PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	37.991.874,68	10.081.760,50	9.935.629,73	38.138.005,45
100000000	01	**ATIVO**	-	25.487.473,48	6.419.202,35	6.206.262,64	25.700.413,19
100000000	02	**ATIVO**	-	533.341,92	344.147,73	363.458,45	514.031,20
100000000	03	**ATIVO**	-	6.431.978,86	1.304.613,91	1.310.173,74	6.426.419,03
100000000	04	**ATIVO**	-	682.755,89	105.274,73	124.466,00	663.564,62
100000000	06	**ATIVO**	-	4.851.810,12	1.908.521,78	1.931.268,90	4.829.063,00
100000000	07	**ATIVO**	-	4.514,41	0,00	0,00	4.514,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.800.593,08	9.469.890,08	9.935.629,73	5.334.853,43
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.930.536,62	5.817.058,82	6.206.262,64	3.541.332,80
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	88.343,44	344.147,73	363.458,45	69.032,72
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.386.295,50	1.303.332,02	1.310.173,74	1.379.453,78
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.348,29	105.274,73	124.466,00	30.157,02
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	345.316,09	1.900.076,78	1.931.268,90	314.123,97
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	753,14	0,00	0,00	753,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.986.568,87	8.959.512,09	9.432.481,22	4.513.599,74
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.585.451,93	5.493.267,29	5.892.769,93	3.185.949,29
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	30.801,27	332.374,83	355.108,55	8.067,55
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.301.813,75	1.185.445,10	1.182.687,64	1.304.571,21
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	33.502,37	100.591,19	119.850,00	14.243,56
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.331,91	1.847.833,68	1.882.065,10	100,49
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.986.568,87	8.959.512,09	9.432.481,22	4.513.599,74
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.585.451,93	5.493.267,29	5.892.769,93	3.185.949,29
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	30.801,27	332.374,83	355.108,55	8.067,55
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.301.813,75	1.185.445,10	1.182.687,64	1.304.571,21
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33.502,37	100.591,19	119.850,00	14.243,56
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	34.331,91	1.847.833,68	1.882.065,10	100,49
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.986.568,87	8.959.512,09	9.432.481,22	4.513.599,74
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.585.451,93	5.493.267,29	5.892.769,93	3.185.949,29
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.801,27	332.374,83	355.108,55	8.067,55
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.301.813,75	1.185.445,10	1.182.687,64	1.304.571,21
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.502,37	100.591,19	119.850,00	14.243,56
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.331,91	1.847.833,68	1.882.065,10	100,49
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	246.028,52	246.028,52	667,64 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (IPI - 17307-X)		0,00	77,20	77,20	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-5 (Conta Corrente - Camara)		0,00	245.951,32	245.951,32	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:57560155-4 (CORRENTE SAEAG)		667,64			667,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	77,20	77,20	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	245.951,32	245.951,32	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	667,64 D	0,00	0,00	667,64 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.497,06 D	3.845.258,60	3.839.304,20	14.451,46 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (FPM - 13496-1)		0,00	2.577.020,63	2.577.020,63	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (SNA - 15665-5)		0,00	7.261,68	7.261,68	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137-9 (ICMS - 17137-9)		0,00	495.118,49	495.118,49	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (IPVA/ICMS EXP - 283147-3)		0,00	10.174,40	10.174,40	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (CONTA TRIBUTOS - 40585-X)		0,00	57.597,53	57.597,53	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (CORRENTE LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5055-5 (ITR - 5055-5)		1.236,54	4.223,27	5.459,81	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (FEP - 7229-X)		0,00	35.468,18	35.468,18	0,00
		BANCO:104 AG:1989-0 CONTA:575235106-1 (CORRENTE IPVA)		1.592,11			1.592,11
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569260496-1 (EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL 569260496-1)		0,00	611.175,69	611.175,69	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (CONTA CORRENTE CONTA MOVIMENTO)		5.313,48	44.018,73	36.827,79	12.504,42
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575589912-2 (PM ALVORADA)		354,93			354,93

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.497,06 D	3.845.258,60	3.839.304,20	14.451,46 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	93.506,58 D	3.155.926,13	3.155.926,13	93.506,58 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA: (PNAE -7608-2)		0,00	96.460,31	96.460,31	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10549-X (QSE - 10549-X)		0,00	114.734,37	114.734,37	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10955-X (PNATE - 10955-X)		0,00	20.189,05	20.189,05	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (CIDE - 11192-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:22531-2 (PEJA - 22531-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309-5 (BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960-9 (BLGBF - 27960-9)		0,00	11.228,28	11.228,28	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975-7 (BL PSB - 27975-7)		0,00	33.166,84	33.166,84	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422-5 (Criança Feliz - 29422-5)		0,00	12.068,73	12.068,73	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (37246-3MUNICIPIO A GURGUEIA)		0,00	139.594,06	139.594,06	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (PROCAD SUAS - 39992-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	273.058,49	273.058,49	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (FMS INVEST SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	75.948,21	75.948,21	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (FMAS PFEBE)		0,00	9.634,50	9.634,50	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)		0,00	6.883,13	6.883,13	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (PFEMC II - FNAS)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (CORRENTE 47202-6 SME FUNDEB)		0,00	1.719.391,15	1.719.391,15	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (CORRENTE EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47594-7 (ESTRUTURAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48418-0 (48418-0 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48444-X (48444-X EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48648-5 (48648-5 EMENDA BANCADA CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48770-8 (48770-8 EMENDA COMISSÃO CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (FUS - 59000-2)		0,00	640.529,01	640.529,01	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7273-7 (PDDE - 7273-7)		0,00	540,00	540,00	0,00
		BANCO:001 AG:05894 CONTA:15172-6 (FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (PNAC - 5825-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (PNAE - 8175-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (CORRENTE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA)		92.783,53			92.783,53
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (CORRENTE CONV 946361/2023)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (CORRENTE PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988682-3 (FNS BLMAC CONTA CORRENTE)		718,04			718,04
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988694-7 (FNS CONVENENTE CORRENTE)		5,01			5,01
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	92.783,53 D	371.517,79	371.517,79	92.783,53 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	723,05 D	989.535,71	989.535,71	723,05 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	75.481,48	75.481,48	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.719.391,15	1.719.391,15	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.883.897,59 D	1.712.298,84	2.191.222,37	4.404.974,06 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11192-9 (Aplicação CIDE - 11192-9)		3.751,52	8,37	3.200,00	559,89
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:13496-1 (Aplicação FPM - 13496-1)		15.092,92	858.912,99	689.590,78	184.415,13
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15172-6 (Aplicação FUNDEB - 15172-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15665-5 (Aplicação SNA - 15665-5)		0,40	1.171,66	1.151,57	20,49
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:16195-0 (Aplicação BRALF - 16195-0)		0,05			0,05
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17137 (Aplicação ICMS - 17137-9)		24,70	207.822,56	171.419,13	36.428,13
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17307-X (Aplicação IPI - 17307-X)		415,17	53,80	0,00	468,97
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:20347 (Aplicação Merenda - 20347-5)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:22531 (Aplicação PEJA - 22531-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23267 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 23267-X)		837,09	6,91	0,00	844,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24507 (Aplicação AFM - 24507-0)		0,16			0,16
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24670 (Aplicação PAR - 24670-0)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26309 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 26309-5)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26667 (Aplicação PAC I - 26667-1)		15,99	0,13	0,00	16,12
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27584 (Aplicação CONVÊNIO - 27584-0)		92.519,09	763,80	0,00	93.282,89
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27952 (Aplicação BPC ESCOLA - 27952-8)		63,74	0,52	0,00	64,26

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27960 (Aplicação BLGBF - 27960-9)	4.060,55	3.451,31	6.960,00	551,86
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27967 (Aplicação BLGSUAS - 27967-6)	0,75	0,01	0,00	0,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27975 (Aplicação BL PSB - 27975-7)	96,13	14.691,70	13.836,52	951,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283147-3 (Aplicação IPVA/ICMS EXP - 283147-3)	0,00	3.526,84	2.466,46	1.060,38
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29422 (Aplicação Criança Feliz - 29422-5)	13.650,87	46,86	11.340,33	2.357,40
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32010-2 (Aplicação FMAS - 32010-2)	8,89	0,07	0,00	8,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32676 (Aplicação PEFEBE - 32676-3)	3,85	0,04	0,00	3,89
