29)			(295.084,29)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		278.419,46			278.419,46
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		39.131,18			39.131,18
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.908.947,18 D	4.677.115,66	2.784.925,72	11.801.137,12 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	735.869,59 D	497.604,39	305.276,39	928.197,59 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.768.157,10 D	386.586,93	134.736,73	2.020.007,30 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	290,14 D	0,08	0,00	290,22 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	207.037,46 D	0,00	0,00	207.037,46 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.053.012,39 D	4.448.855,32	2.822.533,64	18.679.334,07 D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.284.832,43)			(1.284.832,43)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.182,14)			(1.182,14)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.115.040,25)			(1.115.040,25)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(253.767,05)			(253.767,05)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(384.593,86)			(384.593,86)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.167.895,27)			(1.167.895,27)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(643.989,42)			(643.989,42)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.516.825,43)			(14.516.825,43)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(703.013,96)			(703.013,96)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.553.533,65)			(1.553.533,65)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.352.486,57)			(1.352.486,57)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(369.859,58)			(369.859,58)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da		(2.574.791,14)			(2.574.791,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
União					
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(2.420.242,86)			(2.420.242,86)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,15)			(0,15)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(456.914,67)			(456.914,67)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(50.526,08)			(50.526,08)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(20.442,54)			(20.442,54)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(502.280,63)			(502.280,63)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(51.507,44)			(51.507,44)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(366.663,91)			(366.663,91)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(52.850,00)			(52.850,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		756,17			756,17
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.537.722,22	1.764.201,37	1.020.189,63	4.281.733,96
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.209.624,55	262.697,78	88.148,69	1.384.173,64
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.982.800,97	272.880,06	134.008,35	2.121.672,68
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		111.858,00	81.420,40	40.111,72	153.166,68
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.630.346,96	125.572,85	73.430,03	1.682.489,78
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.542,42	7,61	0,00	10.550,03
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.248.199,60	89.790,92	53.801,08	1.284.189,44
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		182.841,12	3,44	0,00	182.844,56
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		592.925,62	46,57	0,04	592.972,15
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.392.280,94	122.926,83	76.300,38	1.438.907,39
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		610.849,04			610.849,04
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.411.516,34	208.762,35	205.762,71	1.414.515,98
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		991.991,21	191.832,34	190.719,08	993.104,47
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		2.726.725,96	64.329,17	61.796,00	2.729.259,13
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.925.994,41	366.563,06	189.606,29	14.102.951,18
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		406.257,19	391.329,86	388.000,00	409.587,05
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		944.849,52			944.849,52
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.952.360,79	51.872,00	1.843,80	2.002.388,99
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.654.393,21	109.025,04	56.476,73	1.706.941,52
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		361.355,16	8,51	0,00	361.363,67
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		173.661,14	53.968,93	22.715,96	204.914,11
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		52.548,16	14.819,42	14.089,33	53.278,25
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.875,58			4.875,58
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.454.243,72	120.889,52	102.550,21	5.472.583,03
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		3.815.932,71	10.314,71	0,00	3.826.247,42
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		10.410,88			10.410,88
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,15			0,15
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		300.000,00			300.000,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		138.931,12	0,43	0,00	138.931,55
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		50.205,86			50.205,86
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.312,82			20.312,82
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		53.777,12	503,00	0,00	54.280,12
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		657.411,12	137.760,32	99.349,53	695.821,91
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		682,08	1,25	0,00	683,33
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		45.493,05	7.327,58	3.634,08	49.186,55

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		179.472,51			179.472,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.045.347,27)			(1.045.347,27)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		97.449,27			97.449,27
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.790.433,72 D	615.145,03	409.065,35	4.996.513,40 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.096.143,90 D	1.383.722,33	1.094.204,61	5.385.661,62 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	226.380,30 D	68.788,35	36.805,29	258.363,36 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.939.455,01 D	2.381.199,61	1.282.458,39	8.038.196,23 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.712.897,14 D	265.282,82	122.488,94	2.855.691,02 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(414.734,13)			(414.734,13)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(972.586,90)			(972.586,90)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(441.545,27)			(441.545,27)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(18.073,37)			(18.073,37)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.461.695,87)			(5.461.695,87)
