**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 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** | - | 47.819.693,08 | 23.897.442,07 | 23.716.730,36 | 48.000.404,79 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 28.833.955,15 | 11.911.875,53 | 11.481.106,12 | 29.264.724,56 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 982.274,46 | 217.322,83 | 233.605,86 | 965.991,43 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 9.319.348,82 | 3.671.463,57 | 3.829.241,55 | 9.161.570,84 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 1.085.482,03 | 288.777,90 | 352.840,09 | 1.021.419,84 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 6.018.896,68 | 5.832.782,77 | 5.855.165,78 | 5.996.513,67 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 159.534,50 | 83.587,91 | 73.125,43 | 169.996,98 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 1.711,86 | 16,01 | 0,00 | 1.727,87 |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 1.418.489,58 | 1.891.615,55 | 1.891.645,53 | 1.418.459,60 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 14.153.656,54 | 23.246.713,43 | 23.658.181,85 | 13.742.188,12 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.144.042,97 | 11.573.850,09 | 11.425.646,54 | 5.292.246,52 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 48.601,00 | 217.322,83 | 230.516,93 | 35.406,90 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.918.197,50 | 3.654.106,57 | 3.829.241,55 | 5.743.062,52 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 831.093,88 | 288.777,90 | 352.840,09 | 767.031,69 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.539.687,01 | 5.537.436,57 | 5.855.165,78 | 1.221.957,80 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 7.162,05 | 83.587,91 | 73.125,43 | 17.624,53 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.711,86 | 16,01 | 0,00 | 1.727,87 |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 663.160,27 | 1.891.615,55 | 1.891.645,53 | 663.130,29 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 12.832.120,08 | 22.001.552,14 | 22.480.331,01 | 12.353.341,21 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.759.626,32 | 11.285.980,97 | 11.202.947,42 | 3.842.659,87 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 14.355,87 | 215.830,95 | 229.025,05 | 1.161,77 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 6.019.772,00 | 3.233.791,05 | 3.408.926,03 | 5.844.637,02 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 831.093,88 | 208.442,14 | 272.504,33 | 767.031,69 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.539.687,01 | 5.489.385,69 | 5.807.114,90 | 1.221.957,80 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.162,05 | 82.687,91 | 72.225,43 | 17.624,53 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.711,86 | 16,01 | 0,00 | 1.727,87 |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 658.711,09 | 1.485.417,42 | 1.487.587,85 | 656.540,66 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 12.832.120,08 | 22.001.552,14 | 22.480.331,01 | 12.353.341,21 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.759.626,32 | 11.285.980,97 | 11.202.947,42 | 3.842.659,87 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 14.355,87 | 215.830,95 | 229.025,05 | 1.161,77 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 6.019.772,00 | 3.233.791,05 | 3.408.926,03 | 5.844.637,02 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 831.093,88 | 208.442,14 | 272.504,33 | 767.031,69 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.539.687,01 | 5.489.385,69 | 5.807.114,90 | 1.221.957,80 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 7.162,05 | 82.687,91 | 72.225,43 | 17.624,53 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.711,86 | 16,01 | 0,00 | 1.727,87 |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 658.711,09 | 1.485.417,42 | 1.487.587,85 | 656.540,66 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.832.120,08 | 22.001.552,14 | 22.480.331,01 | 12.353.341,21 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.759.626,32 | 11.285.980,97 | 11.202.947,42 | 3.842.659,87 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.355,87 | 215.830,95 | 229.025,05 | 1.161,77 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.019.772,00 | 3.233.791,05 | 3.408.926,03 | 5.844.637,02 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 831.093,88 | 208.442,14 | 272.504,33 | 767.031,69 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.539.687,01 | 5.489.385,69 | 5.807.114,90 | 1.221.957,80 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.162,05 | 82.687,91 | 72.225,43 | 17.624,53 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.711,86 | 16,01 | 0,00 | 1.727,87 |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 658.711,09 | 1.485.417,42 | 1.487.587,85 | 656.540,66 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 50.958,05 D | 16.789.917,99 | 16.783.046,45 | 57.829,59 D |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:000450 COSIP (000450 COSIP) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10075-7 (10075-7 CRIANÇA FELIZ) | | | | 0,00 | 6.963,00 | 6.963,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10169-9 (10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA) | | | | (45.235,57) | | | (45.235,57) |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10300-4 (FMS CUSTEIO SUS) | | | | 0,00 | 970.515,91 | 970.515,91 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10315-2 (10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10330-6 (10330-6 BL MAC FNAS) | | | | 0,00 | 12.840,52 | 12.840,52 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10344-6 (10344-6 PROETE) | | | | 0,00 | 156.920,77 | 156.920,77 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10387-X (10387-X - BENEFICIO EVENTAL) | | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10493-0 (FUND ESC 10493-0) | | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10563-5 (10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS) | 0,00 | 37.325,84 | 37.325,84 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10709-3 (10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11194-5 (11194-5 IGD - BOLSA FAMILIA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11413-8 (11413-8 PROCAD SUAS) | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11519-3 (11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135) | 0,00 | 276.451,70 | 276.451,70 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11538-X (11538-X SIGTV GND3) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11539-8 (11539-8 SIGTV - GND3) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11615-7 (11615-7- ALDIR BLANC 2) | 28.887,00 | | | 28.887,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11712-9 (11712-9 - SIGTV - GND3 : EMENDA CRAS) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11754-4 (11754-4 - REC. EXTRAORDINÁRIO) | 0,00 | 8.368,99 | 8.368,99 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11864-8 (11864-8 PBFE - PAIF) | 0,00 | 3.647,49 | 3.647,49 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11865-6 (11865-6 : BENEFICIOS EVENTUAIS) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12264-5 (12264-5 - CONCURSO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12267-X (12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12374-9 (12374-9 EMENDA INDICIDUAL) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12528-8 (12528-8 - EM. BANCADA - DESP. CORRENTES- PNATE) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12529-6 (12529-6 REC. EMENDA BANCADA- DESP. CORRENTES) | 0,00 | 144.163,48 | 144.163,48 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12555-5 (12555-5 EMENDA DE BANCADA - DESP. CORRENTES) | 0,00 | 88.072,00 | 88.072,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12566-0 (12566-0 FUNDEB) | 0,00 | 4.474.813,74 | 4.474.813,74 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12567-9 (12567-9 FME) | 0,00 | 511.654,07 | 511.654,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12586-5 (12586-5 REC. EMENDA DE COMISSÃO) | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12642-X (12642-X EMENDA DE BANCADA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12676-4 (12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO) | 0,00 | 62.318,57 | 62.318,57 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12844-9 (12844-9 EMENDA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12845-7 (12845-7 EMENDA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12846-5 (12846-5 EMENDA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12850-3 (12850-3 EMENDA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12862-7 (12862-7 EMENDA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12869-4 (12869-4 EMENDA INDIV - CAMPO DE FUTEBOL) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12890-2 (12890-2 EMENDA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12918-6 (12918-6 EMENDA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12943-7 (12943-7 EMENDA CUSTEIO MAC) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12947-X (12947-X EMENDA IMPOSTIVA DE VEREADORES) | | 119.220,00 | 119.213,27 | 6,73 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12991-7 (12991-7 EMENDA ESPECIAL INDIV. ESTADO (ESTRUTURA)) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:13015-X (13015-X CONTA MOVIMENTO/EXECUÇÃO) | | 1.034.620,06 | 1.034.620,06 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X) | 0,00 | 5.193.690,30 | 5.193.690,30 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1 (ITR 15572-1) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283142-2 (ICMS DES 283142-2) | 0,00 | 1.558,94 | 1.558,94 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:44409-X (FUND ESP 44409-X) | 0,00 | 153.170,07 | 153.170,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5073-3 (EC-29 5073-3) | 0,00 | 662.331,98 | 662.331,98 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5409-7 (SAL EDUC 5409-7) | 0,00 | 215.714,71 | 215.714,71 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5509-3 (5509-3 PNAT) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5569-7 (CIDE 5569-7) | 0,00 | 5.664,21 | 5.664,21 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5836-X (D.N.P.M 5836-X) | 0,00 | 11.868,64 | 5.837,19 | 6.031,45 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6334-7 (6334-7) | (323,61) | | | (323,61) |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6714-8 (SNA 6714-8) | 0,00 | 16.693,19 | 16.693,19 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7111-0 (HOSPITAL 7111-0) | 0,00 | 51.893,60 | 51.893,60 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7254-0 (ICMS EST 7254-0) | 0,00 | 541.438,82 | 541.438,82 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7394-6 (IPVA 7394-6) | 0,00 | 32.353,15 | 32.353,15 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7469-1 (IPI EXP 7469-1) | 0,00 | 70,23 | 70,23 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:75397-1 (CAMARA 75397-1) | 0,00 | 207.283,62 | 207.283,62 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8179-5 (PNAE 8179-5) | 1,01 | | | 1,01 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8975-3 (8975-3) | 0,00 | 12.137,08 | 12.137,08 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9152-9 (9152-9) | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9332-7 (9332-7 PAC I) | 462,86 | | | 462,86 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9333-5 (9333-5 PAC I) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9366-1 (9366-1 PAC I) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9379-3 (9379-3 PAR- MOBILIARIO) | 0,00 | 119.683,38 | 119.683,38 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9659-8 (9659-8 ISS - PM ARRECADACAO) | 0,00 | 290.610,63 | 290.610,63 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9660-6 (9660-6 - IRRF) | 0,00 | 548.528,00 | 548.528,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9685-7 (9685-7 PNAE) | 0,00 | 149.850,02 | 149.850,02 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9825-6 (9825-6) | 0,00 | 21.035,77 | 21.035,77 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9831-0 (9831-0 GSUAS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9845-0 (9845-0 PSB FNAS) | | 0,00 | 30.652,35 | 30.652,35 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS) | | 3.064,46 | 546,28 | 0,00 | 3.610,74 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA) | | 327,77 | 61,14 | 0,00 | 388,91 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3) | | 2.403,05 | 221,45 | 0,00 | 2.624,50 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0) | | 9,75 | | | 9,75 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8) | | 0,26 | | | 0,26 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC) | | 163,20 | | | 163,20 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X) | | 0,59 | | | 0,59 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6) | | 5,41 | | | 5,41 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X) | | 171,07 | | | 171,07 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8) | | 344,67 | | | 344,67 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO) | | 7,88 | | | 7,88 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7) | | 521,21 | | | 521,21 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7) | | 0,02 | | | 0,02 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9662-8 (A9662-8) | | 480,57 | 4,49 | 0,00 | 485,06 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-9366-1 (APL-9366-1) | | 48.692,48 | | | 48.692,48 | |
| | | BANCO:004 AG:1234-5 CONTA:13305-4 (FUND AVAL 13305-4) | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592121-7 (575592121-7 TRIBUTOS) | | 0,00 | 65.967,39 | 65.967,39 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592123-3 (575592123-3 IPVA) | | 0,00 | 10.699,41 | 10.699,41 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6071049-2 (6071049-2 PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS) | | 292,00 | | | 292,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647020-5 (PAVIM 647020-5) | | 50,69 | | | 50,69 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647184-8 (CONV CEF 647184-8) | | 5,04 | | | 5,04 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6647270-4 (6647270-4 PAVIMENTACAO VIAS PUB. URBANAS) | | 6.914,28 | | | 6.914,28 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672001-5 (PDDE/CEF 672001-5) | | 0,38 | | | 0,38 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672002-3 (PDE 672002-3) | | 11,55 | | | 11,55 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:71083-2 (71083-2) | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (4.753,80) D | 8.364.019,75 | 8.357.983,81 | 1.282,14 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 207.283,62 | 207.283,62 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 7.019,37 D | 2.371.013,94 | 2.370.185,07 | 7.848,24 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 167.533,77 | 167.533,77 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 4.474.813,74 | 4.474.813,74 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 51.893,60 | 51.893,60 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 48.692,48 D | 1.153.359,57 | 1.153.352,84 | 48.699,21 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 12.781.162,03 D | 5.211.634,15 | 5.697.284,56 | 12.295.511,62 | D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:0011402-20 (APL. SB A11402-2) | | 2.342,21 | | | 2.342,21 | |
| | | BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A54522-8 (A54522-8) | | 7,21 | | | 7,21 | |
| | | BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A67494 (A67494) | | 21,29 | | | 21,29 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1A (AP ITR A15572-1) | | 1.212,15 | 11,33 | 0,00 | 1.223,48 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6505-6A (AP ECD-MS A6505-6) | | 27,36 | | | 27,36 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10075-7 (A10075-7 - CRIANÇA FELIZ) | | 30.844,75 | 248,23 | 6.614,85 | 24.478,13 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10169-9 (A10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA) | | 63.824,61 | 596,04 | 0,00 | 64.420,65 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10198-2 (A10198-2 MONSENHOR GIL KIT COMB) | | 134,24 | 1,26 | 0,00 | 135,50 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10259-8 (A10259-8) | | 14,98 | 0,14 | 0,00 | 15,12 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10300-4 (FMS CUSTEIO SUS) | | 753.033,32 | 359.990,81 | 529.093,26 | 583.930,87 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS) | | 55.340,23 | | | 55.340,23 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10330-6 (A10330-6 BL MAC FNAS) | | 103,01 | 4.944,65 | 2.924,95 | 2.122,71 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10344-6 (A10344-6 PROETE) | | 116.631,42 | 35.084,31 | 122.156,47 | 29.559,26 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10387-X (A10387-X - BENEFICIO EVENTUAL) | | 24,65 | 40,98 | 0,00 | 65,63 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA) | | 6.209,15 | | | 6.209,15 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10563-5 (A10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS) | | 3.304,62 | 19.036,06 | 16.660,73 | 5.679,95 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10640-2 (A10640-2 - CENTRO DE FISIOTERAPIA) | | 3.293,69 | 30,81 | 0,00 | 3.324,50 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10709-3 (A10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS) | | (235.377,91) | 1.520,67 | 0,00 | (233.857,24) | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10819-7 (A10819-7 AUXILIO COVID 19) | | 14,83 | | | 14,83 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11194-5 (A11194-5 - IGD - BOLSA FAMILIA) | | 0,12 | | | 0,12 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11413-8 (A11413-8 PROCAD SUAS) | | 17.129,61 | 146,96 | 3.870,00 | 13.406,57 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11425-1 (A11425-1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) | | 1.711,86 | 16,01 | 0,00 | 1.727,87 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11519-3 (A11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135) | | 66.660,88 | 137.834,98 | 131.550,44 | 72.945,42 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11538-X (A11538-X SIGTV GND3) | | 244,84 | 2,29 | 0,00 | 247,13 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11539-8 (A115396-8 SIGTV GND3) | | 1.398,03 | 13,08 | 0,00 | 1.411,11 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11615-7 (A11615-7 - ALDIR BLANC 2) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11649-1 (A11649-1: ESCOLA TEMPO INTEGRAL) | | 2.962,45 | 27,71 | 0,00 | 2.990,16 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11711-0 (A11711-0 - SGIGTV GND3 - EMENDA CREAS) | 593,06 | 5,55 | 0,00 | 598,61 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11712-9 (A11712-9 SIGTV - GND3 - EMENDA CRAS) | 2.247,47 | 21,02 | 0,00 | 2.268,49 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11754-4 (A11754-4 : REC. EXTRAORDINARIO) | 360,74 | 8.443,77 | 0,00 | 8.804,51 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11828-1 (A11828-1 - CONV. 957465/24 AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR) | 2.648,45 | | | 2.648,45 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11864-8 (A11864-8 PBFE - PAIF) | 36.022,92 | 310,28 | 3.647,49 | 32.685,71 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11865-6 (A11865 - BENEFICIOS EVENTUAIS) | 3.110,71 | 29,10 | 0,00 | 3.139,81 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12264-5 (A12264-5 - CONCURSO) | 2.305,20 | 43,55 | 0,00 | 2.348,75 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12267-X (A12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO) | 423,68 | 3,96 | 0,00 | 427,64 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12373-0 (A12373-0 - EMENDA PARL. INDIVIDUAL ( DESP. CORRENTES)) | 3.383,10 | 31,64 | 0,00 | 3.414,74 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12374-9 (A12374-9 EMENDA INDIVIDUAL) | 86.865,55 | 812,48 | 0,00 | 87.678,03 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12430-3 ( A12430-3 EMENDA PARL.INDIVIDUAL(DESPESA CORRENTE)) | 1.660,30 | 15,53 | 0,00 | 1.675,83 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12478-8 (A12478-8 - SGTV - GND3 - REC. EXTRAORDINARIO) | 217.440,75 | 2.033,79 | 0,00 | 219.474,54 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12528-8 (A12528) | 155.701,46 | | | 155.701,46 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12529-6 (A12529-6 EMENDA BANCADA - DESP. CORRENTES) | 370.799,80 | 2.751,35 | 144.163,48 | 229.387,67 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12555-5 (A12555-5) | 594.071,46 | 5.060,12 | 81.552,12 | 517.579,46 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12566-0 (A12566-0 FUNDEB) | 1.539.687,01 | 1.014.571,95 | 1.332.301,16 | 1.221.957,80 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12567-9 (A12567-9 FME) | 391,28 | 122.452,12 | 119.367,43 | 3.475,97 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12586-5 (A12586-5 EMENDA DE COMISSÃO) | 73.435,84 | 607,82 | 15.000,00 | 59.043,66 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12642-X (A12642-X) | 19,88 | 0,19 | 0,00 | 20,07 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12676-4 (A12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO) | 492.139,67 | 4.433,83 | 62.318,57 | 434.254,93 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12844-9 (A12844-9 EMENDA) | 405.798,54 | 3.795,55 | 0,00 | 409.594,09 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12845-7 (A12845-7 EMENDA) | 304.600,69 | 2.849,02 | 0,00 | 307.449,71 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12846-5 (A12846-5 EMENDA) | 304.600,69 | 2.849,02 | 0,00 | 307.449,71 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12850-3 (A12850-3 EMENDA) | 202.731,20 | 1.896,20 | 0,00 | 204.627,40 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12862-7 (A12862-7 EMENDA) | 202.814,90 | 1.896,99 | 0,00 | 204.711,89 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12869-4 (A12869-4) | 399.977,43 | | | 399.977,43 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12890-2 (A12890-2 EMENDA) | 2.075.419,18 | 19.412,01 | 0,00 | 2.094.831,19 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12918-6 (A12918-6 EMENDA) | 403.790,45 | 3.776,77 | 0,00 | 407.567,22 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12943-7 (A12943-7 EMENDA) | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12991-7 (A12991-7 EMENDA ESPECIAL INDIV. ESTADO (ESTRUTURA)) | | 302.436,90 | 0,00 | 302.436,90 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13015-X (13015-X CONTA MOVIMENTO/EXECUÇÃO) | | 662.924,88 | 29.515,36 | 633.409,52 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14506-8 (AP CE 2 A14506-8) | 1.302,30 | | | 1.302,30 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14509-2 (AP CE1 A14509-2) | 154,07 | | | 154,07 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15556-X (AP FPM A15556-X) | 1.330.088,86 | 1.309.682,35 | 2.074.078,85 | 565.692,36 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17294-4 (APL. SEED VIG. A17294-4) | 1,32 | 0,01 | 0,00 | 1,33 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A18342-3 (APL. ESP A18342-3) | 0,86 | 0,01 | 0,00 | 0,87 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283142-2 (AP ICM DES A283142-2) | 8.715,88 | 1.625,50 | 0,00 | 10.341,38 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A36730-3 (AP PDDEF A36730-3) | 13,66 | | | 13,66 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A44409-X (AP FEP A44409-X) | 141.478,55 | 51.206,77 | 102.123,35 | 90.561,97 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A48257-0 (AP PDDE 48257-0) | 114,12 | | | 114,12 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3) | 67.329,76 | 105.388,44 | 137.381,66 | 35.336,54 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5409-7 (AP QSE A5409-7) | 144.207,94 | 94.172,82 | 21.295,59 | 217.085,17 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5509-3 (AP PNAT 5509-3) | 321,18 | 3,01 | 0,00 | 324,19 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5569-7 (AP CIDE A5569-7) | 6.908,91 | 5.701,80 | 0,00 | 12.610,71 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0) | 184,68 | | | 184,68 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5836-X (DNPM A5836-X) | 26.775,35 | 5.969,60 | 0,00 | 32.744,95 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6334-7 (AP CON/POÇ A6334-7) | 5.064,03 | 7,93 | 0,00 | 5.071,96 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6386-X (AP FUND A6386-X) | 11.473,21 | 978,96 | 0,00 | 12.452,17 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6714-8 (AP SNA A6714-8) | 5.417,65 | 2.740,68 | 7.537,16 | 621,17 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6772-5 (AP SEINF 6772-5) | 8,04 | 0,08 | 0,00 | 8,12 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6888-8 (AP BRALF A6888-8) | 1,43 | 0,01 | 0,00 | 1,44 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6957-4 (AP ABAST A6957-4) | 18.266,85 | 170,86 | 0,00 | 18.437,71 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6958-2 (AP ESTRADA A6958-2) | 4,71 | 0,04 | 0,00 | 4,75 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7033-5 (AP MUSEU A7033-5) | 100,23 | 0,93 | 0,00 | 101,16 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7111-0 (AP HOSP A7111-0) | 7.162,05 | 30.794,31 | 20.331,83 | 17.624,53 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7155-2 (AP SIM A7155-2) | 282,19 | 2,64 | 0,00 | 284,83 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7254-0 (ICM EST A7254-0) | 4.964,52 | 115.423,44 | 120.250,12 | 137,84 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7381-4 (AP SEDUC A7381-4) | 130,30 | 1,22 | 0,00 | 131,52 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7394-6 (A7394-6 IPVA) | 406,79 | 16.381,49 | 16.000,00 | 788,28 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7469-1 (A7469-1 IPI EXPORTACAO) | 1.548,65 | 71,84 | 0,00 | 1.620,49 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A75397-1 (AP CAMARA A75397-1) | 14.355,87 | 8.547,33 | 21.741,43 | 1.161,77 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7613-9 (AP SAA A7613-9) | 27,55 | 0,29 | 0,00 | 27,84 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7734-8 (AP AFM 7734-8) | | 201,93 | 2,11 | 0,00 | 204,04 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7883-2 (AP QD I - A7883-2) | | 19.241,14 | | | 19.241,14 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7983-9 (APL. FEIRAS MDS A7983-9) | | 4,80 | 0,09 | 0,00 | 4,89 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8148-5 (A8148-5 CACH) | | 3.892,09 | 36,41 | 0,00 | 3.928,50 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8149-3 (A8149-3 CANA) | | 71,47 | 0,67 | 0,00 | 72,14 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8179-5 (AP PNAE A8179-5) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8297-X (AP PTA A8297-X) | | 7.891,96 | | | 7.891,96 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8) | | 4,43 | | | 4,43 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC) | | 2.799,41 | | | 2.799,41 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X) | | 10,05 | | | 10,05 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8657-6 (A8657-6) | | 10.808,66 | 101,09 | 0,00 | 10.909,75 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8838-2 (AP PFMC A8838-2) | | 26,31 | | | 26,31 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8975-3 (A8975-3) | | 521,47 | 5,50 | 12,88 | 514,09 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9150-2 (A9150-2 PEATE) | | 55,35 | | | 55,35 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9152-9 (A9152-9) | | 10.385,39 | 13.808,19 | 0,00 | 24.193,58 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9248-7 (AP FNDE/PDDE A9248-7) | | 32,51 | 0,31 | 0,00 | 32,82 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9332-7 (A9332-7) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9333-5 (A9333-5 PAC I) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9366-1 (A9366 PAC I) | | (105.007,07) | | | (105.007,07) | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6) | | 102,43 | | | 102,43 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X) | | 3.240,65 | | | 3.240,65 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8) | | 6.529,50 | | | 6.529,50 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO) | | 149,29 | | | 149,29 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9379-3 (A9379-3 MOBILIÁRIO) | | 215,64 | 2,02 | 0,00 | 217,66 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7) | | 9.873,81 | | | 9.873,81 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1) | | 0,56 | | | 0,56 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7) | | 0,32 | | | 0,32 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9552-4 (A9552-4 FMS - EQUIPAMENTOS) | | 879,83 | | | 879,83 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9625-3 (A9625-3 BRASIL CARINHOSO) | | 2,93 | | | 2,93 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9659-8 (A9659-8 ISS) | | 9.346,43 | 135.580,42 | 144.000,00 | 926,85 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9660-1 (A9660-1 IRRF) | | 4.507,14 | 270.999,74 | 274.553,04 | 953,84 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9685-7 (A9685-7 PNAE) | | 187.276,33 | 80.274,33 | 71.415,52 | 196.135,14 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9808-6 (A9808-6) | | 4,89 | 0,04 | 0,00 | 4,93 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9812-4 (A9812-4) | | 1.442,84 | 13,50 | 0,00 | 1.456,34 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9825-6 (A9825-6) | | 900,09 | 10.011,83 | 5.465,97 | 5.445,95 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9831-0 (A9831-0 GSUAS) | | 183,69 | 1,72 | 0,00 | 185,41 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9845-0 (A9845-0) | | 26.365,74 | 10.202,25 | 20.115,85 | 16.452,14 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-09333-5 (09333-5 PAC I) | | 221,35 | | | 221,35 | |
| | | BANCO:004 AG:1607-1 CONTA:A220-0 (AP CEF GAL A220-0) | | 0,56 | | | 0,56 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A216-8 (AP CONV A216-8) | | 8.670,84 | | | 8.670,84 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A24-0 (A24-0 TRIBUTOS) | | 5.691,70 | | | 5.691,70 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A340-0 (A340-0) | | 4.005,44 | | | 4.005,44 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A341-9 (A341-9) | | 6.300,19 | | | 6.300,19 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A55-0 (AP IPVA A55-0) | | (69,00) | | | (69,00) | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592121-7 (A575592121-7 TRIBUTOS) | | 40.468,46 | 17.212,42 | 50.086,00 | 7.594,88 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592123-3 (A575592123-3 IPVA) | | 10.987,67 | 1.497,44 | 10.086,00 | 2.399,11 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A647020 (A647020) | | 0,56 | | | 0,56 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672002-3 (AP PDE 672002-3) | | 4,70 | | | 4,70 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672024-4 (AP MEREN A672024-4) | | 481,99 | | | 481,99 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71014-0 (A71014-0 PRECATORIOS) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71083-2 (A71083-2) | | 1.931.468,44 | 0,00 | 73,00 | 1.931.395,44 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:AA20-5 (AP PAVIMENT AA20-5) | | 0,56 | | | 0,56 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 3.764.380,12 D | 2.921.961,22 | 2.844.963,61 | 3.841.377,73 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 14.355,87 D | 8.547,33 | 21.741,43 | 1.161,77 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 6.012.752,63 D | 862.777,11 | 1.038.740,96 | 5.836.788,78 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 831.093,88 D | 40.908,37 | 104.970,56 | 767.031,69 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 1.539.687,01 D | 1.014.571,95 | 1.332.301,16 | 1.221.957,80 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 7.162,05 D | 30.794,31 | 20.331,83 | 17.624,53 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 1.711,86 D | 16,01 | 0,00 | 1.727,87 | D |
| 111115000 | (2) 08 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 610.018,61 D | 332.057,85 | 334.235,01 | 607.841,45 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 3.230,00 | 72.415,76 | 7.245,76 | 68.400,00 | |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 72.415,76 | 7.245,76 | 65.170,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000000 | 02 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 3.230,00 | 72.415,76 | 7.245,76 | 68.400,00 | |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 0,00 | 72.415,76 | 7.245,76 | 65.170,00 | |
| 112100000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.230,00 | 72.415,76 | 7.245,76 | 68.400,00 | |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 72.415,76 | 7.245,76 | 65.170,00 | |
| 112110000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 72.415,76 | 7.245,76 | 65.170,00 | |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 72.415,76 | 7.245,76 | 65.170,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 0,00 D | 72.415,76 | 7.245,76 | 65.170,00 | D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | | 0,00 | 72.415,76 | 7.245,76 | 65.170,00 | |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P | P | 0,00 D | 72.415,76 | 7.245,76 | 65.170,00 | D |
| 112119900 | (4) 00 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | P | P | 3.230,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | D |
| 112119900 | (4) 02 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | P | P | 3.230,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.311.977,26 | 337,70 | 337,70 | 1.311.977,26 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.382.536,63 | 0,00 | 0,00 | 1.382.536,63 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 31.015,13 | 337,70 | 337,70 | 31.015,13 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (101.574,50) | 0,00 | 0,00 | (101.574,50) | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 58.012,41 | 0,00 | 0,00 | 58.012,41 | |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 26.997,28 | 0,00 | 0,00 | 26.997,28 | |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 31.015,13 | 0,00 | 0,00 | 31.015,13 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 58.012,41 | 0,00 | 0,00 | 58.012,41 | |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.997,28 | 0,00 | 0,00 | 26.997,28 | |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.015,13 | 0,00 | 0,00 | 31.015,13 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 35.515,13 | 0,00 | 0,00 | 35.515,13 | |
| 113110100 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 31.015,13 | 0,00 | 0,00 | 31.015,13 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 31.015,13 D | 0,00 | 0,00 | 31.015,13 | D |
| FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA COD:1796 TP:3 1796 | | | | | 1.182,76 | | | 1.182,76 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917 | | | | | 29.297,98 | | | 29.297,98 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS COD:1797 TP:3 1797 | | | | | 534,39 | | | 534,39 | |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 31.015,13 D | 0,00 | 0,00 | 31.015,13 | D |
| 113110199 | (3) 00 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P | F | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | | | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 113110199 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P | F | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 113110200 | (3) 00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | F | 22.497,28 D | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | D |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | | | | 22.497,28 | | | 22.497,28 | |
| 113110200 | (3) 01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | F | 22.497,28 D | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | (174.220,21) | 0,00 | 0,00 | (174.220,21) | |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | (174.220,21) | 0,00 | 0,00 | (174.220,21) | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (174.220,21) | 0,00 | 0,00 | (174.220,21) | |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (174.220,21) | 0,00 | 0,00 | (174.220,21) | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | (174.220,21) | 0,00 | 0,00 | (174.220,21) | |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | (174.220,21) | 0,00 | 0,00 | (174.220,21) | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 166.910,59 D | 0,00 | 0,00 | 166.910,59 | D |
| | | | | | 166.910,59 | | | 166.910,59 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | P | (341.130,80) D | 0,00 | 0,00 | (341.130,80) | D |
| | | | | | (170.565,40) | | | (170.565,40) | |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X) | | | | | (170.565,40) | | | (170.565,40) | |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 166.910,59 D | 0,00 | 0,00 | 166.910,59 | D |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | P | (341.130,80) D | 0,00 | 0,00 | (341.130,80) | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.428.185,06 | 337,70 | 337,70 | 1.428.185,06 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.529.759,56 | 0,00 | 0,00 | 1.529.759,56 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 337,70 | 337,70 | 0,00 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (101.574,50) | 0,00 | 0,00 | (101.574,50) | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.428.185,06 | 337,70 | 337,70 | 1.428.185,06 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.529.759,56 | 0,00 | 0,00 | 1.529.759,56 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 337,70 | 337,70 | 0,00 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (101.574,50) | 0,00 | 0,00 | (101.574,50) |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.428.185,06 D | 0,00 | 0,00 | 1.428.185,06 D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1242 TP:1 06554877000534 | | (106.283,50) | | | (106.283,50) |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 1.534.468,56 | | | 1.534.468,56 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.529.759,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.529.759,56 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (101.574,50) D | 0,00 | 0,00 | (101.574,50) D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 0,00 D | 337,70 | 337,70 | 0,00 D |
| | | CREDORES DIVERSOS COD:1791 TP:3 1791 | | (1.778,55) | 0,00 | 337,70 | (2.116,25) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | 1.778,55 | 337,70 | 0,00 | 2.116,25 |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 0,00 D | 337,70 | 337,70 | 0,00 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 6.329,20 | 1.172.407,83 | 1.170.267,38 | 8.469,65 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 1.880,02 | 215.453,36 | 215.453,36 | 1.880,02 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 1.154,18 | 1.154,18 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 420.315,52 | 420.315,52 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 80.335,76 | 80.335,76 | 0,00 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 48.050,88 | 48.050,88 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 115000000 | 08 | **ESTOQUES** | - | 4.449,18 | 406.198,13 | 404.057,68 | 6.589,63 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 6.329,20 | 1.172.407,83 | 1.170.267,38 | 8.469,65 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 1.880,02 | 215.453,36 | 215.453,36 | 1.880,02 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 1.154,18 | 1.154,18 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 420.315,52 | 420.315,52 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 80.335,76 | 80.335,76 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 48.050,88 | 48.050,88 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 115600000 | 08 | **ALMOXARIFADO** | - | 4.449,18 | 406.198,13 | 404.057,68 | 6.589,63 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.329,20 | 1.172.407,83 | 1.170.267,38 | 8.469,65 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.880,02 | 215.453,36 | 215.453,36 | 1.880,02 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.154,18 | 1.154,18 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 420.315,52 | 420.315,52 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 80.335,76 | 80.335,76 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 48.050,88 | 48.050,88 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 115610000 | 08 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.449,18 | 406.198,13 | 404.057,68 | 6.589,63 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 1.880,02 D | 508.426,51 | 508.426,51 | 1.880,02 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 1.880,02 D | 115.983,61 | 115.983,61 | 1.880,02 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 1.154,18 | 1.154,18 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 90.701,75 | 90.701,75 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 15.656,19 | 15.656,19 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 48.050,88 | 48.050,88 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 900,00 | 900,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)08 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 235.979,90 | 235.979,90 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 4.449,18 D | 231.393,11 | 231.393,11 | 4.449,18 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 22.559,95 | 22.559,95 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 60.203,48 | 60.203,48 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 55.918,57 | 55.918,57 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)08 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 4.449,18 D | 92.711,11 | 92.711,11 | 4.449,18 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 1.796,80 | 1.796,80 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 1.796,80 | 1.796,80 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 165.761,12 | 163.620,67 | 2.140,45 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 70.363,00 | 70.363,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 17.891,00 | 17.891,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)08 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 77.507,12 | 75.366,67 | 2.140,45 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 251.519,29 | 251.519,29 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 251.519,29 | 251.519,29 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)06 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)01 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)04 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 8.761,00 | 8.761,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 8.761,00 | 8.761,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 33.666.036,54 | 650.728,64 | 58.548,51 | 34.258.216,67 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 23.689.912,18 | 338.025,44 | 55.459,58 | 23.972.478,04 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 933.673,46 | 0,00 | 3.088,93 | 930.584,53 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.401.151,32 | 17.357,00 | 0,00 | 3.418.508,32 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 254.388,15 | 0,00 | 0,00 | 254.388,15 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 4.479.209,67 | 295.346,20 | 0,00 | 4.774.555,87 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 152.372,45 | 0,00 | 0,00 | 152.372,45 | |
| 120000000 | 08 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 755.329,31 | 0,00 | 0,00 | 755.329,31 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 33.666.036,54 | 650.728,64 | 58.548,51 | 34.258.216,67 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 23.689.912,18 | 338.025,44 | 55.459,58 | 23.972.478,04 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 933.673,46 | 0,00 | 3.088,93 | 930.584,53 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.401.151,32 | 17.357,00 | 0,00 | 3.418.508,32 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 254.388,15 | 0,00 | 0,00 | 254.388,15 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 4.479.209,67 | 295.346,20 | 0,00 | 4.774.555,87 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 152.372,45 | 0,00 | 0,00 | 152.372,45 | |
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | | - | 755.329,31 | 0,00 | 0,00 | 755.329,31 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 7.146.914,46 | 260.462,90 | 0,00 | 7.407.377,36 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.880.628,50 | 7.640,00 | 0,00 | 2.888.268,50 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 617.162,75 | 0,00 | 0,00 | 617.162,75 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.236.428,74 | 17.357,00 | 0,00 | 2.253.785,74 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 254.388,15 | 0,00 | 0,00 | 254.388,15 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.095.718,76 | 235.465,90 | 0,00 | 1.331.184,66 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 62.587,56 | 0,00 | 0,00 | 62.587,56 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.146.914,46 | 260.462,90 | 0,00 | 7.407.377,36 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.880.628,50 | 7.640,00 | 0,00 | 2.888.268,50 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 617.162,75 | 0,00 | 0,00 | 617.162,75 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.236.428,74 | 17.357,00 | 0,00 | 2.253.785,74 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 254.388,15 | 0,00 | 0,00 | 254.388,15 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.095.718,76 | 235.465,90 | 0,00 | 1.331.184,66 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 62.587,56 | 0,00 | 0,00 | 62.587,56 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.754.108,93 | 28.459,90 | 0,00 | 1.782.568,83 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 661.752,27 | 5.460,00 | 0,00 | 667.212,27 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 60.896,44 | 0,00 | 0,00 | 60.896,44 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 571.106,81 | 0,00 | 0,00 | 571.106,81 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 82.584,38 | 0,00 | 0,00 | 82.584,38 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 342.031,54 | 22.999,90 | 0,00 | 365.031,44 | |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 35.737,49 | 0,00 | 0,00 | 35.737,49 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 10.445,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.445,00 | D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 4.565,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.565,00 | D |
| 123110101 | (21)03 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 5.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 23.143,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.143,00 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 4.753,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.753,00 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 9.805,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.805,00 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 4.585,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.585,00 | D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 526.133,91 D | 0,00 | 0,00 | 526.133,91 | D |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 2.481,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.481,90 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 502.353,02 D | 0,00 | 0,00 | 502.353,02 | D |
| 123110103 | (21)06 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | P | P | 21.298,99 D | 0,00 | 0,00 | 21.298,99 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | | | | | | | |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 67.678,65 | D 0,00 | 0,00 | 67.678,65 | D |
| 123110104 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 65.506,85 | D 0,00 | 0,00 | 65.506,85 | D |
| 123110104 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 2.171,80 | D 0,00 | 0,00 | 2.171,80 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 16.222,58 | D 5.460,00 | 0,00 | 21.682,58 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 11.422,58 | D 5.460,00 | 0,00 | 16.882,58 | D |
| 123110105 | (21)03 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 1.500,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 123110105 | (21)06 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 3.300,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 14.657,04 | D 0,00 | 0,00 | 14.657,04 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 14.657,04 | D 0,00 | 0,00 | 14.657,04 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 63.939,04 | D 0,00 | 0,00 | 63.939,04 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 55.068,80 | D 0,00 | 0,00 | 55.068,80 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 8.870,24 | D 0,00 | 0,00 | 8.870,24 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 4.008,03 | D 0,00 | 0,00 | 4.008,03 | D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 783,03 | D 0,00 | 0,00 | 783,03 | D |
| 123110108 | (21)06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.225,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.225,00 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 66.733,49 | D 0,00 | 0,00 | 66.733,49 | D |
| 123110109 | (21)01 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 66.733,49 | D 0,00 | 0,00 | 66.733,49 | D |
| 123110118 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | P | P | 35.220,00 | D 0,00 | 0,00 | 35.220,00 | D |
| 123110118 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | P | P | 35.220,00 | D 0,00 | 0,00 | 35.220,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 4.956,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.956,00 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 3.956,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.956,00 | D |
| 123110120 | (21)03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 1.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 349.777,56 | D 0,00 | 0,00 | 349.777,56 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 320.620,74 | D 0,00 | 0,00 | 320.620,74 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 29.156,82 | D 0,00 | 0,00 | 29.156,82 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 571.194,63 | D 22.999,90 | 0,00 | 594.194,53 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 125.860,88 | D 0,00 | 0,00 | 125.860,88 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 7.277,58 | D 0,00 | 0,00 | 7.277,58 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 55.788,79 | D 0,00 | 0,00 | 55.788,79 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 76.412,58 | D 0,00 | 0,00 | 76.412,58 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 297.941,30 | D 22.999,90 | 0,00 | 320.941,20 | D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 7.913,50 | D 0,00 | 0,00 | 7.913,50 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 456.410,77 | 0,00 | 0,00 | 456.410,77 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 74.445,47 | 0,00 | 0,00 | 74.445,47 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 52.241,08 | 0,00 | 0,00 | 52.241,08 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 148.557,35 | 0,00 | 0,00 | 148.557,35 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 81.499,23 | 0,00 | 0,00 | 81.499,23 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 98.868,64 | 0,00 | 0,00 | 98.868,64 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 438.973,77 | D 0,00 | 0,00 | 438.973,77 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 74.445,47 | D 0,00 | 0,00 | 74.445,47 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 34.804,08 | D 0,00 | 0,00 | 34.804,08 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 148.557,35 | D 0,00 | 0,00 | 148.557,35 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 81.499,23 | D 0,00 | 0,00 | 81.499,23 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 98.868,64 | D 0,00 | 0,00 | 98.868,64 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 799,00 | D 0,00 | 0,00 | 799,00 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 17.437,00 | D 0,00 | 0,00 | 17.437,00 | D |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 17.437,00 | D 0,00 | 0,00 | 17.437,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.437.240,13 | 232.003,00 | 0,00 | 1.669.243,13 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 263.322,65 | 2.180,00 | 0,00 | 265.502,65 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 330.657,84 | 0,00 | 0,00 | 330.657,84 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 185.858,88 | 17.357,00 | 0,00 | 203.215,88 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 29.266,11 | 0,00 | 0,00 | 29.266,11 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | - | 604.720,58 | 212.466,00 | 0,00 | 817.186,58 |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | - | 23.414,07 | 0,00 | 0,00 | 23.414,07 |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 582.278,60 D | 0,00 | 0,00 | 582.278,60 D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 175.923,71 D | 0,00 | 0,00 | 175.923,71 D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 73.239,80 D | 0,00 | 0,00 | 73.239,80 D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 55.697,64 D | 0,00 | 0,00 | 55.697,64 D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 20.383,47 D | 0,00 | 0,00 | 20.383,47 D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 240.009,38 D | 0,00 | 0,00 | 240.009,38 D |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 17.024,60 D | 0,00 | 0,00 | 17.024,60 D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 90.531,50 D | 0,00 | 0,00 | 90.531,50 D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 38.866,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.866,00 D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 17.463,50 D | 0,00 | 0,00 | 17.463,50 D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 31.552,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.552,00 D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 2.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 764.430,03 D | 232.003,00 | 0,00 | 996.433,03 D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 48.532,94 D | 2.180,00 | 0,00 | 50.712,94 D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 239.954,54 D | 0,00 | 0,00 | 239.954,54 D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 98.609,24 D | 17.357,00 | 0,00 | 115.966,24 D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 6.232,64 D | 0,00 | 0,00 | 6.232,64 D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 364.711,20 D | 212.466,00 | 0,00 | 577.177,20 D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 6.389,47 D | 0,00 | 0,00 | 6.389,47 D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 35.464,61 | 0,00 | 0,00 | 35.464,61 |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 8.409,50 | 0,00 | 0,00 | 8.409,50 |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 5.095,11 | 0,00 | 0,00 | 5.095,11 |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 6.244,00 | 0,00 | 0,00 | 6.244,00 |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 15.098,00 | 0,00 | 0,00 | 15.098,00 |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P P | 6.881,65 D | 0,00 | 0,00 | 6.881,65 D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P P | 2.937,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.937,50 D |