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32677 (Aplicação CREAS - 32677-1)	43,46	0,36	0,00	43,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33511-8 (Aplicação COVID EPI - 33511-8)	73,36	0,61	0,00	73,97
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33713 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 33713-7)	135,78	1,12	0,00	136,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33792-7 (Aplicação COVID - 33792-7)	5,30	0,05	0,00	5,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33793-5 (Aplicação COVID 19-33793-5)	3,13	0,02	0,00	3,15
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36289-1 (Aplicação COVID ESTADO - 36289-1)	89,54	0,74	0,00	90,28
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37246-3 (3MUNICIPIO A GURGUEIA AP)	32.690,05	46.284,18	78.626,06	348,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37989-1 (Aplicação IGD PAB - 37989-1)	5,92	0,05	0,00	5,97
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39992-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39992-2)	92,53	0,76	0,00	93,29
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40213-3 (Aplicação PAR - 40213-3)	5.046,62	41,66	0,00	5.088,28
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40585-X (APLICAÇÃO CONTA TRIBUTOS - 40585-X)	914,95	4.314,47	5.229,42	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41929-X (SIGTV GND3 FMAS)	102,62	0,85	0,00	103,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41983-4 (MUNICIPIO ALVORADA DO GURGUÉIA)	47,07	0,38	0,00	47,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42680-6 (APL FMS CUSTEIO SUS)	2.690,86	55.847,61	57.535,87	1.002,60
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42681-4 (APL FMS INVEST SUS)	1.038.123,94	8.570,29	0,00	1.046.694,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42682-2 (FMS PISO ENFERMAGEM APL)	6.964,92	17.780,82	24.023,00	722,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42709-8 (APL FMAS PFEBE)	9.337,06	3.081,73	6.634,50	5.784,29
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42710-1 (FMAS PFEMC II - FEAS)	83,25	3.799,98	3.097,17	786,06
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42711-X (APLICAÇÃO PFEMC II - FNAS)	5.874,09	34,81	2.500,00	3.408,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45903-8 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	53.730,95	443,57	0,00	54.174,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46426-0 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46427-9 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46428-7 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTE)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46429-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - DESPESAS CORRENTES)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47202-6 (APLICAÇÃO 47202-6 SME FUNDEB)	34.331,91	128.442,53	162.673,95	100,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47267-0 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47381-2 (APL EMENDA DE COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47594-7 (APL ESTRUTURAÇÃO EMENDA COMISSÃO)	21.767,92	179,70	0,00	21.947,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48114-9 (PNATE/CUSTEIO CONVENIO 951258-2023)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48418-0 (48418-0 EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	206.427,08	1.704,17	0,00	208.131,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48444-X (48444-X EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	148,80	1,23	0,00	150,03
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48648-5 (48684-5 EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48770-8 (48770-8 EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	83,48	0,69	0,00	84,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5377-50 (Conta Aplicação - Câmara)	30.801,27	86.423,51	109.157,23	8.067,55
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59000-2 (Aplicação FUS - 59000-2)	2,40	111.595,15	111.593,06	4,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7229-X (Aplicação FEP - 7229-X)	5.058,91	30.181,72	5.009,76	30.230,87
BANCO:001 AG:05894 CONTA:10549-X (Aplicação QSE - 10549-X)	16.005,74	46.934,81	58.651,43	4.289,12
BANCO:001 AG:05894 CONTA:10955-X (Aplicação PNATE - 10955-X)	29.059,48	130,78	20.189,05	9.001,21
BANCO:001 AG:05894 CONTA:5055-5 (Aplicação ITR - 5055-5)	16,72	268,17	0,00	284,89
BANCO:001 AG:05894 CONTA:58040 (Aplicação PAB - 58040-6)	9,99	0,08	0,00	10,07
BANCO:001 AG:05894 CONTA:7273 (Aplicação PDDE - 7273-7)	1.368,63	552,97	0,00	1.921,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5825-4 (Aplicação PNAC - 5825-4)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:60176-4 (Aplicação PNAE - 60176-4)	22,76	0,19	0,00	22,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7608-2 (Aplicação PNAE -7608-2)	6.749,91	33.173,63	32.317,06	7.606,48
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8175-2 (Aplicação PNAE - 8175-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12404-40 (APL. TRANFERENCIAS ESPECIAIS-12404-4)	15,00	0,13	0,00	15,13
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12974-7 (Aplicação Convênio 896241 - 12974-7)	325.927,80	2.690,72	0,00	328.618,52
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569260496-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL 569260496-1)	610.350,65	5.476,46	602.143,53	13.683,58
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573551409-8 (APL EMENDA DE INDIVIDUAL)	408.449,91	3.532,13	0,00	411.982,04
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184274-3 (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA)	812.035,59	7.575,55	0,00	819.611,14
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184313-8 (APLICAÇÃO TRANS VOLUNTÁRIA)	139.381,18	1.300,29	0,00	140.681,47
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184322-7 (APL CONV 946361/2023)	915.489,51	8.540,67	0,00	924.030,18
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574668425-9 (APLICAÇÃO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)	9.671,90	83,64	0,00	9.755,54
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232288-6 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)	104,50	12.625,59	11.876,49	853,60
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988692-0 (APLICAÇÃO FNS BLAFB 575988692-0)	1.145,18	10,67	0,00	1.155,85

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988698-0 (CUSTEIO APLICAÇÃO)					42,06	0,39	0,00	42,45	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988701-3 (APLICAÇÃO FNS BLAFB)					21.159,71	197,13	0,00	21.356,84	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575988703-0 (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)					1.594,56	13,79	0,00	1.608,35	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995355-5 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)					0,72			0,72	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995364-4 (TRANS VOLUNTARIA APLICAÇÃO)					76,93	0,72	0,00	77,65	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.484.171,34 D	1.276.413,70	1.681.870,74	3.078.714,30	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	30.801,27 D	86.423,51	109.157,23	8.067,55	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.301.090,70 D	195.909,39	193.151,93	1.303.848,16	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	33.502,37 D	25.109,71	44.368,52	14.243,56	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	34.331,91 D	128.442,53	162.673,95	100,49	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(2.517,90)			(2.517,90)	
1711520100 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL					2.517,90			2.517,90	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	779.460,41	17.351,60	10.122,12	786.689,89	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	342.443,34	10.298,82	0,00	352.742,16	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	53.289,72	3.423,00	0,00	56.712,72	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	84.481,75	522,94	10.122,12	74.882,57	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.845,92	67,54	0,00	15.913,46	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	283.314,18	3.039,30	0,00	286.353,48	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	85,50	0,00	0,00	85,50	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00	D
FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683					41.278,00			41.278,00	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.278,00 D	0,00	0,00	41.278,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	46.024,22	10.298,82	0,00	56.323,04	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	46.024,22	10.298,82	0,00	56.323,04	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.024,22	10.298,82	0,00	56.323,04	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.024,22	10.298,82	0,00	56.323,04	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	46.024,22	10.298,82	0,00	56.323,04	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	46.024,22	10.298,82	0,00	56.323,04	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	46.024,22 D	10.298,82	0,00	56.323,04	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	46.024,22 D	10.298,82	0,00	56.323,04	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	692.158,19	7.052,78	10.122,12	689.088,85	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	296.419,12	0,00	0,00	296.419,12	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.011,72	3.423,00	0,00	15.434,72	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	84.481,75	522,94	10.122,12	74.882,57	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.845,92	67,54	0,00	15.913,46	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	283.314,18	3.039,30	0,00	286.353,48	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	85,50	0,00	0,00	85,50	
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	692.158,19	7.052,78	10.122,12	689.088,85	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	00	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**						
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	296.419,12	0,00	0,00	296.419,12	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.011,72	3.423,00	0,00	15.434,72	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.481,75	522,94	10.122,12	74.882,57	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.845,92	67,54	0,00	15.913,46	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.314,18	3.039,30	0,00	286.353,48	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	85,50	0,00	0,00	85,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	358.647,90	D 3.878,40	10.122,12	352.404,18	D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107		35.517,17			35.517,17	
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		8.989,35			8.989,35	
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.100,00			1.100,00	
		Anderson de Oliveira Santos COD:711 TP:2 01632195321		0,24			0,24	
		ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:5315 TP:2 86708678349		1.250,00			1.250,00	
		Antonio Marcos Pereira de Souza COD:3742 TP:2 01942229348		1.100,00			1.100,00	
		Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353		1.212,00			1.212,00	
		Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352		560,00			560,00	
		C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104		4.000,00			4.000,00	
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144		10.484,90	3.423,00	0,00	13.907,90	
		Carlos Eduardo Costa de Meneses COD:4413 TP:2 48292199802		1.434,60			1.434,60	
		CARLOS HENRIQUE P DA SILVA E OUTROS COD:567 TP:2 80949355372		1.500,00			1.500,00	
		DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131		1.350,00			1.350,00	
		DANILO DA SILVA RIBEIRO COD:5316 TP:2 06178151357		1.000,00			1.000,00	
		DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338		500,00			500,00	
		Dener Jonatas Gomes de Meneses COD:4300 TP:2 05870459303		6.300,00			6.300,00	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109		1,00			1,00	
		Dorian Ferreira Chaves COD:222 TP:2 34216979300		100,00			100,00	
		E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105		6.000,00			6.000,00	
		E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172		16.790,00			16.790,00	
		EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180		20.763,31			20.763,31	
		ELVANEIDE RIBEIRO MARQUES 01376630303 COD:6356 TP:1 43642409000114		3.430,00			3.430,00	
		EMPRESA O DIA LTDA COD:1946 TP:1 07216175000180		2.090,00			2.090,00	
		Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315		36,22			36,22	
		Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848		3.564,81			3.564,81	
		FARMACIA DA PRAÇA COD:1276 TP:1 07219651000116		939,00			939,00	
		Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		600,00			600,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001002-FUNDEB 30%-SEC MUN DE ED COD:3635 TP:3 3635		1.120,04			1.120,04	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001003-FUNDEB 70%-PROFESSOR ENS COD:3636 TP:3 3636		3.147,30			3.147,30	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001013-SEC MUN DE GOVERNO COD:3647 TP:3 3647		180,00			180,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001018-SEC DE SAÚDE-PSF COD:3642 TP:3 3642		90,00			90,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001023-SEC MUN DE SAÚDE-ACS COD:3641 TP:3 3641		89,99			89,99	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		(45.395,66)			(45.395,66)	
		Francimar Rodrigues da Silva COD:3904 TP:2 94794855320		548,11			548,11	
		Francisca Maria Caldas Silva COD:862 TP:2 73447846372		3,00			3,00	
		FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304		1.533,94			1.533,94	
		Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304		1,00			1,00	
		H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA COD:3935 TP:1 05217384000627		180,40			180,40	
		Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		150,00			150,00	
		Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391		1.500,00			1.500,00	
		IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		2.110,31			2.110,31	
		IVAIR A PEREIRA COD:4394 TP:1 44186371000185		685,00			685,00	
		Ivonaldo Torres Viana COD:962 TP:2 03126069312		1.212,00			1.212,00	
		JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		4.300,00			4.300,00	
		JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176		1.412,00			1.412,00	
		JOÃO DE SOUSA VIANA COD:5923 TP:2 81042256187		1.600,00			1.600,00	
		JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		4.749,00			4.749,00	
		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		1.008,70			1.008,70	
		Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		2.661,21			2.661,21	
		LEILANE KELY LIMA ROCHA LTDA COD:4529 TP:1 28329585000107		1.150,00			1.150,00	
		LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		2.989,79			2.989,79	
		LUIS RIBEIRO MARTINS COD:23 TP:2 13037560304		2.357,77			2.357,77	
		M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		510,00			510,00	
		Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380		1.212,00			1.212,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		2.700,00			2.700,00	
		MARIZETE BRITO GUIMARAES COD:1078 TP:2 67529429353		270,13			270,13	
		Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		1.443,12			1.443,12	
		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL L COD:4033 TP:1 62413877003268		63,79			63,79	
		MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		1.976,69			1.976,69	
		Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		51,27			51,27	
		Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639		800,00			800,00	
		Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		2.500,00			2.500,00	
		Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,30			0,30	
		POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		20.613,63			20.613,63	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		26.975,05	455,40	10.122,12	17.308,33	
		R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		2.300,00			2.300,00	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		46.320,00			46.320,00	
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		11.235,65			11.235,65	
		RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190		29.014,51			29.014,51	
		Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382		1.280,82			1.280,82	
		S.L.C & CIA LTDA COD:5528 TP:1 16938345000635		689,00			689,00	
		SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147		68.466,72			68.466,72	
		Sara Maiely Lima da Silva COD:3696 TP:2 03826571363		1.500,00			1.500,00	
		Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		1.942,92			1.942,92	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2712 TP:1 07272825001690		1.589,60			1.589,60	
		Thiago da Rocha Marçal Bezerra COD:4349 TP:2 02706522305		2.700,00			2.700,00	
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135		12.000,00			12.000,00	
		UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127		496,20			496,20	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	184.188,60 D	0,00	0,00	184.188,60	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.240,00 D	3.423,00	0,00	18.663,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	47.840,57 D	455,40	10.122,12	38.173,85	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.837,84 D	0,00	0,00	2.837,84	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	108.455,39 D	0,00	0,00	108.455,39	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85,50 D	0,00	0,00	85,50	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	151.877,12 D	3.174,38	0,00	155.051,50	D
				338,82			338,82	
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		1.310,15			1.310,15	
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		869,96			869,96	
		FOLHA DE PAGAMENTO-001007-FUNDEB 30%-VIGIAS COD:3632 TP:3 3632		717,78			717,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		47.866,32			47.866,32	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COD:3683 TP:3 3683		(4.609,63)			(4.609,63)	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		74.769,36	3.174,38	0,00	77.943,74	
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(18.770,83)			(18.770,83)	
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		372,84			372,84	
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		4.072,62			4.072,62	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		44.939,73			44.939,73	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	77.140,13 D	0,00	0,00	77.140,13	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.228,28) D	0,00	0,00	(3.228,28)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(8.978,56) D	67,54	0,00	(8.911,02)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.508,08 D	67,54	0,00	3.575,62	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	83.435,75 D	3.039,30	0,00	86.475,05	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	111.893,30 D	0,00	0,00	111.893,30	D
		Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		82,84			82,84	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM COD:86 TP:3 86		2.663,64			2.663,64	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		86.714,29			86.714,29	
		Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		3.996,56			3.996,56	
		Maria Aparecida Sales Santos COD:2055 TP:2 04921196354		5.337,84			5.337,84	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		13.098,13			13.098,13	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	35.090,39 D	0,00	0,00	35.090,39	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	29.787,61 D	0,00	0,00	29.787,61	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	37.515,30 D	0,00	0,00	37.515,30	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	69.739,87 D	0,00	0,00	69.739,87	D
BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429					69.739,87			69.739,87	
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	15.832,13 D	0,00	0,00	15.832,13	D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	53.907,74 D	0,00	0,00	53.907,74	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	34.563,80	493.026,39	493.026,39	34.563,80	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	2.641,35	313.492,71	313.492,71	2.641,35	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	4.252,45	8.349,90	8.349,90	4.252,45	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	117.363,98	117.363,98	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	27.670,00	49.203,80	49.203,80	27.670,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	34.563,80	493.026,39	493.026,39	34.563,80	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	2.641,35	313.492,71	313.492,71	2.641,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	4.252,45	8.349,90	8.349,90	4.252,45	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	117.363,98	117.363,98	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	27.670,00	49.203,80	49.203,80	27.670,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.563,80	493.026,39	493.026,39	34.563,80	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.641,35	313.492,71	313.492,71	2.641,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.252,45	8.349,90	8.349,90	4.252,45	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	117.363,98	117.363,98	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.670,00	49.203,80	49.203,80	27.670,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.252,45 D	283.753,20	283.753,20	4.252,45	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	219.075,56	219.075,56	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.252,45 D	6.711,63	6.711,63	4.252,45	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.146,21	4.146,21	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.616,00	4.616,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	49.203,80	49.203,80	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	59.075,19	59.075,19	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	53.534,16	53.534,16	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.111,03	1.111,03	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.430,00	4.430,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.641,35 D	6.313,70	6.313,70	2.641,35	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.641,35 D	6.313,70	