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		436.293,39			436.293,39
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		72.839,33			72.839,33
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		24.769,50			24.769,50
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(910.017,58)			(910.017,58)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.301.377,22			1.301.377,22
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.139.278,38			2.139.278,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.299.266,28)			(3.299.266,28)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(580,92)			(580,92)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(978,96)			(978,96)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(822.937,21)			(822.937,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.080.399,78	265.282,82	122.488,94	11.223.193,66
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	986.113,37 D	30.483,20	472,78	1.016.123,79 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.429,48 D	50.278,39	14.220,58	141.487,29 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	601.644,92 D	46.256,78	32.419,55	615.482,15 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.082,77 D	1.066,30	1.066,30	42.082,77 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	977.558,42 D	137.198,15	74.309,73	1.040.446,84 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68,18 D	0,00	0,00	68,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.554.000,00 D	0,00	0,00	11.554.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.777.000,00 D	0,00	0,00	5.777.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.575.000,00 D	0,00	0,00	3.575.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		153,60			153,60
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.304.142,08)	25.015.188,51	29.120.672,29	(49.409.625,86)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.826.271,75)	10.946.373,47	13.074.653,51	(24.954.551,79)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.416.299,07)	1.101.742,65	1.330.128,46	(2.644.684,88)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.041.099,52)	7.042.917,25	7.598.122,40	(11.596.304,67)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(548.753,21)	224.108,79	256.091,93	(580.736,35)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.124.050,89)	5.700.046,35	6.861.675,99	(9.285.680,53)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.363.777,48)	0,00	0,00	(1.363.777,48)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.363.777,48)	0,00	0,00	(1.363.777,48)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.777,48)	0,00	0,00	(1.363.777,48)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.363.777,48)	0,00	0,00	(1.363.777,48)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.363.777,48)	0,00	0,00	(1.363.777,48)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.363.777,48)	0,00	0,00	(1.363.777,48)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.363.777,48)	0,00	0,00	(1.363.777,48)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.363.777,48)	0,00	0,00	(1.363.777,48)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.363.777,48)	0,00	0,00	(1.363.777,48)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.363.777,48)	0,00	0,00	(1.363.777,48)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.363.777,48) C	0,00	0,00	(1.363.777,48) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		(7.667,87)			(7.667,87)
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(1.074.550,26)			(1.074.550,26)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(192.790,10)			(192.790,10)
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		(88.769,25)			(88.769,25)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.363.777,48) C	0,00	0,00	(1.363.777,48) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.940.211,00)	25.015.188,51	29.120.672,29	(48.045.694,78)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.462.494,27)	10.946.373,47	13.074.653,51	(23.590.774,31)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.416.299,07)	1.101.742,65	1.330.128,46	(2.644.684,88)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.040.945,92)	7.042.917,25	7.598.122,40	(11.596.151,07)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(548.753,21)	224.108,79	256.091,93	(580.736,35)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.124.050,89)	5.700.046,35	6.861.675,99	(9.285.680,53)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.386.211,00)	24.126.372,91	28.231.856,69	(36.491.694,78)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.685.494,27)	10.501.965,67	12.630.245,71	(17.813.774,31)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(841.299,07)	892.334,04	1.120.719,85	(1.069.684,88)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.465.945,92)	6.807.918,06	7.363.123,21	(8.021.151,07)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(268.753,21)	224.108,79	256.091,93	(300.736,35)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.124.050,89)	5.700.046,35	6.861.675,99	(9.285.680,53)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.386.211,00)	24.126.372,91	28.231.856,69	(36.491.694,78)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.685.494,27)	10.501.965,67	12.630.245,71	(17.813.774,31)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(841.299,07)	892.334,04	1.120.719,85	(1.069.684,88)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.465.945,92)	6.807.918,06	7.363.123,21	(8.021.151,07)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(268.753,21)	224.108,79	256.091,93	(300.736,35)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.124.050,89)	5.700.046,35	6.861.675,99	(9.285.680,53)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.475.224,53)	15.247.114,51	14.457.451,45	(1.685.561,47)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.220.699,69)	7.031.142,65	6.982.642,14	(3.172.199,18)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	609.385,64	571.822,04	673.187,90	508.019,78
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.603.332,45)	4.027.732,33	3.161.114,43	(736.714,55)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	45.897,96	130.990,19	115.347,73	61.540,42
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.686.702,12	3.485.427,30	3.525.159,25	1.646.970,17
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.821,89	0,00	0,00	6.821,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.475.224,53) X	15.247.114,51	14.457.451,45	(1.685.561,47) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		423.054,46			423.054,46
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.531,11)			(29.531,11)
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(23.511,18)			(23.511,18)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(631.534,13)			(631.534,13)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.382.417,32	7.552.266,48	7.507.476,34	3.427.207,46
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(290.447,39)			(290.447,39)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		904.853,79			904.853,79