| 123110404 | (21)02 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P P | 3.944,15 D | 0,00 | 0,00 | 3.944,15 D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 27.432,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.432,00 D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 5.472,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 618,00 D | 0,00 | 0,00 | 618,00 D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 6.244,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.244,00 D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 15.098,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.098,00 D |
| 123110406 | (21)00 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P P | 1.150,96 D | 0,00 | 0,00 | 1.150,96 D |
| 123110406 | (21)02 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P P | 1.150,96 D | 0,00 | 0,00 | 1.150,96 D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | - | 2.409.197,04 | 0,00 | 0,00 | 2.409.197,04 |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | - | 1.297.136,85 | 0,00 | 0,00 | 1.297.136,85 |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | - | 92.740,00 | 0,00 | 0,00 | 92.740,00 |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | - | 938.690,00 | 0,00 | 0,00 | 938.690,00 |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | - | 45.630,19 | 0,00 | 0,00 | 45.630,19 |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | - | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 1.425.507,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.425.507,04 D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 1.297.136,85 D | 0,00 | 0,00 | 1.297.136,85 D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 92.740,00 D | 0,00 | 0,00 | 92.740,00 D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 630,19 D | 0,00 | 0,00 | 630,19 D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 35.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P P | 983.690,00 D | 0,00 | 0,00 | 983.690,00 D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P P | 938.690,00 D | 0,00 | 0,00 | 938.690,00 D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P P | 45.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P P | 372,00 D | 0,00 | 0,00 | 372,00 D |
| 123110600 | (21)03 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P P | 372,00 D | 0,00 | 0,00 | 372,00 D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 1.054.120,98 | 0,00 | 0,00 | 1.054.120,98 |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 575.561,76 | 0,00 | 0,00 | 575.561,76 |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 75.532,28 | 0,00 | 0,00 | 75.532,28 |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 391.225,70 | 0,00 | 0,00 | 391.225,70 |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 9.164,24 | 0,00 | 0,00 | 9.164,24 |
| 123119900 | 06 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 2.637,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,00 |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 1.054.120,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.054.120,98 D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 575.561,76 D | 0,00 | 0,00 | 575.561,76 D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 75.532,28 D | 0,00 | 0,00 | 75.532,28 D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 391.225,70 D | 0,00 | 0,00 | 391.225,70 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.164,24 D | 0,00 | 0,00 | 9.164,24 | D |
| 123119999 | (21)06 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.637,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.637,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 28.186.070,16 | 390.265,74 | 0,00 | 28.576.335,90 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 22.364.982,16 | 330.385,44 | 0,00 | 22.695.367,60 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 427.760,31 | 0,00 | 0,00 | 427.760,31 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.164.722,58 | 0,00 | 0,00 | 1.164.722,58 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.383.490,91 | 59.880,30 | 0,00 | 3.443.371,21 | |
| 123200000 | 06 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 89.784,89 | 0,00 | 0,00 | 89.784,89 | |
| 123200000 | 08 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 755.329,31 | 0,00 | 0,00 | 755.329,31 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.186.070,16 | 390.265,74 | 0,00 | 28.576.335,90 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.364.982,16 | 330.385,44 | 0,00 | 22.695.367,60 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 427.760,31 | 0,00 | 0,00 | 427.760,31 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.164.722,58 | 0,00 | 0,00 | 1.164.722,58 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.383.490,91 | 59.880,30 | 0,00 | 3.443.371,21 | |
| 123210000 | 06 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 89.784,89 | 0,00 | 0,00 | 89.784,89 | |
| 123210000 | 08 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 755.329,31 | 0,00 | 0,00 | 755.329,31 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 98.423,37 | 0,00 | 0,00 | 98.423,37 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 62.353,07 | 0,00 | 0,00 | 62.353,07 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 31.070,30 | 0,00 | 0,00 | 31.070,30 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 123210103 | (21)02 | EDIFÍCIOS | P | P | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 12.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 | D |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 12.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 80.573,37 D | 0,00 | 0,00 | 80.573,37 | D |
| 123210115 | (21)01 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 49.503,07 D | 0,00 | 0,00 | 49.503,07 | D |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 31.070,30 D | 0,00 | 0,00 | 31.070,30 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 179.611,03 | 0,00 | 0,00 | 179.611,03 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 112.043,65 | 0,00 | 0,00 | 112.043,65 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575,00 | |
| 123210400 | 03 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 64.992,38 | 0,00 | 0,00 | 64.992,38 | |
| 123210412 | (21)00 | SALAS | P | P | 101.788,89 D | 0,00 | 0,00 | 101.788,89 | D |
| 123210412 | (21)01 | SALAS | P | P | 34.221,51 D | 0,00 | 0,00 | 34.221,51 | D |
| 123210412 | (21)02 | SALAS | P | P | 2.575,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.575,00 | D |
| 123210412 | (21)03 | SALAS | P | P | 64.992,38 D | 0,00 | 0,00 | 64.992,38 | D |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 14.780,54 D | 0,00 | 0,00 | 14.780,54 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 14.780,54 D | 0,00 | 0,00 | 14.780,54 | D |
| 123210499 | (21)00 | OUTROS BENS DOMINICAIS | P | P | 63.041,60 D | 0,00 | 0,00 | 63.041,60 | D |
| 123210499 | (21)01 | OUTROS BENS DOMINICAIS | P | P | 63.041,60 D | 0,00 | 0,00 | 63.041,60 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.758.445,75 | 0,00 | 0,00 | 2.758.445,75 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.758.445,75 | 0,00 | 0,00 | 2.758.445,75 | |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 26.025,34 D | 0,00 | 0,00 | 26.025,34 | D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P | P | 26.025,34 D | 0,00 | 0,00 | 26.025,34 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 2.702.220,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.702.220,41 | D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 2.702.220,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.702.220,41 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 30.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | D |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 30.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 10.883.073,69 | 390.265,74 | 0,00 | 11.273.339,43 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 5.724.686,35 | 330.385,44 | 0,00 | 6.055.071,79 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 301.097,78 | 0,00 | 0,00 | 301.097,78 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 628.684,45 | 0,00 | 0,00 | 628.684,45 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 3.383.490,91 | 59.880,30 | 0,00 | 3.443.371,21 | |
| 123210600 | 06 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 89.784,89 | 0,00 | 0,00 | 89.784,89 | |
| 123210600 | 08 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 755.329,31 | 0,00 | 0,00 | 755.329,31 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 10.883.073,69 D | 390.265,74 | 0,00 | 11.273.339,43 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 5.724.686,35 D | 330.385,44 | 0,00 | 6.055.071,79 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 301.097,78 D | 0,00 | 0,00 | 301.097,78 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 628.684,45 D | 0,00 | 0,00 | 628.684,45 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 3.383.490,91 D | 59.880,30 | 0,00 | 3.443.371,21 | D |
| 123210601 | (21)06 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 89.784,89 D | 0,00 | 0,00 | 89.784,89 | D |
| 123210601 | (21)08 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 755.329,31 D | 0,00 | 0,00 | 755.329,31 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 14.266.516,32 | 0,00 | 0,00 | 14.266.516,32 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 13.707.453,34 | 0,00 | 0,00 | 13.707.453,34 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 119.087,53 | 0,00 | 0,00 | 119.087,53 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 439.975,45 | 0,00 | 0,00 | 439.975,45 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 14.266.516,32 | D 0,00 | 0,00 | 14.266.516,32 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 13.707.453,34 | D 0,00 | 0,00 | 13.707.453,34 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 119.087,53 | D 0,00 | 0,00 | 119.087,53 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 439.975,45 | D 0,00 | 0,00 | 439.975,45 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.666.948,08) | 0,00 | 58.548,51 | (1.725.496,59) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.555.698,48) | 0,00 | 55.459,58 | (1.611.158,06) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (111.249,60) | 0,00 | 3.088,93 | (114.338,53) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.666.948,08) | 0,00 | 58.548,51 | (1.725.496,59) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.555.698,48) | 0,00 | 55.459,58 | (1.611.158,06) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (111.249,60) | 0,00 | 3.088,93 | (114.338,53) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (1.666.948,08) | 0,00 | 58.548,51 | (1.725.496,59) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (1.555.698,48) | 0,00 | 55.459,58 | (1.611.158,06) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (111.249,60) | 0,00 | 3.088,93 | (114.338,53) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (160,29) | C 0,00 | 4,11 | (164,40) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (160,29) | C 0,00 | 4,11 | (164,40) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (11.804,91) | C 0,00 | 302,69 | (12.107,60) | C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (11.804,91) | C 0,00 | 302,69 | (12.107,60) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (51.565,69) | C 0,00 | 1.521,55 | (53.087,24) | C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (4.301,58) | C 0,00 | 315,97 | (4.617,55) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (47.264,11) | C 0,00 | 1.205,58 | (48.469,69) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (1.756,95) | C 0,00 | 45,05 | (1.802,00) | C |
| 123810104 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (1.756,95) | C 0,00 | 45,05 | (1.802,00) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (1.045.624,52) | C 0,00 | 34.268,56 | (1.079.893,08) | C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (1.007.892,02) | C 0,00 | 33.301,06 | (1.041.193,08) | C |
| 123810105 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (37.732,50) | C 0,00 | 967,50 | (38.700,00) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (556.035,72) | C 0,00 | 22.406,55 | (578.442,27) | C |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (543.504,88) | C 0,00 | 21.842,55 | (565.347,43) | C |
| 123810199 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (12.530,84) | C 0,00 | 564,00 | (13.094,84) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (38.357.144,35) | 8.215.111,74 | 8.295.871,63 | (38.437.904,24) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (26.455.395,96) | 2.222.512,34 | 2.371.111,83 | (26.603.995,45) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (981.859,23) | 198.468,35 | 198.527,11 | (981.917,99) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.590.274,71) | 1.561.718,89 | 1.603.936,12 | (6.632.491,94) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (724.688,35) | 134.273,84 | 154.650,35 | (745.064,86) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.235.129,13) | 3.471.565,13 | 3.334.653,35 | (3.098.217,35) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (173.856,48) | 18.102,78 | 18.953,63 | (174.707,33) | |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.626,03) | 0,00 | 0,00 | (1.626,03) | |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (194.314,46) | 608.470,41 | 614.039,24 | (199.883,29) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.294.812,66) | 8.215.111,74 | 8.295.871,63 | (1.375.572,55) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (244.506,28) | 2.222.512,34 | 2.371.111,83 | (393.105,77) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (8.907,73) | 198.468,35 | 198.527,11 | (8.966,49) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (375.536,79) | 1.561.718,89 | 1.603.936,12 | (417.754,02) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (15.256,69) | 134.273,84 | 154.650,35 | (35.633,20) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (561.782,15) | 3.471.565,13 | 3.334.653,35 | (424.870,37) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (70.067,89) | 18.102,78 | 18.953,63 | (70.918,74) | |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (18.755,13) | 608.470,41 | 614.039,24 | (24.323,96) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 343.402,21 | 3.475.048,49 | 3.617.588,71 | 200.861,99 | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 346.259,01 | 377.282,03 | 523.080,25 | 200.460,79 | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 130.832,78 | 130.832,78 | 0,00 | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (4.573,64) | 706.359,94 | 706.359,94 | (4.573,64) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 30.431,00 | 30.431,00 | 0,00 |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | 7.853,84 | 2.056.327,83 | 2.053.069,83 | 11.111,84 |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000000 | 08 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (6.137,00) | 173.814,91 | 173.814,91 | (6.137,00) |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 82.435,70 | 3.061.475,12 | 3.228.782,52 | (84.871,70) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 85.282,50 | 320.080,54 | 490.645,94 | (85.282,90) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 0,00 | 115.725,00 | 115.725,00 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (4.573,64) | 656.612,91 | 656.612,91 | (4.573,64) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 0,00 | 30.431,00 | 30.431,00 | 0,00 |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 7.863,84 | 1.768.364,19 | 1.765.106,19 | 11.121,84 |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211100000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (6.137,00) | 170.261,48 | 170.261,48 | (6.137,00) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 82.435,70 | 3.061.475,12 | 3.228.782,52 | (84.871,70) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 85.282,50 | 320.080,54 | 490.645,94 | (85.282,90) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 115.725,00 | 115.725,00 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (4.573,64) | 656.612,91 | 656.612,91 | (4.573,64) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 30.431,00 | 30.431,00 | 0,00 |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 7.863,84 | 1.768.364,19 | 1.765.106,19 | 11.121,84 |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (6.137,00) | 170.261,48 | 170.261,48 | (6.137,00) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (2.847,00) | 3.061.475,12 | 3.058.217,12 | 411,00 |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (0,20) | 320.080,54 | 320.080,54 | (0,20) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 0,00 | 115.725,00 | 115.725,00 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (4.573,64) | 656.612,91 | 656.612,91 | (4.573,64) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 0,00 | 30.431,00 | 30.431,00 | 0,00 |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 7.863,84 | 1.768.364,19 | 1.765.106,19 | 11.121,84 |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110100 | 08 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (6.137,00) | 170.261,48 | 170.261,48 | (6.137,00) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (13.968,74) C | 2.914.029,96 | 2.910.771,96 | (10.710,74) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (0,10) C | 304.645,83 | 304.645,83 | (0,10) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 87.026,40 | 87.026,40 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (4.573,64) C | 628.504,57 | 628.504,57 | (4.573,64) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 30.431,00 | 30.431,00 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (3.258,00) C | 1.695.267,98 | 1.692.009,98 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)08 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (6.137,00) C | 168.154,18 | 168.154,18 | (6.137,00) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 130.889,11 | 130.889,11 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 13.597,58 | 13.597,58 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 28.698,60 | 28.698,60 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 21.354,18 | 21.354,18 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 65.131,45 | 65.131,45 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)08 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 2.107,30 | 2.107,30 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (0,10) C | 16.556,05 | 16.556,05 | (0,10) C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | P | 11.121,84 C | 0,00 | 0,00 | 11.121,84 C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | (0,10) C | 1.837,13 | 1.837,13 | (0,10) C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 6.754,16 | 6.754,16 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 7.964,76 | 7.964,76 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | P | 11.121,84 C | 0,00 | 0,00 | 11.121,84 C |
| 211110103 | (20)08 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | | 85.282,70 | 0,00 | 170.565,40 | (85.282,70) |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | | 85.282,70 | 0,00 | 170.565,40 | (85.282,70) |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (85.282,70) C | 0,00 | 0,00 | (85.282,70) C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 170.565,40 C | 0,00 | 170.565,40 | 0,00 C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (85.282,70) C | 0,00 | 0,00 | (85.282,70) C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 170.565,40 C | 0,00 | 170.565,40 | 0,00 C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 260.966,51 | 413.573,37 | 388.806,19 | 285.733,69 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 260.976,51 | 57.201,49 | 32.434,31 | 285.743,69 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 15.107,78 | 15.107,78 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 49.747,03 | 49.747,03 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (10,00) | 287.963,64 | 287.963,64 | (10,00) |
| 211400000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 3.553,43 | 3.553,43 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 424.232,29 | 24.767,18 | 0,00 | 448.999,47 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 424.232,29 | 24.767,18 | 0,00 | 448.999,47 |
| 211410000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 424.232,29 | 24.767,18 | 0,00 | 448.999,47 |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 424.232,29 | 24.767,18 | 0,00 | 448.999,47 |
| 211410100 | 03 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 211410101 | (3) 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410101 | (3) 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | (134.943,93) C | 24.767,18 | 0,00 | (110.176,75) C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | (134.943,93) | 24.767,18 | 0,00 | (110.176,75) |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 559.176,22 C | 0,00 | 0,00 | 559.176,22 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:1658 TP:1 06554869000164 | | 209.176,22 | | | 209.176,22 |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | (134.943,93) C | 24.767,18 | 0,00 | (110.176,75) C |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 559.176,22 C | 0,00 | 0,00 | 559.176,22 C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (163.255,78) | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (163.255,78) | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) |
| 211420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (163.255,78) | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) |
| 211420200 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (163.255,78) | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) |
| 211420202 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | P P | (163.255,78) C | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) C |
| 211420202 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | P P | (163.255,78) C | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (10,00) | 388.806,19 | 388.806,19 | (10,00) |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 32.434,31 | 32.434,31 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 15.107,78 | 15.107,78 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 49.747,03 | 49.747,03 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (10,00) | 287.963,64 | 287.963,64 | (10,00) |
| 211430000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 3.553,43 | 3.553,43 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (10,00) | 388.806,19 | 388.806,19 | (10,00) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 32.434,31 | 32.434,31 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 15.107,78 | 15.107,78 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 49.747,03 | 49.747,03 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | (10,00) | 287.963,64 | 287.963,64 | (10,00) |
| 211430100 | 08 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 3.553,43 | 3.553,43 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (10,00) C | 388.806,19 | 388.806,19 | (10,00) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 32.434,31 | 32.434,31 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 15.107,78 | 15.107,78 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 49.747,03 | 49.747,03 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (10,00) C | 287.963,64 | 287.963,64 | (10,00) C |
| 211430101 | (20)08 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 3.553,43 | 3.553,43 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (983.161,59) | 3.970.219,34 | 3.970.272,72 | (983.214,97) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (958.831,53) | 1.775.730,60 | 1.775.783,98 | (958.884,91) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 47.670,08 | 47.670,08 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (4.846,96) | 779.740,09 | 779.740,09 | (4.846,96) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (18.375,02) | 100.862,84 | 100.862,84 | (18.375,02) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 828.415,88 | 828.415,88 | 0,00 |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 18.102,78 | 18.102,78 | 0,00 |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.108,08) | 419.697,07 | 419.697,07 | (1.108,08) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (983.161,59) | 3.970.219,34 | 3.970.272,72 | (983.214,97) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (958.831,53) | 1.775.730,60 | 1.775.783,98 | (958.884,91) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 47.670,08 | 47.670,08 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (4.846,96) | 779.740,09 | 779.740,09 | (4.846,96) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (18.375,02) | 100.862,84 | 100.862,84 | (18.375,02) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 828.415,88 | 828.415,88 | 0,00 |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 18.102,78 | 18.102,78 | 0,00 |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.108,08) | 419.697,07 | 419.697,07 | (1.108,08) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (983.161,59) | 3.970.219,34 | 3.970.272,72 | (983.214,97) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (958.831,53) | 1.775.730,60 | 1.775.783,98 | (958.884,91) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 47.670,08 | 47.670,08 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.846,96) | 779.740,09 | 779.740,09 | (4.846,96) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18.375,02) | 100.862,84 | 100.862,84 | (18.375,02) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 828.415,88 | 828.415,88 | 0,00 |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 18.102,78 | 18.102,78 | 0,00 |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.108,08) | 419.697,07 | 419.697,07 | (1.108,08) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (166.893,70) | 3.619.970,99 | 3.620.024,07 | (166.946,78) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (142.563,64) | 1.425.482,25 | 1.425.535,33 | (142.616,72) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 47.670,08 | 47.670,08 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.846,96) | 779.740,09 | 779.740,09 | (4.846,96) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (18.375,02) | 100.862,84 | 100.862,84 | (18.375,02) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 828.415,88 | 828.415,88 | 0,00 |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 18.102,78 | 18.102,78 | 0,00 |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.108,08) | 419.697,07 | 419.697,07 | (1.108,08) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (4.846,96) C | 1.172.407,83 | 1.172.407,83 | (4.846,96) C |
| | | 30.199.689 JACIRA GONCALVES LIMA COD:7355 TP:1 30199689000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142 | | 0,00 | 3.628,00 | 3.628,00 | 0,00 |
| | | 50.866.650 WELITON BISPO DOS SANTOS COD:5977 TP:1 50866650000192 | | | 5.598,80 | 5.598,80 | 0,00 |
| | | 61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO COD:7238 TP:1 61730044000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:7352 TP:1 14891429000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101 | | 0,00 | 150.750,79 | 150.750,79 | 0,00 |
| | | Antonia Francisca dos Santos Gonçalves Sousa COD:5171 TP:2 01214274390 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Alves de Sousa COD:6791 TP:2 18415490372 | | | 1.262,50 | 1.262,50 | 0,00 |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL COD:6794 TP:1 03566217000151 | | | 16.047,00 | 16.047,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO LAGOA DO GATO-ALG COD:7380 TP:1 06162948000120 | | | 16.047,00 | 16.047,00 | 0,00 |
| B F ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA COD:7264 TP:1 27912425000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C C CAMPOS & CIA LTDA COD:7239 TP:1 12083900000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600 | | 0,00 | 283.850,09 | 283.850,09 | 0,00 |
| CB NEWS COMERCIAL LTDA COD:7215 TP:1 08934170000155 | | | 119.200,00 | 119.200,00 | 0,00 |
| CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:366 TP:1 06872949000168 | | 0,00 | 2.644,00 | 2.644,00 | 0,00 |
| DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141 | | (4.846,96) | 274.491,23 | 274.491,23 | (4.846,96) |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176 | | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152 | | 0,00 | 8.761,00 | 8.761,00 | 0,00 |
| Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350 | | | 475,75 | 475,75 | 0,00 |
| EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN COD:6709 TP:1 08430455000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F & L TECIDOS LTDA COD:7353 TP:1 15185651000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FC CAMISAS EIRELI COD:3940 TP:1 32146310000105 | | | 208,00 | 208,00 | 0,00 |
| FLORICULTURA PAX LTDA COD:3330 TP:1 26141824000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Franciene da Costa Alves COD:835 TP:2 88789217349 | | | 20.532,40 | 20.532,40 | 0,00 |
| INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA COD:7218 TP:1 19646753000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:5479 TP:1 26588868000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274 | | 0,00 | 1.154,18 | 1.154,18 | 0,00 |
| JELTA TRUCK LTDA COD:993 TP:1 01635764000116 | | | 3.640,45 | 3.640,45 | 0,00 |
| Joana Darck Pessoa da Silva COD:1989 TP:2 02507281332 | | | 475,75 | 475,75 | 0,00 |
| JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:4867 TP:1 23050531000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOJA VIANA LTDA COD:2569 TP:1 69614287000146 | | 0,00 | 11.258,70 | 11.258,70 | 0,00 |
| LOJAO DO PERFURADOR LTDA COD:7326 TP:1 48221580000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346 | | | 2.410,50 | 2.410,50 | 0,00 |
| Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310 | | | 2.410,50 | 2.410,50 | 0,00 |
| Luis Teixeira dos Santos COD:1670 TP:2 90574052372 | | | 485,94 | 485,94 | 0,00 |
| M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:935 TP:1 00598043000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. C. RODRIGUES COD:1857 TP:1 04248697000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165 | | 0,00 | 109.109,67 | 109.109,67 | 0,00 |
| MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160 | | 0,00 | 53.011,00 | 53.011,00 | 0,00 |
| MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188 | | 0,00 | 54.905,40 | 54.905,40 | 0,00 |
| Manoel Pereira do Nascimento COD:292 TP:2 13368877372 | | | 5.240,00 | 5.240,00 | 0,00 |
| Maria Marcelina de Sousa COD:5420 TP:2 83287795368 | | | 512,64 | 512,64 | 0,00 |
| MARIA OSMERINA DE SOUSA COD:7381 TP:2 96693410359 | | | 2.032,54 | 2.032,54 | 0,00 |
| MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:6665 TP:1 17015050000145 | | 0,00 | 1.796,80 | 1.796,80 | 0,00 |
| Moises Naziozeno de Sousa COD:6849 TP:2 09313159309 | | | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2664 TP:1 26058553000199 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:5279 TP:1 45690263000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5258 TP:1 44657358000167 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R. C. RIBEIRO LOPES COD:6560 TP:1 12254435000141 | | | 1.134,20 | 1.134,20 | 0,00 |
| RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rita de Cássia Lopes Carvalho COD:4871 TP:2 94781028349 | | | 2.013,00 | 2.013,00 | 0,00 |
| S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100 | | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO COD:7263 TP:1 64634053000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WPAN DISTRIBUIDORA LTDA COD:7216 TP:1 37112429000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 215.453,36 | 215.453,36 | 0,00 C |
| 213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.154,18 | 1.154,18 | 0,00 C |
| 213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (4.846,96) C | 420.315,52 | 420.315,52 | (4.846,96) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 80.335,76 | 80.335,76 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 48.050,88 | 48.050,88 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 900,00 | 900,00 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 406.198,13 | 406.198,13 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (162.046,74) C | 2.447.563,16 | 2.447.616,24 | (162.099,82) C |
| 16.590.723 DARLAN CAMPOS DE SOUSA COD:7235 TP:1 16590723000128 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 20.532.028 ERICKSON PABLO DE BRITO GOMES COD:7252 TP:1 20532028000187 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 36.987.580 JOSE LOPES DE ARAUJO JUNIOR COD:6562 TP:1 36987580000108 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 40.340.019 ANDREIA NOELY DA SILVA XAVIER COD:7236 TP:1 40340019000100 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 45.333.734 RENARIA THAISLA ALVES DE AQUINO COD:7297 TP:1 45333734000120 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 49.302.840 MARIA LAURENICE DA SILVA OLIVEIRA COD:6776 TP:1 49302840000106 | | | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 51.326.134 WELLAGTON CRUZ DE JESUS ALVES COD:6768 TP:1 51326134000138 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 52.023.921 PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS COD:5477 TP:1 52023921000173 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS COD:5978 TP:1 53956870000103 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA COD:6813 TP:1 54089981000114 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA COD:5921 TP:1 54428684000156 | | | | 0,00 | 5.370,00 | 5.370,00 | 0,00 |
| 58.776.607 MARLILIA FRANCELINA DA SILVA SOUSA COD:7246 TP:1 58776607000148 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:7306 TP:1 59480300000168 | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:7323 TP:1 60111885000128 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 61.040.513 JOSE WILSON DE MESQUITA COD:6757 TP:1 61040513000110 | | | | 0,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | 0,00 |
| 61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120 | | | | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:6824 TP:1 61188821000198 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 65.650.396 JOAO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS COD:7384 TP:1 65650396000168 | | | | | 4.297,50 | 4.297,50 | 0,00 |
| 67.184.004 ALANA BARRADAS DE SOUSA COD:7360 TP:1 67184004000148 | | | | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| A F R PORTELA LTDA COD:7357 TP:1 59875126000152 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A J G DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7248 TP:1 60194830000129 | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| A OBERDAN LIMA ABREU LTDA COD:6040 TP:1 54164698000100 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A PS M GOMES-ME COD:6531 TP:1 41857506000107 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Abdias Alves da Silva COD:4565 TP:2 35324333387 | | | | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| Abimael da Cunha Sousa COD:1063 TP:2 73503959300 | | | | | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304 | | | | 0,00 | 2.431,50 | 2.431,50 | 0,00 |
| Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Adriano de Oliveira Santos COD:53 TP:2 02707862363 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390 | | | | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:596 TP:1 07079129000186 | | | | 0,00 | 10.703,22 | 10.703,22 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6862 TP:1 58425324000151 | | | | 0,00 | 6.287,15 | 6.287,15 | 0,00 |
| AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:113 TP:1 06845747000127 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315 | | | | 0,00 | 1.631,58 | 1.631,58 | 0,00 |
| Albertina Maria Alcantara Sousa COD:856 TP:2 03581275309 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304 | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397 | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Alexandre Vieira de Oliveira COD:7217 TP:2 05933326364 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA COD:4559 TP:1 24110987000165 | | | | 0,00 | 29.553,18 | 29.553,18 | 0,00 |
| Almerindo Jorge Gonçalves de Carvalho COD:3522 TP:2 91510040382 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139 | | | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Ana Cleia de Sousa COD:5956 TP:2 91414512368 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391 | | | | 0,00 | 2.431,50 | 2.431,50 | 0,00 |
| Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ana Rosa de Sousa Santos COD:882 TP:2 01216178313 | | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Anderson Cosme de Brito Oliveira COD:7374 TP:2 02445366356 | | | | 0,00 | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,00 |
| ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRADE & LINHARES CONSTRUCOES LTDA COD:7212 TP:1 40798193000192 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| André de Sousa Borges COD:3974 TP:2 06593833304 | | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Andreia Noely da Silva Xavier COD:5216 TP:2 61480168343 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368 | | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341 | | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Rosangela Germano do Nascimento COD:992 TP:2 65500270397 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Carlos Rodrigues da Silva COD:7302 TP:2 93490895304 | | | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Antônio da Cruz dos Santos COD:2697 TP:2 90848918304 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Francisco de Sousa COD:3975 TP:2 44437757300 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336 | | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Antônio José Oliveira COD:939 TP:2 01787820335 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300 | | | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Vinicius da Silva COD:3543 TP:2 07943204301 | 0,00 | 1.684,21 | 1.684,21 | 0,00 |
| ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:5484 TP:1 14530667000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ariane dos Santos Souza COD:6828 TP:2 66453720353 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ARLON ALVES MORENO COD:7337 TP:2 60623568314 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:1485 TP:1 06516967002584 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS PEREGRINOS AMIGOS DE MONSENHOR GIL COD:3513 TP:1 07746982000104 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | 0,00 | 3.414,90 | 3.414,90 | 0,00 |
| ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:7214 TP:1 10715669000113 | 0,00 | | | 0,00 |
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2707 TP:1 17431830000176 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Aurya Geyse Pessoa Batista COD:6622 TP:2 06284001363 | 0,00 | | | 0,00 |
| B H BERTOLDO ANDRADE PRODUCOES LTDA COD:7250 TP:1 42744320000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000096792 | (1.108,08) | 2.743,38 | 2.743,38 | (1.108,08) |
| BANCO DO BRASIL SA COD:1792 TP:1 00000000511366 | (674,82) | 4.834,11 | 4.887,19 | (727,90) |
| Bartolomeu Pereira de Sousa COD:298 TP:2 00138716331 | 0,00 | 1.694,74 | 1.694,74 | 0,00 |
| Beatriz da Cunha Santos COD:3264 TP:2 01725764318 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Beatriz Leal Cunha COD:6921 TP:2 08950659328 | 0,00 | 1.694,74 | 1.694,74 | 0,00 |
| Benedito Moreno do Nascimento COD:4079 TP:2 51024020304 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:4522 TP:1 40657252000102 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Bianca Adryelle do Nascimento Cordeiro COD:4627 TP:2 08568902359 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA COD:6539 TP:2 02545324388 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Breno Wilk de Sousa Nascimento COD:5255 TP:2 07850744306 | 0,00 | | | 0,00 |
| Brísa Mara Pessoa de Morais COD:4764 TP:2 05286303340 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Bruno Fomtineles de Moraes COD:5438 TP:2 04980127355 | 0,00 | | | 0,00 |
| Bruno Rafael Lopes Campelo COD:3524 TP:2 01146776381 | 0,00 | | | 0,00 |
| C O SILVA COD:7385 TP:1 52427311000135 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6815 TP:1 31287209000101 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:251 TP:1 00360305160730 | (69,00) | 245,00 | 245,00 | (69,00) |
| Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389 | 0,00 | | | 0,00 |
| Carlos Alberto Almeida Batista COD:2353 TP:2 01769183370 | 0,00 | | | 0,00 |
| Carlos Alberto Barbosa Pinheiro COD:1440 TP:2 71658890353 | 0,00 | | | 0,00 |
| Carmelita Gualter de Oliveira COD:2211 TP:2 43277500349 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAROLINE SOUSA MARINHO 00404056300 COD:7364 TP:1 38379512000183 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3885 TP:1 27842417000158 | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO MUSICAL LTDA COD:1647 TP:1 41257130000191 | 0,00 | | | 0,00 |
| Cícero Germano do Nascimento COD:628 TP:2 39591115334 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDEMIR FELIX COD:7382 TP:2 30260933864 | | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| Cleiton Braga da Silva COD:4088 TP:2 75507269300 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111 | 0,00 | | | 0,00 |
| COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR COD:7356 TP:1 00603960000146 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2262 TP:1 06687545000102 | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00 |
| CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:7221 TP:1 27963603000145 | 0,00 | 219.402,36 | 219.402,36 | 0,00 |
| Creuda Maria Miranda da Silva COD:6831 TP:2 53571533372 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| CRIATIV COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6551 TP:1 28750345000181 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01233863304 COD:7387 TP:1 37737263000198 | | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:6861 TP:1 41190686000108 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385 | 0,00 | | | 0,00 |
| Damiana Borges Pessoa COD:866 TP:2 93772564372 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Daniel de Morais Santos COD:849 TP:2 06863063336 | 0,00 | | | 0,00 |
| Daniel Ribeiro Paz COD:5445 TP:2 60313875308 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5893 TP:1 45646199000168 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Daniele de Sousa Gois COD:6023 TP:2 08306057384 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Davi Rodrigues da Cunha Silva COD:318 TP:2 98408240315 | 0,00 | 1.989,47 | 1.989,47 | 0,00 |
| David Sales Faria Silva COD:4586 TP:2 02141798345 | 0,00 | | | 0,00 |
| David Sampaio Silva COD:2374 TP:2 18418899387 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| Débora Madeira Ferraz COD:7368 TP:2 01819511340 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Débora Mireia Silva da Rocha COD:3428 TP:2 08084898361 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Denilson do Prado Brasil COD:4742 TP:2 07922369395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Deusimar Bezerra de Araujo COD:6046 TP:2 74034006315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIEGO RODRIGUES LEAL CABRAL COD:7389 TP:2 12351152328 | | | 1.894,74 | 1.894,74 | 0,00 |
| DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 00748659358 COD:5259 TP:1 46718760000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Dionisio Pessoa da Silva COD:5474 TP:2 39614859334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Domingos da Costa Oliveira COD:2637 TP:2 86727150397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGOS DA COSTA PAZ 06875636310 COD:7299 TP:1 41773027000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Dulcivânia de Oliveira Ferreira COD:2979 TP:2 02553715196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DYEGO SOARES ESTEVÃO COD:7319 TP:2 03521951340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6694 TP:1 05875019000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:6700 TP:1 22695958000187 | | 0,00 | 17.037,30 | 17.037,30 | 0,00 |
| Edenilton de Freitas Marques COD:5928 TP:2 27495515368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Edieni Campelo dos Santos COD:7327 TP:2 30927577852 | | (2.368,42) | | | (2.368,42) |
| Edilon da Silva Barbosa COD:1264 TP:2 47361565387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA COD:7390 TP:1 33947093000115 | | | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6553 TP:2 03470295310 | | 0,00 | 1.989,47 | 1.989,47 | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152 | | 0,00 | 69.822,46 | 69.822,46 | 0,00 |
| Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Elisangela dos Santos Silva COD:5960 TP:2 08209107321 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Elissandra de Sousa Rios COD:4740 TP:2 03428151305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elivan Pereira de Sena COD:3982 TP:2 94697124391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elson do Nascimento Oliveira COD:7301 TP:2 66080932334 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA COD:6779 TP:1 59533797000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Emanuelle Karine Santos Sousa COD:5939 TP:2 08322984332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Emilton do Nascimento Santos COD:5475 TP:2 01581829361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:523 TP:1 04696542000100 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 186.927,23 | 186.927,23 | 0,00 |
| Erismar de Oliveira Santos COD:871 TP:2 89951891349 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Eveline Oliveira Nascimento COD:6830 TP:2 07965557371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F L BORGES RUFINO LTDA COD:7354 TP:1 60571344000182 | | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| F W P da Silva Ltda COD:7346 TP:1 31467812000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Felisberto Alves de Sousa COD:436 TP:2 38662396372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fernanda Lina Da Silva Lima COD:6711 TP:2 02892909376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fernando Vinicius Lopes Freire Monteiro COD:7320 TP:2 01190923360 | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Franceilton Moura de Paiva COD:5290 TP:2 08836905358 | | 0,00 | 1.315,79 | 1.315,79 | 0,00 |
| Franciele Silva de Sena COD:7397 TP:2 10280777345 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCILEIDE DA CRUZ SILVA 91731968353 COD:3519 TP:1 21379103000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300 | | 0,00 | 891,55 | 891,55 | 0,00 |
| Francílio Warly Oliveira Silva COD:3996 TP:2 07059996370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francinaldo Vieira da Silva COD:2358 TP:2 60335015352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Diana dos Santos Silva COD:2290 TP:2 62738313353 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisca Gabriela do Nascimento Lima COD:502 TP:2 04115837357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Xavier do Nascimento Oliveira COD:916 TP:2 01587653389 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Alencar da Silva COD:7362 TP:2 05072219313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Carlos Alves de Alencar COD:2683 TP:2 04538548340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco de Assis de Sousa Silva COD:3087 TP:2 95371788115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco de Assis Lima da Silva COD:7294 TP:2 53473388300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO HELIO CARVALHO 53473370363 COD:7258 TP:1 39410417000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Hélio Carvalho COD:804 TP:2 53473370363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Jailson Campelo Sousa COD:4542 TP:2 04365973304 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Francisco Jarismar de Freitas Araújo COD:7244 TP:2 42726476368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco José da Silva COD:2120 TP:2 24040223349 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Leonardo Pereira da Silva COD:6047 TP:2 07146303306 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Matheus Alves Fonseca COD:7345 TP:2 08024039303 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Pires Pereira COD:6702 TP:2 90903048353 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva COD:5487 TP:2 02152341384 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO VINICIUS PESSOA DA SILVA ANDRADE COD:7325 TP:1 66021559000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317 | | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| Gabriel da Conceição COD:7396 TP:2 06760907370 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Geraci de Oliveira Sousa COD:4043 TP:2 86362038304 | 0,00 | 2.210,53 | 2.210,53 | 0,00 |
| Gerson Eduardo Pereira de Sales COD:7259 TP:2 08013613380 | 0,00 | 2.066,84 | 2.066,84 | 0,00 |
| Gerson Lucas Ribeiro Mesquita COD:6564 TP:2 07043318378 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Gilberto Calixto de Sousa COD:397 TP:2 37297503304 | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilmario da Silva Campelo COD:3014 TP:2 02377997317 | 0,00 | | | 0,00 |
| GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383 | 0,00 | | | 0,00 |
| Giselda da Silva Cardoso COD:7219 TP:2 47897368300 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| Gislenia Maria P Oliveira COD:6774 TP:2 04186416338 | 0,00 | | | 0,00 |
| Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330 | 0,00 | | | 0,00 |
| Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374 | 0,00 | | | 0,00 |
| GRUPO CASAS BAHIA S.A. COD:7361 TP:1 33041260182688 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| Guilherme Augusto S Pedroso COD:7303 TP:2 60980704316 | 0,00 | | | 0,00 |
| H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Halas Henrique Alves de Araujo COD:7213 TP:2 07719602390 | 0,00 | | | 0,00 |
| Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393 | 0,00 | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Hermino laurentino da Silva COD:7237 TP:2 02786058341 | 0,00 | 3.269,74 | 3.269,74 | 0,00 |
| HIDROMAQUINAS LTDA COD:7391 TP:1 46419657000199 | | 51.180,00 | 51.180,00 | 0,00 |
| HIDROROCHA POCOS TUBULARES LTDA COD:6051 TP:1 12491263000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397 | 0,00 | | | 0,00 |
| I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:5188 TP:1 45905699000177 | 0,00 | | | 0,00 |
| I. J. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA COD:666 TP:1 08345490000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| Iara Maria Lima da SIlva COD:6927 TP:2 05691000381 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Iara Pessoa da Silva COD:4072 TP:2 01779620381 | 0,00 | | | 0,00 |
| Iarley Campelo de Oliveira COD:7232 TP:2 08223536366 | 0,00 | | | 0,00 |
| Idaiana Brandão Dias COD:7231 TP:2 06147349325 | 0,00 | | | 0,00 |
| Igo Daniel Macedo Barros COD:3553 TP:2 02086959311 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Igor Marcus Silva Sousa COD:1950 TP:2 05611114300 | 0,00 | | | 0,00 |
| IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5786 TP:1 11281708000184 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSAO EM COD:7363 TP:1 33872999000118 | 0,00 | | | 0,00 |
| ILTA LOPES FEITOSA ABREU COD:4042 TP:1 19400091000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| Inacio Gabriel de Oliveira Silva COD:5425 TP:2 08210817302 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INISOFT LTDA COD:2768 TP:1 08437167000126 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE COD:6741 TP:1 58560209000190 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA COD:3150 TP:1 10320257000184 | 0,00 | | | 0,00 |
| INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:6515 TP:1 37860694000147 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306 | 0,00 | | | 0,00 |