6.313,70	2.641,35	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	27.670,00 D	132.784,77	132.784,77	27.670,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	23.997,00	23.997,00	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	108.787,77	108.787,77	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	27.670,00 D	0,00	0,00	27.670,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.097,16	8.097,16	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.569,92	7.569,92	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	527,24	527,24	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	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.002,37	3.002,37	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.002,37	3.002,37	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.191.281,60	611.870,42	0,00	32.803.152,02	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.556.936,86	602.143,53	0,00	22.159.080,39	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	444.998,48	0,00	0,00	444.998,48	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.045.683,36	1.281,89	0,00	5.046.965,25	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	633.407,60	0,00	0,00	633.407,60	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.506.494,03	8.445,00	0,00	4.514.939,03	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.191.281,60	611.870,42	0,00	32.803.152,02	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.556.936,86	602.143,53	0,00	22.159.080,39	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	444.998,48	0,00	0,00	444.998,48	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.045.683,36	1.281,89	0,00	5.046.965,25	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	633.407,60	0,00	0,00	633.407,60	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	4.506.494,03	8.445,00	0,00	4.514.939,03	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.624.914,46	9.726,89	0,00	7.634.641,35	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.082.531,61	0,00	0,00	4.082.531,61	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	379.963,05	0,00	0,00	379.963,05	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.940.469,15	1.281,89	0,00	1.941.751,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	265.446,82	0,00	0,00	265.446,82	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	952.742,56	8.445,00	0,00	961.187,56	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.624.914,46	9.726,89	0,00	7.634.641,35	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.082.531,61	0,00	0,00	4.082.531,61	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	379.963,05	0,00	0,00	379.963,05	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.940.469,15	1.281,89	0,00	1.941.751,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	265.446,82	0,00	0,00	265.446,82	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	952.742,56	8.445,00	0,00	961.187,56	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.494.592,07	1.281,89	0,00	1.495.873,96	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	502.668,35	0,00	0,00	502.668,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.298,58	0,00	0,00	23.298,58	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	599.673,26	1.281,89	0,00	600.955,15	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	88.049,91	0,00	0,00	88.049,91	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	280.901,97	0,00	0,00	280.901,97	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.451,82 D	0,00	0,00	25.451,82	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.354,42 D	0,00	0,00	12.354,42	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.802,00 D	0,00	0,00	6.802,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.930,40 D	0,00	0,00	5.930,40	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	365,00 D	0,00	0,00	365,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	125.303,14 D	1.281,89	0,00	126.585,03	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	12.384,67 D	0,00	0,00	12.384,67	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	112.918,47 D	1.281,89	0,00	114.200,36	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	6.962,26 D	0,00	0,00	6.962,26	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.462,26 D	0,00	0,00	5.462,26	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.752,00 D	0,00	0,00	2.752,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	23.534,30 D	0,00	0,00	23.534,30	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUTOMÓVEIS							
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	72.118,89 D	0,00	0,00	72.118,89	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	63.974,89 D	0,00	0,00	63.974,89	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	144,00 D	0,00	0,00	144,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.231.151,66 D	0,00	0,00	1.231.151,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	388.181,07 D	0,00	0,00	388.181,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.496,58 D	0,00	0,00	16.496,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	468.639,13 D	0,00	0,00	468.639,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	84.932,91 D	0,00	0,00	84.932,91	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	272.901,97 D	0,00	0,00	272.901,97	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	213.449,67	0,00	0,00	213.449,67	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.702,00	0,00	0,00	30.702,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.751,55	0,00	0,00	3.751,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.775,67	0,00	0,00	67.775,67	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	50.348,55	0,00	0,00	50.348,55	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.871,90	0,00	0,00	60.871,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	213.449,67 D	0,00	0,00	213.449,67	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.702,00 D	0,00	0,00	30.702,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.751,55 D	0,00	0,00	3.751,55	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.775,67 D	0,00	0,00	67.775,67	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	50.348,55 D	0,00	0,00	50.348,55	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.871,90 D	0,00	0,00	60.871,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	781.275,42	8.445,00	0,00	789.720,42	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	225.451,90	0,00	0,00	225.451,90	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.528,90	0,00	0,00	28.528,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.786,08	0,00	0,00	23.786,08	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.856,94	0,00	0,00	66.856,94	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	436.651,60	8.445,00	0,00	445.096,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	266.831,47 D	0,00	0,00	266.831,47	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	49.747,97 D	0,00	0,00	49.747,97	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	798,00 D	0,00	0,00	798,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	210.727,50 D	0,00	0,00	210.727,50	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	176.216,13 D	0,00	0,00	176.216,13	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.666,76 D	0,00	0,00	32.666,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.089,90 D	0,00	0,00	18.089,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.184,26 D	0,00	0,00	8.184,26	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.804,34 D	0,00	0,00	39.804,34	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	77.470,87 D	0,00	0,00	77.470,87	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	338.227,82 D	8.445,00	0,00	346.672,82	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.037,17 D	0,00	0,00	143.037,17	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.641,00 D	0,00	0,00	9.641,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.841,82 D	0,00	0,00	11.841,82	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.254,60 D	0,00	0,00	25.254,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	148.453,23 D	8.445,00	0,00	156.898,23	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	223.493,50	0,00	0,00	223.493,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	144.438,60	0,00	0,00	144.438,60	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.611,90	0,00	0,00	6.611,90	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	69.096,00	0,00	0,00	69.096,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	43.631,09 D	0,00	0,00	43.631,09	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.625,09 D	0,00	0,00	26.625,09	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.006,00 D	0,00	0,00	17.006,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	29.303,50 D	0,00	0,00	29.303,50	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.303,50 D	0,00	0,00	3.303,50	D
123110404	(21)06	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	150.558,91 D	0,00	0,00	150.558,91	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	114.510,01 D	0,00	0,00	114.510,01	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.897,00 D	0,00	0,00	1.897,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.611,90 D	0,00	0,00	6.611,90	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.090,00 D	0,00	0,00	26.090,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.736.264,00	0,00	0,00	3.736.264,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.414.210,75	0,00	0,00	2.414.210,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	312.045,00	0,00	0,00	312.045,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	987.290,00	0,00	0,00	987.290,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	22.718,25	0,00	0,00	22.718,25	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.998.164,00 D	0,00	0,00	1.998.164,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	676.110,75 D	0,00	0,00	676.110,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	312.045,00 D	0,00	0,00	312.045,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	987.290,00 D	0,00	0,00	987.290,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	22.718,25 D	0,00	0,00	22.718,25	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.738.100,00 D	0,00	0,00	1.738.100,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.175.839,80	0,00	0,00	1.175.839,80	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	765.060,01	0,00	0,00	765.060,01	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.889,02	0,00	0,00	10.889,02	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.047,14	0,00	0,00	260.047,14	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	53.579,52	0,00	0,00	53.579,52	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	82.502,84	0,00	0,00	82.502,84	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.761,27	0,00	0,00	3.761,27	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.175.839,80 D	0,00	0,00	1.175.839,80	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	765.060,01 D	0,00	0,00	765.060,01	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.889,02 D	0,00	0,00	10.889,02	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	