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.033.111,11)	2.521.264,44	2.504.542,00	(2.016.388,67)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(219.252,74)			(219.252,74)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.160.542,37	358.262,66	470.463,08	1.048.341,95
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		70.651,68			70.651,68
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.577,62	411.751,77	411.751,77	20.577,62
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.163,35)			(6.163,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		316.089,91	122.729,08	122.729,08	316.089,91
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(31.056,42)	125.690,57	151.703,12	(57.068,97)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.071,24)	0,00	7,61	(6.078,85)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(224.423,24)	89.811,26	107.796,01	(242.407,99)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		94.161,78	0,00	3,44	94.158,34
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(17.450,86)	0,04	46,57	(17.497,39)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.421,39			30.421,39
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(63.353,27)	137.965,14	153.759,21	(79.147,34)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		33.140,38			33.140,38
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.138.946,47)	627.288,13	414.525,06	(926.183,40)
		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		(235.372,32)	572.157,24	382.551,42	(45.766,50)
		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		(506.364,30)	185.388,00	126.125,17	(447.101,47)
		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		(2.344.729,37)	517.830,34	536.976,88	(2.363.875,91)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(406.257,19)	1.164.000,00	779.329,86	(21.587,05)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(424.952,75)			(424.952,75)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(122.612,13)	101.900,20	101.900,20	(122.612,13)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(67.769,13)	180.019,11	179.649,34	(67.399,36)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		197.092,48	0,00	8,51	197.083,97
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		137.346,82			137.346,82
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(39.248,72)	86.783,80	86.002,85	(38.467,77)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(164.902,32)	43.140,09	29.344,80	(151.107,03)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(39.002,67)			(39.002,67)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(80.285,29)			(80.285,29)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.875,58)			(4.875,58)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.978.554,29)	102.550,21	120.889,52	(1.996.893,60)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(255.125,15)			(255.125,15)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.227.353,57)	0,00	10.314,71	(1.237.668,28)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		230.814,32			230.814,32
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(300.000,00)			(300.000,00)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		317.983,55	0,00	0,43	317.983,12
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		320,22			320,22
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		129,72			129,72
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(53.777,12)	0,00	503,00	(54.280,12)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(88.812,87)	223.009,91	199.590,51	(65.393,47)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		54.379,02	0,00	1,25	54.377,77
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		939,41	3.707,48	7.364,28	(2.717,39)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.101,00			5.101,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(572.387,13)			(572.387,13)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.464.667,30	119.598,56	52.095,43	3.532.170,43
		FONTE:1.880.9999 Recursos Próprios dos Consórcios		0,00			0,00
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.491,63			6.491,63
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		294.477,68			294.477,68
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.000,00			6.000,00
821110100	(1)	01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.220.699,69) X	7.031.142,65	6.982.642,14	(3.172.199,18) X
821110100	(1)	02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	609.385,64 X	571.822,04	673.187,90	508.019,78 X
821110100	(1)	03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.603.332,45) X	4.027.732,33	3.161.114,43	(736.714,55) X
821110100	(1)	04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	45.897,96 X	130.990,19	115.347,73	61.540,42 X
821110100	(1)	06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.686.702,12 X	3.485.427,30	3.525.159,25	1.646.970,17 X
821110100	(1)	07 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.821,89 X	0,00	0,00	6.821,89 X
821110200	(1)	00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821110200	(1)	06 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(823.872,52)	4.337.063,70	4.290.934,58	(777.743,40)
821120000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(203.564,33)	1.734.546,51	1.734.546,51	(203.564,33)
821120000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(586.985,34)	154.171,87	108.042,75	(540.856,22)
821120000		03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30.622,40)	1.377.044,61	1.377.044,61	(30.622,40)
821120000		04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,21)	46.559,30	46.559,30	(0,21)
821120000		06 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.700,24)	1.024.741,41	1.024.741,41	(2.700,24)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(823.872,52) C	4.290.182,73	4.244.053,61	(777.743,40) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(810.020,27)	1.965.013,09	1.918.883,97	(763.891,15)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.700,00)	760.383,87	760.383,87	(2.700,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	84.177,15	84.177,15	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,24)	138.871,71	138.871,71	(0,24)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	41.308,68	41.308,68	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(151,80)	26.130,27	26.130,27	(151,80)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	18.005,09	18.005,09	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	30.832,38	30.832,38	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	215.762,71	215.762,71	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	190.719,08	190.719,08	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	61.796,00	61.796,00	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.000,00)	157.810,23	157.810,23	(11.000,00)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			388.000,00	388.000,00	