| Irizon Klecio Pereira Rego COD:6829 TP:2 02771758369 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Israel Leal Neres Lima COD:4119 TP:2 05394380309 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ivanildes Vieira de Sousa COD:4858 TP:2 01703709330 | 0,00 | | | 0,00 |
| J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:6107 TP:1 40064664000139 | 0,00 | | | 0,00 |
| J CALDAS NETO LTDA COD:4646 TP:1 30247574000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS COD:6874 TP:1 55652899000119 | 0,00 | 12.158,36 | 12.158,36 | 0,00 |
| J R D BRANDAO EIRELI COD:3109 TP:1 23511454000122 | 0,00 | 250.673,00 | 250.673,00 | 0,00 |
| J. F. COSTA PRODUCOES COD:6495 TP:1 03768350000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jaciane Silva dos Santos COD:3579 TP:2 07300453317 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352 | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| Janaína dos Santos Pereira COD:2377 TP:2 64336395349 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:359 TP:1 07498618000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JEO ESTAMPARIA LTDA COD:6812 TP:1 07562537000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jessé da Silva Lopes COD:3482 TP:2 96550902304 | | 0,00 | 1.657,89 | 1.657,89 | 0,00 |
| Jessica Alves de Moura COD:6045 TP:2 07985417338 | | 0,00 | 1.621,05 | 1.621,05 | 0,00 |
| Jéssica Thais Lima COD:7318 TP:2 05281706357 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Joana D'arc Pereira da Silva COD:1808 TP:2 05298748309 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Joana Darc Ferreira Silva COD:7310 TP:2 09064289395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO COSTA NETO LTDA COD:6814 TP:1 21464754000172 | | 0,00 | 4.986,00 | 4.986,00 | 0,00 |
| João da Cruz Pessoa da Silva Filho COD:7267 TP:2 04523457310 | | 0,00 | 1.684,21 | 1.684,21 | 0,00 |
| João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| João Luiz de Almeida Filho COD:1286 TP:2 51701642387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Manoel dos Santos Neto COD:2635 TP:2 00335566367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Victor Pereira dos Santos COD:7226 TP:2 10074193341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Antônio Amorim da Silva COD:3308 TP:2 11827940840 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Antônio dos Santos COD:3578 TP:2 00830713344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Maria Pereira COD:4690 TP:2 45100560363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Miguel Sousa Silva COD:2587 TP:2 04189274305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE REINALDO CAVALCANTE DE ABREU 93648073320 COD:4537 TP:1 19130606000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Wilson de Mesquita COD:5867 TP:2 01415293341 | | 0,00 | 3.022,11 | 3.022,11 | 0,00 |
| José Wilson Mendes de Lima COD:728 TP:2 96785098300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Josue Messias da Silva Rocha COD:7314 TP:2 09397195336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jucelino Solon de Almeida COD:577 TP:2 93936567387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Kariny Yaçana de Sousa Chagas COD:1645 TP:2 05281710389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Kassio Fernandes de Abreu Sousa COD:5372 TP:2 06293082338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Kaylla Gabryelle Braga Dantas COD:6704 TP:2 01993013369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Keila Maria Dias Lopes COD:4504 TP:2 06937155379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:6847 TP:1 48237337000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150 | | 0,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 |
| L A PORTELA COD:5375 TP:1 39606969000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L C B OLIVEIRA MUSIC COD:7298 TP:1 51669046000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:6710 TP:1 43004368000130 | | 0,00 | 25.695,83 | 25.695,83 | 0,00 |
| LAERCIO DA SILVA LEAO COD:6736 TP:1 51979197000193 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Larissa de Lima Leal COD:2987 TP:2 07197689341 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Leandro Alves Pereira COD:6872 TP:2 06075965386 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leidiane de Sousa Cruz COD:7312 TP:2 03574912382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leila C Silva Nascimento COD:6883 TP:2 04795103348 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Leilane Freitas R Saboia COD:6084 TP:2 04839108307 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leonardo Davis Rocha Neiva COD:7305 TP:2 71361642300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leonidas Alves do Nascimento COD:5394 TP:2 36165190391 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LG COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME COD:2338 TP:1 18258375000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lidineide da Silva Santos COD:7266 TP:2 41355882800 | | 0,00 | 3.269,74 | 3.269,74 | 0,00 |
| LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170 | | 0,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz COD:3572 TP:2 06239127329 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lorena Karen Alencar Alves COD:7373 TP:2 05727649366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:7334 TP:1 40080121000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luana de Sousa Borges COD:6882 TP:2 07980905377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luciana Bezerra da Silva COD:6668 TP:2 60263429318 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Luciana da Cruz Silva COD:814 TP:2 01885382324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luciene Lima de Almeida COD:7369 TP:2 03420611358 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Ludmyla da Silva Sousa COD:6756 TP:2 08833148351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luis Felipe dias Barbosa Pinheiro COD:7370 TP:2 05355960308 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Luis Gonzaga da Silva Teixeira COD:5362 TP:2 93772572391 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:6516 TP:2 73342831391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luiz Cesar Alves Pereira COD:3457 TP:2 02163204375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA COD:6085 TP:1 43998257000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M M TEIXEIRA COD:6754 TP:1 00498086000124 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:7247 TP:1 12439054000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:7330 TP:1 40728026000175 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165 | | 0,00 | 3.037,44 | 3.037,44 | 0,00 |
| MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL DA SILVA LOPES COD:7393 TP:1 66749667000108 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Manoel José da Cunha COD:7249 TP:2 23497181234 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. COD:3335 TP:1 61074175000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marconi Dantas dos Santos COD:3016 TP:2 68982526153 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Marcos Vinicius Ferreira da Silva COD:7308 TP:2 09064315302 | | 0,00 | 1.694,74 | 1.694,74 | 0,00 |
| Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Maria de Aquino Vale dos Santos COD:7254 TP:2 06576214391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Fátima Santos da Silva COD:7228 TP:2 72671300387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Fatima Sousa Nascimento COD:236 TP:2 39514285387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria do Amparo da Conceição Silva COD:7398 TP:2 07144284347 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Maria do Nascimento Pereira COD:5179 TP:2 94929521300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria do O da Costa Oliveira COD:4786 TP:2 67026850334 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Edna Alves COD:3287 TP:2 55412521304 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Maria Helena de Sousa Santos COD:7317 TP:2 09089709355 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Maria José Santos Brandão Carvalho COD:5443 TP:2 05423587352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Laurenice da Silva Oliveira COD:5371 TP:2 07758878385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Pastora de Lima Leal COD:5384 TP:2 01787819329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Teresa Martins Melo COD:6820 TP:2 02493851390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Vitória dos Santos Alves COD:7333 TP:2 10601323386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Vitória dos Santos COD:7311 TP:2 08084389300 | | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA COD:6096 TP:1 15343839000108 | | 0,00 | 9.781,20 | 9.781,20 | 0,00 |
| Marsílio Cruz Borges COD:1635 TP:2 96415630334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATHEUS ALMEIDA THORPE COD:6514 TP:2 07651776330 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109 | | 0,00 | 19.016,63 | 19.016,63 | 0,00 |
| Messias S. Germano do Nascimento COD:947 TP:2 75685183372 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Mila Kayza dos Santos Melo COD:5215 TP:2 05430165360 | | 0,00 | 2.066,84 | 2.066,84 | 0,00 |
| Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Mizael da Silva Abreu COD:262 TP:2 01043742336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOSER CONSULTORIA LTDA COD:6750 TP:1 37532822000123 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Murilo Santos Sousa COD:6055 TP:2 08175561335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Naiara Brenda Sousa Oliveira COD:7328 TP:2 07535764304 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365 | | 0,00 | 2.755,70 | 2.755,70 | 0,00 |
| NATALIA CAROLINE NEGREIROS MAGALHÃES COD:7388 TP:2 02160235300 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102 | | 0,00 | 136.200,00 | 136.200,00 | 0,00 |
| NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Nayra Nina da Silva Soares COD:987 TP:2 00863921310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225 | | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Nilton Cesar do Bonfim Batista COD:6895 TP:2 84506229304 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| O. JOSE DE SAMPAIO GOMES COD:7220 TP:1 32183193000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OBR COMUNICACAO PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:7386 TP:1 39902795000169 | | | 99.960,00 | 99.960,00 | 0,00 |
| Ozael Rodrigues da Silva COD:4853 TP:2 02008202305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7371 TP:1 35614200000119 | | (16.006,60) | | | (16.006,60) |
| PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2573 TP:1 18727053000174 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio COD:7300 TP:2 02764430396 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PAX TERESINA LTDA COD:4387 TP:1 38202293000162 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAZ & PAZ PREMOLDADOS LTDA COD:4484 TP:1 16101152000110 | | | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346 | | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pedro José de Oliveira Lopes COD:3074 TP:2 01095575309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PFM COMERCIAL LTDA. COD:373 TP:1 01740627000907 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177 | | 0,00 | 412.530,00 | 412.530,00 | 0,00 |
| R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:7331 TP:1 41508102000361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R10 COMUNICACAO LTDA COD:2669 TP:1 22675543000141 | | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Rafael Barbosa Vieira COD:2245 TP:2 04220545344 | | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 |
| Rafael de Oliveira Pereira do Nascimento COD:7315 TP:2 61184202389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rafael Machado de Araujo COD:157 TP:2 02086961308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rafaela de Sousa Mendes COD:5954 TP:2 03963585358 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Railson Rodrigues de Sousa COD:6878 TP:2 11288338325 | | 0,00 | 2.189,47 | 2.189,47 | 0,00 |
| Raimundo Gomes da Silva Filho COD:7322 TP:2 02791291300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO L SILVA JUNIOR COD:4518 TP:1 41628230000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ravena Cristina Silva Sousa COD:4826 TP:2 04015617398 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Raylanda Estela de Sousa Ferreira COD:6842 TP:2 10030270324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377 | | 0,00 | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,00 |
| RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Reginaldo Elias de Carvalho COD:6151 TP:2 00378187325 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Reginaldo Oliveira de Lira COD:1991 TP:2 87929279391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REJANE DIAS DA CRUZ COD:7383 TP:2 02456512332 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Renato Lima Teixeira Junior COD:284 TP:2 91014522315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Renê dos Santos Silva COD:2703 TP:2 03090393395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROMARIO RAFAEL DE SOUSA COD:6864 TP:1 61404454000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134 | | (141.819,82) | 119.683,38 | 119.683,38 | (141.819,82) |
| Samanta Raquel de Jesus Costa COD:5410 TP:2 05818185397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Samara Oliveira Santos COD:1990 TP:2 06296000316 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Samuel Elias Ferreira Neto de Morais COD:7321 TP:2 96561270304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Scheylla Thais Gomes Martins COD:1627 TP:2 05395709312 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Sebastião Alves de Mesquita COD:2222 TP:2 48222763334 | | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3882 TP:1 06553556000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH COD:6739 TP:1 56931345000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO COD:7263 TP:1 64634053000147 | | 0,00 | 4.624,00 | 4.624,00 | 0,00 |
| Silvanda Lima de Sousa COD:4822 TP:2 01665852380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Simone de Sousa Lima COD:5300 TP:2 01178836380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Simone Paz de Sousa COD:5316 TP:2 08017510390 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Soneide Veloso dos Santos COD:7329 TP:2 77458460130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SUPORTE TECNOLOGIA LTDA - ME COD:6530 TP:1 48990755000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Tais Aves de Oliveira COD:7253 TP:2 37494993819 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7309 TP:1 28484456000193 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Tarsila Vieira de Carvalho Araujo COD:7394 TP:2 24870110172 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Tatiane Gilmara da Silva COD:4773 TP:2 05574662370 | | 0,00 | 1.768,42 | 1.768,42 | 0,00 |
| Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:6188 TP:1 07272825002077 | | | 2.149,90 | 2.149,90 | 0,00 |
| TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:96 TP:1 09590480000162 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Terezinha de Jesus Campelo dos Santos COD:6127 TP:2 02254169300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Thauanne de Lima Braga COD:6896 TP:2 01978573375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Thiago Ferreira da Silva COD:4645 TP:2 08131363341 | | 0,00 | 1.694,74 | 1.694,74 | 0,00 |
| Tiago Ramos Silva COD:2484 TP:2 04526676314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP COD:2260 TP:1 00712860000158 | | 0,00 | 26.420,21 | 26.420,21 | 0,00 |
| TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2634 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Urias Ramos Silva COD:2663 TP:2 03442183332 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | Valda Monteiro de Sena COD:802 TP:2 45060070344 | | | 4.860,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| | | Valdeci de Sousa Silva COD:238 TP:2 71584986387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:7375 TP:1 05605352000194 | | | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Vera Lucia Martins do Vale Batista COD:6696 TP:2 18237517334 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| | | VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME COD:2317 TP:1 07278136000107 | | 0,00 | 104.621,12 | 104.621,12 | 0,00 |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Vitor Emanuel de Oliveira Silva COD:5886 TP:2 09869173381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wallysson Alves e Silva COD:7395 TP:2 07418341385 | | | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,00 |
| | | WANERSON ALVES CORDEIRO MELO COD:6712 TP:2 07192021326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Wilame Pereira de Oliveira COD:7313 TP:2 08404651302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WILTON CARLOS AREA SOARES LEAL COD:7332 TP:2 74246968315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Zilda Léticia Pinheiro Abreu COD:4691 TP:2 04840412316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (142.563,64) C | 1.210.028,89 | 1.210.081,97 | (142.616,72) C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 46.515,90 | 46.515,90 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 359.424,57 | 359.424,57 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (18.375,02) C | 20.527,08 | 20.527,08 | (18.375,02) C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 780.365,00 | 780.365,00 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 06 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 17.202,78 | 17.202,78 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 08 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (1.108,08) C | 13.498,94 | 13.498,94 | (1.108,08) C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183 | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 C |
| 213110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | - | (816.267,89) | 0,00 | 0,00 | (816.267,89) |
| 213110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | - | (816.267,89) | 0,00 | 0,00 | (816.267,89) |
| 213110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P F | (81.627,89) C | 0,00 | 0,00 | (81.627,89) C |
| 213110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P P | (734.640,00) C | 0,00 | 0,00 | (734.640,00) C |
| 213110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P F | (81.627,89) C | 0,00 | 0,00 | (81.627,89) C |
| 213110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P P | (734.640,00) C | 0,00 | 0,00 | (734.640,00) C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 344.682,20 | 344.682,50 | (0,30) |
| 213110600 | 01 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 344.682,20 | 344.682,50 | (0,30) |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P F | 0,00 C | 172.340,95 | 172.341,25 | (0,30) C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105 | | 0,00 | 64.889,75 | 64.889,75 | 0,00 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140 | | 0,00 | 107.451,20 | 107.451,50 | (0,30) |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P P | 0,00 C | 172.341,25 | 172.341,25 | 0,00 C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105 | | 107.363,58 | 64.889,75 | 172.341,25 | (87,92) |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140 | | (107.363,58) | 107.451,50 | 0,00 | 87,92 |
| 213110603 | (3) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P F | 0,00 C | 172.340,95 | 172.341,25 | (0,30) C |
| 213110603 | (3) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P P | 0,00 C | 172.341,25 | 172.341,25 | 0,00 C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (23,18) | 27.765,58 | 27.765,58 | (23,18) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (23,18) | 27.765,58 | 27.765,58 | (23,18) |
| 214000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (23,18) | 27.765,58 | 27.765,58 | (23,18) |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (23,18) | 27.765,58 | 27.765,58 | (23,18) |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (23,18) | 27.765,58 | 27.765,58 | (23,18) |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (23,18) | 27.765,58 | 27.765,58 | (23,18) |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (23,18) C | 27.765,58 | 27.765,58 | (23,18) C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (23,18) C | 27.765,58 | 27.765,58 | (23,18) C |
| 214200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214200000 | 04 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214210000 | 04 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214210200 | (20)00 | IPVA A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214210200 | (20)04 | IPVA A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (655.030,10) | 742.078,33 | 680.244,62 | (593.196,39) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 368.089,42 | 41.734,13 | 44.482,02 | 365.341,53 |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (8.907,73) | 19.965,49 | 20.024,25 | (8.966,49) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (366.116,19) | 75.618,86 | 117.836,09 | (408.333,42) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 3.118,33 | 2.980,00 | 23.356,51 | (17.258,18) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (569.635,99) | 586.821,42 | 453.167,64 | (435.982,21) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (70.067,89) | 0,00 | 850,85 | (70.918,74) |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (11.510,05) | 14.958,43 | 20.527,26 | (17.078,88) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (655.030,10) | 706.515,98 | 644.682,27 | (593.196,39) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | 368.089,42 | 26.356,01 | 29.103,90 | 365.341,53 |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (8.907,73) | 19.215,49 | 19.274,25 | (8.966,49) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (366.116,19) | 75.618,86 | 117.836,09 | (408.333,42) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | 3.118,33 | 0,00 | 20.376,51 | (17.258,18) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (569.635,99) | 583.174,17 | 449.520,39 | (435.982,21) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (70.067,89) | 0,00 | 850,85 | (70.918,74) |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (11.510,05) | 2.151,45 | 7.720,28 | (17.078,88) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 188.671,86 | 216.339,60 | 241.218,09 | 163.793,37 |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 413.181,12 | 11.382,79 | 12.711,29 | 411.852,62 |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.907,73) | 19.215,49 | 19.274,25 | (8.966,49) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (68.687,12) | 49.500,37 | 49.942,69 | (69.129,44) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 18.224,76 | 0,00 | 18.320,76 | (96,00) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (103.238,82) | 135.630,64 | 140.072,29 | (107.680,47) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (68.063,80) | 0,00 | 0,00 | (68.063,80) |
| 218810000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.163,45 | 610,31 | 896,81 | 5.876,95 |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (165.374,00) | 216.003,26 | 222.827,57 | (172.198,31) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | 34.230,10 | 11.382,79 | 12.711,29 | 32.901,60 |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (8.459,97) | 19.215,49 | 19.204,49 | (8.448,97) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (82.853,05) | 49.164,03 | 49.942,69 | (83.631,71) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (96,00) | 0,00 | 0,00 | (96,00) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (103.238,82) | 135.630,64 | 140.072,29 | (107.680,47) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (48,00) | 0,00 | 0,00 | (48,00) |
| 218810100 | 08 | **CONSIGNACOES** | | - | (4.908,26) | 610,31 | 896,81 | (5.194,76) |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (10.723,97) C | 11.906,93 | 12.483,35 | (11.300,39) C |
| 218810103 | (20)01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218810103 | (20)02 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (8.459,97) C | 11.906,93 | 11.895,93 | (8.448,97) C |
| 218810103 | (20)03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (898,00) C | 0,00 | 0,00 | (898,00) C |
| 218810103 | (20)04 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (96,00) C | 0,00 | 0,00 | (96,00) C |
| 218810103 | (20)05 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (1.222,00) C | 0,00 | 587,42 | (1.809,42) C |
| 218810103 | (20)06 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (48,00) C | 0,00 | 0,00 | (48,00) C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P | F | (694,42) C | 0,00 | 286,50 | (980,92) C |
| 218810108 | (20)08 | ISS | P | F | (694,42) C | 0,00 | 286,50 | (980,92) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 254,44 C | 3.177,02 | 3.192,12 | 239,34 C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 254,44 C | 3.177,02 | 3.192,12 | 239,34 | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (9.201,17) C | 6.025,19 | 6.056,34 | (9.232,32) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (3.604,52) C | 2.374,80 | 2.389,74 | (3.619,46) | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (5.596,65) C | 3.650,39 | 3.666,60 | (5.612,86) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (143.288,07) C | 194.788,75 | 200.701,10 | (149.200,42) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 35.950,91 C | 11.277,42 | 12.603,13 | 34.625,20 | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 7.308,56 | 7.308,56 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (78.604,97) C | 43.612,21 | 44.360,83 | (79.353,59) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (96.420,17) C | 131.980,25 | 135.818,27 | (100.258,19) | C |
| 218810115 | (20)08 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (4.213,84) C | 610,31 | 610,31 | (4.213,84) | C |
| 218810117 | (20)00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | P | F | (1.615,44) C | 0,00 | 0,00 | (1.615,44) | C |
| 218810117 | (20)01 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | P | F | (1.615,44) C | 0,00 | 0,00 | (1.615,44) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (105,37) C | 105,37 | 108,16 | (108,16) | C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (105,37) C | 105,37 | 108,16 | (108,16) | C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P | F | 17.723,19 C | 0,00 | 18.320,76 | (597,57) | C |
| | | | | | | 0,00 | 18.320,76 | (18.320,76) | |
| | Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349 | | | | 18.320,76 | | | 18.320,76 | |
| | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | | | (597,57) | | | (597,57) | |
| 218810200 | (3) 03 | GARANTIAS | P | F | (597,57) C | 0,00 | 0,00 | (597,57) | C |
| 218810200 | (3) 04 | GARANTIAS | P | F | 18.320,76 C | 0,00 | 18.320,76 | 0,00 | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 336.322,67 C | 336,34 | 69,76 | 336.589,25 | C |
| | Ancelmo Luiz Portela e Silva COD:2160 TP:2 85454940330 | | | | 17,16 | | | 17,16 | |
| | Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349 | | | | 63.044,03 | 336,34 | 0,00 | 63.380,37 | |
| | Arivonaldo da Silva Rodrigues- CONTADOR COD:973 TP:3 973 | | | | (68.015,80) | | | (68.015,80) | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | | | 16.922,87 | | | 16.922,87 | |
| | Ivonete Carvalho da Silva COD:2416 TP:2 34954015391 | | | | 6.073,89 | | | 6.073,89 | |
| | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | | | (32.349,15) | 0,00 | 69,76 | (32.418,91) | |
| | Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310 | | | | 3.553,60 | | | 3.553,60 | |
| | TECNIQUIMICA - J. NERVAL DE SOUSA COD:22 TP:1 34973438000178 | | | | 347.076,07 | | | 347.076,07 | |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 378.951,02 C | 0,00 | 0,00 | 378.951,02 | C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (447,76) C | 0,00 | 69,76 | (517,52) | C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 14.763,50 C | 336,34 | 0,00 | 15.099,84 | C |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218819900 | (3) 06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (68.015,80) C | 0,00 | 0,00 | (68.015,80) | C |
| 218819900 | (3) 08 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 11.071,71 C | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (622.092,74) | 316.128,00 | 208.569,98 | (514.534,72) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (277.106,15) | 0,00 | 39.028,61 | (316.134,76) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (15.106,43) | 0,00 | 2.055,75 | (17.162,18) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (315.875,67) | 316.128,00 | 163.079,99 | (162.827,66) | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (2.004,09) | 0,00 | 850,85 | (2.854,94) | |
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (12.000,40) | 0,00 | 3.554,78 | (15.555,18) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (622.092,74) | 316.128,00 | 208.569,98 | (514.534,72) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (277.106,15) | 0,00 | 39.028,61 | (316.134,76) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (15.106,43) | 0,00 | 2.055,75 | (17.162,18) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (315.875,67) | 316.128,00 | 163.079,99 | (162.827,66) | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.004,09) | 0,00 | 850,85 | (2.854,94) | |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (12.000,40) | 0,00 | 3.554,78 | (15.555,18) | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (398.173,77) C | 270.528,00 | 159.906,89 | (287.552,66) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (114.867,27) C | 0,00 | 14.760,01 | (129.627,28) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (900,89) C | 0,00 | 0,00 | (900,89) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (270.375,03) C | 270.528,00 | 141.592,10 | (141.439,13) | C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (30,18) C | 0,00 | 0,00 | (30,18) | C |
| 218820104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (12.000,40) C | 0,00 | 3.554,78 | (15.555,18) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (223.918,97) C | 45.600,00 | 48.663,09 | (226.982,06) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (162.238,88) C | 0,00 | 24.268,60 | (186.507,48) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (14.205,54) C | 0,00 | 2.055,75 | (16.261,29) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (45.500,64) C | 45.600,00 | 21.487,89 | (21.388,53) | C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P | F | (1.973,91) C | 0,00 | 850,85 | (2.824,76) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (221.609,22) | 174.048,38 | 194.894,20 | (242.455,04) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (45.091,70) | 14.973,22 | 16.392,61 | (46.511,09) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (20.322,92) | 26.118,49 | 28.864,79 | (23.069,22) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (150.521,50) | 131.415,53 | 146.368,11 | (165.474,08) | |
| 218830000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.673,10) | 1.541,14 | 3.268,69 | (7.400,65) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (221.609,22) | 174.048,38 | 194.894,20 | (242.455,04) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (45.091,70) | 14.973,22 | 16.392,61 | (46.511,09) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (20.322,92) | 26.118,49 | 28.864,79 | (23.069,22) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (150.521,50) | 131.415,53 | 146.368,11 | (165.474,08) | |
| 218830100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (5.673,10) | 1.541,14 | 3.268,69 | (7.400,65) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (221.609,22) C | 174.048,38 | 194.894,20 | (242.455,04) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (45.091,70) C | 14.973,22 | 16.392,61 | (46.511,09) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (20.322,92) C | 26.118,49 | 28.864,79 | (23.069,22) | C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (150.521,50) C | 131.415,53 | 146.368,11 | (165.474,08) | C |
| 218830102 | (20)08 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (5.673,10) C | 1.541,14 | 3.268,69 | (7.400,65) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 35.562,35 | 35.562,35 | 0,00 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 15.378,12 | 15.378,12 | 0,00 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 3.647,25 | 3.647,25 | 0,00 | |
| 218900000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 12.806,98 | 12.806,98 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 35.562,35 | 35.562,35 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 15.378,12 | 15.378,12 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.647,25 | 3.647,25 | 0,00 | |
| 218910000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 12.806,98 | 12.806,98 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 08 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS COD:6930 TP:1 06554786000175 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 08 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 22.755,37 | 22.755,37 | 0,00 | C |
| | | Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Ancelmo Jorge de S. Pacheco COD:7255 TP:2 06079290308 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antonia Maria Sobrinho COD:822 TP:2 61979066353 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antonio Avelino Sousa COD:7347 TP:2 35108070306 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antônio Carlos de Sousa Rios COD:136 TP:2 98425196353 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antonio Celio Barradas COD:485 TP:2 82555869387 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antônio da Fonseca Santana COD:2301 TP:2 40042685168 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antonio Francisco Santos Lima COD:772 TP:2 93416822315 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Antonio Rayone da Costa Silva COD:7349 TP:2 04036841378 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349 | | | 0,00 | 2.431,50 | 2.431,50 | 0,00 | |
| | | Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Berenice Sampaio Leal Araújo COD:1082 TP:2 83044159334 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330 | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Camila da Silva Mesquita COD:6784 TP:2 88116670387 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Célio Roberto da Silva Cavalcante COD:537 TP:2 99364794320 | | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 0,00 | |
| | | Clemilda de Araújo Silva COD:1624 TP:2 90422589349 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Conceição da Cruz dos Santos COD:1852 TP:2 85747033387 | | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| | | Conceição de Maria Sousa de O. Alves COD:2582 TP:2 82168717320 | | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |
| | | Cristina Maria Abreu COD:1251 TP:2 92439730378 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | Danimar Carvalho Teixeira COD:412 TP:2 83760164315 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Dayane Raquel da Penha Cardoso COD:7257 TP:2 06128245358 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Edilberto Alves de Sousa Lopes COD:7348 TP:2 01196140308 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Edvaldo Xavier do Nascimento COD:637 TP:2 97134619320 | | | 0,00 | 486,30 | 486,30 | 0,00 | |
| | | Elissandra Santana Rocha COD:3050 TP:2 01138719374 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Enileny Barbosa de Mesquita Moura COD:825 TP:2 64144275353 | | | 0,00 | 972,60 | 972,60 | 0,00 | |
| | | Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340 | | | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| | | Flaviano Lopes da Silva COD:2518 TP:2 02649436352 | | | 0,00 | 2.026,25 | 2.026,25 | 0,00 | |
| | | Francinaldo de Araújo Morais COD:1582 TP:2 53472950315 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387 | | | 0,00 | 1.206,30 | 1.206,30 | 0,00 | |
| | | Francisca Maria Dias de Sousa Brandão COD:1832 TP:2 48175943300 | | | 0,00 | 486,30 | 486,30 | 0,00 | |
| | | Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR COD:6196 TP:2 04919962339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Francisco Rodrigo Venâncio COD:5804 TP:2 06325622340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Gabriel da Silva Lima Cruz COD:6049 TP:2 08268439300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | Gonçala Barroso de Abreu COD:181 TP:2 94928835387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Herbert César de Moura COD:2207 TP:2 96658479372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Janai de Gois Silva COD:6110 TP:2 08213051319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Jardilino Gonçalves da Silva Neto COD:3265 TP:2 72138106349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | João Nilo Dias Júnior COD:4716 TP:2 04560770301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Joelma Alves Ribeiro COD:2294 TP:2 53696280330 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| | | José Walmir Lima Ripardo COD:6835 TP:2 30687845300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Júlio Fernando Sousa de Carvalho COD:4508 TP:2 00281240302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Kaio Campelo Carvalho COD:5873 TP:2 03982453399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Katia dos Santos Oliveira COD:1457 TP:2 71429891149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Laiane Pereira Matos COD:2503 TP:2 05399893398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LILYAN DE MESQUITA DA COSTA COD:6470 TP:2 08623636325 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | Lourdes Maria da Conceição COD:1090 TP:2 45100845368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Lucas de Jesus Oliveira COD:5803 TP:2 11799068455 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Luis Henrique de Sousa COD:6924 TP:2 06673379383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359 | | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| | | Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Maria de Jesus da Silva COD:762 TP:2 01214271375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Maria Elisandra Assunção da Silva COD:5365 TP:2 02409964370 | | 0,00 | 202,62 | 202,62 | 0,00 |
| | | Maria Filomena de Araújo Silva COD:311 TP:2 39515281334 | | 0,00 | 486,30 | 486,30 | 0,00 |
| | | Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Mateus da Silva Abreu COD:1216 TP:2 76224856320 | | 0,00 | 972,60 | 972,60 | 0,00 |
| | | Matheus Almeida Cunha da Cruz COD:5789 TP:2 03750439346 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | Micael Alves da Silva COD:1607 TP:2 83688366387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Mônica de Abreu Araújo COD:6715 TP:2 40537221875 | | 0,00 | 243,15 | 243,15 | 0,00 |
| | | Nayron Leal Oliveira COD:5926 TP:2 01355359309 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | Paulo Cesar de Sousa Silva COD:486 TP:2 83817220391 | | 0,00 | 486,30 | 486,30 | 0,00 |
| | | Paulo Ferreira de Sousa Júnior COD:3299 TP:2 07146343367 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Raimunda Nonata do Nascimento COD:605 TP:2 48222488368 | | 0,00 | 486,30 | 486,30 | 0,00 |
| | | Raimundo Carvalho dos Santos COD:688 TP:2 42899923315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Raimundo Joniel do Nascimento Sousa COD:7234 TP:2 00150392346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Regina da Silva Oliveira COD:7256 TP:2 01740803361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Renato Lopes Dias Junior COD:7372 TP:2 07844276312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312 | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Santana Ribeiro da Silva COD:591 TP:2 48222771353 | | 0,00 | 486,30 | 486,30 | 0,00 |
| | | SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO COD:2135 TP:2 00536913340 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | Tamar Campelo de Abreu da Silva COD:2463 TP:2 97079499372 | | 0,00 | 726,30 | 726,30 | 0,00 |
| | | Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 15.378,12 | 15.378,12 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 750,00 | 750,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.647,25 | 3.647,25 | 0,00 C |
| 218919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 12.806,98 | 12.806,98 | 0,00 C |
| | | J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS COD:6930 TP:1 06554786000175 | | | 12.806,98 | 12.806,98 | 0,00 |
| | | RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218919800 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218919800 | (3) 08 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 12.806,98 | 12.806,98 | 0,00 C |
| 218920000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218920000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218929800 | (21)00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218929800 | (21)03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (216.890,11) | 0,00 | 0,00 | (216.890,11) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (216.890,11) | 0,00 | 0,00 | (216.890,11) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (216.890,11) | 0,00 | 0,00 | (216.890,11) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 29**

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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.670.553,07) | X | 0,00 | 0,00 | (6.670.553,07) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (201.577.420,62) | | 0,00 | 0,00 | (201.577.420,62) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (107.103.308,70) | | 0,00 | 0,00 | (107.103.308,70) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 745.641,69 | | 0,00 | 0,00 | 745.641,69 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (34.696.571,18) | | 0,00 | 0,00 | (34.696.571,18) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.059.571,83) | | 0,00 | 0,00 | (3.059.571,83) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (57.463.610,60) | | 0,00 | 0,00 | (57.463.610,60) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (201.577.420,62) | X | 0,00 | 0,00 | (201.577.420,62) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (107.103.308,70) | X | 0,00 | 0,00 | (107.103.308,70) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 745.641,69 | X | 0,00 | 0,00 | 745.641,69 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (34.696.571,18) | X | 0,00 | 0,00 | (34.696.571,18) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.059.571,83) | X | 0,00 | 0,00 | (3.059.571,83) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (57.463.610,60) | X | 0,00 | 0,00 | (57.463.610,60) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (28.136.894,89) | | 0,00 | 0,00 | (28.136.894,89) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (2.552.631,18) | | 0,00 | 0,00 | (2.552.631,18) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (2.782.511,38) | | 0,00 | 0,00 | (2.782.511,38) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (107.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (107.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (21.985.379,08) | | 0,00 | 0,00 | (21.985.379,08) | |
| 237140000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (709.373,25) | | 0,00 | 0,00 | (709.373,25) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (28.136.894,89) | X | 0,00 | 0,00 | (28.136.894,89) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.552.631,18) | X | 0,00 | 0,00 | (2.552.631,18) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.782.511,38) | X | 0,00 | 0,00 | (2.782.511,38) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (107.000,00) | X | 0,00 | 0,00 | (107.000,00) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (21.985.379,08) | X | 0,00 | 0,00 | (21.985.379,08) | X |
| 237140200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (709.373,25) | X | 0,00 | 0,00 | (709.373,25) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 39.651.082,84 | | 8.301.988,07 | 400,00 | 47.952.670,91 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 15.233.628,91 | | 3.301.481,46 | 0,00 | 18.535.110,37 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 995.584,77 | | 182.341,79 | 0,00 | 1.177.926,56 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 7.108.549,30 | | 1.468.743,03 | 0,00 | 8.577.292,33 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 548.876,41 | | 134.273,84 | 0,00 | 683.150,25 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 14.106.139,73 | | 2.589.786,76 | 400,00 | 16.695.526,49 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 92.245,40 | | 21.182,68 | 0,00 | 113.428,08 | |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.566.058,32 | | 604.178,51 | 0,00 | 2.170.236,83 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 19.266.515,03 | | 3.630.395,69 | 0,00 | 22.896.910,72 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.307.799,59 | | 523.080,25 | 0,00 | 2.830.879,84 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 625.856,59 | | 130.832,78 | 0,00 | 756.689,37 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 4.143.335,51 | | 706.359,94 | 0,00 | 4.849.695,45 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 152.339,00 | | 30.431,00 | 0,00 | 182.770,00 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 11.342.738,46 | | 2.053.069,83 | 0,00 | 13.395.808,29 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 31.352,55 | 0,00 | 0,00 | 31.352,55 |
| 310000000 | 08 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 663.093,33 | 186.621,89 | 0,00 | 849.715,22 |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 17.350.796,21 | 3.241.589,50 | 0,00 | 20.592.385,71 |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 2.121.292,58 | 490.645,94 | 0,00 | 2.611.938,52 |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 537.150,16 | 115.725,00 | 0,00 | 652.875,16 |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 3.875.924,37 | 656.612,91 | 0,00 | 4.532.537,28 |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 152.339,00 | 30.431,00 | 0,00 | 182.770,00 |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 10.002.102,07 | 1.765.106,19 | 0,00 | 11.767.208,26 |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 31.352,55 | 0,00 | 0,00 | 31.352,55 |
| 311000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 630.635,48 | 183.068,46 | 0,00 | 813.703,94 |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 166.890,78 | 183.372,38 | 0,00 | 350.263,16 |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 161.975,39 | 170.565,40 | 0,00 | 332.540,79 |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 648,40 | 0,00 | 0,00 | 648,40 |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 1.512,94 | 0,00 | 0,00 | 1.512,94 |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 2.754,05 | 0,00 | 0,00 | 2.754,05 |
| 311100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 0,00 | 12.806,98 | 0,00 | 12.806,98 |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 166.890,78 | 183.372,38 | 0,00 | 350.263,16 |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 161.975,39 | 170.565,40 | 0,00 | 332.540,79 |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 648,40 | 0,00 | 0,00 | 648,40 |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.512,94 | 0,00 | 0,00 | 1.512,94 |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.754,05 | 0,00 | 0,00 | 2.754,05 |
| 311110000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.806,98 | 0,00 | 12.806,98 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 4.915,49 | 0,00 | 0,00 | 4.915,49 |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 648,40 | 0,00 | 0,00 | 648,40 |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 1.512,94 | 0,00 | 0,00 | 1.512,94 |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 2.754,05 | 0,00 | 0,00 | 2.754,05 |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 4.915,49 D | 0,00 | 0,00 | 4.915,49 D |
| 311110124 | (21)01 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,10 D |
| 311110124 | (21)02 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 648,40 D | 0,00 | 0,00 | 648,40 D |
| 311110124 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 1.512,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.512,94 D |
| 311110124 | (21)05 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 2.754,05 D | 0,00 | 0,00 | 2.754,05 D |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 12.806,98 | 0,00 | 12.806,98 |
| 311110200 | 08 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 12.806,98 | 0,00 | 12.806,98 |
| 311110213 | (21)00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | P - | 0,00 D | 12.806,98 | 0,00 | 12.806,98 D |
| 311110213 | (21)08 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | P - | 0,00 D | 12.806,98 | 0,00 | 12.806,98 D |
| 311110300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P - | 161.975,29 D | 170.565,40 | 0,00 | 332.540,69 D |
| 311110300 | (21)01 | SENTENCAS JUDICIAIS | P - | 161.975,29 D | 170.565,40 | 0,00 | 332.540,69 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 17.183.905,43 | 3.058.217,12 | 0,00 | 20.242.122,55 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.959.317,19 | 320.080,54 | 0,00 | 2.279.397,73 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 536.501,76 | 115.725,00 | 0,00 | 652.226,76 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 3.874.411,43 | 656.612,91 | 0,00 | 4.531.024,34 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 152.339,00 | 30.431,00 | 0,00 | 182.770,00 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 9.999.348,02 | 1.765.106,19 | 0,00 | 11.764.454,21 |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 31.352,55 | 0,00 | 0,00 | 31.352,55 |
| 311200000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 630.635,48 | 170.261,48 | 0,00 | 800.896,96 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.183.905,43 | 3.058.217,12 | 0,00 | 20.242.122,55 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.959.317,19 | 320.080,54 | 0,00 | 2.279.397,73 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 536.501,76 | 115.725,00 | 0,00 | 652.226,76 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.874.411,43 | 656.612,91 | 0,00 | 4.531.024,34 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 152.339,00 | 30.431,00 | 0,00 | 182.770,00 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.999.348,02 | 1.765.106,19 | 0,00 | 11.764.454,21 | |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.352,55 | 0,00 | 0,00 | 31.352,55 | |
| 311210000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 630.635,48 | 170.261,48 | 0,00 | 800.896,96 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 10.840.795,30 | 2.395.754,96 | 0,00 | 13.236.550,26 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 975.368,12 | 197.438,30 | 0,00 | 1.172.806,42 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 536.501,76 | 115.725,00 | 0,00 | 652.226,76 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.975.726,15 | 331.873,66 | 0,00 | 2.307.599,81 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 7.110.065,02 | 1.714.534,53 | 0,00 | 8.824.599,55 | |
| 311210100 | 08 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 243.134,25 | 36.183,47 | 0,00 | 279.317,72 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 8.676.627,90 | D 2.186.488,80 | 0,00 | 10.863.116,70 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 870.774,85 | D 182.003,59 | 0,00 | 1.052.778,44 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 168.097,66 | D 29.826,40 | 0,00 | 197.924,06 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.732.212,50 | D 303.765,32 | 0,00 | 2.035.977,82 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 5.734.908,48 | D 1.641.438,32 | 0,00 | 7.376.346,80 | D |
| 311210101 | (21)08 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 170.634,41 | D 29.455,17 | 0,00 | 200.089,58 | D |
| 311210114 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | P | - | 15.960,00 | D 0,00 | 0,00 | 15.960,00 | D |
| 311210114 | (21)01 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | P | - | 15.960,00 | D 0,00 | 0,00 | 15.960,00 | D |
| 311210116 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 559.417,32 | D 4.621,00 | 0,00 | 564.038,32 | D |
| 311210116 | (21)05 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 518.194,98 | D 0,00 | 0,00 | 518.194,98 | D |
| 311210116 | (21)08 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 41.222,34 | D 4.621,00 | 0,00 | 45.843,34 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 756.482,93 | D 130.889,11 | 0,00 | 887.372,04 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 65.763,61 | D 13.597,58 | 0,00 | 79.361,19 | D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P | - | 9.404,10 | D 28.698,60 | 0,00 | 38.102,70 | D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 163.775,68 | D 21.354,18 | 0,00 | 185.129,86 | D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 494.455,24 | D 65.131,45 | 0,00 | 559.586,69 | D |
| 311210122 | (21)08 | 13. SALARIO | P | - | 23.084,30 | D 2.107,30 | 0,00 | 25.191,60 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 457.649,84 | D 16.556,05 | 0,00 | 474.205,89 | D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 16.216,08 | D 1.837,13 | 0,00 | 18.053,21 | D |
| 311210124 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 17.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 79.737,97 | D 6.754,16 | 0,00 | 86.492,13 | D |