260.047,14 D	0,00	0,00	260.047,14	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	53.579,52 D	0,00	0,00	53.579,52	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	82.502,84 D	0,00	0,00	82.502,84	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.761,27 D	0,00	0,00	3.761,27	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.566.367,14	602.143,53	0,00	25.168.510,67	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.474.405,25	602.143,53	0,00	18.076.548,78	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.105.214,21	0,00	0,00	3.105.214,21	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.566.367,14	602.143,53	0,00	25.168.510,67	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.474.405,25	602.143,53	0,00	18.076.548,78	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.105.214,21	0,00	0,00	3.105.214,21	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	367.960,78	0,00	0,00	367.960,78	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.553.751,47	0,00	0,00	3.553.751,47	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.344.249,17	0,00	0,00	3.344.249,17	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.504.846,52	0,00	0,00	1.504.846,52	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.034.346,98	0,00	0,00	1.034.346,98	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	276.671,89	0,00	0,00	276.671,89	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	528.383,78	0,00	0,00	528.383,78	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	800.578,28 D	0,00	0,00	800.578,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	671.767,10 D	0,00	0,00	671.767,10	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	128.811,18 D	0,00	0,00	128.811,18	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.062.695,28 D	0,00	0,00	1.062.695,28	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	663.122,68 D	0,00	0,00	663.122,68	D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	399.572,60 D	0,00	0,00	399.572,60	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89	D
123210111	(21)04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	276.671,89 D	0,00	0,00	276.671,89	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.204.303,72 D	0,00	0,00	1.204.303,72	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.956,74 D	0,00	0,00	169.956,74	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.034.346,98 D	0,00	0,00	1.034.346,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	14.630,93	0,00	0,00	14.630,93	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	14.630,93 D	0,00	0,00	14.630,93	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	603.311,65	0,00	0,00	603.311,65	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	105.253,77 D	0,00	0,00	105.253,77	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	105.253,77 D	0,00	0,00	105.253,77	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	82.650,65 D	0,00	0,00	82.650,65	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	82.650,65 D	0,00	0,00	82.650,65	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	415.407,23 D	0,00	0,00	415.407,23	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	415.407,23 D	0,00	0,00	415.407,23	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.083.136,70	602.143,53	0,00	17.685.280,23	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.043.542,50	602.143,53	0,00	13.645.686,03	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.035,43	0,00	0,00	65.035,43	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.815.741,60	0,00	0,00	1.815.741,60	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	91.288,89	0,00	0,00	91.288,89	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.067.528,28	0,00	0,00	2.067.528,28	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.972.136,70 D	602.143,53	0,00	17.574.280,23	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.932.542,50 D	602.143,53	0,00	13.534.686,03	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.035,43 D	0,00	0,00	65.035,43	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.815.741,60 D	0,00	0,00	1.815.741,60	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	91.288,89 D	0,00	0,00	91.288,89	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.067.528,28 D	0,00	0,00	2.067.528,28	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.767,51 D	0,00	0,00	81.767,51	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.767,51 D	0,00	0,00	81.767,51	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.439.271,18	0,00	0,00	3.439.271,18	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.226.306,14	0,00	0,00	2.226.306,14	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	255.125,63	0,00	0,00	255.125,63	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	957.839,41	0,00	0,00	957.839,41	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.439.271,18 D	0,00	0,00	3.439.271,18	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.226.306,14 D	0,00	0,00	2.226.306,14	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	255.125,63 D	0,00	0,00	255.125,63	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	957.839,41 D	0,00	0,00	957.839,41	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.415.581,08)	4.193.277,97	4.376.455,64	(36.598.758,75)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.193.973,22)	2.005.560,78	2.044.107,39	(24.232.519,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(521.012,98)	132.940,10	147.294,62	(535.367,50)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.532.066,92)	812.907,68	834.225,60	(6.553.384,84)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(680.903,01)	47.867,11	50.593,24	(683.629,14)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.483.110,54)	1.194.002,30	1.300.234,79	(4.589.343,03)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.514,41)	0,00	0,00	(4.514,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.597.359,40)	4.193.277,97	4.376.455,64	(3.780.537,07)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(548.130,55)	2.005.560,78	2.044.107,39	(586.677,16)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(55.921,93)	132.940,10	147.294,62	(70.276,45)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(909.279,63)	812.907,68	834.225,60	(930.597,55)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(111.046,89)	47.867,11	50.593,24	(113.773,02)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.965.405,37)	1.194.002,30	1.300.234,79	(2.071.637,86)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(218.728,89)	1.411.452,78	1.524.777,79	(332.053,90)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.550,06)	188.668,47	281.346,24	(112.227,83)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.125,49)	75.718,89	66.444,03	(16.850,63)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.596,19)	276.987,72	282.010,41	(58.618,88)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.870,91	14.870,91	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(119.457,15)	855.206,79	880.106,20	(144.356,56)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(245.203,05)	1.278.171,61	1.408.363,29	(375.394,73)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(46.024,22)	91.712,37	210.864,30	(165.176,15)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(26.125,49)	75.718,89	56.836,54	(7.243,14)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(53.596,19)	240.662,65	245.685,34	(58.618,88)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	14.870,91	14.870,91	0,00	
		PESSOAL A PAGAR		-	(119.457,15)	855.206,79	880.106,20	(144.356,56)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	06						
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(245.203,05)	1.278.171,61	1.408.363,29	(375.394,73)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.024,22)	91.712,37	210.864,30	(165.176,15)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.125,49)	75.718,89	56.836,54	(7.243,14)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.596,19)	240.662,65	245.685,34	(58.618,88)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.870,91	14.870,91	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.457,15)	855.206,79	880.106,20	(144.356,56)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(199.178,83)	1.267.872,79	1.387.765,65	(319.071,69)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	81.413,55	190.266,66	(108.853,11)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(26.125,49)	75.718,89	56.836,54	(7.243,14)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(53.596,19)	240.662,65	245.685,34	(58.618,88)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	14.870,91	14.870,91	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(119.457,15)	855.206,79	880.106,20	(144.356,56)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(79.661,76) C	1.200.217,09	1.302.734,01	(182.178,68) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	54.636,53 C	76.888,75	182.256,71	(50.731,43) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.836,54	56.836,54	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(31.326,60) C	216.831,35	211.860,01	(26.355,26) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	14.870,91	14.870,91	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(102.971,69) C	834.789,54	836.909,84	(105.091,99) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(98.392,07) C	46.008,85	63.384,79	(115.768,01) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(54.636,53) C	2.363,47	5.848,62	(58.121,68) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(26.125,49) C	18.882,35	0,00	(7.243,14) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.704,03) C	6.972,90	16.966,93	(17.698,06) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.926,02) C	17.790,13	40.569,24	(32.705,13) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(21.125,00) C	21.646,85	21.646,85	(21.125,00) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.161,33	2.161,33	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(14.565,56) C	16.858,40	16.858,40	(14.565,56) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	(6.559,44) C	2.627,12	2.627,12	(6.559,44) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(46.024,22)	10.298,82	20.597,64	(56.323,04)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(46.024,22)	10.298,82	20.597,64	(56.323,04)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(46.024,22) C	0,00	10.298,82	(56.323,04) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	10.298,82	10.298,82	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(46.024,22) C	0,00	10.298,82	(56.323,04) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	10.298,82	10.298,82	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	26.474,16	133.281,17	116.414,50	43.340,83
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	26.474,16	96.956,10	70.481,94	52.948,32
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	9.607,49	(9.607,49)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	36.325,07	36.325,07	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	26.474,16	61.061,37	34.587,21	52.948,32