0,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	50.028,20	50.028,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	52.918,08	52.918,08	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(0,21)	32.033,92	32.033,92	(0,21)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	14.525,38	14.525,38	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	61.830,19	61.830,19	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	36,70	36,70	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(203.564,33) C	1.687.665,54	1.687.665,54	(203.564,33) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(586.985,34) C	154.171,87	108.042,75	(540.856,22) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.622,40) C	1.377.044,61	1.377.044,61	(30.622,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,21) C	46.559,30	46.559,30	(0,21) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.700,24) C	1.024.741,41	1.024.741,41	(2.700,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.880,97	46.880,97	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	46.880,97	46.880,97	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.880,97	46.880,97	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.517.884,34)	4.534.760,71	4.519.348,63	(3.502.472,26)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(610.315,69)	1.736.276,51	1.733.614,61	(607.653,79)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.499,95)	166.340,13	173.149,07	(38.308,89)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(807.490,05)	1.403.141,12	1.421.823,05	(826.171,98)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(94.341,91)	46.559,30	47.625,60	(95.408,21)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.966.747,21)	1.182.443,65	1.143.136,30	(1.927.439,86)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.489,53)	0,00	0,00	(7.489,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(412.722,86) C	4.407.409,34	4.285.810,93	(291.124,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(151.501,61)	1.965.818,97	1.964.121,54	(149.804,18)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(544,07)	740.340,63	760.383,87	(20.587,31)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(121.483,45)	200.331,31	80.696,90	(1.849,04)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(100.700,00)	138.871,71	138.871,71	(100.700,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	41.308,68	41.308,68	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(25.357,62)	26.130,27	26.130,27	(25.357,62)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	18.005,09	18.005,09	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		25.357,62			25.357,62
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	30.832,38	30.832,38	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	205.762,71	215.762,71	(10.000,00)
		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	190.719,08	190.719,08	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	61.796,00	61.796,00	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(20.787,51)	170.413,82	157.810,23	(8.183,92)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			388.000,00	388.000,00	0,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	50.028,20	50.028,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(17.706,22)	70.624,30	52.918,08	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	32.033,92	32.033,92	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	14.525,38	14.525,38	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	61.830,19	61.830,19	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	36,70	36,70	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(136.628,18) C	1.706.388,56	1.686.773,99	(117.013,61) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	144.282,32	154.171,87	(9.889,55) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.367,16) C	1.389.326,83	1.377.044,61	(41.084,94) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.559,30	46.559,30	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(222.727,52) C	1.120.852,33	1.021.261,16	(123.136,35) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.087.263,37) C	127.351,37	213.537,70	(3.173.449,70) C
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(465.990,65)			(465.990,65)
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		76.720,51			76.720,51
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(356,03)			(356,03)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.258,32)			(1.258,32)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		481.872,97			481.872,97
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(998.714,95)	350,31	0,00	(998.364,64)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(203.424,89)			(203.424,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		203.424,89	0,00	350,31	203.074,58
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		136.268,35			136.268,35
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.875,14			14.875,14
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(27.162,44)			(27.162,44)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.303.517,95)	127.001,06	213.187,39	(2.389.704,28)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(455.789,40) C	29.887,95	26.840,62	(452.742,07) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.499,95) C	22.057,81	18.977,20	(28.419,34) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(754.122,89) C	13.814,29	44.778,44	(785.087,04) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.341,91) C	0,00	1.066,30	(95.408,21) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.744.019,69) C	61.591,32	121.875,14	(1.804.303,51) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.489,53) C	0,00	0,00	(7.489,53) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.898,11) C	0,00	20.000,00	(37.898,11) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(17.898,11)	0,00	20.000,00	(37.898,11)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.898,11) C	0,00	20.000,00	(37.898,11) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.569.229,61)	7.433,99	4.964.122,03	(30.525.917,65)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.650.914,56)	0,00	2.179.442,45	(13.830.357,01)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(832.199,42)	0,00	166.340,13	(998.539,55)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.024.501,02)	0,00	1.403.141,12	(6.427.642,14)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(220.309,05)	0,00	46.559,30	(266.868,35)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.841.305,56)	7.433,99	1.168.639,03	(9.002.510,60)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.174.609,82) C	7.433,99	4.840.011,35	(29.007.187,18) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(11.472.270,83)	0,00	2.409.335,22	(13.881.606,05)
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(3.614.833,89)	0,00	740.340,63	(4.355.174,52)
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(1.252.226,00)	7.433,99	189.417,07	(1.434.209,08)