| 311210124 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 337.065,43 | D 7.964,76 | 0,00 | 345.030,19 | D |
| 311210124 | (21)08 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 7.630,36 | D 0,00 | 0,00 | 7.630,36 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 342.000,00 | D 57.200,00 | 0,00 | 399.200,00 | D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 342.000,00 | D 57.200,00 | 0,00 | 399.200,00 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 32.657,31 | D 0,00 | 0,00 | 32.657,31 | D |
| 311210199 | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 6.653,58 | D 0,00 | 0,00 | 6.653,58 | D |
| 311210199 | (21)05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 25.440,89 | D 0,00 | 0,00 | 25.440,89 | D |
| 311210199 | (21)08 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 562,84 | D 0,00 | 0,00 | 562,84 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 372.663,11 | 23.887,76 | 0,00 | 396.550,87 | |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 154.451,74 | 0,00 | 0,00 | 154.451,74 | |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 176.766,48 | 23.887,76 | 0,00 | 200.654,24 | |
| 311210200 | 06 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 18.945,60 | 0,00 | 0,00 | 18.945,60 | |
| 311210200 | 08 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 22.499,29 | 0,00 | 0,00 | 22.499,29 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 119.688,92 | D 23.887,76 | 0,00 | 143.576,68 | D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 119.688,92 | D 23.887,76 | 0,00 | 143.576,68 | D |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 252.974,19 | D 0,00 | 0,00 | 252.974,19 | D |
| 311210299 | (21)01 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 154.451,74 | D 0,00 | 0,00 | 154.451,74 | D |
| 311210299 | (21)03 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 57.077,56 | D 0,00 | 0,00 | 57.077,56 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210299 | (21)06 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 18.945,60 D | 0,00 | 0,00 | 18.945,60 D |
| 311210299 | (21)08 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 22.499,29 D | 0,00 | 0,00 | 22.499,29 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 5.970.447,02 | 638.574,40 | 0,00 | 6.609.021,42 |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 829.497,33 | 122.642,24 | 0,00 | 952.139,57 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 1.721.918,80 | 300.851,49 | 0,00 | 2.022.770,29 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 152.339,00 | 30.431,00 | 0,00 | 182.770,00 |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 2.889.283,00 | 50.571,66 | 0,00 | 2.939.854,66 |
| 311210400 | 06 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 12.406,95 | 0,00 | 0,00 | 12.406,95 |
| 311210400 | 08 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 365.001,94 | 134.078,01 | 0,00 | 499.079,95 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 5.720.892,86 D | 638.574,40 | 0,00 | 6.359.467,26 D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 795.589,78 D | 122.642,24 | 0,00 | 918.232,02 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 1.639.066,80 D | 300.851,49 | 0,00 | 1.939.918,29 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 152.339,00 D | 30.431,00 | 0,00 | 182.770,00 D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 2.769.934,34 D | 50.571,66 | 0,00 | 2.820.506,00 D |
| 311210401 | (21)08 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 363.962,94 D | 134.078,01 | 0,00 | 498.040,95 D |
| 311210402 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 311210402 | (21)03 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 311210410 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | P - | 1.066,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.066,67 D |
| 311210410 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | P - | 1.066,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.066,67 D |
| 311210414 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 118.281,99 D | 0,00 | 0,00 | 118.281,99 D |
| 311210414 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 118.281,99 D | 0,00 | 0,00 | 118.281,99 D |
| 311210499 | (21)00 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 121.205,50 D | 0,00 | 0,00 | 121.205,50 D |
| 311210499 | (21)01 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 33.907,55 D | 0,00 | 0,00 | 33.907,55 D |
| 311210499 | (21)03 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 73.852,00 D | 0,00 | 0,00 | 73.852,00 D |
| 311210499 | (21)06 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 12.406,95 D | 0,00 | 0,00 | 12.406,95 D |
| 311210499 | (21)08 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 1.039,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.911.318,82 | 388.806,19 | 0,00 | 2.300.125,01 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 186.507,01 | 32.434,31 | 0,00 | 218.941,32 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 88.706,43 | 15.107,78 | 0,00 | 103.814,21 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 263.011,14 | 49.747,03 | 0,00 | 312.758,17 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.340.636,39 | 287.963,64 | 0,00 | 1.628.600,03 |
| 312000000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 32.457,85 | 3.553,43 | 0,00 | 36.011,28 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.911.318,82 | 388.806,19 | 0,00 | 2.300.125,01 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 186.507,01 | 32.434,31 | 0,00 | 218.941,32 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 88.706,43 | 15.107,78 | 0,00 | 103.814,21 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 263.011,14 | 49.747,03 | 0,00 | 312.758,17 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.340.636,39 | 287.963,64 | 0,00 | 1.628.600,03 |
| 312200000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 32.457,85 | 3.553,43 | 0,00 | 36.011,28 |
| 312210000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.560,92 | 0,00 | 0,00 | 16.560,92 |
| 312210000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.238,97 | 0,00 | 0,00 | 13.238,97 |
| 312210000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.321,95 | 0,00 | 0,00 | 3.321,95 |
| 312210100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 16.560,92 D | 0,00 | 0,00 | 16.560,92 D |
| 312210100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 13.238,97 D | 0,00 | 0,00 | 13.238,97 D |
| 312210100 | (21)08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 3.321,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.321,95 D |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.894.757,90 | 388.806,19 | 0,00 | 2.283.564,09 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 186.507,01 | 32.434,31 | 0,00 | 218.941,32 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 88.706,43 | 15.107,78 | 0,00 | 103.814,21 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 249.772,17 | 49.747,03 | 0,00 | 299.519,20 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.340.636,39 | 287.963,64 | 0,00 | 1.628.600,03 |
| 312230000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 29.135,90 | 3.553,43 | 0,00 | 32.689,33 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.894.757,90 D | 388.806,19 | 0,00 | 2.283.564,09 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 186.507,01 D | 32.434,31 | 0,00 | 218.941,32 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 88.706,43 D | 15.107,78 | 0,00 | 103.814,21 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 249.772,17 D | 49.747,03 | 0,00 | 299.519,20 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.340.636,39 D | 287.963,64 | 0,00 | 1.628.600,03 D |
| 312230100 | (21)08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 29.135,90 D | 3.553,43 | 0,00 | 32.689,33 D |
| 313000000 | 00 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL** | - | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 313000000 | 03 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL** | - | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 313200000 | 00 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | - | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313200000 | 03 | | - | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 313210000 | (21)00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 313210000 | (21)03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 13.264.473,27 | 3.205.713,27 | 400,00 | 16.469.786,54 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 5.933.318,23 | 1.320.002,00 | 0,00 | 7.253.320,23 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 369.728,18 | 51.509,01 | 0,00 | 421.237,19 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.885.552,03 | 757.983,09 | 0,00 | 3.643.535,12 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 395.721,54 | 103.842,84 | 0,00 | 499.564,38 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.759.922,90 | 536.716,93 | 400,00 | 3.296.239,83 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 60.892,85 | 18.102,78 | 0,00 | 78.995,63 |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 859.337,54 | 417.556,62 | 0,00 | 1.276.894,16 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 3.703.503,47 | 1.170.267,38 | 0,00 | 4.873.770,85 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 840.621,64 | 215.453,36 | 0,00 | 1.056.075,00 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 32.897,94 | 1.154,18 | 0,00 | 34.052,12 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 981.239,38 | 420.315,52 | 0,00 | 1.401.554,90 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 278.801,75 | 80.335,76 | 0,00 | 359.137,51 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 885.476,98 | 48.050,88 | 0,00 | 933.527,86 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 40.217,34 | 900,00 | 0,00 | 41.117,34 |
| 331000000 | 08 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 644.248,44 | 404.057,68 | 0,00 | 1.048.306,12 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 3.693.840,97 | 1.170.267,38 | 0,00 | 4.864.108,35 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 840.621,64 | 215.453,36 | 0,00 | 1.056.075,00 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 32.897,94 | 1.154,18 | 0,00 | 34.052,12 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 981.239,38 | 420.315,52 | 0,00 | 1.401.554,90 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 269.139,25 | 80.335,76 | 0,00 | 349.475,01 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 885.476,98 | 48.050,88 | 0,00 | 933.527,86 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 40.217,34 | 900,00 | 0,00 | 41.117,34 |
| 331100000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 644.248,44 | 404.057,68 | 0,00 | 1.048.306,12 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.693.840,97 | 1.170.267,38 | 0,00 | 4.864.108,35 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 840.621,64 | 215.453,36 | 0,00 | 1.056.075,00 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.897,94 | 1.154,18 | 0,00 | 34.052,12 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 981.239,38 | 420.315,52 | 0,00 | 1.401.554,90 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 269.139,25 | 80.335,76 | 0,00 | 349.475,01 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 885.476,98 | 48.050,88 | 0,00 | 933.527,86 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 40.217,34 | 900,00 | 0,00 | 41.117,34 |
| 331110000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 644.248,44 | 404.057,68 | 0,00 | 1.048.306,12 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 541.207,53 D | 285.004,27 | 0,00 | 826.211,80 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 190.856,16 D | 102.043,73 | 0,00 | 292.899,89 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 9.224,88 D | 1.154,18 | 0,00 | 10.379,06 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 210.838,39 D | 61.378,97 | 0,00 | 272.217,36 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 3.647,49 | 0,00 | 3.647,49 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 80.413,57 D | 0,00 | 0,00 | 80.413,57 D |
| 331110100 | (21)08 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 49.874,53 D | 116.779,90 | 0,00 | 166.654,43 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 56.005,24 D | 11.100,00 | 0,00 | 67.105,24 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 138,00 D | 0,00 | 0,00 | 138,00 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 1.310,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.354,00 D | 750,00 | 0,00 | 3.104,00 D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 10.785,90 D | 9.450,00 | 0,00 | 20.235,90 D |
| 331110300 | (21)06 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 37.277,34 D | 900,00 | 0,00 | 38.177,34 D |
| 331110300 | (21)08 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 4.140,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.089.888,44 D | 231.393,11 | 0,00 | 1.321.281,55 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 106.651,11 D | 22.559,95 | 0,00 | 129.211,06 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 3.585,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.585,40 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 248.984,04 D | 60.203,48 | 0,00 | 309.187,52 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 155.393,98 D | 55.918,57 | 0,00 | 211.312,55 D |
| 331110600 | (21)08 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 575.273,91 D | 92.711,11 | 0,00 | 667.985,02 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 154.293,66 D | 127.491,29 | 0,00 | 281.784,95 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 154.293,66 D | 127.491,29 | 0,00 | 281.784,95 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 0,00 D | 63.999,90 | 0,00 | 63.999,90 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 0,00 D | 63.999,90 | 0,00 | 63.999,90 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 74.697,74 D | 0,00 | 0,00 | 74.697,74 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 52.850,18 D | 0,00 | 0,00 | 52.850,18 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 19.488,06 D | 0,00 | 0,00 | 19.488,06 | D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 2.359,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.359,50 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 7.876,90 D | 0,00 | 0,00 | 7.876,90 | D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 6.676,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.676,90 | D |
| 331111500 | (21)02 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 254.408,30 D | 47.361,88 | 0,00 | 301.770,18 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 15.634,42 D | 0,00 | 0,00 | 15.634,42 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 353,34 D | 0,00 | 0,00 | 353,34 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 45.376,08 D | 0,00 | 0,00 | 45.376,08 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 34.580,57 D | 8.761,00 | 0,00 | 43.341,57 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 158.463,89 D | 38.600,88 | 0,00 | 197.064,77 | D |
| 331111900 | (21)00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P | - | 894,74 D | 0,00 | 0,00 | 894,74 | D |
| 331111900 | (21)04 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P | - | 894,74 D | 0,00 | 0,00 | 894,74 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 22.999,29 D | 0,00 | 0,00 | 22.999,29 | D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 614,00 D | 0,00 | 0,00 | 614,00 | D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 22.385,29 D | 0,00 | 0,00 | 22.385,29 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 85.052,50 D | 21.963,92 | 0,00 | 107.016,42 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 23.000,43 D | 13.939,88 | 0,00 | 36.940,31 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 3.106,32 D | 0,00 | 0,00 | 3.106,32 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 22.012,85 D | 2.364,64 | 0,00 | 24.377,49 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 23.318,75 D | 5.659,40 | 0,00 | 28.978,15 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 13.614,15 D | 0,00 | 0,00 | 13.614,15 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 67.103,64 D | 125.007,30 | 0,00 | 192.110,94 | D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 48.227,14 D | 0,00 | 0,00 | 48.227,14 | D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 12.540,00 D | 208,00 | 0,00 | 12.748,00 | D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 6.336,50 D | 5.599,30 | 0,00 | 11.935,80 | D |
| 331112300 | (21)08 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 0,00 D | 119.200,00 | 0,00 | 119.200,00 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 119.008,59 D | 1.796,80 | 0,00 | 120.805,39 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 117.824,59 D | 1.796,80 | 0,00 | 119.621,39 | D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 1.184,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 14.866,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.866,00 | D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 331112500 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 2.866,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.866,00 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P | - | 7.530,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.530,00 | D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P | - | 7.530,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.530,00 | D |
| 331113500 | (21)00 | MATERIAL LABORATORIAL | P | - | 0,00 D | 1.134,20 | 0,00 | 1.134,20 | D |
| 331113500 | (21)03 | MATERIAL LABORATORIAL | P | - | 0,00 D | 1.134,20 | 0,00 | 1.134,20 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 277.114,36 D | 85.644,04 | 0,00 | 362.758,40 | D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 274.174,36 D | 85.644,04 | 0,00 | 359.818,40 | D |
| 331113600 | (21)06 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 2.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 347.767,43 D | 163.620,67 | 0,00 | 511.388,10 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 142.707,43 D | 70.363,00 | 0,00 | 213.070,43 | D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 6.272,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.272,00 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 11.710,00 D | 17.891,00 | 0,00 | 29.601,00 | D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 1.360,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 170.758,00 D | 0,00 | 0,00 | 170.758,00 | D |
| 331113900 | (21)08 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 14.960,00 D | 75.366,67 | 0,00 | 90.326,67 | D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 57.760,29 D | 4.750,00 | 0,00 | 62.510,29 | D |
| 331114100 | (21)01 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 32.347,64 D | 4.750,00 | 0,00 | 37.097,64 | D |
| 331114100 | (21)04 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 25.412,65 D | 0,00 | 0,00 | 25.412,65 | D |
| 331115000 | (21)00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | P | - | 8.404,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.404,00 | D |
| 331115000 | (21)02 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | P | - | 8.404,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.404,00 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 506.962,32 D | 0,00 | 0,00 | 506.962,32 | D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 84.315,64 D | 0,00 | 0,00 | 84.315,64 | D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 422.646,68 D | 0,00 | 0,00 | 422.646,68 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 9.662,50 | 0,00 | 0,00 | 9.662,50 | |
| 331200000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 9.662,50 | 0,00 | 0,00 | 9.662,50 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.662,50 | 0,00 | 0,00 | 9.662,50 | |
| 331210000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.662,50 | 0,00 | 0,00 | 9.662,50 | |
| 331210500 | (21)00 | MATERIAL PARA CERIMONIAL | P | - | 9.662,50 D | 0,00 | 0,00 | 9.662,50 | D |
| 331210500 | (21)04 | MATERIAL PARA CERIMONIAL | P | - | 9.662,50 D | 0,00 | 0,00 | 9.662,50 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 9.223.127,75 | 1.976.897,38 | 400,00 | 11.199.625,13 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | | - | 4.779.046,24 | 1.049.089,06 | 0,00 | 5.828.135,30 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 312.638,54 | 47.265,90 | 0,00 | 359.904,44 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 1.904.312,65 | 337.667,57 | 0,00 | 2.241.980,22 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 116.919,79 | 23.507,08 | 0,00 | 140.426,87 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 1.874.445,92 | 488.666,05 | 400,00 | 2.362.711,97 | |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | | - | 20.675,51 | 17.202,78 | 0,00 | 37.878,29 | |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | | - | 215.089,10 | 13.498,94 | 0,00 | 228.588,04 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 122.126,77 | 22.755,37 | 0,00 | 144.882,14 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 79.422,54 | 15.378,12 | 0,00 | 94.800,66 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | | - | 6.600,00 | 750,00 | 0,00 | 7.350,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | | - | 11.036,48 | 0,00 | 0,00 | 11.036,48 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 4.320,00 | 2.980,00 | 0,00 | 7.300,00 | |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | | - | 20.747,75 | 3.647,25 | 0,00 | 24.395,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 122.126,77 | 22.755,37 | 0,00 | 144.882,14 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 79.422,54 | 15.378,12 | 0,00 | 94.800,66 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.600,00 | 750,00 | 0,00 | 7.350,00 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.036,48 | 0,00 | 0,00 | 11.036,48 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.320,00 | 2.980,00 | 0,00 | 7.300,00 | |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.747,75 | 3.647,25 | 0,00 | 24.395,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 72.443,34 D | 13.515,37 | 0,00 | 85.958,71 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 37.710,04 D | 9.118,12 | 0,00 | 46.828,16 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 6.600,00 D | 750,00 | 0,00 | 7.350,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 7.465,55 D | 0,00 | 0,00 | 7.465,55 | D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 20.667,75 D | 3.647,25 | 0,00 | 24.315,00 | D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 49.523,43 D | 9.240,00 | 0,00 | 58.763,43 | D |
| 332110300 | (21)01 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 41.552,50 D | 6.260,00 | 0,00 | 47.812,50 | D |
| 332110300 | (21)03 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 3.570,93 D | 0,00 | 0,00 | 3.570,93 | D |
| 332110300 | (21)04 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 4.320,00 D | 2.980,00 | 0,00 | 7.300,00 | D |
| 332110300 | (21)05 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 | D |
| 332110400 | (21)00 | DIARIAS A CONSELHEIROS | P | - | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 | D |
| 332110400 | (21)01 | DIARIAS A CONSELHEIROS | P | - | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 1.886.004,97 | 456.919,32 | 0,00 | 2.342.924,29 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 657.942,96 | 213.337,99 | 0,00 | 871.280,95 | |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 101.868,00 | 20.952,00 | 0,00 | 122.820,00 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 1.016.149,19 | 182.976,33 | 0,00 | 1.199.125,52 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 51.738,31 | 10.684,00 | 0,00 | 62.422,31 | |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 33.385,51 | 6.222,00 | 0,00 | 39.607,51 | |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 16.157,00 | 17.017,00 | 0,00 | 33.174,00 | |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 8.764,00 | 5.730,00 | 0,00 | 14.494,00 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.886.004,97 | 456.919,32 | 0,00 | 2.342.924,29 | |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 657.942,96 | 213.337,99 | 0,00 | 871.280,95 | |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 101.868,00 | 20.952,00 | 0,00 | 122.820,00 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.016.149,19 | 182.976,33 | 0,00 | 1.199.125,52 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 51.738,31 | 10.684,00 | 0,00 | 62.422,31 | |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.385,51 | 6.222,00 | 0,00 | 39.607,51 | |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.157,00 | 17.017,00 | 0,00 | 33.174,00 | |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.764,00 | 5.730,00 | 0,00 | 14.494,00 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 406.235,50 D | 84.319,60 | 0,00 | 490.555,10 | D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 406.235,50 D | 84.319,60 | 0,00 | 490.555,10 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 134.135,60 D | 30.150,58 | 0,00 | 164.286,18 | D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 32.458,60 D | 3.242,00 | 0,00 | 35.700,60 | D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 5.000,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 87.217,00 D | 21.083,58 | 0,00 | 108.300,58 | D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 4.597,00 D | 2.334,00 | 0,00 | 6.931,00 | D |
| 332210800 | (21)06 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 4.863,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 6.484,00 | D |
| 332210800 | (21)08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 870,00 | 0,00 | 870,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 63.755,89 D | 11.120,68 | 0,00 | 74.876,57 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 11.836,84 D | 1.657,89 | 0,00 | 13.494,73 | D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 8.455,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 10.076,00 | D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 23.167,84 D | 6.571,79 | 0,00 | 29.739,63 | D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 3.694,21 D | 0,00 | 0,00 | 3.694,21 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 8.136,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.136,00 | D |
| 332211100 | (21)06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.020,00 D | 1.270,00 | 0,00 | 3.290,00 | D |
| 332211100 | (21)08 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 6.446,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.446,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 266.385,37 D | 43.651,17 | 0,00 | 310.036,54 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 18.911,16 D | 4.000,00 | 0,00 | 22.911,16 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 9.726,00 | D 1.621,00 | 0,00 | 11.347,00 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 227.482,70 | D 36.039,17 | 0,00 | 263.521,87 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 6.300,00 | D 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.344,51 | D 370,00 | 0,00 | 2.714,51 | D |
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.621,00 | D 1.621,00 | 0,00 | 3.242,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 26.217,85 | D 3.918,00 | 0,00 | 30.135,85 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 1.963,16 | D 2.400,00 | 0,00 | 4.363,16 | D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 5.411,53 | D 0,00 | 0,00 | 5.411,53 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 5.263,16 | D 0,00 | 0,00 | 5.263,16 | D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P - | 12.062,00 | D 1.518,00 | 0,00 | 13.580,00 | D |
| 332212100 | (21)08 | LOCACOES | P - | 1.518,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 26.697,04 | D 4.105,27 | 0,00 | 30.802,31 | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 10.349,20 | D 1.894,74 | 0,00 | 12.243,94 | D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 12.366,84 | D 2.210,53 | 0,00 | 14.577,37 | D |
| 332212200 | (21)06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 3.981,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.981,00 | D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 7.921,00 | D 5.342,00 | 0,00 | 13.263,00 | D |
| 332212500 | (21)04 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 7.921,00 | D 5.342,00 | 0,00 | 13.263,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 361.910,77 | D 90.467,66 | 0,00 | 452.378,43 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 147.717,56 | D 27.802,11 | 0,00 | 175.519,67 | D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 70.582,00 | D 15.089,00 | 0,00 | 85.671,00 | D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 110.012,21 | D 29.729,55 | 0,00 | 139.741,76 | D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 26.231,00 | D 5.342,00 | 0,00 | 31.573,00 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 2.896,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.896,00 | D |
| 332212600 | (21)06 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 3.672,00 | D 12.505,00 | 0,00 | 16.177,00 | D |
| 332212600 | (21)08 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 800,00 | D 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 | D 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | D |
| 332212900 | (21)08 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 | D 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 3.210,00 | D 3.022,11 | 0,00 | 6.232,11 | D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 3.210,00 | D 3.022,11 | 0,00 | 6.232,11 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 14.833,89 | D 3.621,00 | 0,00 | 18.454,89 | D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 5.878,89 | D 0,00 | 0,00 | 5.878,89 | D |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 8.105,00 | D 1.621,00 | 0,00 | 9.726,00 | D |
| 332213400 | (21)05 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 850,00 | D 2.000,00 | 0,00 | 2.850,00 | D |
| 332219800 | (21)00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | P - | 418.827,55 | D 172.341,25 | 0,00 | 591.168,80 | D |
| 332219800 | (21)01 | SENTENÇAS JUDICIAIS | P - | 418.827,55 | D 172.341,25 | 0,00 | 591.168,80 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 155.874,51 | D 0,00 | 0,00 | 155.874,51 | D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 10.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332219900 | (21)03 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 141.045,57 | D 0,00 | 0,00 | 141.045,57 | D |
| 332219900 | (21)04 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 2.328,94 | D 0,00 | 0,00 | 2.328,94 | D |
| 332219900 | (21)05 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 2.500,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 7.214.996,01 | 1.497.222,69 | 400,00 | 8.711.818,70 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.041.680,74 | 820.372,95 | 0,00 | 4.862.053,69 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 204.170,54 | 25.563,90 | 0,00 | 229.734,44 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 877.126,98 | 154.691,24 | 0,00 | 1.031.818,22 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 60.861,48 | 9.843,08 | 0,00 | 70.704,56 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.820.312,66 | 478.796,80 | 400,00 | 2.298.709,46 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.518,51 | 185,78 | 0,00 | 4.704,29 | |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 206.325,10 | 7.768,94 | 0,00 | 214.094,04 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.214.996,01 | 1.497.222,69 | 400,00 | 8.711.818,70 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.041.680,74 | 820.372,95 | 0,00 | 4.862.053,69 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 204.170,54 | 25.563,90 | 0,00 | 229.734,44 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 877.126,98 | 154.691,24 | 0,00 | 1.031.818,22 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 60.861,48 | 9.843,08 | 0,00 | 70.704,56 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.820.312,66 | 478.796,80 | 400,00 | 2.298.709,46 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.518,51 | 185,78 | 0,00 | 4.704,29 | |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 206.325,10 | 7.768,94 | 0,00 | 214.094,04 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 274.900,00 | D 87.620,83 | 0,00 | 362.520,83 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 205.000,00 | D 78.620,83 | 0,00 | 283.620,83 | D |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 54.000,00 | D 9.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | D |
| 332310100 | (21)03 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 15.900,00 | D 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 272.472,00 | D 60.500,00 | 0,00 | 332.972,00 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 272.472,00 | D 60.500,00 | 0,00 | 332.972,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 133.178,95 | D 9.215,80 | 0,00 | 142.394,75 | D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 103.604,15 | D 1.500,00 | 0,00 | 105.104,15 | D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P - | 29.574,80 | D 7.715,80 | 0,00 | 37.290,60 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 31.700,00 | D 4.750,00 | 0,00 | 36.450,00 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 27.500,00 | D 4.050,00 | 0,00 | 31.550,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 4.200,00 | D 700,00 | 0,00 | 4.900,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 422.800,91 | D 40.087,65 | 0,00 | 462.888,56 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 221.461,80 | D 31.487,65 | 0,00 | 252.949,45 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 7.587,84 | D 0,00 | 0,00 | 7.587,84 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 51.434,20 | D 7.770,00 | 0,00 | 59.204,20 | D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 3.879,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.879,00 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 67.024,03 | D 0,00 | 0,00 | 67.024,03 | D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 4.230,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | D |
| 332310600 | (21)08 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 67.184,04 | D 830,00 | 0,00 | 68.014,04 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 84.605,00 | D 30.200,00 | 0,00 | 114.805,00 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 64.005,00 | D 27.700,00 | 0,00 | 91.705,00 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 10.250,00 | D 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 350,00 | D 0,00 | 0,00 | 350,00 | D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 7.500,00 | D 2.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 2.500,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.195.714,98 | D 193.214,38 | 0,00 | 1.388.929,36 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 893.014,58 | D 141.538,33 | 0,00 | 1.034.552,91 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.298,66 | D 371,49 | 0,00 | 2.670,15 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 92.903,12 | D 10.235,07 | 0,00 | 103.138,19 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 171.778,65 | D 41.069,49 | 0,00 | 212.848,14 | D |
| 332310800 | (21)08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 35.719,97 | D 0,00 | 0,00 | 35.719,97 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 129.440,41 | D 13.871,50 | 0,00 | 143.311,91 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 62.056,25 | D 7.354,00 | 0,00 | 69.410,25 | D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 18.710,00 | D 2.220,00 | 0,00 | 20.930,00 | D |
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 5.662,00 | D 0,00 | 0,00 | 5.662,00 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 13.728,16 | D 0,00 | 0,00 | 13.728,16 | D |
| 332310900 | (21)08 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 29.284,00 | D 4.297,50 | 0,00 | 33.581,50 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 2.725.101,45 | D 624.604,01 | 400,00 | 3.349.305,46 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 979.454,60 | D 122.418,18 | 0,00 | 1.101.872,78 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 452.155,15 | D 95.775,83 | 0,00 | 547.930,98 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 19.650,00 | D 6.400,00 | 0,00 | 26.050,00 | D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 1.224.113,00 | D 400.010,00 | 400,00 | 1.623.723,00 | D |
| 332311000 | (21)08 | LOCAÇÕES | P - | 49.728,70 | D 0,00 | 0,00 | 49.728,70 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 199.275,00 | D 0,00 | 0,00 | 199.275,00 | D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 199.275,00 | D 0,00 | 0,00 | 199.275,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 3.570,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | D |
| 332312000 | (21)02 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 3.570,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 1.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332312200 | (21)05 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 1.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 25.700,00 | D 0,00 | 0,00 | 25.700,00 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 25.700,00 | D 0,00 | 0,00 | 25.700,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 1.050,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 1.050,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | D |
| 332312700 | (21)00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P - | 21.000,00 | D 6.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| 332312700 | (21)01 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P - | 21.000,00 | D 6.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 2.325,35 | D 0,00 | 0,00 | 2.325,35 | D |
| 332312900 | (21)03 | SEGUROS EM GERAL | P - | 2.325,35 | D 0,00 | 0,00 | 2.325,35 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 5.000,00 | D 109.960,00 | 0,00 | 114.960,00 | D |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 | D 99.960,00 | 0,00 | 99.960,00 | D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 5.000,00 | D 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 8.447,40 | D 9.781,20 | 0,00 | 18.228,60 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 8.447,40 | D 9.781,20 | 0,00 | 18.228,60 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 41.501,09 | D 7.875,57 | 0,00 | 49.376,66 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 16.488,65 | D 2.959,27 | 0,00 | 19.447,92 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.445,23 | D 570,61 | 0,00 | 3.015,84 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 8.075,01 | D 1.063,08 | 0,00 | 9.138,09 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 263,12 | D 53,08 | 0,00 | 316,20 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 8.392,18 | D 1.602,31 | 0,00 | 9.994,49 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 288,51 | D 185,78 | 0,00 | 474,29 | D |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5.548,39 | D 1.441,44 | 0,00 | 6.989,83 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 218.916,34 D | 69.822,46 | 0,00 | 288.738,80 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 34.756,86 D | 22.556,30 | 0,00 | 57.313,16 D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 65.843,48 D | 23.651,16 | 0,00 | 89.494,64 D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 15.841,20 D | 0,00 | 0,00 | 15.841,20 D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 102.474,80 D | 23.615,00 | 0,00 | 126.089,80 D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 59.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 D |
| 332314700 | (21)02 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 59.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 368.720,86 D | 92.371,65 | 0,00 | 461.092,51 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 235.420,86 D | 81.366,75 | 0,00 | 316.787,61 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 8.530,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.530,00 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 83.062,50 D | 6.414,90 | 0,00 | 89.477,40 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 890,00 | 0,00 | 890,00 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 38.755,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 41.255,00 D |
| 332315100 | (21)08 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.952,50 D | 1.200,00 | 0,00 | 4.152,50 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 589.710,44 D | 126.644,42 | 0,00 | 716.354,86 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 586.150,44 D | 121.658,42 | 0,00 | 707.808,86 D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 3.560,00 D | 4.986,00 | 0,00 | 8.546,00 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 9.903,02 D | 10.703,22 | 0,00 | 20.606,24 D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 9.903,02 D | 10.703,22 | 0,00 | 20.606,24 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 389.962,81 D | 0,00 | 0,00 | 389.962,81 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 282.642,53 D | 0,00 | 0,00 | 282.642,53 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 444,01 D | 0,00 | 0,00 | 444,01 D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 90.968,77 D | 0,00 | 0,00 | 90.968,77 D |
| 332319900 | (21)08 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 15.907,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.907,50 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 337.842,05 | 58.548,51 | 0,00 | 396.390,56 |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 313.650,35 | 55.459,58 | 0,00 | 369.109,93 |
| 333000000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 24.191,70 | 3.088,93 | 0,00 | 27.280,63 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 337.842,05 | 58.548,51 | 0,00 | 396.390,56 |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 313.650,35 | 55.459,58 | 0,00 | 369.109,93 |
| 333100000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 24.191,70 | 3.088,93 | 0,00 | 27.280,63 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 337.842,05 | 58.548,51 | 0,00 | 396.390,56 |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 313.650,35 | 55.459,58 | 0,00 | 369.109,93 |
| 333110000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 24.191,70 | 3.088,93 | 0,00 | 27.280,63 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 337.842,05 | 58.548,51 | 0,00 | 396.390,56 |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 313.650,35 | 55.459,58 | 0,00 | 369.109,93 |
| 333110100 | 02 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 24.191,70 | 3.088,93 | 0,00 | 27.280,63 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 337.842,05 D | 58.548,51 | 0,00 | 396.390,56 D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 313.650,35 D | 55.459,58 | 0,00 | 369.109,93 D |
| 333110101 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 24.191,70 D | 3.088,93 | 0,00 | 27.280,63 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 63.340,13 | 0,00 | 0,00 | 63.340,13 |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 59.861,76 | 0,00 | 0,00 | 59.861,76 |
| 340000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 3.478,37 | 0,00 | 0,00 | 3.478,37 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 46.417,26 | 0,00 | 0,00 | 46.417,26 |
| 342000000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342000000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 3.478,37 | 0,00 | 0,00 | 3.478,37 |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 46.417,26 | 0,00 | 0,00 | 46.417,26 |
| 342500000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342500000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 3.478,37 | 0,00 | 0,00 | 3.478,37 |
| 342510000 | (21)00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.478,37 D | 0,00 | 0,00 | 3.478,37 D |
| 342510000 | (21)05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.478,37 D | 0,00 | 0,00 | 3.478,37 D |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342520000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342520100 | 03 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342520101 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 42.938,89 D | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 D |
| 342520101 | (21)03 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 42.938,89 D | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 16.922,87 | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 16.922,87 | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 | |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 16.922,87 | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 | |
| 349900000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 16.922,87 | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 | |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 16.922,87 D | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 | D |
| 349910000 | (21)03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 16.922,87 D | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 6.804.976,51 | 1.417.460,54 | 0,00 | 8.222.437,05 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 6.793.904,80 | 1.414.380,64 | 0,00 | 8.208.285,44 | |
| 350000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 0,00 | 3.079,90 | 0,00 | 3.079,90 | |
| 350000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 11.071,71 | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 4.035.533,48 | 1.064.379,34 | 0,00 | 5.099.912,82 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 4.024.461,77 | 1.061.299,44 | 0,00 | 5.085.761,21 | |
| 351000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 3.079,90 | 0,00 | 3.079,90 | |
| 351000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 11.071,71 | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 4.035.533,48 | 1.064.379,34 | 0,00 | 5.099.912,82 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 4.024.461,77 | 1.061.299,44 | 0,00 | 5.085.761,21 | |
| 351100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 0,00 | 3.079,90 | 0,00 | 3.079,90 | |
| 351100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 11.071,71 | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 4.035.533,48 | 1.064.379,34 | 0,00 | 5.099.912,82 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 4.024.461,77 | 1.061.299,44 | 0,00 | 5.085.761,21 | |
| 351120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 3.079,90 | 0,00 | 3.079,90 | |
| 351120000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 11.071,71 | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 4.035.533,48 D | 1.064.379,34 | 0,00 | 5.099.912,82 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 4.024.461,77 D | 1.061.299,44 | 0,00 | 5.085.761,21 | D |
| 351120200 | (18)06 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 0,00 D | 3.079,90 | 0,00 | 3.079,90 | D |
| 351120200 | (18)08 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 11.071,71 D | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 2.769.443,03 | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 2.769.443,03 | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 2.769.443,03 | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 2.769.443,03 | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 2.769.443,03 D | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 2.769.443,03 D | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 | D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 303,42 | 0,00 | 0,00 | 303,42 | |
| 360000000 | 01 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 303,42 | 0,00 | 0,00 | 303,42 | |
| 363000000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | | - | 303,42 | 0,00 | 0,00 | 303,42 | |
| 363000000 | 01 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | | - | 303,42 | 0,00 | 0,00 | 303,42 | |
| 363100000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO** | | - | 303,42 | 0,00 | 0,00 | 303,42 | |
| 363100000 | 01 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO** | | - | 303,42 | 0,00 | 0,00 | 303,42 | |
| 363110000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 303,42 | 0,00 | 0,00 | 303,42 | |
| 363110000 | 01 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 303,42 | 0,00 | 0,00 | 303,42 | |
| 363110100 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS** | | - | 303,42 | 0,00 | 0,00 | 303,42 | |
| 363110100 | 01 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS** | | - | 303,42 | 0,00 | 0,00 | 303,42 | |
| 363110199 | (21)00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | - | 303,42 D | 0,00 | 0,00 | 303,42 | D |
| 363110199 | (21)01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | - | 303,42 D | 0,00 | 0,00 | 303,42 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 178.767,38 | 33.331,73 | 0,00 | 212.099,11 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 177.951,51 | 33.331,73 | 0,00 | 211.283,24 | |
| 370000000 | 04 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 | |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 | |
| 371000000 | 04 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 | |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 | |
| 371100000 | 04 | **IMPOSTOS** | | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 | |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 | |
| 371110000 | 04 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 | |
| 371110200 | (21)00 | IPVA | P | - | 815,87 D | 0,00 | 0,00 | 815,87 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371110200 | (21)04 | IPVA | P - | 815,87 D | 0,00 | 0,00 | 815,87 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 177.951,51 | 33.331,73 | 0,00 | 211.283,24 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 177.951,51 | 33.331,73 | 0,00 | 211.283,24 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 145.604,61 | 27.765,58 | 0,00 | 173.370,19 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 145.604,61 | 27.765,58 | 0,00 | 173.370,19 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 145.604,61 | 27.765,58 | 0,00 | 173.370,19 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 145.604,61 | 27.765,58 | 0,00 | 173.370,19 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 145.604,61 D | 27.765,58 | 0,00 | 173.370,19 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 145.604,61 D | 27.765,58 | 0,00 | 173.370,19 D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 32.346,90 | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 |
| 372900000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 32.346,90 | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.346,90 | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 |
| 372910000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.346,90 | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 32.346,90 D | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 D |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 32.346,90 D | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 72.707,10 | 15.086,84 | 0,00 | 87.793,94 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 20.351,36 | 10.686,84 | 0,00 | 31.038,20 |
| 390000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 19.800,00 | 4.400,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 390000000 | 08 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 32.555,74 | 0,00 | 0,00 | 32.555,74 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 23.800,00 | 15.086,84 | 0,00 | 38.886,84 |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | - | 4.000,00 | 10.686,84 | 0,00 | 14.686,84 |
| 394000000 | 03 | **INCENTIVOS** | - | 19.800,00 | 4.400,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 23.800,00 | 15.086,84 | 0,00 | 38.886,84 |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 4.000,00 | 10.686,84 | 0,00 | 14.686,84 |
| 394900000 | 03 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 19.800,00 | 4.400,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 23.800,00 D | 15.086,84 | 0,00 | 38.886,84 D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 4.000,00 D | 10.686,84 | 0,00 | 14.686,84 D |
| 394910000 | (21)03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 19.800,00 D | 4.400,00 | 0,00 | 24.200,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 48.907,10 | 0,00 | 0,00 | 48.907,10 |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 16.351,36 | 0,00 | 0,00 | 16.351,36 |
| 399000000 | 08 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 32.555,74 | 0,00 | 0,00 | 32.555,74 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 48.907,10 | 0,00 | 0,00 | 48.907,10 |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 16.351,36 | 0,00 | 0,00 | 16.351,36 |
| 399600000 | 08 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 32.555,74 | 0,00 | 0,00 | 32.555,74 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 48.907,10 D | 0,00 | 0,00 | 48.907,10 D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 16.351,36 D | 0,00 | 0,00 | 16.351,36 D |