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	26.474,16	61.061,37	34.587,21	52.948,32
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	8.113,05	8.113,05	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	8.113,05	8.113,05	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.113,05	8.113,05	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		0,00	8.113,05	8.113,05	0,00
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.113,05	8.113,05	0,00 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 26.474,16	26.474,16	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	26.474,16	26.474,16	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	26.474,16	C 26.474,16	0,00	52.948,32	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			26.474,16	26.474,16	0,00	52.948,32	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 26.474,16	26.474,16	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	26.474,16	C 26.474,16	0,00	52.948,32	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	72.219,80	81.827,29	(9.607,49)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.894,73	35.894,73	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	9.607,49	(9.607,49)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.325,07	36.325,07	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	72.219,80	81.827,29	(9.607,49)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	35.894,73	35.894,73	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	9.607,49	(9.607,49)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.325,07	36.325,07	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 72.219,80	81.827,29	(9.607,49)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 35.894,73	35.894,73	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	9.607,49	(9.607,49)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 36.325,07	36.325,07	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	836,90	836,90	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	836,90	836,90	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	836,90	836,90	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	836,90	836,90	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	836,90	836,90	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	836,90	836,90	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C 418,45	418,45	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	418,45	418,45	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00	C 418,45	418,45	0,00	C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			0,00	418,45	418,45	0,00	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C 418,45	418,45	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00	C 418,45	418,45	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(265.312,38)	2.563.198,90	2.499.488,46	(201.601,94)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(140.914,38)	1.689.037,18	1.638.324,74	(90.201,94)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.204,41	46.204,41	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.446,00)	501.848,47	489.102,47	(10.700,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.936,20	23.936,20	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(100.952,00)	302.172,64	301.920,64	(100.700,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(265.312,38)	2.563.198,90	2.499.488,46	(201.601,94)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(140.914,38)	1.689.037,18	1.638.324,74	(90.201,94)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.204,41	46.204,41	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(23.446,00)	501.848,47	489.102,47	(10.700,00)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.936,20	23.936,20	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100.952,00)	302.172,64	301.920,64	(100.700,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(265.312,38)	2.563.198,90	2.499.488,46	(201.601,94)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.914,38)	1.689.037,18	1.638.324,74	(90.201,94)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.204,41	46.204,41	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.446,00)	501.848,47	489.102,47	(10.700,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.936,20	23.936,20	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.952,00)	302.172,64	301.920,64	(100.700,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(265.312,38)	2.563.198,90	2.499.488,46	(201.601,94)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(140.914,38)	1.689.037,18	1.638.324,74	(90.201,94)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	46.204,41	46.204,41	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.446,00)	501.848,47	489.102,47	(10.700,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	23.936,20	23.936,20	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100.952,00)	302.172,64	301.920,64	(100.700,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(265.312,38) C	2.528.396,90	2.464.686,46	(201.601,94) C
		27.764.572 RENATO RODRIGUES DOS SANTOS COD:6341 TP:1 27764572000101		0,00			0,00
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5899 TP:1 12973088000107		0,00			0,00
		42.326.293 TIAGO OLIVEIRA DE SA COD:6443 TP:1 42326293000141		(1.120,00)			(1.120,00)
		45.911.475 MARIA INEZ PIMENTEL DE LIMA FARIAS COD:6364 TP:1 45911475000178		0,00	790,00	790,00	0,00
		49.504.997 FELIPPY SIQUEIRA TEIXEIRA COD:6313 TP:1 49504997000106		0,00			0,00
		53.051.459 MARILDA CRISTINA DE LIMA COD:6391 TP:1 53051459000180		0,00			0,00
		56.166.511 ARIEL OLIVEIRA BATISTA COD:6333 TP:1 56166511000132		0,00			0,00
		59.366.184 ARIELLY TALESSA GOMES FRASAO COD:6432 TP:1 59366184000150		0,00			0,00
		60.969.302 Aderialdo Costa Lima COD:6379 TP:1 60969302000102		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
		63.445.088 PAULO ALBERTO FERREIRA DE SOUSA COD:6388 TP:1 63445088000175		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		65.212.172 GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:6442 TP:1 65212172000174		0,00	380,00	380,00	0,00
		A DA S LEAL COD:6439 TP:1 60475195000158		0,00			0,00
		A F P DE ALMEIDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA COD:5270 TP:1 40589050000170		0,00			0,00
		A M FIGUEIREDO LTDA COD:2036 TP:1 10890199000124		0,00	1.000,20	1.000,20	0,00
		A M UROLOGIA LTDA COD:5345 TP:1 13053417000164		0,00			0,00
		A S COSTA E SILVA LTDA COD:5462 TP:1 52152936000131			7.200,00	7.200,00	0,00
		A. A. DE OLIVEIRA PECAS PARA VEICULOS COD:3921 TP:1 24970237000163		0,00			0,00
		A. HUBLER CASA DO IRRIGANTE COD:5982 TP:1 30055889000175		0,00			0,00
		Abdoral Costa Medeiros COD:2538 TP:2 02055388355		0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
		Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
		Adalberto Pereira Lima COD:4522 TP:2 97285471372		0,00			0,00
		Adália de Sousa COD:3622 TP:2 15682453867		0,00			0,00
		ADÃO MENDES ARAÚJO COD:5470 TP:2 99148803391		0,00			0,00
		Adão Moreira da Silva COD:2184 TP:2 75824051372		0,00			0,00
		ADÃO NUNES DE ARAUJO COD:6411 TP:2 04825258352		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Adão Rodrigues de Sousa COD:4448 TP:2 00221977376		0,00			0,00
		Adelmar Costa da Silva COD:1656 TP:2 87251787172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Aderival Assis Rocha COD:3987 TP:2 87937972300		0,00			0,00
		Adriana Moura de Sousa COD:2289 TP:2 04912200301		0,00			0,00
		ADRIELE PEREIRA DA SILVA COD:6337 TP:2 05938148359		0,00			0,00
		ADRIELLY SILVA LUZ COD:6338 TP:2 06033706323		0,00			0,00
		ADRYELLE FERNANDES DE SOUSA COD:5488 TP:2 08786923390		0,00			0,00
		AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:6423 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
		AFONSO RIBEIRO DE MIRANDA NETO COD:5878 TP:2 05875440317		0,00			0,00
		AGIL CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES COD:4937 TP:1 50120607000183		0,00			0,00
		AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS COD:5778 TP:1 28570856000111		0,00			0,00
		AGRIFORT PECAS AGRICOLAS LTDA COD:1721 TP:1 10932075000164		0,00			0,00
		AGROJEM GURGUEIA VALE LTDA COD:5425 TP:1 43726887000102		0,00			0,00
		AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:4836 TP:1 10326841000147		0,00			0,00
		Aguilaísa Rodrigues Damasceno Alves COD:4362 TP:2 07864580386		0,00			0,00
		Ailson Soares Vasconcelos COD:3218 TP:2 04127101377		0,00			0,00
		Ailton dos Santos Dias COD:4339 TP:2 05467679317		(300,00)	2.700,00	2.700,00	(300,00)
		AIRTON FERRAZ DA SILVA LTDA COD:6428 TP:1 24547744000199		0,00			0,00
		AISLANE FERREIRA DA COSTA COD:6367 TP:2 05873446369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 COD:5276 TP:1 41600209000173		0,00			0,00
Alberto Pereira da Silva COD:3713 TP:2 51055015191		0,00			0,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5279 TP:2 01928700330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALCEYDES DIODATO DOS SANTOS COD:6331 TP:2 07756129369		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA COD:20 TP:1 05007391000190		0,00			0,00
ALCIENE DA SILVA PEREIRA COD:5858 TP:1 26866341000138		0,00	3.306,50	3.306,50	0,00
ALCINEIA PEREIRA DE SOUSA COD:5395 TP:2 05774402339		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALCIONE GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:6441 TP:2 92982565315		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ALEF MOTOCAR COD:1602 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
ALEX RIBEIRO DIAS COD:6398 TP:2 07147695330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALEXANDRO SOBRINHO DE OLIVEIRA COD:5939 TP:2 02842626176		0,00			0,00
Alexsandra Pereira da Silva COD:3970 TP:2 62116967368		0,00			0,00
ALICE ANTUNES RIBEIRO COD:6351 TP:2 06949375336		0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
ALINE ALVES SANTOS COD:5328 TP:2 09713383370		0,00			0,00
Allan Barbosa Freire COD:4021 TP:2 09252443339		0,00	1.404,87	1.404,87	0,00
ALZIR FIGUEIREDO DE SOUSA COD:224 TP:2 45352437353		0,00			0,00
Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA COD:2204 TP:1 03790035000160		0,00			0,00
ANA BEATRIZ ALMEIDA MIRANDA COD:6387 TP:2 04487472350		0,00	750,00	5.700,00	(4.950,00)
ANA CAROLINE DE SOUSA COD:6370 TP:2 08515993384		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Ana Lúcia Sousa da Cruz COD:3775 TP:2 66789133372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ana Paula da Silva COD:4896 TP:2 05884415389		0,00			0,00
Ana Paula Pereira da Silva COD:3908 TP:2 05273858321		0,00			0,00
Anderson Alberto de Lima COD:4890 TP:2 26755787892		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON LOPES DA SILVA ME COD:5343 TP:1 09532718000101		0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
Andréia de Oliveira Santos COD:3228 TP:2 05788859301		0,00			0,00
Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Andressa Oliveira de Sousa COD:3965 TP:2 09283723325		0,00			0,00
Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Andreza Fernandes da Silva COD:4375 TP:2 08362306394		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANGATU LAZER & EVENTOS LTDA COD:5973 TP:1 41878017000123		0,00			0,00
Angela Maria Assis da Costa COD:3782 TP:2 01871388341		0,00			0,00