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(1.681.456,17)	0,00	138.871,71	(1.820.327,88)
	FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			(292.811,67)	0,00	41.308,68	(334.120,35)
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(353.992,29)	0,00	26.130,27	(380.122,56)
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(171.708,72)	0,00	18.005,09	(189.713,81)
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(22.000,01)			(22.000,01)
	FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			(197.586,32)			(197.586,32)
	FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			(191.453,79)	0,00	30.832,38	(222.286,17)
	FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(115.324,87)	0,00	205.762,71	(321.087,58)
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(258.487,01)	0,00	190.719,08	(449.206,09)
	FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(920.267,67)	0,00	61.796,00	(982.063,67)
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(1.298.855,56)	0,00	170.413,82	(1.469.269,38)
	FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0,00	388.000,00	(388.000,00)
	FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			(241.835,56)			(241.835,56)
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(229.511,01)	0,00	50.028,20	(279.539,21)
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(216.431,29)	0,00	70.624,30	(287.055,59)
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(196.357,74)	0,00	32.033,92	(228.391,66)
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			(23.951,31)	0,00	14.525,38	(38.476,69)
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(816.989,11)			(816.989,11)
	FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			(410.734,13)			(410.734,13)
	FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			(87.991,76)	0,00	61.830,19	(149.821,95)
	FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			(4.083,84)	0,00	36,70	(4.120,54)
	FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(103.449,27)			(103.449,27)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.487.106,91) C	0,00	2.149.904,81	(13.637.011,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(730.946,25) C	0,00	144.282,32	(875.228,57) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.791.470,61) C	0,00	1.389.326,83	(6.180.797,44) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(220.309,05) C	0,00	46.559,30	(266.868,35) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.944.777,00) C	7.433,99	1.109.938,09	(8.047.281,10) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.394.619,79) C	0,00	124.110,68	(1.518.730,47) C
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(1.394.619,79)	0,00	124.110,68	(1.518.730,47)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(163.807,65) C	0,00	29.537,64	(193.345,29) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.253,17) C	0,00	22.057,81	(123.310,98) C
	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.030,41) C	0,00	13.814,29	(246.844,70) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1)						
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(896.528,56) C	0,00	58.700,94	(955.229,50) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.554.000,00)	888.815,60	888.815,60	(11.554.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.777.000,00)	444.407,80	444.407,80	(5.777.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.575.000,00)	209.408,61	209.408,61	(1.575.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.575.000,00)	234.999,19	234.999,19	(3.575.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.554.000,00)	888.815,60	888.815,60	(11.554.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.777.000,00)	444.407,80	444.407,80	(5.777.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.575.000,00)	209.408,61	209.408,61	(1.575.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.575.000,00)	234.999,19	234.999,19	(3.575.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.554.000,00)	888.815,60	888.815,60	(11.554.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.777.000,00)	444.407,80	444.407,80	(5.777.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.575.000,00)	209.408,61	209.408,61	(1.575.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.575.000,00)	234.999,19	234.999,19	(3.575.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.554.000,00)	888.815,60	888.815,60	(11.554.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.777.000,00)	444.407,80	444.407,80	(5.777.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.575.000,00)	209.408,61	209.408,61	(1.575.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.575.000,00)	234.999,19	234.999,19	(3.575.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.535.419,25) C	444.407,80	0,00	(3.091.011,45) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.240.995,75	444.407,80	0,00	2.685.403,55
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		585,00			585,00
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(859.630,42) C	209.408,61	0,00	(650.221,81) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.049.373,83) C	234.999,19	0,00	(1.814.374,64) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(279.415,00) C	0,00	0,00	(279.415,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(217.000,00) C	0,00	0,00	(217.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.241.580,75) C	0,00	444.407,80	(2.685.988,55) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.240.995,75)	0,00	444.407,80	(2.685.403,55)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(585,00)			(585,00)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(715.369,58) C	0,00	209.408,61	(924.778,19) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.525.626,17) C	0,00	234.999,19	(1.760.625,36) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(585,00) C	0,00	0,00	(585,00) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.535.419,25) C	444.407,80	0,00	(3.091.011,45) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.241.580,75	444.407,80	0,00	2.685.988,55
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.535.419,25) C	444.407,80	0,00	(3.091.011,45) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.241.580,75) C	0,00	444.407,80	(2.685.988,55) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.241.580,75)	0,00	444.407,80	(2.685.988,55)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.241.580,75) C	0,00	444.407,80	(2.685.988,55) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		(153,60)			(153,60)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
				0,00	89.638.132,37	89.638.132,37	0,00

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

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

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Dados: 2026.08.27 16:14:50 -03'00'

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.08.27 16:15:02 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/08/2026 13:30:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 28/08/2026 13:29:40**