| 399610000 | (21)08 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 32.555,74 D | 0,00 | 0,00 | 32.555,74 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (49.113.631,57) | 108.879,83 | 8.510.419,72 | (57.515.171,46) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (17.612.188,10) | 11.318,78 | 3.594.970,16 | (21.195.839,48) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (996.000,00) | 0,00 | 166.000,00 | (1.162.000,00) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (9.837.623,41) | 0,00 | 1.268.747,82 | (11.106.371,23) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (909.670,09) | 0,00 | 49.835,14 | (959.505,23) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (16.889.907,28) | 0,00 | 2.703.915,53 | (19.593.822,81) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (77.923,42) | 0,00 | 30.794,31 | (108.717,73) |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (85,83) | 0,00 | 16,01 | (101,84) |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.790.233,44) | 97.561,05 | 696.140,75 | (3.388.813,14) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (1.722.258,93) | 0,00 | 456.710,30 | (2.178.969,23) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (1.722.258,93) | 0,00 | 456.710,30 | (2.178.969,23) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (1.722.040,93) | 0,00 | 456.710,30 | (2.178.751,23) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (1.722.040,93) | 0,00 | 456.710,30 | (2.178.751,23) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (1.261.169,98) | 0,00 | 358.904,81 | (1.620.074,79) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (1.261.169,98) | 0,00 | 358.904,81 | (1.620.074,79) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.261.169,98) | 0,00 | 358.904,81 | (1.620.074,79) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.261.169,98) | 0,00 | 358.904,81 | (1.620.074,79) |
| 411210100 | (21)00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P - | (31.347,37) C | 0,00 | 2.427,62 | (33.774,99) C |
| | | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P - | (31.347,37) C | 0,00 | 2.427,62 | (33.774,99) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210100 | (21)01 | | | | | | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (41.667,14) C | 0,00 | 72.415,76 | (114.082,90) C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (41.667,14) C | 0,00 | 72.415,76 | (114.082,90) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (1.163.172,51) | 0,00 | 277.853,42 | (1.441.025,93) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (1.163.172,51) | 0,00 | 277.853,42 | (1.441.025,93) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (1.163.172,51) C | 0,00 | 277.853,42 | (1.441.025,93) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (1.163.172,51) C | 0,00 | 277.853,42 | (1.441.025,93) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (24.982,96) C | 0,00 | 6.208,01 | (31.190,97) C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P - | (24.982,96) C | 0,00 | 6.208,01 | (31.190,97) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (325.879,36) | 0,00 | 77.140,38 | (403.019,74) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (325.879,36) | 0,00 | 77.140,38 | (403.019,74) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (325.879,36) | 0,00 | 77.140,38 | (403.019,74) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (325.879,36) | 0,00 | 77.140,38 | (403.019,74) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (325.879,36) C | 0,00 | 77.140,38 | (403.019,74) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (325.879,36) C | 0,00 | 77.140,38 | (403.019,74) C |
| 411900000 | 00 | **OUTROS IMPOSTOS** | - | (134.991,59) | 0,00 | 20.665,11 | (155.656,70) |
| 411900000 | 01 | **OUTROS IMPOSTOS** | - | (134.991,59) | 0,00 | 20.665,11 | (155.656,70) |
| 411910000 | (21)00 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (134.991,59) C | 0,00 | 20.665,11 | (155.656,70) C |
| 411910000 | (21)01 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (134.991,59) C | 0,00 | 20.665,11 | (155.656,70) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (218,00) | 0,00 | 0,00 | (218,00) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (218,00) | 0,00 | 0,00 | (218,00) |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (218,00) | 0,00 | 0,00 | (218,00) |
| 412200000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (218,00) | 0,00 | 0,00 | (218,00) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (218,00) | 0,00 | 0,00 | (218,00) |
| 412210000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (218,00) | 0,00 | 0,00 | (218,00) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (218,00) C | 0,00 | 0,00 | (218,00) C |
| 412219900 | (21)01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (218,00) C | 0,00 | 0,00 | (218,00) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (287.716,56) | 0,00 | 0,00 | (287.716,56) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (287.716,56) | 0,00 | 0,00 | (287.716,56) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (287.716,56) | 0,00 | 0,00 | (287.716,56) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (287.716,56) | 0,00 | 0,00 | (287.716,56) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (287.716,56) | 0,00 | 0,00 | (287.716,56) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (287.716,56) | 0,00 | 0,00 | (287.716,56) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (287.716,56) | 0,00 | 0,00 | (287.716,56) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (287.716,56) | 0,00 | 0,00 | (287.716,56) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (287.716,56) C | 0,00 | 0,00 | (287.716,56) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (287.716,56) C | 0,00 | 0,00 | (287.716,56) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (963.185,00) | 97.561,05 | 98.855,17 | (964.479,12) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (56.786,66) | 0,00 | 21.115,43 | (77.902,09) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (598.246,10) | 0,00 | 55.139,80 | (653.385,90) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (62.167,40) | 0,00 | 7.648,44 | (69.815,84) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (69.290,08) | 0,00 | 10.923,34 | (80.213,42) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (762,77) | 0,00 | 83,39 | (846,16) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (85,83) | 0,00 | 16,01 | (101,84) |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (175.846,16) | 97.561,05 | 3.928,76 | (82.213,87) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (963.185,00) | 97.561,05 | 98.855,17 | (964.479,12) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (56.786,66) | 0,00 | 21.115,43 | (77.902,09) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (598.246,10) | 0,00 | 55.139,80 | (653.385,90) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (62.167,40) | 0,00 | 7.648,44 | (69.815,84) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (69.290,08) | 0,00 | 10.923,34 | (80.213,42) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (762,77) | 0,00 | 83,39 | (846,16) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (85,83) | 0,00 | 16,01 | (101,84) |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (175.846,16) | 97.561,05 | 3.928,76 | (82.213,87) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (963.185,00) | 97.561,05 | 98.855,17 | (964.479,12) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (56.786,66) | 0,00 | 21.115,43 | (77.902,09) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (598.246,10) | 0,00 | 55.139,80 | (653.385,90) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (62.167,40) | 0,00 | 7.648,44 | (69.815,84) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (69.290,08) | 0,00 | 10.923,34 | (80.213,42) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (762,77) | 0,00 | 83,39 | (846,16) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (85,83) | 0,00 | 16,01 | (101,84) |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (175.846,16) | 97.561,05 | 3.928,76 | (82.213,87) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (963.185,00) C | 97.561,05 | 98.855,17 | (964.479,12) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (56.786,66) C | 0,00 | 21.115,43 | (77.902,09) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (598.246,10) C | 0,00 | 55.139,80 | (653.385,90) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (62.167,40) C | 0,00 | 7.648,44 | (69.815,84) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (69.290,08) C | 0,00 | 10.923,34 | (80.213,42) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (762,77) C | 0,00 | 83,39 | (846,16) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (85,83) C | 0,00 | 16,01 | (101,84) C |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (175.846,16) C | 97.561,05 | 3.928,76 | (82.213,87) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (45.681.035,62) | 11.318,78 | 7.954.854,25 | (53.624.571,09) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (15.085.990,49) | 11.318,78 | 3.117.144,43 | (18.191.816,14) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (996.000,00) | 0,00 | 166.000,00 | (1.162.000,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (9.239.377,31) | 0,00 | 1.213.608,02 | (10.452.985,33) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (847.502,69) | 0,00 | 42.186,70 | (889.689,39) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (16.820.617,20) | 0,00 | 2.692.992,19 | (19.513.609,39) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (77.160,65) | 0,00 | 30.710,92 | (107.871,57) |
| 450000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.614.387,28) | 0,00 | 692.211,99 | (3.306.599,27) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (4.035.533,48) | 0,00 | 1.064.379,34 | (5.099.912,82) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (11.071,71) | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (996.000,00) | 0,00 | 166.000,00 | (1.162.000,00) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.872.798,55) | 0,00 | 491.669,48 | (2.364.468,03) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (58.019,95) | 0,00 | 22.100,00 | (80.119,95) |
| 451000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.097.643,27) | 0,00 | 384.609,86 | (1.482.253,13) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.035.533,48) | 0,00 | 1.064.379,34 | (5.099.912,82) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (11.071,71) | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (996.000,00) | 0,00 | 166.000,00 | (1.162.000,00) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.872.798,55) | 0,00 | 491.669,48 | (2.364.468,03) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (58.019,95) | 0,00 | 22.100,00 | (80.119,95) |
| 451100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.097.643,27) | 0,00 | 384.609,86 | (1.482.253,13) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (4.035.533,48) | 0,00 | 1.064.379,34 | (5.099.912,82) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (11.071,71) | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (996.000,00) | 0,00 | 166.000,00 | (1.162.000,00) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.872.798,55) | 0,00 | 491.669,48 | (2.364.468,03) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (58.019,95) | 0,00 | 22.100,00 | (80.119,95) |
| 451120000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.097.643,27) | 0,00 | 384.609,86 | (1.482.253,13) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (4.035.533,48) C | 0,00 | 1.064.379,34 | (5.099.912,82) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (11.071,71) C | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (996.000,00) C | 0,00 | 166.000,00 | (1.162.000,00) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.872.798,55) C | 0,00 | 491.669,48 | (2.364.468,03) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (58.019,95) C | 0,00 | 22.100,00 | (80.119,95) C |
| 451120200 | (19)08 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.097.643,27) C | 0,00 | 384.609,86 | (1.482.253,13) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (41.645.502,14) | 11.318,78 | 6.890.474,91 | (48.524.658,27) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (15.074.918,78) | 11.318,78 | 3.117.144,43 | (18.180.744,43) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (7.366.578,76) | 0,00 | 721.938,54 | (8.088.517,30) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (789.482,74) | 0,00 | 20.086,70 | (809.569,44) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (16.820.617,20) | 0,00 | 2.692.992,19 | (19.513.609,39) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (77.160,65) | 0,00 | 30.710,92 | (107.871,57) |
| 452000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.516.744,01) | 0,00 | 307.602,13 | (1.824.346,14) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (24.604.049,21) | 0,00 | 3.815.377,19 | (28.419.426,40) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (15.012.819,53) | 0,00 | 2.769.759,70 | (17.782.579,23) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (7.366.578,76) | 0,00 | 721.938,54 | (8.088.517,30) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (789.482,74) | 0,00 | 20.086,70 | (809.569,44) |
| 452100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (77.160,65) | 0,00 | 30.710,92 | (107.871,57) |
| 452100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.358.007,53) | 0,00 | 272.881,33 | (1.630.888,86) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (21.883.100,82) | 0,00 | 3.337.196,80 | (25.220.297,62) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (12.433.156,79) | 0,00 | 2.335.940,23 | (14.769.097,02) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (7.332.453,76) | 0,00 | 708.288,54 | (8.040.742,30) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (759.482,74) | 0,00 | 20.086,70 | (779.569,44) |
| 452130000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.358.007,53) | 0,00 | 272.881,33 | (1.630.888,86) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (11.478.761,08) C | 0,00 | 2.271.395,70 | (13.750.156,78) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (11.478.761,08) C | 0,00 | 2.271.395,70 | (13.750.156,78) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (1.117,90) C | 0,00 | 0,00 | (1.117,90) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (1.117,90) C | 0,00 | 0,00 | (1.117,90) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (58,08) C | 0,00 | 70,23 | (128,31) C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P - | (58,08) C | 0,00 | 70,23 | (128,31) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (283.685,04) C | 0,00 | 62.915,36 | (346.600,40) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (283.685,04) C | 0,00 | 62.915,36 | (346.600,40) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (7.332.453,76) C | 0,00 | 708.288,54 | (8.040.742,30) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (7.332.453,76) C | 0,00 | 708.288,54 | (8.040.742,30) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (759.482,74) C | 0,00 | 20.086,70 | (779.569,44) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (759.482,74) C | 0,00 | 20.086,70 | (779.569,44) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.626.424,34) C | 0,00 | 272.881,33 | (1.899.305,67) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (268.416,81) C | 0,00 | 0,00 | (268.416,81) C |
| 452130900 | (21)08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.358.007,53) C | 0,00 | 272.881,33 | (1.630.888,86) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (401.117,88) C | 0,00 | 1.558,94 | (402.676,82) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (401.117,88) C | 0,00 | 1.558,94 | (402.676,82) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (2.720.948,39) | 0,00 | 478.180,39 | (3.199.128,78) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (2.579.662,74) | 0,00 | 433.819,47 | (3.013.482,21) |
| 452140000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (34.125,00) | 0,00 | 13.650,00 | (47.775,00) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (30.000,00) | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 452140000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (77.160,65) | 0,00 | 30.710,92 | (107.871,57) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (2.367.401,17) C | 0,00 | 421.188,70 | (2.788.589,87) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (2.367.401,17) C | 0,00 | 421.188,70 | (2.788.589,87) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (200.549,35) C | 0,00 | 6.966,56 | (207.515,91) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (200.549,35) C | 0,00 | 6.966,56 | (207.515,91) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (289,26) C | 0,00 | 0,00 | (289,26) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (289,26) C | 0,00 | 0,00 | (289,26) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (11.422,96) C | 0,00 | 5.664,21 | (17.087,17) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (11.422,96) C | 0,00 | 5.664,21 | (17.087,17) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA | P - | (111.285,65) C | 0,00 | 44.360,92 | (155.646,57) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 452140600 | (21)03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (34.125,00) C | 0,00 | 13.650,00 | (47.775,00) C |
| 452140600 | (21)06 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (77.160,65) C | 0,00 | 30.710,92 | (107.871,57) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (16.820.617,20) | 0,00 | 2.692.992,19 | (19.513.609,39) |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (16.820.617,20) | 0,00 | 2.692.992,19 | (19.513.609,39) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (16.820.617,20) C | 0,00 | 2.692.992,19 | (19.513.609,39) C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (16.820.617,20) C | 0,00 | 2.692.992,19 | (19.513.609,39) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (214.599,97) | 11.318,78 | 34.720,80 | (238.001,99) |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (55.863,49) | 11.318,78 | 0,00 | (44.544,71) |
| 452300000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (158.736,48) | 0,00 | 34.720,80 | (193.457,28) |
| 452340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (214.599,97) | 11.318,78 | 34.720,80 | (238.001,99) |
| 452340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (55.863,49) | 11.318,78 | 0,00 | (44.544,71) |
| 452340000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (158.736,48) | 0,00 | 34.720,80 | (193.457,28) |
| 452340100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | (10.154,52) C | 9.964,16 | 0,00 | (190,36) C |
| 452340100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | (10.154,52) C | 9.964,16 | 0,00 | (190,36) C |
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (204.445,45) C | 1.354,62 | 34.720,80 | (237.811,63) C |
| 452349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (45.708,97) C | 1.354,62 | 0,00 | (44.354,35) C |
| 452349900 | (21)08 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (158.736,48) C | 0,00 | 34.720,80 | (193.457,28) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.235,76) | 0,00 | 347.384,73 | (353.620,49) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.235,76) | 0,00 | 347.384,73 | (353.620,49) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (6.235,76) C | 0,00 | 0,00 | (6.235,76) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (6.235,76) C | 0,00 | 0,00 | (6.235,76) C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 C | 0,00 | 347.384,73 | (347.384,73) C |
| 452440000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 C | 0,00 | 347.384,73 | (347.384,73) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (459.435,46) | 0,00 | 0,00 | (459.435,46) |
| 460000000 | 01 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (459.435,46) | 0,00 | 0,00 | (459.435,46) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (457.596,46) | 0,00 | 0,00 | (457.596,46) |
| 461000000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (457.596,46) | 0,00 | 0,00 | (457.596,46) |
| 461100000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | (457.596,46) | 0,00 | 0,00 | (457.596,46) |
| 461100000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | (457.596,46) | 0,00 | 0,00 | (457.596,46) |
| 461110000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (457.596,46) | 0,00 | 0,00 | (457.596,46) |
| 461110000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (457.596,46) | 0,00 | 0,00 | (457.596,46) |
| 461110100 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | - | (457.596,46) | 0,00 | 0,00 | (457.596,46) |
| 461110100 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | - | (457.596,46) | 0,00 | 0,00 | (457.596,46) |
| 461110199 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P - | (457.596,46) C | 0,00 | 0,00 | (457.596,46) C |
| 461110199 | (21)01 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P - | (457.596,46) C | 0,00 | 0,00 | (457.596,46) C |
| 463000000 | 00 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.839,00) | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) |
| 463000000 | 01 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.839,00) | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) |
| 463900000 | 00 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.839,00) | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) |
| 463900000 | 01 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.839,00) | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) |
| 463910000 | (21)00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.839,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) C |
| 463910000 | (21)01 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.839,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 170.794.071,70 | 13.935.533,17 | 5.180.195,36 | 179.549.409,51 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 60.217.371,13 | 3.040.873,11 | 591.329,69 | 62.666.914,55 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.560.836,67 | 153.026,21 | 3.000,00 | 4.710.862,88 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 32.581.616,19 | 2.696.424,13 | 1.560.026,41 | 33.718.013,91 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 3.184.677,91 | 181.892,16 | 53.444,59 | 3.313.125,48 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 54.480.467,43 | 7.057.536,58 | 2.290.038,88 | 59.247.965,13 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.406.467,43 | 17.917,00 | 252.817,08 | 2.171.567,35 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 111.137,60 | 0,00 | 6.137,60 | 105.000,00 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO** | - | 13.251.497,34 | 787.863,98 | 423.401,11 | 13.615.960,21 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 169.823.826,42 | 13.935.533,17 | 5.180.195,36 | 178.579.164,23 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 59.279.883,35 | 3.040.873,11 | 591.329,69 | 61.729.426,77 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.560.836,67 | 153.026,21 | 3.000,00 | 4.710.862,88 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 32.581.616,19 | 2.696.424,13 | 1.560.026,41 | 33.718.013,91 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 3.157.956,41 | 181.892,16 | 53.444,59 | 3.286.403,98 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 54.474.431,43 | 7.057.536,58 | 2.290.038,88 | 59.241.929,13 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.406.467,43 | 17.917,00 | 252.817,08 | 2.171.567,35 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 111.137,60 | 0,00 | 6.137,60 | 105.000,00 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 13.251.497,34 | 787.863,98 | 423.401,11 | 13.615.960,21 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 61.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.100.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 33.451.134,91 | 0,00 | 0,00 | 33.451.134,91 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 6.647.476,48 | 0,00 | 0,00 | 6.647.476,48 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.100.386,74 | 0,00 | 0,00 | 1.100.386,74 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 17.276.149,49 | 0,00 | 0,00 | 17.276.149,49 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.695.749,79 | 0,00 | 0,00 | 1.695.749,79 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 824.102,59 | 0,00 | 0,00 | 824.102,59 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 61.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.100.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 33.451.134,91 | 0,00 | 0,00 | 33.451.134,91 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 6.647.476,48 | 0,00 | 0,00 | 6.647.476,48 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.100.386,74 | 0,00 | 0,00 | 1.100.386,74 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 17.276.149,49 | 0,00 | 0,00 | 17.276.149,49 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.695.749,79 | 0,00 | 0,00 | 1.695.749,79 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 824.102,59 | 0,00 | 0,00 | 824.102,59 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 65.339.607,27 D | 0,00 | 0,00 | 65.339.607,27 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 37.690.742,18 D | 0,00 | 0,00 | 37.690.742,18 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 6.647.476,48 D | 0,00 | 0,00 | 6.647.476,48 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.100.386,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.100.386,74 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 17.276.149,49 D | 0,00 | 0,00 | 17.276.149,49 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.695.749,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.695.749,79 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 105.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 824.102,59 D | 0,00 | 0,00 | 824.102,59 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (4.239.607,27) | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (4.239.607,27) | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (4.239.607,27) | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (4.239.607,27) | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (4.239.607,27) C | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (4.239.607,27) C | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 108.723.826,42 | 13.935.533,17 | 5.180.195,36 | 117.479.164,23 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 25.828.748,44 | 3.040.873,11 | 591.329,69 | 28.278.291,86 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.560.836,67 | 153.026,21 | 3.000,00 | 4.710.862,88 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 25.934.139,71 | 2.696.424,13 | 1.560.026,41 | 27.070.537,43 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.057.569,67 | 181.892,16 | 53.444,59 | 2.186.017,24 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 37.198.281,94 | 7.057.536,58 | 2.290.038,88 | 41.965.779,64 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 710.717,64 | 17.917,00 | 252.817,08 | 475.817,56 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 6.137,60 | 0,00 | 6.137,60 | 0,00 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 12.427.394,75 | 787.863,98 | 423.401,11 | 12.791.857,62 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 64.243.933,59 | 6.880.644,48 | 5.171.618,06 | 65.952.960,01 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 14.252.806,15 | 1.381.769,94 | 591.329,19 | 15.043.246,90 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.397.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 15.590.883,99 | 843.309,55 | 1.555.649,71 | 14.878.543,83 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.238.147,73 | 77.172,93 | 52.244,59 | 1.263.076,07 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 21.703.680,67 | 4.158.110,99 | 2.290.038,78 | 23.571.752,88 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 612.234,74 | 0,00 | 252.817,08 | 359.417,66 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.137,60 | 0,00 | 6.137,60 | 0,00 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.442.638,71 | 420.281,07 | 423.401,11 | 7.439.518,67 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 61.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.100.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 16.730.962,44 | 0,00 | 0,00 | 16.730.962,44 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.397.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 13.526.617,37 | 0,00 | 0,00 | 13.526.617,37 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.402.882,53 | 0,00 | 0,00 | 1.402.882,53 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 17.276.149,49 | 0,00 | 0,00 | 17.276.149,49 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.634.785,92 | 0,00 | 0,00 | 2.634.785,92 |
| | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 405.109,77 | 0,00 | 0,00 | 405.109,77 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110000 | | | | | | | |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 5.726.088,48 | 0,00 | 0,00 | 5.726.088,48 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 61.100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 61.100.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 16.730.962,44 D | 0,00 | 0,00 | 16.730.962,44 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 3.397.404,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 13.526.617,37 D | 0,00 | 0,00 | 13.526.617,37 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 1.402.882,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.402.882,53 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 17.276.149,49 D | 0,00 | 0,00 | 17.276.149,49 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 2.634.785,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.634.785,92 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 405.109,77 D | 0,00 | 0,00 | 405.109,77 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 5.726.088,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.726.088,48 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 20.263.888,43 | 1.920.726,42 | 0,00 | 22.184.614,85 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 4.755.077,90 | 0,00 | 0,00 | 4.755.077,90 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 6.608.247,24 | 145.277,45 | 0,00 | 6.753.524,69 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 547.108,60 | 0,00 | 0,00 | 547.108,60 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 6.535.419,87 | 1.709.026,42 | 0,00 | 8.244.446,29 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 20.993,22 | 0,00 | 0,00 | 20.993,22 |
| 522120000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.797.041,60 | 66.422,55 | 0,00 | 1.863.464,15 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 20.263.888,43 D | 1.920.726,42 | 0,00 | 22.184.614,85 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 4.755.077,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.755.077,90 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 6.608.247,24 D | 145.277,45 | 0,00 | 6.753.524,69 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 547.108,60 D | 0,00 | 0,00 | 547.108,60 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 6.535.419,87 D | 1.709.026,42 | 0,00 | 8.244.446,29 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 20.993,22 D | 0,00 | 0,00 | 20.993,22 D |
| 522120100 | (8) 08 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.797.041,60 D | 66.422,55 | 0,00 | 1.863.464,15 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.920.726,42 | 1.920.726,42 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 145.277,45 | 145.277,45 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.709.026,42 | 1.709.026,42 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 66.422,55 | 66.422,55 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 235.015,90 D | 0,00 | 0,00 | 235.015,90 D |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 210.838,39 D | 0,00 | 0,00 | 210.838,39 D |
| 522130100 | (8) 04 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 3.184,29 D | 0,00 | 0,00 | 3.184,29 D |
| 522130100 | (8) 06 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 20.993,22 D | 0,00 | 0,00 | 20.993,22 D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 2.908.917,69 D | 1.709.026,42 | 0,00 | 4.617.944,11 D |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 249.779,34 D | 0,00 | 0,00 | 249.779,34 D |
| 522130200 | (8) 03 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 742.571,30 D | 0,00 | 0,00 | 742.571,30 D |
| 522130200 | (8) 05 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 1.827.372,75 D | 1.709.026,42 | 0,00 | 3.536.399,17 D |
| 522130200 | (8) 08 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 89.194,30 D | 0,00 | 0,00 | 89.194,30 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 17.119.954,84 D | 211.700,00 | 0,00 | 17.331.654,84 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 4.505.298,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.505.298,56 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 5.654.837,55 D | 145.277,45 | 0,00 | 5.800.115,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 543.924,31 D | 0,00 | 0,00 | 543.924,31 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 4.708.047,12 D | 0,00 | 0,00 | 4.708.047,12 D |
| 522130300 | (8) 08 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.707.847,30 D | 66.422,55 | 0,00 | 1.774.269,85 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (20.263.888,43) X | 0,00 | 1.920.726,42 | (22.184.614,85) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (4.755.077,90) X | 0,00 | 0,00 | (4.755.077,90) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (6.608.247,24) X | 0,00 | 145.277,45 | (6.753.524,69) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (547.108,60) X | 0,00 | 0,00 | (547.108,60) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (6.535.419,87) X | 0,00 | 1.709.026,42 | (8.244.446,29) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (20.993,22) X | 0,00 | 0,00 | (20.993,22) X |
| 522139900 | (8) 08 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.797.041,60) X | 0,00 | 66.422,55 | (1.863.464,15) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (17.119.954,84) | 3.039.191,64 | 3.250.891,64 | (17.331.654,84) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (7.233.234,19) | 1.381.769,94 | 591.329,19 | (6.442.793,44) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (4.543.980,62) | 552.754,65 | 1.410.372,26 | (5.401.598,23) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (711.843,40) | 77.172,93 | 52.244,59 | (686.915,06) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.107.888,69) | 740.058,15 | 581.012,36 | (1.948.842,90) |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.043.544,40) | 0,00 | 252.817,08 | (2.296.361,48) |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (398.972,17) | 0,00 | 6.137,60 | (405.109,77) |
| 522190000 | 08 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE** | - | (80.491,37) | 287.435,97 | 356.978,56 | (150.033,96) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190100 | 00 | **DOTAÇÃO ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 3.039.191,64 | 3.039.191,64 | 0,00 |
| 522190100 | 01 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (1.120.312,31) | 1.381.769,94 | 591.329,19 | (329.871,56) |
| 522190100 | 03 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (480.632,53) | 552.754,65 | 1.343.479,03 | (1.271.356,91) |
| 522190100 | 04 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (169.275,29) | 77.172,93 | 52.244,59 | (144.346,95) |
| 522190100 | 05 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 940.500,15 | 740.058,15 | 486.670,36 | 1.193.887,94 |
| 522190100 | 06 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (315.303,40) | 0,00 | 203.420,00 | (518.723,40) |
| 522190100 | 07 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (53.134,44) | 0,00 | 6.137,60 | (59.272,04) |
| 522190100 | 08 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 1.198.157,82 | 287.435,97 | 355.910,87 | 1.129.682,92 |
| 522190101 | (8) 00 | ACRESCIMO | O - | 7.608.246,25 D | 3.039.191,64 | 0,00 | 10.647.437,89 D |
| 522190101 | (8) 01 | ACRESCIMO | O - | 1.766.754,34 D | 1.381.769,94 | 0,00 | 3.148.524,28 D |
| 522190101 | (8) 03 | ACRESCIMO | O - | 1.422.416,34 D | 552.754,65 | 0,00 | 1.975.170,99 D |
| 522190101 | (8) 04 | ACRESCIMO | O - | 91.006,20 D | 77.172,93 | 0,00 | 168.179,13 D |
| 522190101 | (8) 05 | ACRESCIMO | O - | 2.774.621,82 D | 740.058,15 | 0,00 | 3.514.679,97 D |
| 522190101 | (8) 08 | ACRESCIMO | O - | 1.553.447,55 D | 287.435,97 | 0,00 | 1.840.883,52 D |
| 522190109 | (8) 00 | (-) REDUCAO | O - | (7.608.246,25) C | 0,00 | 3.039.191,64 | (10.647.437,89) C |
| 522190109 | (8) 01 | (-) REDUCAO | O - | (2.887.066,65) C | 0,00 | 591.329,19 | (3.478.395,84) C |
| 522190109 | (8) 03 | (-) REDUCAO | O - | (1.903.048,87) C | 0,00 | 1.343.479,03 | (3.246.527,90) C |
| 522190109 | (8) 04 | (-) REDUCAO | O - | (260.281,49) C | 0,00 | 52.244,59 | (312.526,08) C |
| 522190109 | (8) 05 | (-) REDUCAO | O - | (1.834.121,67) C | 0,00 | 486.670,36 | (2.320.792,03) C |
| 522190109 | (8) 06 | (-) REDUCAO | O - | (315.303,40) C | 0,00 | 203.420,00 | (518.723,40) C |
| 522190109 | (8) 07 | (-) REDUCAO | O - | (53.134,44) C | 0,00 | 6.137,60 | (59.272,04) C |
| 522190109 | (8) 08 | (-) REDUCAO | O - | (355.289,73) C | 0,00 | 355.910,87 | (711.200,60) C |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (17.119.954,84) C | 0,00 | 211.700,00 | (17.331.654,84) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (6.112.921,88) C | 0,00 | 0,00 | (6.112.921,88) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (4.063.348,09) C | 0,00 | 66.893,23 | (4.130.241,32) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (542.568,11) C | 0,00 | 0,00 | (542.568,11) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.048.388,84) C | 0,00 | 94.342,00 | (3.142.730,84) C |
| 522190400 | (8) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.728.241,00) C | 0,00 | 49.397,08 | (1.777.638,08) C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (345.837,73) C | 0,00 | 0,00 | (345.837,73) C |
| 522190400 | (8) 08 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.278.649,19) C | 0,00 | 1.067,69 | (1.279.716,88) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 44.479.892,83 | 7.054.888,69 | 8.577,30 | 51.526.204,22 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 11.575.942,29 | 1.659.103,17 | 0,50 | 13.235.044,96 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.163.432,67 | 153.026,21 | 3.000,00 | 1.313.458,88 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.343.255,72 | 1.853.114,58 | 4.376,70 | 12.191.993,60 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 819.421,94 | 104.719,23 | 1.200,00 | 922.941,17 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 15.494.601,27 | 2.899.425,59 | 0,10 | 18.394.026,76 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 98.482,90 | 17.917,00 | 0,00 | 116.399,90 |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.984.756,04 | 367.582,91 | 0,00 | 5.352.338,95 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 44.479.892,83 | 7.054.888,69 | 8.577,30 | 51.526.204,22 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 11.575.942,29 | 1.659.103,17 | 0,50 | 13.235.044,96 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.163.432,67 | 153.026,21 | 3.000,00 | 1.313.458,88 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 10.343.255,72 | 1.853.114,58 | 4.376,70 | 12.191.993,60 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 819.421,94 | 104.719,23 | 1.200,00 | 922.941,17 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 15.494.601,27 | 2.899.425,59 | 0,10 | 18.394.026,76 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 98.482,90 | 17.917,00 | 0,00 | 116.399,90 |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.984.756,04 | 367.582,91 | 0,00 | 5.352.338,95 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 44.479.892,83 | 7.054.888,69 | 8.577,30 | 51.526.204,22 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 11.575.942,29 | 1.659.103,17 | 0,50 | 13.235.044,96 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.163.432,67 | 153.026,21 | 3.000,00 | 1.313.458,88 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 10.343.255,72 | 1.853.114,58 | 4.376,70 | 12.191.993,60 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 819.421,94 | 104.719,23 | 1.200,00 | 922.941,17 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE** | - | 15.494.601,27 | 2.899.425,59 | 0,10 | 18.394.026,76 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **EMPENHO** | | | | | |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 98.482,90 | 17.917,00 | 0,00 | 116.399,90 |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.984.756,04 | 367.582,91 | 0,00 | 5.352.338,95 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 47.863.013,82 D | 7.054.888,69 | 0,00 | 54.917.902,51 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 12.138.481,11 D | 1.659.103,17 | 0,00 | 13.797.584,28 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.163.432,67 D | 153.026,21 | 0,00 | 1.316.458,88 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 11.641.029,10 D | 1.853.114,58 | 0,00 | 13.494.143,68 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 819.421,94 D | 104.719,23 | 0,00 | 924.141,17 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 17.017.409,96 D | 2.899.425,59 | 0,00 | 19.916.835,55 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 98.482,90 D | 17.917,00 | 0,00 | 116.399,90 D |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.984.756,14 D | 367.582,91 | 0,00 | 5.352.339,05 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (3.383.120,99) C | 0,00 | 8.577,30 | (3.391.698,29) C |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (562.538,82) C | 0,00 | 0,50 | (562.539,32) C |
| 522920103 | (10) 02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.000,00 | (3.000,00) C |
| 522920103 | (10) 03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (1.297.773,38) C | 0,00 | 4.376,70 | (1.302.150,08) C |
| 522920103 | (10) 04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.200,00 | (1.200,00) C |
| 522920103 | (10) 05 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (1.522.808,69) C | 0,00 | 0,10 | (1.522.808,79) C |
| 522920103 | (10) 08 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (0,10) C | 0,00 | 0,00 | (0,10) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 970.245,28 | 0,00 | 0,00 | 970.245,28 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 937.487,78 | 0,00 | 0,00 | 937.487,78 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 26.721,50 | 0,00 | 0,00 | 26.721,50 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 6.036,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,00 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 970.245,28 | 0,00 | 0,00 | 970.245,28 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 937.487,78 | 0,00 | 0,00 | 937.487,78 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 26.721,50 | 0,00 | 0,00 | 26.721,50 |
| 531000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 6.036,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,00 |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 970.245,28 D | 0,00 | 0,00 | 970.245,28 D |
| 531100000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 937.487,78 D | 0,00 | 0,00 | 937.487,78 D |
| 531100000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 26.721,50 D | 0,00 | 0,00 | 26.721,50 D |
| 531100000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 6.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.036,00 D |
| 531700000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (170.794.071,70) | 47.674.983,04 | 56.430.320,85 | (179.549.409,51) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (60.217.371,13) | 14.410.608,48 | 16.860.151,90 | (62.666.914,55) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.560.836,67) | 876.037,65 | 1.026.063,86 | (4.710.862,88) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (32.581.616,19) | 9.993.718,70 | 11.130.116,42 | (33.718.013,91) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (3.184.677,91) | 724.194,32 | 852.641,89 | (3.313.125,48) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (54.480.467,43) | 17.731.401,52 | 22.498.899,22 | (59.247.965,13) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.406.467,43) | 373.939,51 | 139.039,43 | (2.171.567,35) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (111.137,60) | 6.153,61 | 16,01 | (105.000,00) |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (13.251.497,34) | 3.558.929,25 | 3.923.392,12 | (13.615.960,21) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (169.823.826,42) | 47.500.908,44 | 56.256.246,25 | (178.579.164,23) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (59.279.883,35) | 14.236.533,88 | 16.686.077,30 | (61.729.426,77) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.560.836,67) | 876.037,65 | 1.026.063,86 | (4.710.862,88) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (32.581.616,19) | 9.993.718,70 | 11.130.116,42 | (33.718.013,91) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.157.956,41) | 724.194,32 | 852.641,89 | (3.286.403,98) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (54.474.431,43) | 17.731.401,52 | 22.498.899,22 | (59.241.929,13) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.406.467,43) | 373.939,51 | 139.039,43 | (2.171.567,35) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (111.137,60) | 6.153,61 | 16,01 | (105.000,00) |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (13.251.497,34) | 3.558.929,25 | 3.923.392,12 | (13.615.960,21) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (61.100.000,00) | 7.842.831,41 | 7.842.831,41 | (61.100.000,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (33.451.134,91) | 3.894.200,14 | 3.894.200,14 | (33.451.134,91) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (6.647.476,48) | 777.078,34 | 777.078,34 | (6.647.476,48) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.100.386,74) | 27.735,14 | 27.735,14 | (1.100.386,74) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (17.276.149,49) | 2.703.915,53 | 2.703.915,53 | (17.276.149,49) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.695.749,79) | 30.794,31 | 30.794,31 | (1.695.749,79) |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (105.000,00) | 16,01 | 16,01 | (105.000,00) |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (824.102,59) | 409.091,94 | 409.091,94 | (824.102,59) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (19.250.780,40) X | 7.380.870,38 | 461.961,03 | (12.331.871,05) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (19.078.897,01) X | 3.529.800,16 | 364.399,98 | (15.913.496,83) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | 1.317.348,38 X | 777.078,34 | 0,00 | 2.094.426,72 X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (248.736,60) X | 27.735,14 | 0,00 | (221.001,46) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (386.242,21) X | 2.703.915,53 | 0,00 | 2.317.673,32 X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.617.826,37) X | 30.794,31 | 0,00 | (1.587.032,06) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (104.914,17) X | 16,01 | 0,00 | (104.898,16) X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | 868.487,58 X | 311.530,89 | 97.561,05 | 1.082.457,42 X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (44.618.662,63) C | 108.879,83 | 7.380.870,38 | (51.890.653,18) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (17.141.680,93) C | 11.318,78 | 3.529.800,16 | (20.660.162,31) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (7.964.824,86) C | 0,00 | 777.078,34 | (8.741.903,20) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (851.650,14) C | 0,00 | 27.735,14 | (879.385,28) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (16.889.907,28) C | 0,00 | 2.703.915,53 | (19.593.822,81) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (77.923,42) C | 0,00 | 30.794,31 | (108.717,73) C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | (85,83) C | 0,00 | 16,01 | (101,84) C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.692.590,17) C | 97.561,05 | 311.530,89 | (1.906.560,01) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.769.443,03 | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.769.443,03 | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.769.443,03 | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.769.443,03 | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 2.769.443,03 D | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 2.769.443,03 D | 353.081,20 | 0,00 | 3.122.524,23 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (108.723.826,42) | 39.658.077,03 | 48.413.414,84 | (117.479.164,23) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (25.828.748,44) | 10.342.333,74 | 12.791.877,16 | (28.278.291,86) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.560.836,67) | 876.037,65 | 1.026.063,86 | (4.710.862,88) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (25.934.139,71) | 9.216.640,36 | 10.353.038,08 | (27.070.537,43) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.057.569,67) | 696.459,18 | 824.906,75 | (2.186.017,24) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (37.198.281,94) | 15.027.485,99 | 19.794.983,69 | (41.965.779,64) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (710.717,64) | 343.145,20 | 108.245,12 | (475.817,56) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (6.137,60) | 6.137,60 | 0,00 | 0,00 |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (12.427.394,75) | 3.149.837,31 | 3.514.300,18 | (12.791.857,62) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (64.243.933,59) | 24.981.928,68 | 26.690.955,10 | (65.952.960,01) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (14.252.806,15) | 6.296.383,05 | 7.086.823,80 | (15.043.246,90) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.397.404,00) | 514.531,93 | 514.531,93 | (3.397.404,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (15.590.883,99) | 6.240.063,60 | 5.527.723,44 | (14.878.543,83) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.238.147,73) | 426.711,50 | 451.639,84 | (1.263.076,07) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (21.703.680,67) | 9.253.961,97 | 11.122.034,18 | (23.571.752,88) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (612.234,74) | 306.939,64 | 54.122,56 | (359.417,66) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (6.137,60) | 6.137,60 | 0,00 | 0,00 |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (7.442.638,71) | 1.937.199,39 | 1.934.079,35 | (7.439.518,67) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (19.764.040,76) C | 10.305.780,33 | 4.968.495,36 | (14.426.755,79) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.676.863,86) C | 2.250.432,36 | 1.381.770,44 | (1.808.201,94) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.233.971,33) C | 153.026,21 | 3.000,00 | (2.083.945,12) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.247.628,27) C | 3.263.486,84 | 702.408,80 | (2.686.550,23) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (418.725,79) C | 156.963,82 | 78.372,93 | (340.134,90) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (6.209.079,40) C | 3.480.437,95 | 2.449.084,67 | (5.177.726,12) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (513.751,84) C | 270.734,08 | 0,00 | (243.017,76) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (6.137,60) C | 6.137,60 | 0,00 | 0,00 C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.457.882,67) C | 724.561,47 | 353.858,52 | (2.087.179,72) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (44.479.892,83) | 14.676.148,35 | 21.722.459,74 | (51.526.204,22) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (11.575.942,29) | 4.045.950,69 | 5.705.053,36 | (13.235.044,96) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.163.432,67) | 361.505,72 | 511.531,93 | (1.313.458,88) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (10.343.255,72) | 2.976.576,76 | 4.825.314,64 | (12.191.993,60) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (819.421,94) | 269.747,68 | 373.266,91 | (922.941,17) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (15.494.601,27) | 5.773.524,02 | 8.672.949,51 | (18.394.026,76) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (98.482,90) | 36.205,56 | 54.122,56 | (116.399,90) |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.984.756,04) | 1.212.637,92 | 1.580.220,83 | (5.352.338,95) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (9.808.127,88) C | 7.229.822,71 | 7.055.288,69 | (9.633.593,86) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (3.182.071,39) C | 1.912.064,48 | 1.659.103,17 | (2.929.110,08) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (179.956,60) C | 182.252,86 | 153.026,21 | (150.729,95) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (3.191.259,36) C | 1.490.476,73 | 1.853.114,58 | (3.553.897,21) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (242.186,83) C | 135.473,84 | 104.719,23 | (211.432,22) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (337.951,17) C | 2.885.133,06 | 2.899.825,59 | (352.643,70) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (4.711,59) C | 18.102,78 | 17.917,00 | (4.525,81) C |
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.669.990,94) C | 606.318,96 | 367.582,91 | (2.431.254,89) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (134.943,93) | C 197.108,43 | 172.341,25 | (110.176,75) | C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (134.943,93) | C 197.108,43 | 172.341,25 | (110.176,75) | C |