ANGELICA FERREIRA DA SILVA COD:5334 TP:2 01725401355		0,00			0,00
Antonia Celia de Sousa COD:1480 TP:2 99484170382		0,00			0,00
ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA COD:6415 TP:1 52369074000101		0,00			0,00
ANTONIÊTA ALVES DOS SANTOS COD:5474 TP:2 02287801367		0,00			0,00
Antonio Carlos Assis Rocha COD:3077 TP:2 57958378149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Carlos Soares da Silva COD:3749 TP:2 01168379180		0,00			0,00
ANTONIO CEZAR SOBREIRA MARQUES FILHO COD:5875 TP:2 05280673382		0,00			0,00
ANTONIO DIONISIO DE SOUZA COD:5796 TP:2 44681038334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO FABIANO DE SOUSA COD:4904 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
Antonio Francisco dos Santos Sobrinho COD:4319 TP:2 13010336349		0,00			0,00
Antonio Jose Brito da Costa COD:4906 TP:2 01096017342		0,00			0,00
Antonio Jose Rodrigues dos Santos COD:4843 TP:2 00790005336		0,00			0,00
ANTONIO JOSE SOARES JUNIOR COD:5944 TP:2 06699058363		0,00			0,00
Antonio Luis Oliveira Pereira COD:3246 TP:2 89515587115		0,00			0,00
ANTONIO MARTINS DAS VIRGENS 55283322300 COD:6452 TP:1 37279504000100			5.500,00	5.500,00	0,00
Antônio Pereira da Silva COD:732 TP:2 50389955353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA COD:5959 TP:2 62669605320		0,00			0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:6328 TP:1 06198597000107		(100.700,00)			(100.700,00)
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:87 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:6312 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
ARAUJO SOARES LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:5301 TP:1 52964815000194		0,00			0,00
Arenaldo Oliveira Sousa COD:785 TP:2 99895315368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ariana Soares Caldas COD:4892 TP:2 07098946354		0,00			0,00
ARICELIA MORAES MIRANDA COD:5335 TP:2 96966220159		0,00			0,00
ARISMAR ARAÚJO DE SOUSA COD:6447 TP:2 05467682377			1.578,95	1.578,95	0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTICO EIRELI COD:5393 TP:1 11485534000333		0,00			0,00
Arqleydsson Rodrigues Guimarães COD:3620 TP:2 94656371300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARTEMISA DA SILVA ROCHA COD:5452 TP:2 05025211395		0,00			0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK LTDA COD:4310 TP:1 06086119000296		0,00			0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:3706 TP:1 06157014000280		0,00			0,00
AUTO POSTO G A LTDA COD:6419 TP:1 45912335000114		(10.000,00)	198.100,00	198.100,00	(10.000,00)
AUTO REBOQUE MAXX LTDA COD:6373 TP:1 62048394000105		0,00			0,00
Aylane da Silva Ribeiro COD:4558 TP:2 08481149306		0,00			0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:6458 TP:1 04750207000134			602.143,53	602.143,53	0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:6430 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS COD:2246 TP:1 18209965001207			1.339,40	1.339,40	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947		0,00	2.153,42	2.153,42	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:121 TP:1 00000000025429		0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA COD:4960 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BARTOLAMEU SARAIVA BRITO E OUTROS COD:1123 TP:2 15356540159		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Beatriz Gomes da Silva COD:4419 TP:2 06909801326		0,00			0,00
Benedito Alves de Sousa COD:3663 TP:2 71734902353		0,00	4.210,53	4.210,53	0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:4412 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
BORGES E MOREIRA LTDA COD:2103 TP:1 14693868000129		0,00			0,00
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2335 TP:1 53437406000100		(735,00)			(735,00)
BRASIL AGRO INVEST LTDA COD:5833 TP:1 52919544000155		0,00			0,00
Breno Bezerra Silva COD:4857 TP:2 05873442371		0,00			0,00
BRUNO DA SILVA NERY COD:5446 TP:2 09931884355		0,00			0,00
Bruno de Oliveira Monteiro COD:4871 TP:2 05304308352		(3.513,91)	5.400,00	5.400,00	(3.513,91)
C I PADUA DE A SANTOS COD:6431 TP:1 62918924000129		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:1043 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
C S DA CONCEICAO LANTERNAGEM E PINTURA COD:3808 TP:1 11244899000104		0,00			0,00
CACIQUE PNEU IND E COM LTDA COD:1896 TP:1 11600541002382			968,00	968,00	0,00
CAFE TRUCK LTDA COD:5891 TP:1 26400419000124		0,00			0,00
Caio Benvindo Martins Paulo COD:3613 TP:2 62230557300		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:286 TP:1 00360305000104		0,00	325,23	325,23	0,00
CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4454 TP:1 44214449000128		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:5376 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
Cantalha Bezerra da Silva COD:4414 TP:2 01168289190		0,00			0,00
Carla Patrícia de Sousa Silva COD:4390 TP:2 06687880381		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
Carlos André Rocha Soares COD:1833 TP:2 03961124396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Carlos Daniel Ribeiro Castro COD:4572 TP:2 07985249362		0,00			0,00
CARMEM LUCIA CORREIA RAMOS COD:2511 TP:1 19891371000139		0,00			0,00
Cássio Gonsalves dos Santos COD:4485 TP:2 05945558176		0,00			0,00
CBS CONSTRUTURA LTDA COD:5283 TP:1 32609669000171		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1048 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CERISVALDO EUFRAUSINO DE CARVALHO COD:4885 TP:1 40724508000157		0,00			0,00
CFR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRI COD:6309 TP:1 14218449000488		0,00			0,00
CHARLES DE MOURA LOPES COD:5782 TP:1 43375670000103		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:4568 TP:1 44275979000186		0,00			0,00
Cicero Edivino Gomes Barros COD:1237 TP:2 86336207153		0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:5320 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
Ciro Alves de Sousa COD:1621 TP:2 77067746353		0,00			0,00
CLAUBERTO DE MATOS BRITO COD:2907 TP:1 24118601000161		0,00	5.500,00	6.500,00	(1.000,00)
Clauberto de Matos Brito COD:3772 TP:2 92099920168		0,00			0,00
Claudenio Moreira da Silva Rocha COD:4427 TP:2 00833345303		0,00			0,00
Claudete de Sousa COD:3225 TP:2 02551404100		0,00			0,00
CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:5496 TP:1 06862627009941		0,00			0,00
Claudiomar Pereira Lopes COD:2700 TP:2 76462242353			4.210,53	4.210,53	0,00
Cleany Barros de Oliveira COD:3224 TP:2 60175246319		0,00			0,00
Cleonivia Pereira dos Santos COD:1479 TP:2 93129238387		0,00			0,00
CLINAUTO AUTOPECAS LTDA COD:6429 TP:1 10728293000181		0,00			0,00
CLINICA AGAPE LTDA COD:6318 TP:1 40621404000117		0,00	22.953,99	22.953,99	0,00
CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA COD:205 TP:1 05041208000172		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:1649 TP:1 63341820000167		0,00	3.476,91	3.476,91	0,00
CLINICA RICARDO AZEVEDO LTDA COD:5912 TP:1 61594827000165		0,00			0,00
CLOVELICE DA SILVA FEITOSA COD:5478 TP:2 00814206174		0,00			0,00
CM LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:4895 TP:1 13906226000106		0,00			0,00
CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPI COD:315 TP:1 00197019000170		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:5302 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL BOM JESUS LTDA COD:6385 TP:1 42357602000140		0,00			0,00
COMERCIAL MADEIRÃO LTDA COD:5284 TP:1 02161416000206		0,00			0,00
COMERCIO DE CALCADOS BOM JESUS LTDA COD:4537 TP:1 26277788000171		0,00			0,00
Conceição de Maria Ferreira Lima COD:4451 TP:2 72310510149		0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:3727 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:6357 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2112 TP:1		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06687545000102					
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:6296 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
Cosmo Dias Batista COD:3813 TP:2 04785996331		0,00			0,00
Cosmo Gonçalves Vieira COD:3748 TP:2 08384640335		0,00			0,00
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COD:2334 TP:1 54177886000172		(8.303,00)			(8.303,00)
CRISLA RODRIGUES MACIEL COD:5434 TP:2 09391226345		0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO ALVES COD:5410 TP:2 04951513358		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6317 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:6355 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
Daiane Silva de Sousa COD:1776 TP:2 04973795380		0,00			0,00
DAMIAO OLIVEIRA BEZERRA COD:2667 TP:2 70838488315		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE COD:5400 TP:2 07198380379			2.105,26	2.105,26	0,00
DANIELA NOBRE DE MATOS COD:5450 TP:2 05878862344		0,00			0,00
Daniela Rufino Mendes COD:3979 TP:2 62383486310		0,00			0,00
DANIELLY GONÇALVES DOS REIS COD:6392 TP:2 11539331369		0,00			0,00
DANIELLY OLIVEIRA PIRES COD:932 TP:2 78658535304		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 COD:2832 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
DANILO DA SILVA RIBEIRO COD:5316 TP:2 06178151357		0,00			0,00
DARCIO DE MOURA COSTA COD:3230 TP:2 85117757300		0,00			0,00
DARCIO FERNANDES DA SILVA COD:1978 TP:2 04020879338		0,00	7.105,26	7.105,26	0,00
Darlisson Gonçalves da Silva COD:4393 TP:2 06060193323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAVID DA SILVA RAMOS COD:5363 TP:2 10930782356		0,00			0,00
DELEON CESAR PEREIRA DOS SANTOS COD:6322 TP:2 60031984355		0,00			0,00
DELTA MILHAS LTDA COD:5925 TP:1 58901294000102		0,00			0,00
DEMERSON SOUSA NASCIMENTO COD:5869 TP:2 07826474302		0,00			0,00
DENES DA SILVA MOURA COD:5483 TP:2 01904528384		0,00			0,00
Deoclecio de Oliveira da Silva COD:4566 TP:2 84540273191		0,00			0,00
Deusa Maria Oliveira da Silva COD:1354 TP:2 62104640334		0,00			0,00
Deyvilla Rodrigues de Carvalho COD:3777 TP:2 07142679379		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DIANA BARBOSA DE SOUZA COD:6440 TP:2 07349237324		0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3658 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DILVAN FERREIRA NUNES COD:5841 TP:2 05941378378		0,00			0,00
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUEIA COD:3654 TP:1 06556427000157		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA COD:5427 TP:1 46458565000207		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6358 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGOS GOMES VIANA JUNIOR COD:5792 TP:2 68723822368		0,00			0,00
DOMINGOS TRINDADE AMORIM COD:5443 TP:2 43198970300		0,00	1.377,85	1.377,85	0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:4530 TP:1 40123006000170		0,00			0,00
E HELAL JUNIOR EIRELI COD:3824 TP:1 11265304000105		0,00	281.600,67	281.600,67	0,00
E RIBEIRO E CIA LIMITADA COD:6446 TP:1 06687289000730			2.116,00	2.116,00	0,00
E RODRIGUES DA SILVA PENSAO COD:3771 TP:1 23016690000172		(2.982,00)	49.882,00	46.900,00	0,00
E S ROQUE DOS SANTOS EIRELI COD:5383 TP:1 41452740000146		(10.000,00)	11.750,00	11.750,00	(10.000,00)