| 622130200 | (17)05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (180.895,72) | C 7.249.217,21 | 7.246.012,59 | (177.691,10) | C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (142.587,02) | C 1.936.777,78 | 1.936.831,16 | (142.640,40) | C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | C 179.252,86 | 179.252,86 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (9.420,60) | C 1.486.100,03 | 1.486.100,03 | (9.420,60) | C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (18.375,02) | C 134.273,84 | 134.273,84 | (18.375,02) | C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (3.268,00) | C 2.888.390,96 | 2.885.132,96 | (10,00) | C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | C 18.102,78 | 18.102,78 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (7.245,08) | C 606.318,96 | 606.318,96 | (7.245,08) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (34.355.925,30) | C 0,00 | 7.248.817,21 | (41.604.742,51) | C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (8.116.339,95) | C 0,00 | 1.936.777,78 | (10.053.117,73) | C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (983.476,07) | C 0,00 | 179.252,86 | (1.162.728,93) | C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (7.142.575,76) | C 0,00 | 1.486.100,03 | (8.628.675,79) | C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (558.860,09) | C 0,00 | 134.273,84 | (693.133,93) | C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (15.153.382,10) | C 0,00 | 2.887.990,96 | (18.041.373,06) | C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (93.771,31) | C 0,00 | 18.102,78 | (111.874,09) | C |
| 622130400 | (12)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.307.520,02) | C 0,00 | 606.318,96 | (2.913.838,98) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (44.479.892,83) | 14.676.148,35 | 21.722.459,74 | (51.526.204,22) | |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (11.575.942,29) | 4.045.950,69 | 5.705.053,36 | (13.235.044,96) | |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.163.432,67) | 361.505,72 | 511.531,93 | (1.313.458,88) | |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (10.343.255,72) | 2.976.576,76 | 4.825.314,64 | (12.191.993,60) | |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (819.421,94) | 269.747,68 | 373.266,91 | (922.941,17) | |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (15.494.601,27) | 5.773.524,02 | 8.672.949,51 | (18.394.026,76) | |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (98.482,90) | 36.205,56 | 54.122,56 | (116.399,90) | |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.984.756,04) | 1.212.637,92 | 1.580.220,83 | (5.352.338,95) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (44.479.892,83) | 14.676.148,35 | 21.722.459,74 | (51.526.204,22) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (11.575.942,29) | 4.045.950,69 | 5.705.053,36 | (13.235.044,96) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.163.432,67) | 361.505,72 | 511.531,93 | (1.313.458,88) | |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (10.343.255,72) | 2.976.576,76 | 4.825.314,64 | (12.191.993,60) | |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (819.421,94) | 269.747,68 | 373.266,91 | (922.941,17) | |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (15.494.601,27) | 5.773.524,02 | 8.672.949,51 | (18.394.026,76) | |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (98.482,90) | 36.205,56 | 54.122,56 | (116.399,90) | |
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.984.756,04) | 1.212.637,92 | 1.580.220,83 | (5.352.338,95) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (44.479.892,83) | 14.676.148,35 | 21.722.459,74 | (51.526.204,22) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (11.575.942,29) | 4.045.950,69 | 5.705.053,36 | (13.235.044,96) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.163.432,67) | 361.505,72 | 511.531,93 | (1.313.458,88) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (10.343.255,72) | 2.976.576,76 | 4.825.314,64 | (12.191.993,60) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (819.421,94) | 269.747,68 | 373.266,91 | (922.941,17) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (15.494.601,27) | 5.773.524,02 | 8.672.949,51 | (18.394.026,76) | |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (98.482,90) | 36.205,56 | 54.122,56 | (116.399,90) | |
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.984.756,04) | 1.212.637,92 | 1.580.220,83 | (5.352.338,95) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (9.808.127,88) | C 7.229.822,71 | 7.055.288,69 | (9.633.593,86) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (3.182.071,39) | C 1.912.064,48 | 1.659.103,17 | (2.929.110,08) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (179.956,60) | C 182.252,86 | 153.026,21 | (150.729,95) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (3.191.259,36) | C 1.490.476,73 | 1.853.114,58 | (3.553.897,21) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (242.186,83) | C 135.473,84 | 104.719,23 | (211.432,22) | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (337.951,17) | C 2.885.133,06 | 2.899.825,59 | (352.643,70) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (4.711,59) | C 18.102,78 | 17.917,00 | (4.525,81) | C |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.669.990,94) | C 606.318,96 | 367.582,91 | (2.431.254,89) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (134.943,93) | C 197.108,43 | 172.341,25 | (110.176,75) | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (134.943,93) | C 197.108,43 | 172.341,25 | (110.176,75) | C |
| 622920102 | (17)05 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (180.895,72) | C 7.249.217,21 | 7.246.012,59 | (177.691,10) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (142.587,02) | C 1.936.777,78 | 1.936.831,16 | (142.640,40) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | C 179.252,86 | 179.252,86 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (9.420,60) | C 1.486.100,03 | 1.486.100,03 | (9.420,60) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (18.375,02) | C 134.273,84 | 134.273,84 | (18.375,02) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (3.268,00) | C 2.888.390,96 | 2.885.132,96 | (10,00) | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | C 18.102,78 | 18.102,78 | 0,00 | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (7.245,08) C | 606.318,96 | 606.318,96 | (7.245,08) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (34.355.925,30) C | 0,00 | 7.248.817,21 | (41.604.742,51) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (8.116.339,95) C | 0,00 | 1.936.777,78 | (10.053.117,73) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (983.476,07) C | 0,00 | 179.252,86 | (1.162.728,93) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (7.142.575,76) C | 0,00 | 1.486.100,03 | (8.628.675,79) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (558.860,09) C | 0,00 | 134.273,84 | (693.133,93) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (15.153.382,10) C | 0,00 | 2.887.990,96 | (18.041.373,06) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (93.771,31) C | 0,00 | 18.102,78 | (111.874,09) C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.307.520,02) C | 0,00 | 606.318,96 | (2.913.838,98) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (970.245,28) | 174.074,60 | 174.074,60 | (970.245,28) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (937.487,78) | 174.074,60 | 174.074,60 | (937.487,78) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (26.721,50) | 0,00 | 0,00 | (26.721,50) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (6.036,00) | 0,00 | 0,00 | (6.036,00) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (970.245,28) | 174.074,60 | 174.074,60 | (970.245,28) |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (937.487,78) | 174.074,60 | 174.074,60 | (937.487,78) |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (26.721,50) | 0,00 | 0,00 | (26.721,50) |
| 631000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (6.036,00) | 0,00 | 0,00 | (6.036,00) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (353.822,28) C | 87.037,30 | 0,00 | (266.784,98) C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (333.763,28) C | 87.037,30 | 0,00 | (246.725,98) C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (17.059,00) C | 0,00 | 0,00 | (17.059,00) C |
| 631100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (3.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 87.037,30 | 87.037,30 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 87.037,30 | 87.037,30 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)04 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (614.418,24) C | 0,00 | 87.037,30 | (701.455,54) C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (601.719,74) C | 0,00 | 87.037,30 | (688.757,04) C |
| 631400000 | (16)04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (9.662,50) C | 0,00 | 0,00 | (9.662,50) C |
| 631400000 | (16)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (3.036,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.036,00) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 05 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631900000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (2.004,76) | 0,00 | 0,00 | (2.004,76) |
| 631900000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (2.004,76) | 0,00 | 0,00 | (2.004,76) |
| 631990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (2.004,76) C | 0,00 | 0,00 | (2.004,76) C |
| 631990000 | (14)01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (2.004,76) C | 0,00 | 0,00 | (2.004,76) C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 115.015.059,63 | 22.007.455,99 | 13.373.918,88 | 123.648.596,74 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 48.637.393,76 | 11.291.547,12 | 8.091.476,89 | 51.837.463,99 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 5.265.017,62 | 216.168,65 | 30.894,40 | 5.450.291,87 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 24.403.784,16 | 3.233.791,05 | 1.847.207,14 | 25.790.368,07 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.713.363,23 | 208.442,14 | 138.230,49 | 2.783.574,88 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 24.334.126,93 | 5.489.385,69 | 2.335.949,77 | 27.487.562,85 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.422.404,62 | 82.687,91 | 51.042,75 | 1.454.049,78 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 301.821,63 | 16,01 | 0,00 | 301.837,64 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 7.937.147,68 | 1.485.417,42 | 879.117,44 | 8.543.447,66 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 23.501.855,14 | 5.566,15 | 0,00 | 23.507.421,29 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 13.150.291,87 | 5.566,15 | 0,00 | 13.155.858,02 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 749.558,22 | 0,00 | 0,00 | 749.558,22 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 3.337.811,20 | 0,00 | 0,00 | 3.337.811,20 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 992.930,21 | 0,00 | 0,00 | 992.930,21 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 4.915.444,84 | 0,00 | 0,00 | 4.915.444,84 |
| 710000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 355.818,80 | 0,00 | 0,00 | 355.818,80 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (3.083.454,37) | 0,00 | 0,00 | (3.083.454,37) |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 17.645,60 | 0,00 | 0,00 | 17.645,60 |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (3.113.297,97) | 0,00 | 0,00 | (3.113.297,97) |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 19.452,00 | 0,00 | 0,00 | 19.452,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 711000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (3.125.831,97) | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) |
| 711200000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (3.125.831,97) | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.125.831,97) | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) |
| 711210000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.125.831,97) | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (3.125.831,97) D | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) D |
| | | | | (2.066.318,04) | | | (2.066.318,04) |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | (10.000,00) | | | (10.000,00) |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | (1.049.513,93) | | | (1.049.513,93) |
| 711210100 | (3) 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (3.125.831,97) D | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) D |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 42.377,60 | 0,00 | 0,00 | 42.377,60 |
| 711300000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 17.645,60 | 0,00 | 0,00 | 17.645,60 |
| 711300000 | 03 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 711300000 | 04 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 19.452,00 | 0,00 | 0,00 | 19.452,00 |
| 711300000 | 05 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 711300000 | 06 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 42.377,60 | 0,00 | 0,00 | 42.377,60 |
| 711310000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.645,60 | 0,00 | 0,00 | 17.645,60 |
| 711310000 | 03 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 711310000 | 04 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.452,00 | 0,00 | 0,00 | 19.452,00 |
| 711310000 | 05 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 711310000 | 06 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 42.377,60 D | 0,00 | 0,00 | 42.377,60 D |
| | | Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372 | | 17.645,60 | | | 17.645,60 |
| | | Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| | | Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 711310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 17.645,60 D | 0,00 | 0,00 | 17.645,60 D |
| 711310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 12.534,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 D |
| 711310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 19.452,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.452,00 D |
| 711310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 5.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 D |
| 711310200 | (3) 06 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | (12.534,00) D | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 26.585.309,51 | 5.566,15 | 0,00 | 26.590.875,66 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 13.132.646,27 | 5.566,15 | 0,00 | 13.138.212,42 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 749.558,22 | 0,00 | 0,00 | 749.558,22 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 6.451.109,17 | 0,00 | 0,00 | 6.451.109,17 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 973.478,21 | 0,00 | 0,00 | 973.478,21 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 4.910.164,84 | 0,00 | 0,00 | 4.910.164,84 |
| 712000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 368.352,80 | 0,00 | 0,00 | 368.352,80 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 32.346,90 | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 32.346,90 | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.346,90 | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.346,90 | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 32.346,90 D | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | 32.346,90 | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 32.346,90 D | 5.566,15 | 0,00 | 37.913,05 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 26.552.962,61 | 0,00 | 0,00 | 26.552.962,61 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 13.100.299,37 | 0,00 | 0,00 | 13.100.299,37 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 749.558,22 | 0,00 | 0,00 | 749.558,22 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 6.451.109,17 | 0,00 | 0,00 | 6.451.109,17 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 973.478,21 | 0,00 | 0,00 | 973.478,21 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 4.910.164,84 | 0,00 | 0,00 | 4.910.164,84 |
| 712300000 | 06 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 368.352,80 | 0,00 | 0,00 | 368.352,80 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 26.552.962,61 | 0,00 | 0,00 | 26.552.962,61 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.100.299,37 | 0,00 | 0,00 | 13.100.299,37 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 749.558,22 | 0,00 | 0,00 | 749.558,22 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.451.109,17 | 0,00 | 0,00 | 6.451.109,17 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 973.478,21 | 0,00 | 0,00 | 973.478,21 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.910.164,84 | 0,00 | 0,00 | 4.910.164,84 |
| 712310000 | 06 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 368.352,80 | 0,00 | 0,00 | 368.352,80 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 26.503.583,31 D | 0,00 | 0,00 | 26.503.583,31 D |
| | | | | 5.442,00 | | | 5.442,00 |
| | | A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119 | | 39.480,00 | | | 39.480,00 |
| | | AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137 | | 157.422,97 | | | 157.422,97 |
| | | Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304 | | (5.503,90) | | | (5.503,90) |
| | | ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151 | | (47.383,39) | | | (47.383,39) |
| | | ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| | | Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391 | | 57.648,00 | | | 57.648,00 |
| | | Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330 | | 33.114,00 | | | 33.114,00 |
| | | Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390 | | 20.238,52 | | | 20.238,52 |
| | | Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300 | | 1.062,60 | | | 1.062,60 |
| | | Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302 | | 7.659,84 | | | 7.659,84 |
| | | Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| | | Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315 | | 25.500,00 | | | 25.500,00 |
| | | Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| | | ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304 | | 20.400,00 | | | 20.400,00 |
| | | Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429 | | 39.000,00 | | | 39.000,00 |
| | | Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| | | Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382 | | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| | | Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397 | | 52.135,20 | | | 52.135,20 |
| | | Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300 | | 1.443,10 | | | 1.443,10 |
| | | Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342 | | 41.555,00 | | | 41.555,00 |
| | | Alexsandro de Sousa Santos COD:2254 TP:2 61010776320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339 | | 29.080,00 | | | 29.080,00 |
| | | Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300 | | 2.203,90 | | | 2.203,90 |
| | | Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187 | | 6.729,00 | | | 6.729,00 |
| | | Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| | | AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139 | | 60.500,00 | | | 60.500,00 |
| | | Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| | | Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| | | Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| | | Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391 | | 39.560,00 | | | 39.560,00 |
| | | Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347 | | 20.631,95 | | | 20.631,95 |
| | | Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| | | Ana Ribeiro da Silva COD:2247 TP:2 28257385816 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380 | | 73.048,40 | | | 73.048,40 |
| | | Ana Thais Pessoa Santos COD:411 TP:2 02395637351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101 | | 1.395.623,20 | | | 1.395.623,20 |
| | | Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| | | Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| | | Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| | | Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360 | | 76.800,00 | | | 76.800,00 |
| | | Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386 | | 67.680,00 | | | 67.680,00 |
| | | Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| | | Anne Kelly da Costa Cunha COD:3367 TP:2 05446799380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319 | | 10.033,81 | | | 10.033,81 |
| | | Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349 | | 48.354,00 | | | 48.354,00 |
| | | Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341 | | 17.272,60 | | | 17.272,60 |
| | | Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320 | | 25.126,00 | | | 25.126,00 |
| | | Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363 | | 57.220,90 | | | 57.220,90 |
| | | Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| | | Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304 | | 37.800,00 | | | 37.800,00 |
| | | Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106 | | 7.520,00 | | | 7.520,00 |
| | | Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| | | Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350 | | 33.165,95 | | | 33.165,95 |
| | | Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360 | | 21.932,00 | | | 21.932,00 |
| | | Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| | | Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 56**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389 | | 9.108,00 | | | 9.108,00 |
| Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300 | | 34.167,60 | | | 34.167,60 |
| Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Antonio Oberdan Lima de Abreu COD:909 TP:2 02135176397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320 | | 474,56 | | | 474,56 |
| Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372 | | 28.839,84 | | | 28.839,84 |
| Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397 | | 6.510,00 | | | 6.510,00 |
| Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368 | | 24.732,00 | | | 24.732,00 |
| Antônio Santos do Nascimento COD:3436 TP:2 05040835388 | | (8.255,00) | | | (8.255,00) |
| Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327 | | 30.598,00 | | | 30.598,00 |
| Arielem Marinho da Silva COD:3439 TP:2 01158544286 | | (5.225,00) | | | (5.225,00) |
| Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376 | | 63.800,00 | | | 63.800,00 |
| Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Arnaldo Alves Veras COD:3438 TP:2 43315860300 | | (8.255,50) | | | (8.255,50) |
| Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315 | | 22.096,00 | | | 22.096,00 |
| Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858 | | 74.518,54 | | | 74.518,54 |
| Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121 | | 317.000,00 | | | 317.000,00 |
| Bernadete Almeida Batista Sousa COD:590 TP:2 03609083301 | | (6.270,00) | | | (6.270,00) |
| Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352 | | 32.835,00 | | | 32.835,00 |
| Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379 | | 6.270,00 | | | 6.270,00 |
| Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361 | | 64.257,88 | | | 64.257,88 |
| Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330 | | 46.200,00 | | | 46.200,00 |
| C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287 | | (13.766,00) | | | (13.766,00) |
| CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600 | | 1.998.152,00 | | | 1.998.152,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056 | | 31.900,00 | | | 31.900,00 |
| Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Camyla Carvalho Almeida Pinto COD:3962 TP:2 66147611372 | | (24.199,96) | | | (24.199,96) |
| Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310 | | 9.240,00 | | | 9.240,00 |
| Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332 | | (6.600,00) | | | (6.600,00) |
| Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| Caroliny Batista Oliveira COD:2562 TP:2 03014498300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336 | | 519,62 | | | 519,62 |
| Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174 | | 309.120,00 | | | 309.120,00 |
| Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves COD:914 TP:2 96834650300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320 | | 46.851,80 | | | 46.851,80 |
| Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Claudiano Rodrigues Pessoa COD:3437 TP:2 00562116354 | | (6.000,00) | | | (6.000,00) |
| Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300 | | 59.928,58 | | | 59.928,58 |
| Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353 | | 32.420,00 | | | 32.420,00 |
| Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329 | | 21.017,00 | | | 21.017,00 |
| Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316 | | 23.015,00 | | | 23.015,00 |
| Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300 | | 7.215,50 | | | 7.215,50 |
| Cleonice Ferreira da Silva COD:3930 TP:2 66551820344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376 | | 60.100,00 | | | 60.100,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 57**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100 | | 45.600,00 | | | 45.600,00 |
| Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385 | | 41.700,00 | | | 41.700,00 |
| Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303 | | 22.500,00 | | | 22.500,00 |
| Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325 | | 28.602,50 | | | 28.602,50 |
| DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387 | | 704,00 | | | 704,00 |
| DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141 | | 3.060.645,41 | | | 3.060.645,41 |
| Divonete de Lima da Costa COD:1447 TP:2 01793562326 | | (14.045,00) | | | (14.045,00) |
| Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368 | | 76.800,00 | | | 76.800,00 |
| Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320 | | 30.598,00 | | | 30.598,00 |
| DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319 | | 17.831,00 | | | 17.831,00 |
| Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302 | | 58.622,00 | | | 58.622,00 |
| Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356 | | 34.632,00 | | | 34.632,00 |
| Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380 | | 22.800,00 | | | 22.800,00 |
| Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Edinalva Ribeiro Lima de Abreu COD:1118 TP:2 03224684348 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176 | | 8.400,00 | | | 8.400,00 |
| Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349 | | 28.839,84 | | | 28.839,84 |
| Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333 | | 41.667,60 | | | 41.667,60 |
| Edson da Conceição COD:2243 TP:2 03828994318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350 | | 21.180,00 | | | 21.180,00 |
| Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309 | | 1.163,66 | | | 1.163,66 |
| Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Eliete Cássia Gomes da Silva COD:55 TP:2 03470327378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300 | | (2.886,20) | | | (2.886,20) |
| Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345 | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189 | | (629,07) | | | (629,07) |
| Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396 | | 60.640,00 | | | 60.640,00 |
| Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306 | | 54.374,02 | | | 54.374,02 |
| Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334 | | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315 | | 36.521,70 | | | 36.521,70 |
| Eveline Nogueira de Castro COD:1555 TP:2 51518368468 | | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315 | | 28.662,00 | | | 28.662,00 |
| Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302 | | 41.232,00 | | | 41.232,00 |
| Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305 | | 52.868,40 | | | 52.868,40 |
| Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375 | | 16.500,00 | | | 16.500,00 |
| Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327 | | 44.100,00 | | | 44.100,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344 | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300 | 4.440,00 | | | 4.440,00 |
| Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330 | 23.036,00 | | | 23.036,00 |
| Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380 | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863 | 2.203,90 | | | 2.203,90 |
| Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308 | 2.897,00 | | | 2.897,00 |
| Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309 | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306 | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310 | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300 | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334 | 3.636,00 | | | 3.636,00 |
| Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383 | (3.135,00) | | | (3.135,00) |
| Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338 | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318 | 2.243,10 | | | 2.243,10 |
| Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353 | 23.036,00 | | | 23.036,00 |
| Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380 | 22.298,00 | | | 22.298,00 |
| Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300 | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300 | 474,56 | | | 474,56 |
| Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Francisco Candido da Costa Lopes COD:1482 TP:2 34801731368 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300 | 9.108,00 | | | 9.108,00 |
| Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372 | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330 | 288.300,00 | | | 288.300,00 |
| Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372 | 480,00 | | | 480,00 |
| Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315 | 34.426,00 | | | 34.426,00 |
| Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305 | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528 | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381 | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336 | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349 | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337 | 16.780,00 | | | 16.780,00 |
| Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350 | 35.610,00 | | | 35.610,00 |
| Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890 | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398 | 18.893,60 | | | 18.893,60 |
| Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397 | 7.539,60 | | | 7.539,60 |
| Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393 | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349 | 1.095,68 | | | 1.095,68 |
| Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315 | 5.886,00 | | | 5.886,00 |
| Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317 | 10.428,00 | | | 10.428,00 |
| G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199 | 206.200,00 | | | 206.200,00 |
| Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306 | 51.528,64 | | | 51.528,64 |
| Gemeres Nogueira da Silva COD:2551 TP:2 01247215830 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128 | (17.000,00) | | | (17.000,00) |
| Geovane de Sousa Santos COD:2522 TP:2 03728291390 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118 | 0,00 | | | 0,00 |
| Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300 | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334 | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387 | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Gilvan Santos de Oliveira COD:3413 TP:2 01775998398 | (14.045,00) | | | (14.045,00) |
| Giovana Brendão Veneziani COD:3054 TP:2 05500011405 | 91.666,67 | | | 91.666,67 |
| GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383 | 36.958,80 | | | 36.958,80 |
| Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321 | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380 | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303 | 12.480,00 | | | 12.480,00 |
| Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379 | 34.452,00 | | | 34.452,00 |
| GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI COD:4035 TP:1 08353510000154 | 20,00 | | | 20,00 |
| Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315 | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137 | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169 | 61.150,00 | | | 61.150,00 |
| H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139 | 17.500,00 | | | 17.500,00 |
| Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393 | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 | 52.000,00 | | | 52.000,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 18918807000173 | | | | |
| Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367 | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315 | 17.831,00 | | | 17.831,00 |
| HIDRO ELETRO SAO FRANCISCO LTDA - ME COD:2267 TP:1 18505697000118 | (14.800,00) | | | (14.800,00) |
| Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397 | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346 | 10.236,00 | | | 10.236,00 |
| HOSPITAL DR. HELVIDIO NUNES COD:2 TP:3 2 | 44.136,62 | | | 44.136,62 |
| I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182 | 108.000,00 | | | 108.000,00 |
| INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113 | 340.580,00 | | | 340.580,00 |
| Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306 | 33.068,40 | | | 33.068,40 |
| Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321 | 20.630,00 | | | 20.630,00 |
| Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368 | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360 | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865 | 34.293,95 | | | 34.293,95 |
| Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306 | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274 | (332,81) | | | (332,81) |
| Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382 | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308 | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531 | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352 | 35.237,32 | | | 35.237,32 |
| Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301 | 3.636,00 | | | 3.636,00 |
| Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300 | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Jardel Abilo do Nascimento COD:2425 TP:2 06877277317 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487 | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320 | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391 | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:951 TP:1 05385026000119 | 27.822,07 | | | 27.822,07 |
| JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380 | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379 | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359 | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Jéssika de Castro Ferreira Oliveira Guerra COD:3963 TP:2 02648536361 | (18.240,00) | | | (18.240,00) |
| Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300 | 1.131,52 | | | 1.131,52 |
| João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306 | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368 | 7.548,60 | | | 7.548,60 |
| João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391 | 1.062,60 | | | 1.062,60 |
| João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330 | 20.400,00 | | | 20.400,00 |
| João Paulo Lopes Góis COD:336 TP:2 05289164324 | (5.829,30) | | | (5.829,30) |
| João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306 | 9.108,00 | | | 9.108,00 |
| João Rufino dos Santos Borges COD:959 TP:2 42897823372 | 0,00 | | | 0,00 |
| Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823 | 23.739,60 | | | 23.739,60 |
| Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392 | 31.904,85 | | | 31.904,85 |
| Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390 | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Jonhathan Ribeiro Carmo COD:2215 TP:2 00456342389 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355 | 10.212,00 | | | 10.212,00 |
| José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882 | 21.174,72 | | | 21.174,72 |
| José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349 | 11.891,70 | | | 11.891,70 |
| José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343 | 39.438,00 | | | 39.438,00 |
| José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382 | 0,00 | | | 0,00 |
| José da Cruz Paz Torres COD:1049 TP:2 23639440382 | 5,85 | | | 5,85 |
| José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389 | 23.739,60 | | | 23.739,60 |
| José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354 | 24.732,00 | | | 24.732,00 |
| José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356 | 31.680,00 | | | 31.680,00 |
| José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305 | 56.700,00 | | | 56.700,00 |
| José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176 | (22.166,00) | | | (22.166,00) |
| José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372 | 5.760,00 | | | 5.760,00 |
| José Onias Batista do Nascimento COD:1152 TP:2 35403519300 | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349 | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307 | 20.400,00 | | | 20.400,00 |
| Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314 | 30.598,00 | | | 30.598,00 |
| Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303 | 7.520,00 | | | 7.520,00 |
| Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319 | 30.751,30 | | | 30.751,30 |
| Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384 | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375 | 52.868,40 | | | 52.868,40 |
| Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322 | 25.318,00 | | | 25.318,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Josué de Sousa Araújo COD:1307 TP:2 63586983387 | | (4.329,30) | | | (4.329,30) |
| Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341 | | 4.836,30 | | | 4.836,30 |
| Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365 | | 33.900,00 | | | 33.900,00 |
| Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 |
| Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387 | | 41.701,95 | | | 41.701,95 |
| Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380 | | 55.068,40 | | | 55.068,40 |
| KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131 | | (3.502,40) | | | (3.502,40) |
| Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305 | | 5.760,00 | | | 5.760,00 |
| Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339 | | 35.050,72 | | | 35.050,72 |
| Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364 | | 33.880,00 | | | 33.880,00 |
| Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380 | | 64.958,80 | | | 64.958,80 |
| Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358 | | 10.626,00 | | | 10.626,00 |
| Lailson Silva Abreu COD:321 TP:2 03820798331 | | (6.600,00) | | | (6.600,00) |
| Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Larissa Campelo Azevedo COD:3309 TP:2 07206118305 | | 9.240,00 | | | 9.240,00 |
| Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305 | | (7.645,00) | | | (7.645,00) |
| Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354 | | 4.329,30 | | | 4.329,30 |
| Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| Leide Dayana dos Santos Borges COD:2346 TP:2 04226829344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395 | | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383 | | 28.916,00 | | | 28.916,00 |
| Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385 | | 17.756,00 | | | 17.756,00 |
| Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170 | | (19.830,00) | | | (19.830,00) |
| Liliane da Silva Moura COD:2601 TP:2 00709165358 | | (3.080,00) | | | (3.080,00) |
| Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354 | | 55.068,40 | | | 55.068,40 |
| Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304 | | 47.600,00 | | | 47.600,00 |
| Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340 | | 7.215,50 | | | 7.215,50 |
| Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387 | | 27.316,20 | | | 27.316,20 |
| Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362 | | 47.234,00 | | | 47.234,00 |
| Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387 | | 33.966,00 | | | 33.966,00 |
| Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322 | | 8.916,00 | | | 8.916,00 |
| LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142 | | 342.508,80 | | | 342.508,80 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176 | | 78.960,00 | | | 78.960,00 |
| MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165 | | 2.288.215,00 | | | 2.288.215,00 |
| MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160 | | (189.949,80) | | | (189.949,80) |
| MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188 | | 2.445.829,07 | | | 2.445.829,07 |
| Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349 | | 949,12 | | | 949,12 |
| Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368 | | 474,56 | | | 474,56 |
| Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345 | | 7.520,00 | | | 7.520,00 |
| MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| Márcia Eloisa Gonçalves dos Santos COD:2131 TP:2 64254577320 | | (16.920,00) | | | (16.920,00) |
| Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391 | | 15.039,60 | | | 15.039,60 |
| Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366 | | 7.850,00 | | | 7.850,00 |
| Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349 | | 35.051,02 | | | 35.051,02 |
| Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350 | | 23.036,00 | | | 23.036,00 |
| Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306 | | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332 | | 1.540,00 | | | 1.540,00 |
| Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334 | | (9.900,00) | | | (9.900,00) |
| Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360 | | 3.636,00 | | | 3.636,00 |
| Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306 | | 34.293,95 | | | 34.293,95 |
| Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391 | | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351 | | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353 | | 450,00 | | | 450,00 |
| Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365 | | 76.621,82 | | | 76.621,82 |
| Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304 | | 8.916,00 | | | 8.916,00 |
| Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Maria do Carmo da Silva Barradas COD:2156 TP:2 05967683380 | | 5.934,00 | | | 5.934,00 |
| Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320 | | 20.631,95 | | | 20.631,95 |
| Maria do Socorro Pereira dos Santos COD:3932 TP:2 92755739304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173 | | (13.611,05) | | | (13.611,05) |
| Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389 | | 33.572,00 | | | 33.572,00 |
| Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357 | | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327 | | 73.680,00 | | | 73.680,00 |
| Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322 | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355 | | 23.036,00 | | | 23.036,00 |
| Maria Lourdes da Silva Coelho COD:36 TP:2 13383078353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301 | | 7.034,75 | | | 7.034,75 |
| Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324 | | 58.793,56 | | | 58.793,56 |
| Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349 | | 53.436,00 | | | 53.436,00 |
| Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358 | | 57.296,65 | | | 57.296,65 |
| Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385 | | 3.637,95 | | | 3.637,95 |
| Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355 | | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383 | | 20.630,00 | | | 20.630,00 |
| Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308 | | 11.536,00 | | | 11.536,00 |
| Marinalva Santana Rocha COD:57 TP:2 00138717303 | | (10.560,00) | | | (10.560,00) |
| Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392 | | 9.108,00 | | | 9.108,00 |
| Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353 | | 2.176,00 | | | 2.176,00 |
| Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303 | | 37.700,00 | | | 37.700,00 |
| Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371 | | 5.760,00 | | | 5.760,00 |
| Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320 | | 17.836,82 | | | 17.836,82 |
| Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301 | | 69.958,40 | | | 69.958,40 |
| MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194 | | 375.099,70 | | | 375.099,70 |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109 | | 4.947,50 | | | 4.947,50 |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613 | | 197,90 | | | 197,90 |
| Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380 | | 10.236,00 | | | 10.236,00 |
| Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300 | | 11.448,00 | | | 11.448,00 |
| Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351 | | 23.626,10 | | | 23.626,10 |
| Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380 | | 31.239,60 | | | 31.239,60 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 737.119,82 | | | 737.119,82 |
| Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390 | | 9.108,00 | | | 9.108,00 |
| Naiana de Sousa Alencar Laranjeiras COD:3435 TP:2 03630399371 | | 66.000,00 | | | 66.000,00 |
| Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365 | | 41.800,00 | | | 41.800,00 |
| Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350 | | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357 | | 27.814,80 | | | 27.814,80 |
| Natânia Pessoa Ferreira Silva COD:1450 TP:2 02372792318 | | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333 | | 30.598,00 | | | 30.598,00 |
| Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225 | | 20.237,72 | | | 20.237,72 |
| NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Noêmia Mendes da Silva COD:884 TP:2 02176072332 | | (5.225,00) | | | (5.225,00) |
| NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155 | | 121.000,00 | | | 121.000,00 |
| Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360 | | 39.600,00 | | | 39.600,00 |
| Patrícia Maria Barroso da Costa COD:3440 TP:2 47097604387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Paulo de Sousa Araújo COD:283 TP:2 86328654391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Paulo Henrique Fortes de Area Leão COD:1987 TP:2 02798331307 | | 5.154,00 | | | 5.154,00 |
| Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381 | | 1.212,00 | | | 1.212,00 |
| PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346 | | 20.237,32 | | | 20.237,32 |
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388 | | 132.000,00 | | | 132.000,00 |
| Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359 | | 24.510,00 | | | 24.510,00 |
| Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367 | | 4.746,00 | | | 4.746,00 |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123 | | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| RAF MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI COD:2563 TP:1 12358169000105 | | (10.904,00) | | | (10.904,00) |
| Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393 | | 26.952,00 | | | 26.952,00 |
| Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Railla Reginne Feitosa Santos COD:4006 TP:2 93525893353 | | 18.240,00 | | | 18.240,00 |
| Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338 | | 17.967,60 | | | 17.967,60 |
| Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371 | | 30.360,00 | | | 30.360,00 |
| Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 63**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| Redenê Nogueira da Silva COD:285 TP:2 11623709806 | | (10.428,00) | | | (10.428,00) |
| Renária Thaisla Alves Aquino COD:2331 TP:2 07118263311 | | (9.174,00) | | | (9.174,00) |
| Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163 | | (241.344,41) | | | (241.344,41) |
| Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Ricardo Cosmo da Silva Filho COD:2195 TP:2 06128796311 | | (10.428,00) | | | (10.428,00) |
| Ricardo Rodrigues COD:469 TP:2 03000976116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313 | | 28.954,00 | | | 28.954,00 |
| ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300 | | 38.904,00 | | | 38.904,00 |
| Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Rosimeire Ferreira de Sousa COD:2154 TP:2 47362570325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100 | | (210,00) | | | (210,00) |
| SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134 | | 778.647,76 | | | 778.647,76 |
| Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312 | | 61.200,00 | | | 61.200,00 |
| Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370 | | 22.132,00 | | | 22.132,00 |
| Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380 | | 50.164,00 | | | 50.164,00 |
| Sara Mirna Sousa Oliveira COD:3354 TP:2 05862152393 | | (11.236,00) | | | (11.236,00) |
| SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392 | | 18.893,60 | | | 18.893,60 |
| Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146 | | 3.329,30 | | | 3.329,30 |
| Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325 | | 17.756,00 | | | 17.756,00 |
| Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300 | | 4.329,30 | | | 4.329,30 |
| Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361 | | 68.980,00 | | | 68.980,00 |
| Taciane Maria de Sousa Oliveira COD:1988 TP:2 03581246384 | | (3.080,00) | | | (3.080,00) |
| Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332 | | 20.400,00 | | | 20.400,00 |
| TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351 | | 16.200,00 | | | 16.200,00 |
| Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392 | | 6.270,00 | | | 6.270,00 |
| Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312 | | 37.120,20 | | | 37.120,20 |
| Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302 | | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174 | | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309 | | 21.780,00 | | | 21.780,00 |
| Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390 | | 28.834,56 | | | 28.834,56 |
| Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311 | | 4.329,30 | | | 4.329,30 |
| Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125 | | (136.279,10) | | | (136.279,10) |
| Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380 | | 34.167,60 | | | 34.167,60 |
| Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368 | | 2.203,90 | | | 2.203,90 |
| Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330 | | 8.916,00 | | | 8.916,00 |
| Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Vanessa de Sousa Melo Santos COD:2274 TP:2 04420044357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312 | | 25.501,95 | | | 25.501,95 |
| Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333 | | 28.560,00 | | | 28.560,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 64**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| | | Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Waldinê da Silva Uzêda COD:737 TP:2 51544571534 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| | | Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305 | | 20.400,00 | | | 20.400,00 |
| | | Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390 | | 6.522,20 | | | 6.522,20 |
| | | Zaqueu Fernandes de Lima Abreu COD:1842 TP:2 78803004300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 13.100.299,37 D | 0,00 | 0,00 | 13.100.299,37 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 724.049,40 D | 0,00 | 0,00 | 724.049,40 D |
| 712310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 6.456.551,17 D | 0,00 | 0,00 | 6.456.551,17 D |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 969.085,65 D | 0,00 | 0,00 | 969.085,65 D |
| 712310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 4.910.164,84 D | 0,00 | 0,00 | 4.910.164,84 D |
| 712310200 | (3) 06 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 343.432,88 D | 0,00 | 0,00 | 343.432,88 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 24.479,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.479,00 D |
| | | A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119 | | 24.479,00 | | | 24.479,00 |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 24.479,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.479,00 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.029,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.029,82 D |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 1.029,82 | | | 1.029,82 |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.029,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.029,82 D |
| 712310600 | (3) 00 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | (226.839,79) D | 0,00 | 0,00 | (226.839,79) D |
| | | | | 24.074,90 | | | 24.074,90 |
| | | A P S MACEDO EIRELI COD:3333 TP:1 35369804000147 | | (22.150,00) | | | (22.150,00) |
| | | Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397 | | 3.810,00 | | | 3.810,00 |
| | | Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310 | | 6.249,60 | | | 6.249,60 |
| | | Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141 | | (189.738,40) | | | (189.738,40) |
| | | Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398 | | (5.225,00) | | | (5.225,00) |
| | | J A OLIVEIRA COMERCIO COD:1620 TP:1 04356109000117 | | 7.876,50 | | | 7.876,50 |
| | | J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3356 TP:1 11717623000104 | | 500,00 | | | 500,00 |
| | | J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:2233 TP:1 21600719000133 | | (13.420,00) | | | (13.420,00) |
| | | LAR PARATY LTDA COD:1289 TP:1 02131413000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160 | | (37.239,00) | | | (37.239,00) |
| | | MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188 | | (105.534,43) | | | (105.534,43) |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 120.416,90 | | | 120.416,90 |
| | | O. A. DE SOUSA & CIA LTDA - ME COD:2251 TP:1 09154854000105 | | (6.247,98) | | | (6.247,98) |
| | | OMEGA JEANS LTDA COD:3344 TP:1 07093190000188 | | (16.590,00) | | | (16.590,00) |
| | | R. CARNEIRO DA SILVA COD:3355 TP:1 20050702000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | REFERENCIA MARKETING EIRELI COD:3324 TP:1 34923639000160 | | (1.122,88) | | | (1.122,88) |
| | | VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1497 TP:1 09360714000185 | | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| 712310600 | (3) 00 | CONTRATO DE GESTÃO | C F | 7.617,91 D | 0,00 | 0,00 | 7.617,91 D |
| | | | | 7.617,91 | | | 7.617,91 |
| 712310600 | (3) 03 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | (237.413,75) D | 0,00 | 0,00 | (237.413,75) D |
| 712310600 | (3) 04 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | (7.617,91) D | 0,00 | 0,00 | (7.617,91) D |
| 712310600 | (3) 04 | CONTRATO DE GESTÃO | C F | 7.617,91 D | 0,00 | 0,00 | 7.617,91 D |
| 712310600 | (3) 06 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | 18.191,87 D | 0,00 | 0,00 | 18.191,87 D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 243.092,36 D | 0,00 | 0,00 | 243.092,36 D |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 243.092,36 | | | 243.092,36 |
| 712319900 | (3) 03 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 231.971,75 D | 0,00 | 0,00 | 231.971,75 D |
| | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 65**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712319900 | (3) 04 | | C - | 4.392,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.392,56 D |
| 712319900 | (3) 06 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 6.728,05 D | 0,00 | 0,00 | 6.728,05 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 91.449.607,77 | 22.001.889,84 | 13.373.918,88 | 100.077.578,73 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 35.487.101,89 | 11.285.980,97 | 8.091.476,89 | 38.681.605,97 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.515.459,40 | 216.168,65 | 30.894,40 | 4.700.733,65 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 21.029.976,31 | 3.233.791,05 | 1.847.207,14 | 22.416.560,22 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.720.433,02 | 208.442,14 | 138.230,49 | 1.790.644,67 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 19.418.682,09 | 5.489.385,69 | 2.335.949,77 | 22.572.118,01 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.038.985,75 | 82.687,91 | 51.042,75 | 1.070.630,91 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 301.821,63 | 16,01 | 0,00 | 301.837,64 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.937.147,68 | 1.485.417,42 | 879.117,44 | 8.543.447,66 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 58.009.262,83 | 22.001.889,84 | 13.373.918,88 | 66.637.233,79 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 18.766.929,42 | 11.285.980,97 | 8.091.476,89 | 21.961.433,50 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.118.055,40 | 216.168,65 | 30.894,40 | 1.303.329,65 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 14.150.835,42 | 3.233.791,05 | 1.847.207,14 | 15.537.419,33 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.417.937,23 | 208.442,14 | 138.230,49 | 1.488.148,88 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 19.418.682,09 | 5.489.385,69 | 2.335.949,77 | 22.572.118,01 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 99.949,62 | 82.687,91 | 51.042,75 | 131.594,78 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.711,86 | 16,01 | 0,00 | 1.727,87 |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 3.035.161,79 | 1.485.417,42 | 879.117,44 | 3.641.461,77 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 58.009.262,83 | 22.001.889,84 | 13.373.918,88 | 66.637.233,79 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 18.766.929,42 | 11.285.980,97 | 8.091.476,89 | 21.961.433,50 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.118.055,40 | 216.168,65 | 30.894,40 | 1.303.329,65 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 14.150.835,42 | 3.233.791,05 | 1.847.207,14 | 15.537.419,33 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.417.937,23 | 208.442,14 | 138.230,49 | 1.488.148,88 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 19.418.682,09 | 5.489.385,69 | 2.335.949,77 | 22.572.118,01 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 99.949,62 | 82.687,91 | 51.042,75 | 131.594,78 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.711,86 | 16,01 | 0,00 | 1.727,87 |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 3.035.161,79 | 1.485.417,42 | 879.117,44 | 3.641.461,77 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 9.356.231,85 D | 11.947.314,69 | 8.266.805,63 | 13.036.740,91 D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (22.659.473,86) | | | (22.659.473,86) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.925.741,27 | 11.945.755,75 | 8.266.805,63 | 34.604.691,39 |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | 9.353,64 | 1.558,94 | 0,00 | 10.912,58 |
| | | 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 | | 821.337,65 | | | 821.337,65 |
| | | FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 258.599,50 | | | 258.599,50 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 673,65 | | | 673,65 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 17.657.651,47 D | 10.370.409,33 | 7.770.158,11 | 20.257.902,69 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.037.472,08 D | 196.219,00 | 30.219,00 | 1.203.472,08 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (2.892.952,70) D | 629.272,59 | 105.388,44 | (2.369.068,55) D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (604.267,91) D | 5.704,80 | 40,60 | (598.603,71) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (2.325.440,94) D | 0,00 | 0,00 | (2.325.440,94) D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (4.759.207,76) D | 0,00 | 0,00 | (4.759.207,76) D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.711,86 D | 16,01 | 0,00 | 1.727,87 D |
| 721110000 | (1) 08 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.241.265,75 D | 745.692,96 | 360.999,48 | 1.625.959,23 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 50.537.430,18 D | 9.409.217,48 | 5.096.437,85 | 54.850.209,81 D |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (45.004.905,67) | | | (45.004.905,67) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (7.980.255,78) | | | (7.980.255,78) |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (16.187.183,23) | | | (16.187.183,23) |
| | | FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | (358.054,47) | | | (358.054,47) |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | 224,27 | | | 224,27 |
| | | FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 17,05 | | | 17,05 |
| | | FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 2.906,89 | | | 2.906,89 |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 49.844,30 | | | 49.844,30 |
| | | FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 12.612,27 | | | 12.612,27 |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (20.030.664,41) | | | (20.030.664,41) |
| | | FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (298.531,76) | | | (298.531,76) |
| | | FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (55.427,96) | | | (55.427,96) |
| | | FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (3.288.403,63) | | | (3.288.403,63) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (3.007.600,73) | | | (3.007.600,73) |
| FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (2.451.584,52) | | | (2.451.584,52) |
| FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (5.972,00) | | | (5.972,00) |
| FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (101.328,72) | | | (101.328,72) |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (2.529.468,46) | | | (2.529.468,46) |
| FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (21.320,53) | | | (21.320,53) |
| FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (233.695,99) | | | (233.695,99) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (203.288,20) | | | (203.288,20) |
| FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | (28.399,82) | | | (28.399,82) |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 28.677,08 | | | 28.677,08 |
| FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados | (7.268,88) | | | (7.268,88) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 3.042.130,45 | | | 3.042.130,45 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 54.003.135,12 | 3.481.192,32 | 2.335.949,77 | 55.148.377,67 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 20.777.052,93 | 422.607,97 | 0,00 | 21.199.660,90 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 21.753.045,05 | 1.136.065,01 | 0,00 | 22.889.110,06 |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | 65.019,74 | | | 65.019,74 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | 799.524,06 | 288.591,94 | 118.856,64 | 969.259,36 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 398.205,81 | 230.124,35 | 149.850,02 | 478.480,14 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 55.016,38 | 3,01 | 0,00 | 55.019,39 |
| FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 5.728,51 | | | 5.728,51 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | (216.810,25) | 133.587,54 | 92.547,30 | (175.770,01) |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 609.551,79 | | | 609.551,79 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 161.428,80 | 191.961,58 | 156.864,00 | 196.526,38 |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | (744,00) | | | (744,00) |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.676.393,73 | 252.939,27 | 225.715,60 | 7.703.617,40 |
| 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 | 420.200,32 | 419.384,59 | 215.000,00 | 624.584,91 |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.843.903,77 | 14.146,43 | 0,00 | 3.858.050,20 |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.853.180,35 | 275.191,00 | 0,00 | 16.128.371,35 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 5.821.342,08 | 20.331,83 | 30.710,92 | 5.810.962,99 |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (696.673,35) | 495.552,48 | 686.806,75 | (887.927,62) |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 14.981.329,93 | 529.093,26 | 352.628,12 | 15.157.795,07 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 4.052.879,77 | 103.744,00 | 0,00 | 4.156.623,77 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 3.805.342,23 | 406.185,04 | 268.350,06 | 3.943.177,21 |
| FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 217,90 | 61,14 | 0,00 | 279,04 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.895.465,05 | 51.344,11 | 13.650,00 | 1.933.159,16 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 170.931,14 | | | 170.931,14 |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 726.444,34 | | | 726.444,34 |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 41.722,00 | 546,28 | 0,00 | 42.268,28 |
| FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 327.465,63 | | | 327.465,63 |
| FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 426.982,47 | 8.470,34 | 8.368,99 | 427.083,82 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.944.261,81 | 85.435,41 | 116.195,06 | 2.913.502,16 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 34.056,97 | 339,38 | 0,00 | 34.396,35 |
| FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 217.710,95 | | | 217.710,95 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 349.594,10 | 2.033,79 | 0,00 | 351.627,89 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 67**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 8.770,14 | 1.520,67 | 0,00 | 10.290,81 |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 191.895,99 | 53.647,49 | 14.966,27 | 230.577,21 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 399.977,43 | | | 399.977,43 |
| | | FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | | 602.436,90 | 300.000,00 | 302.436,90 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 209,93 | | | 209,93 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 55.258,88 | 50.536,26 | 0,00 | 105.795,14 |
| | | FONTE:1.748.9999 Outras vinculações de transferências dos Estados | | | 47.384,73 | 0,00 | 47.384,73 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 11.422,96 | 5.664,21 | 0,00 | 17.087,17 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 287.716,56 | | | 287.716,56 |
| | | FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | | 16.660,73 | 0,00 | 16.660,73 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (13.244.233,82) | | | (13.244.233,82) |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 21.510,25 | 20.115,85 | 9.978,35 | 31.647,75 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 414.463,17 | | | 414.463,17 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 202.770,00 | | | 202.770,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (458.293,99) | 62.318,57 | 0,00 | (395.975,42) |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 829.630,67 D | 886.467,74 | 311.318,78 | 1.404.779,63 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 17.729.404,70 D | 2.486.682,37 | 1.741.818,70 | 18.474.268,37 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.144.863,02 D | 182.360,83 | 138.189,89 | 2.189.033,96 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 22.636.855,65 D | 5.039.865,30 | 2.335.949,77 | 25.340.771,18 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.472.149,12 D | 81.837,06 | 51.042,75 | 5.502.943,43 D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.724.527,02 D | 732.004,18 | 518.117,96 | 1.938.413,24 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (1.884.399,20) D | 645.357,67 | 10.675,40 | (1.249.716,93) D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.775.927,60) | | | (2.775.927,60) |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (505.457,90) | | | (505.457,90) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (9.070.148,71) | | | (9.070.148,71) |
| | | FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (1.267.185,61) | | | (1.267.185,61) |
| | | FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (0,01) | | | (0,01) |
| | | FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (1.088.581,13) | | | (1.088.581,13) |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (960,96) | | | (960,96) |
| | | FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (21.187,61) | | | (21.187,61) |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (202.873,08) | | | (202.873,08) |
| | | FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (4.046,40) | | | (4.046,40) |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (5.268.410,10) | | | (5.268.410,10) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.121.738,67) | | | (1.121.738,67) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (3.869.899,96) | | | (3.869.899,96) |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 418,00 | | | 418,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.988.523,86) | | | (1.988.523,86) |
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (461.773,65) | | | (461.773,65) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 25.761.898,05 | 645.357,67 | 10.675,40 | 26.396.580,32 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 279.647,28 D | 29.103,90 | 10.000,00 | 298.751,18 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 80.583,32 D | 19.949,65 | 675,40 | 99.857,57 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (685.616,58) D | 117.836,09 | 0,00 | (567.780,49) D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (122.657,88) D | 20.376,51 | 0,00 | (102.281,37) D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (892.732,62) D | 449.520,39 | 0,00 | (443.212,23) D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (612.991,74) D | 850,85 | 0,00 | (612.140,89) D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 69.369,02 D | 7.720,28 | 0,00 | 77.089,30 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 33.440.344,94 | 0,00 | 0,00 | 33.440.344,94 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 16.720.172,47 | 0,00 | 0,00 | 16.720.172,47 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.397.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.879.140,89 | 0,00 | 0,00 | 6.879.140,89 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 302.495,79 | 0,00 | 0,00 | 302.495,79 |
| | | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 939.036,13 | 0,00 | 0,00 | 939.036,13 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 68**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722000000 | 06 | | | | | | |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 300.109,77 | 0,00 | 0,00 | 300.109,77 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.901.985,89 | 0,00 | 0,00 | 4.901.985,89 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 33.440.344,94 | 0,00 | 0,00 | 33.440.344,94 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 16.720.172,47 | 0,00 | 0,00 | 16.720.172,47 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.397.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 6.879.140,89 | 0,00 | 0,00 | 6.879.140,89 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 302.495,79 | 0,00 | 0,00 | 302.495,79 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 939.036,13 | 0,00 | 0,00 | 939.036,13 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 300.109,77 | 0,00 | 0,00 | 300.109,77 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.901.985,89 | 0,00 | 0,00 | 4.901.985,89 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 33.440.344,94 | 0,00 | 0,00 | 33.440.344,94 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 16.720.172,47 | 0,00 | 0,00 | 16.720.172,47 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.397.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 6.879.140,89 | 0,00 | 0,00 | 6.879.140,89 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 302.495,79 | 0,00 | 0,00 | 302.495,79 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 939.036,13 | 0,00 | 0,00 | 939.036,13 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 300.109,77 | 0,00 | 0,00 | 300.109,77 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.901.985,89 | 0,00 | 0,00 | 4.901.985,89 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 33.440.344,94 D | 0,00 | 0,00 | 33.440.344,94 D |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | 16.720.172,47 | | | 16.720.172,47 |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | 16.720.172,47 | | | 16.720.172,47 |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 16.720.172,47 D | 0,00 | 0,00 | 16.720.172,47 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.397.404,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 6.879.140,89 D | 0,00 | 0,00 | 6.879.140,89 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 302.495,79 D | 0,00 | 0,00 | 302.495,79 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 939.036,13 D | 0,00 | 0,00 | 939.036,13 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 300.109,77 D | 0,00 | 0,00 | 300.109,77 D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.901.985,89 D | 0,00 | 0,00 | 4.901.985,89 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 63.596,72 | 0,00 | 0,00 | 63.596,72 |
| 790000000 | 03 | **OUTROS CONTROLES** | - | 35.996,65 | 0,00 | 0,00 | 35.996,65 |
| 790000000 | 06 | **OUTROS CONTROLES** | - | 27.600,07 | 0,00 | 0,00 | 27.600,07 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 63.596,72 | 0,00 | 0,00 | 63.596,72 |
| 791000000 | 03 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 35.996,65 | 0,00 | 0,00 | 35.996,65 |
| 791000000 | 06 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 27.600,07 | 0,00 | 0,00 | 27.600,07 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 63.596,72 | 0,00 | 0,00 | 63.596,72 |
| 791200000 | 03 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 35.996,65 | 0,00 | 0,00 | 35.996,65 |
| 791200000 | 06 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 27.600,07 | 0,00 | 0,00 | 27.600,07 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 63.596,72 D | 0,00 | 0,00 | 63.596,72 D |
| | | Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310 | | 4.535,72 | | | 4.535,72 |
| | | Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 54.561,00 | | | 54.561,00 |
| 791210000 | (3) 03 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 35.996,65 D | 0,00 | 0,00 | 35.996,65 D |
| 791210000 | (3) 06 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 27.600,07 D | 0,00 | 0,00 | 27.600,07 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (115.015.059,63) | 46.512.209,26 | 55.145.746,37 | (123.648.596,74) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 69**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (48.637.393,76) | 18.073.222,95 | 21.273.293,18 | (51.837.463,99) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.265.017,62) | 942.996,48 | 1.128.270,73 | (5.450.291,87) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (24.403.784,16) | 8.730.286,85 | 10.116.870,76 | (25.790.368,07) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.713.363,23) | 669.071,24 | 739.282,89 | (2.783.574,88) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (24.334.126,93) | 14.480.064,51 | 17.633.500,43 | (27.487.562,85) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.422.404,62) | 129.427,89 | 161.073,05 | (1.454.049,78) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (301.821,63) | 0,00 | 16,01 | (301.837,64) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (7.937.147,68) | 3.487.139,34 | 4.093.439,32 | (8.543.447,66) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (23.501.855,14) | 84.707,53 | 90.273,68 | (23.507.421,29) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (13.150.291,87) | 16.884,93 | 22.451,08 | (13.155.858,02) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (749.558,22) | 33.101,80 | 33.101,80 | (749.558,22) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.337.811,20) | 0,00 | 0,00 | (3.337.811,20) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (992.930,21) | 0,00 | 0,00 | (992.930,21) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (4.915.444,84) | 0,00 | 0,00 | (4.915.444,84) |
| 810000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (355.818,80) | 0,00 | 0,00 | (355.818,80) |
| 810000000 | 08 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 0,00 | 34.720,80 | 34.720,80 | 0,00 |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 3.083.454,37 | 46.039,58 | 46.039,58 | 3.083.454,37 |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (17.645,60) | 11.318,78 | 11.318,78 | (17.645,60) |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 3.113.297,97 | 0,00 | 0,00 | 3.113.297,97 |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (19.452,00) | 0,00 | 0,00 | (19.452,00) |
| 811000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (5.280,00) | 0,00 | 0,00 | (5.280,00) |
| 811000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 811000000 | 08 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 34.720,80 | 34.720,80 | 0,00 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 3.125.831,97 | 46.039,58 | 46.039,58 | 3.125.831,97 |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 11.318,78 | 11.318,78 | 0,00 |
| 811200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 3.125.831,97 | 0,00 | 0,00 | 3.125.831,97 |
| 811200000 | 08 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 34.720,80 | 34.720,80 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.125.831,97 | 46.039,58 | 46.039,58 | 3.125.831,97 |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 11.318,78 | 11.318,78 | 0,00 |
| 811210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.125.831,97 | 0,00 | 0,00 | 3.125.831,97 |
| 811210000 | 08 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 34.720,80 | 34.720,80 | 0,00 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 3.125.831,97 | 46.039,58 | 46.039,58 | 3.125.831,97 |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 11.318,78 | 11.318,78 | 0,00 |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 3.125.831,97 | 0,00 | 0,00 | 3.125.831,97 |
| 811210100 | 08 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 34.720,80 | 34.720,80 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 4.016.584,60 C | 34.720,80 | 11.318,78 | 4.039.986,62 C |
| | | | | 2.957.070,67 | 34.720,80 | 11.318,78 | 2.980.472,69 |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 1.049.513,93 | | | 1.049.513,93 |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 324.280,17 C | 0,00 | 11.318,78 | 312.961,39 C |
| 811210101 | (3) 03 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 3.125.831,97 C | 0,00 | 0,00 | 3.125.831,97 C |
| 811210101 | (3) 08 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 566.472,46 C | 34.720,80 | 0,00 | 601.193,26 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (890.752,63) C | 11.318,78 | 34.720,80 | (914.154,65) C |
| | | | | (890.752,63) | 11.318,78 | 34.720,80 | (914.154,65) |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (324.280,17) C | 11.318,78 | 0,00 | (312.961,39) C |
| 811210104 | (3) 08 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (566.472,46) C | 0,00 | 34.720,80 | (601.193,26) C |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (42.377,60) | 0,00 | 0,00 | (42.377,60) |
| 811300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (17.645,60) | 0,00 | 0,00 | (17.645,60) |
| 811300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 811300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (19.452,00) | 0,00 | 0,00 | (19.452,00) |
| 811300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (5.280,00) | 0,00 | 0,00 | (5.280,00) |
| 811300000 | 06 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (42.377,60) | 0,00 | 0,00 | (42.377,60) |
| 811310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.645,60) | 0,00 | 0,00 | (17.645,60) |
| 811310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 811310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.452,00) | 0,00 | 0,00 | (19.452,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 70**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.280,00) | 0,00 | 0,00 | (5.280,00) |
| 811310000 | 06 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 811310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (42.377,60) | 0,00 | 0,00 | (42.377,60) |
| 811310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (17.645,60) | 0,00 | 0,00 | (17.645,60) |
| 811310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 811310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (19.452,00) | 0,00 | 0,00 | (19.452,00) |
| 811310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (5.280,00) | 0,00 | 0,00 | (5.280,00) |
| 811310200 | 06 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 811310201 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (42.377,60) C | 0,00 | 0,00 | (42.377,60) C |
| | | Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372 | | (17.645,60) | | | (17.645,60) |
| | | Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| | | Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| | | Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 811310201 | (3) 01 | EM EXECUÇÃO | C - | (17.645,60) C | 0,00 | 0,00 | (17.645,60) C |
| 811310201 | (3) 03 | EM EXECUÇÃO | C - | (12.534,00) C | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) C |
| 811310201 | (3) 04 | EM EXECUÇÃO | C - | (19.452,00) C | 0,00 | 0,00 | (19.452,00) C |
| 811310201 | (3) 05 | EM EXECUÇÃO | C - | (5.280,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.280,00) C |
| 811310201 | (3) 06 | EM EXECUÇÃO | C - | 12.534,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (26.585.309,51) | 38.667,95 | 44.234,10 | (26.590.875,66) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (13.132.646,27) | 5.566,15 | 11.132,30 | (13.138.212,42) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (749.558,22) | 33.101,80 | 33.101,80 | (749.558,22) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (6.451.109,17) | 0,00 | 0,00 | (6.451.109,17) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (973.478,21) | 0,00 | 0,00 | (973.478,21) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (4.910.164,84) | 0,00 | 0,00 | (4.910.164,84) |
| 812000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (368.352,80) | 0,00 | 0,00 | (368.352,80) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (32.346,90) | 5.566,15 | 11.132,30 | (37.913,05) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (32.346,90) | 5.566,15 | 11.132,30 | (37.913,05) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (32.346,90) | 5.566,15 | 11.132,30 | (37.913,05) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (32.346,90) | 5.566,15 | 11.132,30 | (37.913,05) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (32.346,90) | 5.566,15 | 11.132,30 | (37.913,05) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (32.346,90) | 5.566,15 | 11.132,30 | (37.913,05) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187 | | 9.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183 | | 5.250,00 | 1.050,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | (32.346,90) | 0,00 | 5.566,15 | (37.913,05) |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (32.346,90) C | 0,00 | 5.566,15 | (37.913,05) C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187 | | (9.000,00) | 0,00 | 1.500,00 | (10.500,00) |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | (18.096,90) | 0,00 | 3.016,15 | (21.113,05) |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183 | | (5.250,00) | 0,00 | 1.050,00 | (6.300,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (32.346,90) C | 0,00 | 5.566,15 | (37.913,05) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (26.552.962,61) | 33.101,80 | 33.101,80 | (26.552.962,61) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (13.100.299,37) | 0,00 | 0,00 | (13.100.299,37) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (749.558,22) | 33.101,80 | 33.101,80 | (749.558,22) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (6.451.109,17) | 0,00 | 0,00 | (6.451.109,17) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (973.478,21) | 0,00 | 0,00 | (973.478,21) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.910.164,84) | 0,00 | 0,00 | (4.910.164,84) |
| 812300000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (368.352,80) | 0,00 | 0,00 | (368.352,80) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.552.962,61) | 33.101,80 | 33.101,80 | (26.552.962,61) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (13.100.299,37) | 0,00 | 0,00 | (13.100.299,37) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (749.558,22) | 33.101,80 | 33.101,80 | (749.558,22) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.451.109,17) | 0,00 | 0,00 | (6.451.109,17) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (973.478,21) | 0,00 | 0,00 | (973.478,21) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.910.164,84) | 0,00 | 0,00 | (4.910.164,84) |
| 812310000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (368.352,80) | 0,00 | 0,00 | (368.352,80) |
| 812310100 | 00 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (2.989,46) | 0,00 | 0,00 | (2.989,46) |
| 812310100 | 03 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (2.989,46) | 0,00 | 0,00 | (2.989,46) |
| 812310101 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.989,46) C | 0,00 | 0,00 | (2.989,46) C |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2.989,46) | | | (2.989,46) | |
| 812310101 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (2.989,46) | C 0,00 | 0,00 | (2.989,46) | C |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (26.484.946,42) | 33.101,80 | 33.101,80 | (26.484.946,42) | |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (13.100.299,37) | 0,00 | 0,00 | (13.100.299,37) | |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (692.149,40) | 33.101,80 | 33.101,80 | (692.149,40) | |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (6.448.119,71) | 0,00 | 0,00 | (6.448.119,71) | |
| 812310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (965.860,30) | 0,00 | 0,00 | (965.860,30) | |
| 812310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (4.910.164,84) | 0,00 | 0,00 | (4.910.164,84) | |
| 812310200 | 06 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (368.352,80) | 0,00 | 0,00 | (368.352,80) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (26.253.842,64) | C 33.101,80 | 0,00 | (26.220.740,84) | C |
| A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119 | | | | (39.480,00) | | | (39.480,00) | |
| AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137 | | | | (157.422,97) | | | (157.422,97) | |
| ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151 | | | | 476,17 | | | 476,17 | |
| ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329 | | | | (16.210,00) | | | (16.210,00) | |
| Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391 | | | | (19.452,00) | | | (19.452,00) | |
| Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391 | | | | (57.648,00) | | | (57.648,00) | |
| Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330 | | | | (33.114,00) | | | (33.114,00) | |
| Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390 | | | | (20.238,52) | | | (20.238,52) | |
| Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300 | | | | (1.062,60) | | | (1.062,60) | |
| Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302 | | | | (7.659,84) | | | (7.659,84) | |
| Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341 | | | | (19.400,00) | | | (19.400,00) | |
| Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315 | | | | (25.500,00) | | | (25.500,00) | |
| Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373 | | | | (29.206,56) | | | (29.206,56) | |
| ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304 | | | | (15.400,00) | 1.000,00 | 0,00 | (14.400,00) | |
| Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429 | | | | (39.000,00) | | | (39.000,00) | |
| Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304 | | | | (30.722,02) | | | (30.722,02) | |
| Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382 | | | | (6.600,00) | | | (6.600,00) | |
| Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397 | | | | (52.135,20) | | | (52.135,20) | |
| Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300 | | | | (1.443,10) | | | (1.443,10) | |
| Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342 | | | | (41.200,00) | | | (41.200,00) | |
| Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339 | | | | (29.080,00) | | | (29.080,00) | |
| Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300 | | | | (2.203,90) | | | (2.203,90) | |
| Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187 | | | | (6.729,00) | | | (6.729,00) | |
| Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330 | | | | (18.216,00) | | | (18.216,00) | |
| AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139 | | | | (60.500,00) | | | (60.500,00) | |
| Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317 | | | | (30.722,02) | | | (30.722,02) | |
| Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350 | | | | (25.318,00) | | | (25.318,00) | |
| Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393 | | | | (25.318,00) | | | (25.318,00) | |
| Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391 | | | | (29.000,00) | | | (29.000,00) | |
| Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347 | | | | (20.630,00) | | | (20.630,00) | |
| Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336 | | | | (7.735,12) | | | (7.735,12) | |
| Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380 | | | | (83.368,40) | | | (83.368,40) | |
| ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101 | | | | (1.395.623,20) | | | (1.395.623,20) | |
| Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319 | | | | (19.452,00) | | | (19.452,00) | |
| Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322 | | | | (25.318,00) | | | (25.318,00) | |
| Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335 | | | | (43.793,52) | | | (43.793,52) | |
| Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803 | | | | (18.216,00) | | | (18.216,00) | |
| Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360 | | | | (76.800,00) | | | (76.800,00) | |
| Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386 | | | | (76.800,00) | | | (76.800,00) | |
| Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359 | | | | (18.216,00) | | | (18.216,00) | |
| Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319 | | | | (10.033,81) | | | (10.033,81) | |
| Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349 | | | | (48.354,00) | | | (48.354,00) | |
| ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341 | | | | (10.788,60) | 1.621,00 | 0,00 | (9.167,60) | |
| Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320 | | | | (25.126,00) | | | (25.126,00) | |
| Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363 | | | | (57.220,90) | | | (57.220,90) | |
| Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388 | | | | (43.793,52) | | | (43.793,52) | |
| Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304 | | | | (37.800,00) | | | (37.800,00) | |
| Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106 | | | | (14.120,00) | | | (14.120,00) | |
| Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390 | | | | (16.210,00) | | | (16.210,00) | |
| Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350 | | | | (20.630,00) | | | (20.630,00) | |
| Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360 | | | | (21.932,00) | | | (21.932,00) | |
| Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315 | | | | (5.280,00) | | | (5.280,00) | |
| Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349 | | | | (19.452,00) | | | (19.452,00) | |
| Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336 | | | | (14.120,00) | | | (14.120,00) | |
| Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389 | | | | (9.108,00) | | | (9.108,00) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 72**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300 | | (34.167,60) | | | (34.167,60) |
| Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398 | | (6.000,00) | | | (6.000,00) |
| Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320 | | (474,56) | | | (474,56) |
| Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372 | | (28.839,84) | | | (28.839,84) |
| Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397 | | (6.510,00) | | | (6.510,00) |
| Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368 | | (24.732,00) | | | (24.732,00) |
| Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327 | | (30.598,00) | | | (30.598,00) |
| Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376 | | (63.800,00) | | | (63.800,00) |
| Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315 | | (22.096,00) | | | (22.096,00) |
| Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858 | | (74.518,54) | | | (74.518,54) |
| Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121 | | (317.000,00) | | | (317.000,00) |
| Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352 | | (63.800,00) | | | (63.800,00) |
| Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379 | | (6.270,00) | | | (6.270,00) |
| Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361 | | (64.257,88) | | | (64.257,88) |
| Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330 | | (46.200,00) | | | (46.200,00) |
| C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287 | | 13.766,00 | | | 13.766,00 |
| CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600 | | (1.998.152,00) | | | (1.998.152,00) |
| Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336 | | (519,62) | | | (519,62) |
| Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174 | | (309.120,00) | | | (309.120,00) |
| Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320 | | (46.851,80) | | | (46.851,80) |
| Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300 | | (59.928,58) | | | (59.928,58) |
| Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353 | | (32.420,00) | | | (32.420,00) |
| Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329 | | (28.662,00) | | | (28.662,00) |
| Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316 | | (28.240,00) | | | (28.240,00) |
| Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300 | | (7.215,50) | | | (7.215,50) |
| Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376 | | (76.800,00) | | | (76.800,00) |
| Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100 | | (30.400,00) | 3.800,00 | 0,00 | (26.600,00) |
| Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385 | | (41.700,00) | | | (41.700,00) |
| Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303 | | (22.500,00) | | | (22.500,00) |
| Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325 | | (26.951,40) | | | (26.951,40) |
| DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398 | | (24.000,00) | | | (24.000,00) |
| Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387 | | (704,00) | | | (704,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141 | | (3.060.226,81) | | | (3.060.226,81) |
| Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368 | | (76.800,00) | | | (76.800,00) |
| Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320 | | (30.598,00) | | | (30.598,00) |
| DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319 | | (9.726,00) | 1.621,00 | 0,00 | (8.105,00) |
| Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376 | | (9.000,00) | | | (9.000,00) |
| Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302 | | (58.292,00) | | | (58.292,00) |
| Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356 | | (34.632,00) | | | (34.632,00) |
| Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828 | | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380 | | (22.800,00) | | | (22.800,00) |
| Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176 | | (4.200,00) | 700,00 | 0,00 | (3.500,00) |
| Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349 | | (28.839,84) | | | (28.839,84) |
| Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333 | | (41.667,60) | | | (41.667,60) |
| Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350 | | (21.180,00) | | | (21.180,00) |
| Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309 | | (1.163,66) | | | (1.163,66) |
| Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362 | | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309 | | (10.000,00) | | | (10.000,00) |
| Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300 | | (1.443,10) | | | (1.443,10) |
| Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349 | | (18.000,00) | | | (18.000,00) |
| Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345 | | (22.000,00) | | | (22.000,00) |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189 | | 629,07 | | | 629,07 |
| Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396 | | (63.800,00) | | | (63.800,00) |
| Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306 | | (54.374,02) | | | (54.374,02) |
| Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334 | | (42.000,00) | | | (42.000,00) |
| Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315 | | (36.521,70) | | | (36.521,70) |
| Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307 | | (77.481,82) | | | (77.481,82) |
| Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315 | | (28.662,00) | | | (28.662,00) |
| Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302 | | (41.232,00) | | | (41.232,00) |
| Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305 | | (52.868,40) | | | (52.868,40) |
| Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375 | | (16.500,00) | | | (16.500,00) |
| Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327 | | (44.100,00) | | | (44.100,00) |
| Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330 | | (23.036,00) | | | (23.036,00) |
| Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863 | | (2.203,90) | | | (2.203,90) |
| Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308 | | (1.302,00) | | | (1.302,00) |
| Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306 | | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334 | | (3.636,00) | | | (3.636,00) |
| Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383 | | 3.135,00 | | | 3.135,00 |
| Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318 | | (2.243,10) | | | (2.243,10) |
| Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353 | | (23.036,00) | | | (23.036,00) |
| Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380 | | (22.298,00) | | | (22.298,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300 | | (474,56) | | | (474,56) |
| Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300 | | (9.108,00) | | | (9.108,00) |
| Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330 | | (269.700,00) | | | (269.700,00) |
| Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372 | | (480,00) | | | (480,00) |
| Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315 | | (34.426,00) | | | (34.426,00) |
| Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337 | | (16.780,00) | | | (16.780,00) |
| Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350 | | (35.610,00) | | | (35.610,00) |
| Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398 | | (10.788,60) | 1.621,00 | 0,00 | (9.167,60) |
| Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397 | | (17.967,60) | | | (17.967,60) |
| Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349 | | (1.095,68) | | | (1.095,68) |
| Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315 | | (5.886,00) | | | (5.886,00) |
| G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199 | | (206.200,00) | | | (206.200,00) |
| Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306 | | (51.528,64) | | | (51.528,64) |
| GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128 | | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300 | | (26.000,00) | | | (26.000,00) |
| Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383 | | (36.958,80) | | | (36.958,80) |
| Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303 | | (21.600,00) | | | (21.600,00) |
| Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379 | | (34.452,00) | | | (34.452,00) |
| Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315 | | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374 | | (18.000,00) | | | (18.000,00) |
| GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137 | | (210.000,00) | | | (210.000,00) |
| H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169 | | (61.150,00) | | | (61.150,00) |
| H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139 | | (17.500,00) | | | (17.500,00) |
| Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393 | | (28.000,00) | | | (28.000,00) |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173 | | (52.000,00) | | | (52.000,00) |
| Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315 | | (9.726,00) | 1.621,00 | 0,00 | (8.105,00) |
| Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346 | | (10.236,00) | | | (10.236,00) |
| I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182 | | (72.000,00) | 9.000,00 | 0,00 | (63.000,00) |
| INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113 | | (340.580,00) | | | (340.580,00) |
| Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306 | | (33.068,40) | | | (33.068,40) |
| Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321 | | (20.630,00) | | | (20.630,00) |
| Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865 | | (34.292,00) | | | (34.292,00) |
| Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189 | | (9.000,00) | | | (9.000,00) |
| J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274 | | 332,81 | | | 332,81 |
| Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531 | | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352 | | (26.507,32) | 1.746,00 | 0,00 | (24.761,32) |
| Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301 | | (3.636,00) | | | (3.636,00) |
| Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380 | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359 | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300 | (1.131,52) | | | (1.131,52) |
| João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306 | (22.000,00) | | | (22.000,00) |
| João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368 | (17.967,60) | | | (17.967,60) |
| João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391 | (1.062,60) | | | (1.062,60) |
| João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330 | (20.400,00) | | | (20.400,00) |
| João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306 | (9.108,00) | | | (9.108,00) |
| Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823 | (34.167,60) | | | (34.167,60) |
| Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392 | (31.904,85) | | | (31.904,85) |
| Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390 | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882 | (21.174,72) | | | (21.174,72) |
| José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349 | (11.891,70) | | | (11.891,70) |
| José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343 | (39.438,00) | | | (39.438,00) |
| José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389 | (34.167,60) | | | (34.167,60) |
| José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354 | (24.732,00) | | | (24.732,00) |
| José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356 | (31.680,00) | | | (31.680,00) |
| José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305 | (56.700,00) | | | (56.700,00) |
| José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176 | 15.566,00 | | | 15.566,00 |
| José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372 | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| José Onias Batista do Nascimento COD:1152 TP:2 35403519300 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307 | (20.400,00) | | | (20.400,00) |
| Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314 | (30.598,00) | | | (30.598,00) |
| Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319 | (30.751,30) | | | (30.751,30) |
| Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384 | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375 | (52.868,40) | | | (52.868,40) |
| Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322 | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341 | (4.836,30) | | | (4.836,30) |
| Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379 | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365 | (33.900,00) | | | (33.900,00) |
| Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368 | (1.045,00) | | | (1.045,00) |
| Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387 | (41.700,00) | | | (41.700,00) |
| Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380 | (55.068,40) | | | (55.068,40) |
| KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131 | 1.420,00 | | | 1.420,00 |
| Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305 | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392 | 0,00 | | | 0,00 |
| Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339 | (35.050,72) | | | (35.050,72) |
| Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153 | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364 | (50.800,00) | | | (50.800,00) |
| Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380 | (64.958,80) | | | (64.958,80) |
| Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358 | (10.626,00) | | | (10.626,00) |
| Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329 | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328 | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354 | (4.329,30) | | | (4.329,30) |
| Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106 | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305 | (24.000,00) | | | (24.000,00) |
| Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395 | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383 | (28.916,00) | | | (28.916,00) |
| Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385 | (17.756,00) | | | (17.756,00) |
| Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347 | (28.000,00) | | | (28.000,00) |
| Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359 | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320 | (30.722,02) | | | (30.722,02) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 76**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170 | 19.830,00 | | | 19.830,00 |
| Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825 | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330 | 0,00 | | | 0,00 |
| Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350 | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354 | (55.068,40) | | | (55.068,40) |
| Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304 | (47.600,00) | | | (47.600,00) |
| Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346 | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340 | (7.215,50) | | | (7.215,50) |
| Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387 | (27.316,20) | | | (27.316,20) |
| Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362 | (47.234,00) | | | (47.234,00) |
| Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310 | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334 | (40.000,00) | | | (40.000,00) |
| Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387 | (33.966,00) | | | (33.966,00) |
| Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390 | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283 | 0,00 | | | 0,00 |
| Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322 | (8.916,00) | | | (8.916,00) |
| LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105 | (5.000,00) | | | (5.000,00) |
| Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350 | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142 | (342.508,80) | | | (342.508,80) |
| M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176 | (78.960,00) | | | (78.960,00) |
| MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165 | (2.288.215,00) | | | (2.288.215,00) |
| MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160 | 124.597,80 | | | 124.597,80 |
| MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188 | (2.560.577,15) | | | (2.560.577,15) |
| Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349 | (949,12) | | | (949,12) |
| Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368 | (474,56) | | | (474,56) |
| Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395 | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390 | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391 | (25.467,60) | | | (25.467,60) |
| Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350 | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350 | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349 | (35.051,02) | | | (35.051,02) |
| Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374 | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350 | (23.036,00) | | | (23.036,00) |
| Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306 | (99.000,00) | | | (99.000,00) |
| Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360 | (3.636,00) | | | (3.636,00) |
| Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390 | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306 | (34.292,00) | | | (34.292,00) |
| Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391 | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372 | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351 | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353 | (450,00) | | | (450,00) |
| Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346 | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365 | (76.621,82) | | | (76.621,82) |
| Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304 | (8.916,00) | | | (8.916,00) |
| Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344 | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368 | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349 | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320 | (20.630,00) | | | (20.630,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173 | | 10.301,10 | | | 10.301,10 |
| Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389 | | (33.572,00) | | | (33.572,00) |
| Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357 | | (22.000,00) | | | (22.000,00) |
| Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327 | | (73.680,00) | | | (73.680,00) |
| Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322 | | (22.000,00) | | | (22.000,00) |
| Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355 | | (23.036,00) | | | (23.036,00) |
| Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324 | | (58.793,56) | | | (58.793,56) |
| Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349 | | (53.436,00) | | | (53.436,00) |
| Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358 | | (57.296,65) | | | (57.296,65) |
| Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385 | | (3.637,95) | | | (3.637,95) |
| Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355 | | (27.000,00) | | | (27.000,00) |
| Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383 | | (20.630,00) | | | (20.630,00) |
| Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392 | | (9.108,00) | | | (9.108,00) |
| Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334 | | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353 | | (2.176,00) | | | (2.176,00) |
| Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321 | | (24.000,00) | | | (24.000,00) |
| Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303 | | (37.700,00) | | | (37.700,00) |
| Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320 | | (17.836,82) | | | (17.836,82) |
| Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301 | | (52.868,40) | | | (52.868,40) |
| MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194 | | (375.099,70) | | | (375.099,70) |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109 | | (2.968,50) | 395,80 | 0,00 | (2.572,70) |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613 | | (197,90) | | | (197,90) |
| Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380 | | (10.236,00) | | | (10.236,00) |
| Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300 | | (11.448,00) | | | (11.448,00) |
| Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351 | | (23.626,10) | | | (23.626,10) |
| Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380 | | (41.667,60) | | | (41.667,60) |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | (190.387,46) | | | (190.387,46) |
| Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390 | | (9.108,00) | | | (9.108,00) |
| Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365 | | (41.800,00) | | | (41.800,00) |
| Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350 | | (110.000,00) | | | (110.000,00) |
| Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357 | | (18.088,80) | 1.621,00 | 0,00 | (16.467,80) |
| NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333 | | (30.598,00) | | | (30.598,00) |
| Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225 | | (11.507,72) | 1.746,00 | 0,00 | (9.761,72) |
| NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332 | | (9.726,00) | 1.621,00 | 0,00 | (8.105,00) |
| Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155 | | (121.000,00) | | | (121.000,00) |
| Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370 | | (9.000,00) | | | (9.000,00) |
| Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360 | | (39.600,00) | | | (39.600,00) |
| Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381 | | (1.212,00) | | | (1.212,00) |
| PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380 | | (9.726,00) | 1.621,00 | 0,00 | (8.105,00) |
| PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346 | | (11.507,32) | 1.746,00 | 0,00 | (9.761,32) |
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388 | | (132.000,00) | | | (132.000,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359 | (24.510,00) | | | (24.510,00) |
| Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367 | (21.600,00) | | | (21.600,00) |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123 | (36.000,00) | | | (36.000,00) |
| Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393 | (26.952,00) | | | (26.952,00) |
| Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314 | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357 | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338 | (17.967,60) | | | (17.967,60) |
| Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385 | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371 | (30.360,00) | | | (30.360,00) |
| Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390 | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377 | (28.000,00) | | | (28.000,00) |
| Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348 | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163 | 112.646,64 | | | 112.646,64 |
| Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302 | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313 | (28.954,00) | | | (28.954,00) |
| ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300 | (38.904,00) | | | (38.904,00) |
| Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816 | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100 | 210,00 | | | 210,00 |
| SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134 | (778.647,76) | | | (778.647,76) |
| Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312 | (61.200,00) | | | (61.200,00) |
| Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304 | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370 | (22.132,00) | | | (22.132,00) |
| Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380 | (50.164,00) | | | (50.164,00) |
| SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392 | (10.788,60) | 1.621,00 | 0,00 | (9.167,60) |
| Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315 | 0,00 | | | 0,00 |
| Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396 | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329 | 0,00 | | | 0,00 |
| Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146 | (3.329,30) | | | (3.329,30) |
| Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320 | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325 | (17.756,00) | | | (17.756,00) |
| Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380 | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340 | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300 | (4.329,30) | | | (4.329,30) |
| Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361 | (63.800,00) | | | (63.800,00) |
| Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328 | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332 | (20.400,00) | | | (20.400,00) |
| TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351 | (16.200,00) | | | (16.200,00) |
| Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392 | (6.270,00) | | | (6.270,00) |
| Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312 | (37.120,20) | | | (37.120,20) |
| Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302 | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174 | (55.000,00) | | | (55.000,00) |
| Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309 | (21.780,00) | | | (21.780,00) |
| Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371 | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130 | (28.000,00) | | | (28.000,00) |
| Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390 | (28.834,56) | | | (28.834,56) |
| Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311 | (4.329,30) | | | (4.329,30) |
| Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361 | 0,00 | | | 0,00 |
| TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125 | 91.172,60 | | | 91.172,60 |
| Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380 | (34.167,60) | | | (34.167,60) |
| Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368 | (2.203,90) | | | (2.203,90) |
| Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300 | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330 | (8.916,00) | | | (8.916,00) |
| Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 79**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312 | | (25.500,00) | | | (25.500,00) |
| | | Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| | | Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333 | | (28.560,00) | | | (28.560,00) |
| | | Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| | | Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| | | Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| | | Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| | | Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140 | | (18.000,00) | | | (18.000,00) |
| | | Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305 | | (20.400,00) | | | (20.400,00) |
| | | Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390 | | (6.522,20) | | | (6.522,20) |
| | | Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| | | Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (13.080.299,37) C | 0,00 | 0,00 | (13.080.299,37) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (483.982,40) C | 33.101,80 | 0,00 | (450.880,60) C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (6.445.182,93) C | 0,00 | 0,00 | (6.445.182,93) C |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (965.860,30) C | 0,00 | 0,00 | (965.860,30) C |
| 812310201 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (4.910.164,84) C | 0,00 | 0,00 | (4.910.164,84) C |
| 812310201 | (3) 06 | A EXECUTAR | C - | (368.352,80) C | 0,00 | 0,00 | (368.352,80) C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (231.103,78) C | 0,00 | 33.101,80 | (264.205,58) C |
| | | ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304 | | (5.000,00) | 0,00 | 1.000,00 | (6.000,00) |
| | | ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341 | | (6.484,00) | 0,00 | 1.621,00 | (8.105,00) |
| | | ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173 | | (20.000,00) | | | (20.000,00) |
| | | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100 | | (15.200,00) | 0,00 | 3.800,00 | (19.000,00) |
| | | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141 | | (418,60) | | | (418,60) |
| | | DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319 | | (8.105,00) | 0,00 | 1.621,00 | (9.726,00) |
| | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176 | | (4.200,00) | 0,00 | 700,00 | (4.900,00) |
| | | Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307 | | (2.518,18) | | | (2.518,18) |
| | | FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398 | | (8.105,00) | 0,00 | 1.621,00 | (9.726,00) |
| | | HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315 | | (8.105,00) | 0,00 | 1.621,00 | (9.726,00) |
| | | I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182 | | (36.000,00) | 0,00 | 9.000,00 | (45.000,00) |
| | | J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189 | | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| | | JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352 | | (8.730,00) | 0,00 | 1.746,00 | (10.476,00) |
| | | MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102 | | (35.000,00) | | | (35.000,00) |
| | | MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109 | | (1.979,00) | 0,00 | 395,80 | (2.374,80) |
| | | NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357 | | (9.726,00) | 0,00 | 1.621,00 | (11.347,00) |
| | | NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105 | | (20.000,00) | | | (20.000,00) |
| | | Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225 | | (8.730,00) | 0,00 | 1.746,00 | (10.476,00) |
| | | NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332 | | (6.484,00) | 0,00 | 1.621,00 | (8.105,00) |
| | | PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380 | | (6.484,00) | 0,00 | 1.621,00 | (8.105,00) |
| | | PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346 | | (8.730,00) | 0,00 | 1.746,00 | (10.476,00) |
| | | SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392 | | (8.105,00) | 0,00 | 1.621,00 | (9.726,00) |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (20.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) C |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (208.167,00) C | 0,00 | 33.101,80 | (241.268,80) C |
| 812310202 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (2.936,78) C | 0,00 | 0,00 | (2.936,78) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (56.379,00) | 0,00 | 0,00 | (56.379,00) |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (56.379,00) | 0,00 | 0,00 | (56.379,00) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (56.379,00) C | 0,00 | 0,00 | (56.379,00) C |
| | | A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119 | | (24.479,00) | | | (24.479,00) |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056 | | (31.900,00) | | | (31.900,00) |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (56.379,00) C | 0,00 | 0,00 | (56.379,00) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (1.029,82) | 0,00 | 0,00 | (1.029,82) |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (1.029,82) | 0,00 | 0,00 | (1.029,82) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (1.029,82) C | 0,00 | 0,00 | (1.029,82) C |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - CAMARA MUNICIPAL COD:1321 TP:1 07708795000136 | | (1.029,82) | | | (1.029,82) |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (1.029,82) C | 0,00 | 0,00 | (1.029,82) C |
| 812310600 | 00 | **CONTRATO DE GESTÃO** | - | (7.617,91) | 0,00 | 0,00 | (7.617,91) |
| 812310600 | 04 | **CONTRATO DE GESTÃO** | - | (7.617,91) | 0,00 | 0,00 | (7.617,91) |
| 812310601 | (3) 00 | A EXECUTAR | C F | (7.617,91) C | 0,00 | 0,00 | (7.617,91) C |
| | | | | (7.617,91) | | | (7.617,91) |
| 812310601 | (3) 04 | A EXECUTAR | C F | (7.617,91) C | 0,00 | 0,00 | (7.617,91) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (91.449.607,77) | 46.427.501,73 | 55.055.472,69 | (100.077.578,73) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 80**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (35.487.101,89) | 18.056.338,02 | 21.250.842,10 | (38.681.605,97) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.515.459,40) | 909.894,68 | 1.095.168,93 | (4.700.733,65) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (21.029.976,31) | 8.730.286,85 | 10.116.870,76 | (22.416.560,22) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.720.433,02) | 669.071,24 | 739.282,89 | (1.790.644,67) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (19.418.682,09) | 14.480.064,51 | 17.633.500,43 | (22.572.118,01) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.038.985,75) | 129.427,89 | 161.073,05 | (1.070.630,91) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (301.821,63) | 0,00 | 16,01 | (301.837,64) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.937.147,68) | 3.452.418,54 | 4.058.718,52 | (8.543.447,66) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (58.009.262,83) | 44.298.743,05 | 52.926.714,01 | (66.637.233,79) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (18.766.929,42) | 16.995.038,58 | 20.189.542,66 | (21.961.433,50) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.118.055,40) | 743.894,68 | 929.168,93 | (1.303.329,65) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (14.150.835,42) | 8.238.617,37 | 9.625.201,28 | (15.537.419,33) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.417.937,23) | 646.971,24 | 717.182,89 | (1.488.148,88) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (19.418.682,09) | 14.480.064,51 | 17.633.500,43 | (22.572.118,01) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (99.949,62) | 126.347,99 | 157.993,15 | (131.594,78) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.711,86) | 0,00 | 16,01 | (1.727,87) |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (3.035.161,79) | 3.067.808,68 | 3.674.108,66 | (3.641.461,77) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (58.009.262,83) | 44.298.743,05 | 52.926.714,01 | (66.637.233,79) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (18.766.929,42) | 16.995.038,58 | 20.189.542,66 | (21.961.433,50) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.118.055,40) | 743.894,68 | 929.168,93 | (1.303.329,65) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (14.150.835,42) | 8.238.617,37 | 9.625.201,28 | (15.537.419,33) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.417.937,23) | 646.971,24 | 717.182,89 | (1.488.148,88) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (19.418.682,09) | 14.480.064,51 | 17.633.500,43 | (22.572.118,01) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (99.949,62) | 126.347,99 | 157.993,15 | (131.594,78) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.711,86) | 0,00 | 16,01 | (1.727,87) |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (3.035.161,79) | 3.067.808,68 | 3.674.108,66 | (3.641.461,77) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.154.482,51) | 28.742.004,12 | 28.614.602,08 | (3.027.080,47) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.891.106,96) | 12.748.657,28 | 13.193.655,35 | (2.336.105,03) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 174.508,46 | 363.173,47 | 379.147,26 | 158.534,67 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.351.401,35) | 5.186.421,75 | 4.606.431,69 | (1.771.411,29) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (556.591,36) | 377.223,56 | 323.539,47 | (502.907,27) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (625.831,85) | 8.123.366,32 | 7.927.856,36 | (430.321,89) |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 67.617,43 | 90.142,43 | 99.939,84 | 57.820,02 |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.711,86) | 0,00 | 16,01 | (1.727,87) |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 2.030.034,98 | 1.853.019,31 | 2.084.016,10 | 1.799.038,19 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 6.210.382,87 X | 28.742.004,12 | 28.552.283,51 | 6.400.103,48 X |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.272.192,57) | | | (1.272.192,57) |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | (224,27) | | | (224,27) |
| | | FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (17,05) | | | (17,05) |
| | | FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (2.906,89) | | | (2.906,89) |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (49.844,30) | | | (49.844,30) |
| | | FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (12.612,27) | | | (12.612,27) |
| | | FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (3.128,54) | | | (3.128,54) |
| | | FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 203.288,20 | | | 203.288,20 |
| | | FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (28.677,08) | | | (28.677,08) |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (941,00) | | | (941,00) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 28.470.347,78 | 14.992.031,99 | 15.065.015,34 | 28.397.364,43 |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | (9.353,64) | 0,00 | 1.558,94 | (10.912,58) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (6.019.451,58) | 3.316.090,98 | 3.964.433,11 | (6.667.793,71) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (11.543.424,90) | 1.693.519,32 | 1.260.055,23 | (11.109.960,81) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | (203.110,63) | 3.113.756,02 | 2.703.368,02 | 207.277,37 |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | 293.034,73 | | | 293.034,73 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | (409.343,99) | 170.042,82 | 314.185,03 | (553.486,20) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (185.707,02) | 292.681,06 | 301.539,87 | (194.565,83) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.552,32 | 0,00 | 3,01 | 5.549,31 |
| FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE | (5.728,51) | | | (5.728,51) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 347.471,38 | 92.547,30 | 133.587,54 | 306.431,14 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 16.567,54 | | | 16.567,54 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (161.428,80) | 156.864,00 | 191.961,58 | (196.526,38) |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | 744,00 | | | 744,00 |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (5.797.100,11) | 1.055.780,56 | 490.174,75 | (5.231.494,30) |
| 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 | (318.793,81) | 245.000,00 | 434.384,59 | (508.178,40) |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (2.638.388,40) | 0,00 | 14.146,43 | (2.652.534,83) |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.400.099,66 | 1.179.185,11 | 793.962,85 | 5.785.321,92 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | (5.625.824,08) | 30.710,92 | 20.331,83 | (5.615.444,99) |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 691.164,65 | 689.886,65 | 495.552,48 | 885.498,82 |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (14.514.600,01) | 352.628,12 | 529.093,26 | (14.691.065,15) |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 480.451,86 | 103.744,00 | 207.488,00 | 376.707,86 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 115.280,50 | 529.342,83 | 545.788,12 | 98.835,21 |
| FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (217,90) | 0,00 | 61,14 | (279,04) |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 672.720,64 | 49.669,78 | 69.446,89 | 652.943,53 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (170.931,14) | | | (170.931,14) |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (880.586,58) | | | (880.586,58) |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | (44.531,00) | 0,00 | 546,28 | (45.077,28) |
| FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (33.394,90) | | | (33.394,90) |
| FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 153.251,09 | 8.368,99 | 8.470,34 | 153.149,74 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (649.673,10) | 318.838,67 | 198.265,98 | (529.100,41) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (1.417,64) | 0,00 | 339,38 | (1.757,02) |
| FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (55.204,42) | | | (55.204,42) |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (258.924,95) | 0,00 | 2.033,79 | (260.958,74) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 471.537,99 | 0,00 | 1.520,67 | 470.017,32 |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | (49.264,96) | 22.261,25 | 57.294,98 | (84.298,69) |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | (399.977,43) | | | (399.977,43) |
| FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 300.000,00 | 602.436,90 | (302.436,90) |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 4.000,00 | 8.400,00 | 4.200,00 | 8.200,00 |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | (209,93) | | | (209,93) |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | (55.258,88) | 0,00 | 50.536,26 | (105.795,14) |
| FONTE:1.748.9999 Outras vinculações de transferências dos Estados | | 0,00 | 47.384,73 | (47.384,73) |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | (11.422,96) | 0,00 | 5.664,21 | (17.087,17) |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 0,00 | 16.660,73 | (16.660,73) |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | 19.325.813,28 | 10.675,40 | 675,40 | 19.335.813,28 |
| FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | (14.241,37) | 9.978,35 | 20.115,85 | (24.378,87) |
| FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 20.245,42 | | | 20.245,42 |
| FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de | 296.465,41 | | | 296.465,41 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 82**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Impostos | | | | | |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 36.273,36 | | | 36.273,36 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 102.703,06 | | | 102.703,06 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 529.058,19 | | | 529.058,19 |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 2.368,42 | | | 2.368,42 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.741.108,54) X | 12.748.657,28 | 13.193.655,35 | (2.186.106,61) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 174.508,46 X | 363.173,47 | 379.147,26 | 158.534,67 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 5.672.288,47 X | 5.186.421,75 | 4.606.431,69 | 6.252.278,53 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 431.713,72 X | 377.223,56 | 261.220,90 | 547.716,38 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (422.959,79) X | 8.123.366,32 | 7.927.856,36 | (227.449,83) X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 67.617,43 X | 90.142,43 | 99.939,84 | 57.820,02 X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.711,86) X | 0,00 | 16,01 | (1.727,87) X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.030.034,98 X | 1.853.019,31 | 2.084.016,10 | 1.799.038,19 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (9.364.865,38) C | 0,00 | 62.318,57 | (9.427.183,95) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.115.402,47) | | | (1.115.402,47) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (8.160.858,53) | | | (8.160.858,53) |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (102,06) | | | (102,06) |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (202.770,00) | | | (202.770,00) |
| | | FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 185.031,88 | | | 185.031,88 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (70.764,20) | 0,00 | 62.318,57 | (133.082,77) |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (149.998,42) C | 0,00 | 0,00 | (149.998,42) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (8.023.689,82) C | 0,00 | 0,00 | (8.023.689,82) C |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (988.305,08) C | 0,00 | 62.318,57 | (1.050.623,65) C |
| 821110200 | (1) 05 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (202.872,06) C | 0,00 | 0,00 | (202.872,06) C |
| 821110200 | (1) 06 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (10.818.206,86) | 7.513.968,44 | 7.227.629,94 | (10.531.868,36) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (3.650.778,60) | 2.196.210,21 | 1.831.444,42 | (3.286.012,81) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (179.956,60) | 182.252,86 | 153.026,21 | (150.729,95) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (3.712.572,13) | 1.490.476,73 | 1.853.114,58 | (4.075.209,98) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (259.245,83) | 135.473,84 | 104.719,23 | (228.491,22) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (340.951,17) | 2.885.133,06 | 2.899.825,59 | (355.643,70) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (4.711,59) | 18.102,78 | 17.917,00 | (4.525,81) |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.669.990,94) | 606.318,96 | 367.582,91 | (2.431.254,89) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (10.683.262,93) C | 7.316.860,01 | 7.055.288,69 | (10.421.691,61) C |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (937.487,78) | | | (937.487,78) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (6.618.788,54) | 3.181.583,09 | 2.548.867,83 | (5.986.073,28) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (21.712,43) | 483.640,79 | 497.300,42 | (35.372,06) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (71.335,42) | 834.189,26 | 856.072,16 | (93.218,32) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (247.903,32) | 1.567.303,01 | 1.546.453,01 | (227.053,32) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 25.593,09 | 25.593,09 | 0,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 71.415,52 | 71.415,52 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (19.181,40) | 237.235,48 | 592.829,48 | (374.775,40) |
| | | FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (534,60) | 15.000,00 | 15.000,00 | (534,60) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.864.223,66) | 518.771,85 | 664.789,96 | (2.010.241,77) |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 5.622,98 | | | 5.622,98 |
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 24.421,09 | | | 24.421,09 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (605.119,30) | 103.744,00 | 0,00 | (501.375,30) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (109.479,66) | 139.603,08 | 121.389,69 | (91.266,27) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (4.711,59) | 18.102,78 | 17.917,00 | (4.525,81) |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (179.216,00) | 112.830,57 | 89.813,04 | (156.198,47) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (8.645,95) | | | (8.645,95) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (24.967,35) | 3.647,49 | 3.647,49 | (24.967,35) |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821120100 | (1) | 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (3.515.834,67) C | 1.999.101,78 | 1.659.103,17 | (3.175.836,06) C |
| 821120100 | (1) | 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (179.956,60) C | 182.252,86 | 153.026,21 | (150.729,95) C |
| 821120100 | (1) | 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (3.712.572,13) C | 1.490.476,73 | 1.853.114,58 | (4.075.209,98) C |
| 821120100 | (1) | 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (259.245,83) C | 135.473,84 | 104.719,23 | (228.491,22) C |
| 821120100 | (1) | 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (340.951,17) C | 2.885.133,06 | 2.899.825,59 | (355.643,70) C |
| 821120100 | (1) | 06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (4.711,59) C | 18.102,78 | 17.917,00 | (4.525,81) C |
| 821120100 | (1) | 08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.669.990,94) C | 606.318,96 | 367.582,91 | (2.431.254,89) C |
| 821120200 | (1) | 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (134.943,93) C | 197.108,43 | 172.341,25 | (110.176,75) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (134.943,93) | 197.108,43 | 172.341,25 | (110.176,75) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821120200 | (1) | 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (134.943,93) C | 197.108,43 | 172.341,25 | (110.176,75) C |
| 821120200 | (1) | 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130000 | | 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.219.561,58) | 8.042.770,49 | 7.977.732,16 | (1.154.523,25) |
| 821130000 | | 01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (76.392,87) | 2.050.171,09 | 2.052.972,36 | (79.194,14) |
| 821130000 | | 02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (9.343,27) | 198.468,35 | 198.527,11 | (9.402,03) |
| 821130000 | | 03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (479.710,98) | 1.561.718,89 | 1.603.936,12 | (521.928,21) |
| 821130000 | | 04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (15.256,69) | 134.273,84 | 154.650,35 | (35.633,20) |
| 821130000 | | 05 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E** | - | (551.018,49) | 3.471.565,13 | 3.334.653,35 | (414.106,71) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130000 | 06 | **ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (69.084,15) | 18.102,78 | 18.953,63 | (69.935,00) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (18.755,13) | 608.470,41 | 614.039,24 | (24.323,96) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (575.623,41) C | 7.336.254,51 | 7.333.049,89 | (572.418,79) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (12.235.816,41) | 3.202.096,39 | 3.202.149,77 | (12.235.869,79) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (161.442,39) | 483.640,79 | 483.640,79 | (161.442,39) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (3.268,00) | 837.447,16 | 834.189,16 | (10,00) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 1.567.303,01 | 1.567.303,01 | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 25.593,09 | 25.593,09 | 0,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 71.415,52 | 71.415,52 | 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 | | 165.000,00 | | | 165.000,00 |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.621,00) | 237.235,48 | 237.235,48 | (1.621,00) |
| | | FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 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 | | 11.805.109,87 | 514.395,15 | 514.395,15 | 11.805.109,87 |
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 15.132,00 | | | 15.132,00 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 103.744,00 | 103.744,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (1.331,64) | 139.603,08 | 139.603,08 | (1.331,64) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 18.102,78 | 18.102,78 | 0,00 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 2.809,00 | | | 2.809,00 |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (16.006,60) | 112.830,57 | 112.830,57 | (16.006,60) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (141.819,82) | | | (141.819,82) |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 0,00 | 3.647,49 | 3.647,49 | 0,00 |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (2.368,42) | | | (2.368,42) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (142.587,02) C | 2.023.815,08 | 2.023.868,46 | (142.640,40) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 179.252,86 | 179.252,86 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (230.330,97) C | 1.486.100,03 | 1.486.100,03 | (230.330,97) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (18.311,40) C | 134.273,84 | 134.273,84 | (18.311,40) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (79.196,13) C | 2.888.390,96 | 2.885.132,96 | (75.938,13) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (97.952,81) C | 18.102,78 | 18.102,78 | (97.952,81) C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (7.245,08) C | 606.318,96 | 606.318,96 | (7.245,08) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (899.786,27) C | 706.515,98 | 644.682,27 | (837.952,56) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.348.790,96) | | | (1.348.790,96) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 548.485,12 | | | 548.485,12 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 85**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | (418,00) | | | (418,00) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (170.091,08) | | | (170.091,08) |
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (273,01) | | | (273,01) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 71.301,66 | 706.515,98 | 644.682,27 | 133.135,37 |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (189.653,95) C | 26.356,01 | 29.103,90 | (192.401,84) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (9.343,27) C | 19.215,49 | 19.274,25 | (9.402,03) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (249.380,01) C | 75.618,86 | 117.836,09 | (291.597,24) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | 3.054,71 C | 0,00 | 20.376,51 | (17.321,80) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (471.822,36) C | 583.174,17 | 449.520,39 | (338.168,58) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | 28.868,66 C | 0,00 | 850,85 | 28.017,81 C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (11.510,05) C | 2.151,45 | 7.720,28 | (17.078,88) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C | - | 255.848,10 C | 0,00 | 0,00 | 255.848,10 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 255.848,10 | | | 255.848,10 |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C | - | 255.848,10 C | 0,00 | 0,00 | 255.848,10 C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (42.817.011,88) | 0,00 | 9.106.749,83 | (51.923.761,71) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (13.148.650,99) | 0,00 | 3.111.470,53 | (16.260.121,52) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.103.263,99) | 0,00 | 198.468,35 | (1.301.732,34) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (7.607.150,96) | 0,00 | 1.561.718,89 | (9.168.869,85) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (586.843,35) | 0,00 | 134.273,84 | (721.117,19) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (17.900.880,58) | 0,00 | 3.471.165,13 | (21.372.045,71) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (93.771,31) | 0,00 | 21.182,68 | (114.953,99) |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.376.450,70) | 0,00 | 608.470,41 | (2.984.921,11) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C | - | (39.005.877,02) C | 0,00 | 8.400.233,85 | (47.406.110,87) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (15.831.528,62) | 0,00 | 4.263.395,83 | (20.094.924,45) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (8.272.997,97) | 0,00 | 483.240,79 | (8.756.238,76) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.905.056,68) | 0,00 | 837.447,16 | (2.742.503,84) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (4.978.363,45) | 0,00 | 1.567.303,01 | (6.545.666,46) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (390.180,07) | 0,00 | 25.593,09 | (415.773,16) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (212.498,79) | 0,00 | 71.415,52 | (283.914,31) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (60.568,70) | | | (60.568,70) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (130.661,13) | | | (130.661,13) |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (626.119,33) | | | (626.119,33) |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.268.107,48) | 0,00 | 237.235,48 | (1.505.342,96) |
| | | 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 | | (75.065,40) | 0,00 | 15.000,00 | (90.065,40) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (120.470,14) | | | (120.470,14) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (2.154.453,10) | 0,00 | 514.395,15 | (2.668.848,25) |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | | 0,00 | 3.079,90 | (3.079,90) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (639.808,70) | 0,00 | 103.744,00 | (743.552,70) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (802.210,70) | 0,00 | 139.603,08 | (941.813,78) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (111.889,58) | 0,00 | 18.102,78 | (129.992,36) |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (64.793,12) | | | (64.793,12) |
| | | FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (29.927,61) | | | (29.927,61) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (357.655,50) | 0,00 | 112.830,57 | (470.486,07) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (11.318,80) | | | (11.318,80) |
| | | FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (10.833,74) | | | (10.833,74) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (338.488,31) | | | (338.488,31) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 86**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (89.263,86) | 0,00 | 3.647,49 | (92.911,35) |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | (4.000,00) | 0,00 | 4.200,00 | (8.200,00) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (287.716,56) | | | (287.716,56) |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (20.245,42) | | | (20.245,42) |
| | | FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (25.806,51) | | | (25.806,51) |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (185.031,88) | | | (185.031,88) |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (815,87) | | | (815,87) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (12.742.521,46) C | 0,00 | 3.085.114,52 | (15.827.635,98) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (983.476,07) C | 0,00 | 179.252,86 | (1.162.728,93) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.142.575,76) C | 0,00 | 1.486.100,03 | (8.628.675,79) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (568.522,59) C | 0,00 | 134.273,84 | (702.796,43) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (15.156.418,10) C | 0,00 | 2.887.990,96 | (18.044.409,06) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (93.771,31) C | 0,00 | 21.182,68 | (114.953,99) C |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.318.591,73) C | 0,00 | 606.318,96 | (2.924.910,69) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.555.286,76) C | 0,00 | 706.515,98 | (4.261.802,74) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (3.555.286,76) | 0,00 | 706.515,98 | (4.261.802,74) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (150.281,43) C | 0,00 | 26.356,01 | (176.637,44) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (119.787,92) C | 0,00 | 19.215,49 | (139.003,41) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (464.575,20) C | 0,00 | 75.618,86 | (540.194,06) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (18.320,76) C | 0,00 | 0,00 | (18.320,76) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.744.462,48) C | 0,00 | 583.174,17 | (3.327.636,65) C |
| 821140200 | (1) 08 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (57.858,97) C | 0,00 | 2.151,45 | (60.010,42) C |
| 821149900 | (1) 00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | C - | (255.848,10) C | 0,00 | 0,00 | (255.848,10) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (255.848,10) | | | (255.848,10) |
| 821149900 | (1) 01 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | C - | (255.848,10) C | 0,00 | 0,00 | (255.848,10) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (33.440.344,94) | 2.128.758,68 | 2.128.758,68 | (33.440.344,94) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (16.720.172,47) | 1.061.299,44 | 1.061.299,44 | (16.720.172,47) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.397.404,00) | 166.000,00 | 166.000,00 | (3.397.404,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.879.140,89) | 491.669,48 | 491.669,48 | (6.879.140,89) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (302.495,79) | 22.100,00 | 22.100,00 | (302.495,79) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (939.036,13) | 3.079,90 | 3.079,90 | (939.036,13) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (300.109,77) | 0,00 | 0,00 | (300.109,77) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.901.985,89) | 384.609,86 | 384.609,86 | (4.901.985,89) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (33.440.344,94) | 2.128.758,68 | 2.128.758,68 | (33.440.344,94) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (16.720.172,47) | 1.061.299,44 | 1.061.299,44 | (16.720.172,47) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.397.404,00) | 166.000,00 | 166.000,00 | (3.397.404,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (6.879.140,89) | 491.669,48 | 491.669,48 | (6.879.140,89) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (302.495,79) | 22.100,00 | 22.100,00 | (302.495,79) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (939.036,13) | 3.079,90 | 3.079,90 | (939.036,13) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (300.109,77) | 0,00 | 0,00 | (300.109,77) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.901.985,89) | 384.609,86 | 384.609,86 | (4.901.985,89) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (33.440.344,94) | 2.128.758,68 | 2.128.758,68 | (33.440.344,94) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (16.720.172,47) | 1.061.299,44 | 1.061.299,44 | (16.720.172,47) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.397.404,00) | 166.000,00 | 166.000,00 | (3.397.404,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (6.879.140,89) | 491.669,48 | 491.669,48 | (6.879.140,89) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (302.495,79) | 22.100,00 | 22.100,00 | (302.495,79) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (939.036,13) | 3.079,90 | 3.079,90 | (939.036,13) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (300.109,77) | 0,00 | 0,00 | (300.109,77) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.901.985,89) | 384.609,86 | 384.609,86 | (4.901.985,89) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (33.440.344,94) | 2.128.758,68 | 2.128.758,68 | (33.440.344,94) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -** | - | (16.720.172,47) | 1.061.299,44 | 1.061.299,44 | (16.720.172,47) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRANSFERÊNCIAS** | | | | | |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.397.404,00) | 166.000,00 | 166.000,00 | (3.397.404,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.879.140,89) | 491.669,48 | 491.669,48 | (6.879.140,89) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (302.495,79) | 22.100,00 | 22.100,00 | (302.495,79) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (939.036,13) | 3.079,90 | 3.079,90 | (939.036,13) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (300.109,77) | 0,00 | 0,00 | (300.109,77) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.901.985,89) | 384.609,86 | 384.609,86 | (4.901.985,89) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (12.684.638,99) C | 1.064.379,34 | 0,00 | (11.620.259,65) C |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | (16.720.172,47) | | | (16.720.172,47) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.710.216,35 | 1.047.979,34 | 0,00 | 4.758.195,69 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 101.259,23 | | | 101.259,23 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 52.669,95 | 16.400,00 | 0,00 | 69.069,95 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 5.350,00 | | | 5.350,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 166.037,95 | | | 166.037,95 |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 11.071,71 C | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.401.404,00) C | 166.000,00 | 0,00 | (2.235.404,00) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (5.006.342,34) C | 491.669,48 | 0,00 | (4.514.672,86) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (244.475,84) C | 22.100,00 | 0,00 | (222.375,84) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (939.036,13) C | 0,00 | 0,00 | (939.036,13) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (300.109,77) C | 0,00 | 0,00 | (300.109,77) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.804.342,62) C | 384.609,86 | 0,00 | (3.419.732,76) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (4.035.533,48) C | 0,00 | 1.064.379,34 | (5.099.912,82) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (3.710.216,35) | 0,00 | 1.047.979,34 | (4.758.195,69) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (101.259,23) | | | (101.259,23) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (52.669,95) | 0,00 | 16.400,00 | (69.069,95) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (5.350,00) | | | (5.350,00) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (166.037,95) | | | (166.037,95) |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (11.071,71) C | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (996.000,00) C | 0,00 | 166.000,00 | (1.162.000,00) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.872.798,55) C | 0,00 | 491.669,48 | (2.364.468,03) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (58.019,95) C | 0,00 | 22.100,00 | (80.119,95) C |
| 822110202 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.097.643,27) C | 0,00 | 384.609,86 | (1.482.253,13) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (12.684.638,99) C | 1.064.379,34 | 0,00 | (11.620.259,65) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (16.720.172,47) | | | (16.720.172,47) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.024.461,77 | 1.061.299,44 | 0,00 | 5.085.761,21 |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 11.071,71 | | | 11.071,71 |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | | 3.079,90 | 0,00 | 3.079,90 |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (12.695.710,70) C | 1.061.299,44 | 0,00 | (11.634.411,26) C |
| 822110203 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 3.079,90 | 0,00 | 3.079,90 C |
| 822110203 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 11.071,71 C | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (4.035.533,48) C | 0,00 | 1.064.379,34 | (5.099.912,82) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (4.024.461,77) | 0,00 | 1.061.299,44 | (5.085.761,21) |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (11.071,71) | | | (11.071,71) |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | | 0,00 | 3.079,90 | (3.079,90) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 88**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | | | | |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (4.024.461,77) C | 0,00 | 1.061.299,44 | (5.085.761,21) C |
| 822110204 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.079,90 | (3.079,90) C |
| 822110204 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (11.071,71) C | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (63.596,72) | 0,00 | 0,00 | (63.596,72) |
| 890000000 | 03 | **OUTROS CONTROLES** | - | (35.996,65) | 0,00 | 0,00 | (35.996,65) |
| 890000000 | 06 | **OUTROS CONTROLES** | - | (27.600,07) | 0,00 | 0,00 | (27.600,07) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (63.596,72) | 0,00 | 0,00 | (63.596,72) |
| 891000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (35.996,65) | 0,00 | 0,00 | (35.996,65) |
| 891000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (27.600,07) | 0,00 | 0,00 | (27.600,07) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (63.596,72) | 0,00 | 0,00 | (63.596,72) |
| 891200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (35.996,65) | 0,00 | 0,00 | (35.996,65) |
| 891200000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (27.600,07) | 0,00 | 0,00 | (27.600,07) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (63.596,72) | 0,00 | 0,00 | (63.596,72) |
| 891210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (35.996,65) | 0,00 | 0,00 | (35.996,65) |
| 891210000 | 06 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (27.600,07) | 0,00 | 0,00 | (27.600,07) |
| 891210100 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (9.035,72) C | 0,00 | 0,00 | (9.035,72) C |
| | | Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310 | | (4.535,72) | | | (4.535,72) |
| | | Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357 | | (4.500,00) | | | (4.500,00) |
| 891210100 | (3) 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (9.035,72) C | 0,00 | 0,00 | (9.035,72) C |
| 891210200 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (54.561,00) C | 0,00 | 0,00 | (54.561,00) C |
| | | Ester Miranda Pereira COD:2210 TP:2 01911696335 | | (0,03) | | | (0,03) |
| | | Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357 | | (2.799,93) | | | (2.799,93) |
| | | Marilene Costa de Abreu COD:1413 TP:2 90588029300 | | (24.161,00) | | | (24.161,00) |
| | | Reginaldo Gomes de Sousa COD:1928 TP:2 35403268391 | | (3.100,00) | | | (3.100,00) |
| | | Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310 | | (24.500,04) | | | (24.500,04) |
| 891210200 | (3) 03 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (26.960,93) C | 0,00 | 0,00 | (26.960,93) C |
| 891210200 | (3) 06 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (27.600,07) C | 0,00 | 0,00 | (27.600,07) C |
| | | | | 0,00 | 170.653.603,17 | 170.653.603,17 | 0,00 |

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

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

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
915.836.913-91

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - ***.*36.913-** - 28/09/2026 16:03:33**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 28/09/2026 16:03:53**