ECO PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA COD:6334 TP:1 62133478000147		0,00	60.034,24	60.034,24	0,00
Edenilton de Freitas Marques COD:4028 TP:2 27495515368		0,00			0,00
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4407 TP:1 45734679000180		0,00			0,00
Edilania da Silva Campos COD:3755 TP:2 08891183377		0,00			0,00
Edileide de Sousa Ribeiro COD:3024 TP:2 01675357307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edilene Costa e Silva COD:1690 TP:2 01542353343		0,00			0,00
EDIMILSON PEREIRA LIMA COD:5992 TP:2 57918619315		0,00			0,00
Edimilson Reis de Sousa Medeiros COD:2521 TP:2 01940814359		0,00	3.917,53	3.917,53	0,00
Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360		0,00	2.110,73	2.110,73	0,00
Edinei Ribeiro Cruz COD:1334 TP:2 72945036304		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4423 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
Edivan Barros dos Santos COD:3886 TP:2 17754497859		0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:5503 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
Edivan Martins da Silva COD:3833 TP:2 78010713368		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
EDIVILSON AGUIAR COSTA COD:1073 TP:2 53663969304		0,00			0,00
Edmar da Silva Torres COD:3753 TP:2 37489526353		0,00			0,00
EDSON F ARAUJO PROTESE DENTARIA COD:4003 TP:1 15488191000150		0,00			0,00
Edson Nunes da Silva COD:2318 TP:2 56373767191		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
EDUARDA DA SILVA CAVALCANTE CESARIO COD:5307 TP:2 07565885371		0,00			0,00
Eduarda Santos Nunes COD:3779 TP:2 07538095322		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
EDUARDO ALENCAR DOS SANTOS COD:6310 TP:2 13847767372		0,00			0,00
EDVAM PEREIRA DUARTE COD:6396 TP:2 34737898368		(100,00)			(100,00)
EFESTA AGENCIAMENTO ARTÍSTICO & PROMOÇÕES MUSICAIS COD:5772 TP:1 17466234000121		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EGNALVA MARTINS MIRANDA ME COD:3274 TP:1 20054807000114			5.313,50	5.313,50	0,00
EIVANE DA ROCHA COSTA CARVALHO COD:280 TP:2 78454026304		0,00			0,00
Eldimar Oliveira Pereira COD:2222 TP:2 62488287172		0,00			0,00
Eliane Marques de Sousa COD:2052 TP:2 87573989172		0,00			0,00
Eliane Rodrigues Oliveira COD:3616 TP:2 69909440130		0,00	594,37	594,37	0,00
Eliano Rodrigues de Sousa COD:4476 TP:2 94133530349		0,00			0,00
ELIVANIA DA SILVA SANTOS COD:4954 TP:1 20482225000139			1.930,00	1.930,00	0,00
Elizete Amorim Rosa COD:3776 TP:2 00250215160		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIZETE FERREIRA DE MESQUITA CARVALHO COD:5885 TP:2 01625587325		0,00			0,00
Elma Lopes Monteiro COD:3982 TP:2 08354136329		0,00			0,00
Elvina Lima da Silva Neta COD:1768 TP:2 00803831307		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMANUEL DE SOUSA MARTINS COD:344 TP:2 13140574304		0,00			0,00
Emerson de Oliveira Santos COD:1720 TP:2 02382043164		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:259 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:4318 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189		0,00	4.590,27	4.590,27	0,00
Eric Luanderson Aguiar Guedes COD:4929 TP:2 07645526351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ÉRICA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5333 TP:2 09324357344		0,00			0,00
ERICA ROSENO DA SILVA COD:6374 TP:2 05287211198		0,00			0,00
ERILAYNE COSTA ROCHA COD:5815 TP:2 70916319199		0,00			0,00
ERINALDO DE OLIVEIRA COD:6305 TP:2 42088577300		0,00			0,00
Erionaldo Correia Ramos COD:2350 TP:2 01886788324		0,00			0,00
Erivânia Maria da Costa Alves COD:4527 TP:2 06717758392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erolinda Assis Rocha COD:4417 TP:2 00288300327		0,00	1.675,03	1.675,03	0,00
Esdras Coelho Guimarães Brito COD:3080 TP:2 07458382350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPACO SUED LTDA COD:6332 TP:1 56746160000139		0,00			0,00
ETEVALDO DA SILVA COSTA COD:6323 TP:2 76347800306		0,00			0,00
Eunice da Silva Gonçalves COD:4404 TP:2 05125658308		0,00			0,00
Eurrands Bezerra Ramos COD:1651 TP:2 66430291391		0,00			0,00
EURRANDS BEZERRA RAMOS COD:5825 TP:1 41559707000110		(8.655,00)	25.711,00	17.056,00	0,00
Evandro Rodrigues Macedo da Rocha COD:4383 TP:2 79906591315		0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:5993 TP:1 33847117000164		(10.000,00)			(10.000,00)
F & L TECIDOS LTDA COD:6424 TP:1 15185651000170		0,00			0,00
F ARAUJO NETO COD:147 TP:1 63351118000265		0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:5287 TP:1 30118365000186		0,00			0,00
F F DIAS DE FRANCA LTDA COD:6359 TP:1 35309354000105		0,00			0,00
Fabia Maria Brito da Silva COD:645 TP:2 85005258353		0,00			0,00
Fábio do Nascimento Silva COD:3774 TP:2 00442900392		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:5856 TP:2 80926142372		0,00			0,00
FABÍOLA FERREIRA DA SILVA COD:5791 TP:2 04825257380		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FARIAS COMERCIO E SERVICO EIRELI COD:3880 TP:1 24250990000184		0,00			0,00
Fauana Araújo Praça COD:3254 TP:2 07428884365		0,00			0,00
Felipe Torres de Araújo COD:3662 TP:2 07831614338		0,00			0,00
Fernanda Fernandes da Silva COD:4442 TP:2 06828820380		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
Fernando Teles Feitosa COD:4950 TP:2 05638955356		0,00			0,00
Flavia da Silva COD:3731 TP:2 61202807313		0,00			0,00
FLAVIA ROCHA DE FARIAS PAPELARIA COD:1730 TP:1 11504607000125		0,00			0,00
FLAVIA ROCHA SOUSA COD:5273 TP:2 07653716342		0,00			0,00
Flavio Alves Fonseca de Azevedo COD:3822 TP:2 06481909350		0,00			0,00
FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO COD:5430 TP:1 28193615000109		0,00			0,00
FLAVIO BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4908 TP:1 49893271000102		0,00	6.805,00	6.805,00	0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00			0,00
Franceana Dias Gonçalves COD:2089 TP:2 05039761309		0,00			0,00
Franciene Pereira Guedes COD:2654 TP:2 61222431327		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCINALVA DIAS GONÇALVES COD:2090 TP:2 05172646337		0,00			0,00
FRANCINAURA SOUZA SILVA COD:6450 TP:1 27025676000196			450,00	450,00	0,00
Francione Rodrigues Macedo da Rocha COD:4521 TP:2 03435234342		0,00			0,00
Francisca Costa e Silva COD:3804 TP:2 01647761336		0,00			0,00
Francisca Isabela de Sousa Silva COD:3615 TP:2 07914386359		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA AMORIM COD:6394 TP:2 34232966315		0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
Francisco Alves de Araújo COD:1639 TP:2 44680619368		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:6300 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES JACINTO LEMOS COD:5439 TP:2 66574676304		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES COD:5339 TP:2 66408210368		0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRANDAO COD:1221 TP:1 10977510000177		0,00	8.445,00	8.445,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CARVALHO COD:6303 TP:2 49051768320		0,00			0,00
Francisco das Chagas Dias Filho COD:3863 TP:2 80538045353		0,00			0,00
Francisco das Chagas Pereira dos Santos COD:3695 TP:2 01542178320		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Francisco das Chagas Saraiva Brito COD:4889 TP:2 42086949391		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Francisco de Assis Xavier COD:1522 TP:2 51012731391		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA COD:5884 TP:2 00867664304		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Francisco Jardel de Sousa COD:3239 TP:2 07532246310		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA COD:4834 TP:1 06845986000187		0,00			0,00
Francisco Lima da Silva COD:4560 TP:2 02559407345		0,00			0,00
Francisco Lopes de Sales Filho COD:2126 TP:2 86371401149		0,00			0,00
FROTA E FROTA LTDA COD:3818 TP:1 09278501000109		0,00			0,00
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA COD:4930 TP:1 00703697000167		0,00			0,00
G. F. COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAGENS LTDA COD:3819 TP:1 06165235000110		0,00			0,00
G. SALES DE SOUSA ME COD:5271 TP:1 09911669000100		0,00			0,00
Gabriel Carvalho Silva COD:4363 TP:2 05870736323		0,00			0,00
Gabriel Ferreira Baião COD:4315 TP:2 04490084366		0,00			0,00
Gabriel Victor Ramos Damasceno COD:4483 TP:2 09756273330		0,00			0,00
Gabriela Alves Luz COD:4907 TP:2 07719555376		0,00			0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:6307 TP:2 06789732373		0,00			0,00
GERACAO TERRA AGRICOLA PECAS IMPL LTDA COD:2716 TP:1 11944365000190		0,00			0,00
Gerson Jose dos Santos COD:3735 TP:2 09645968810		0,00			0,00
GESILDENE ALVES FEITOSA COD:5786 TP:2 03156332399		0,00			0,00
GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA COD:4500 TP:1 45775207000176		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES FEITOSA COD:2013 TP:2 00964531330		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Gildemar Batista Teixeira COD:4943 TP:2 96967706187		0,00			0,00
GILDOMAR JOSE DOS SANTOS COD:5805 TP:2 17142090839		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GILVAN BEZERRA DE CARVALHO COD:5834 TP:2 00250256355		0,00			0,00
Gilvan Carneiro Rocha COD:3981 TP:2 02140079361		0,00			0,00
Gilvan Costa e Silva de Oliveira COD:906 TP:2 60053840313		0,00			0,00
Gilvan Ferreira Nunes COD:4839 TP:2 04951707390		0,00			0,00
GILVAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6311 TP:2 71611312353		0,00			0,00
Gineelson Felix Monteiro Soares COD:3768 TP:2 27218755828		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
GIZELDA ALVES FEITOSA COD:1363 TP:2 51013126300		0,00	1.409,30	1.409,30	0,00
GLEDSON DAMASCENO ALVES COD:1414 TP:2 73500259391		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
GP SERVICE LTDA COD:6433 TP:1 21099836000165		0,00			0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:3038 TP:1 07383950000191		0,00			0,00
GRAZIELA CAVALCANTE DA SILVA COD:5817 TP:2 11756121389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Graziele Correia Ramos Costa COD:3907 TP:2 62383673340		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:4575 TP:1 26579777000308		0,00	171,36	171,36	0,00
GUILHERME DA SILVA FERREIRA LIMA COD:5819 TP:2 08336122397		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
GUILHERME DE MIRANDA SOARES COD:5357 TP:2 10565435310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Guilherme dos Santos Dias COD:3968 TP:2 07405384382		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Guilherme Ribeiro Guimarães COD:4035 TP:2 08422939304		0,00			0,00
GURGUEIA PARK HOTEL COD:110 TP:1 03256196000178		0,00			0,00
GUSTAVO BEZERRA DA SILVA COD:6412 TP:2 10554992108		0,00	1.188,73	1.188,73	0,00
GUSTAVO BRITO DA SILVA COD:5475 TP:2 06869965340		0,00			0,00
Gustavo Carvalho de Aragão Duarte COD:3659 TP:2 00465527310		0,00			0,00
H. FERREIRA SOARES COD:6454 TP:1 33544098000105			5.250,00	5.250,00	0,00
Haline Rodrigues Martins COD:743 TP:2 00786302313		0,00			0,00
Handerson Patrizio de Sousa Silva COD:1118 TP:2 00723164380		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
HANNA MOURA SOARES COD:3728 TP:1 30532137000239		0,00			0,00
HANSKELSEN MENDES SILVA ASSES E CONS EDUCACIONAL COD:2232 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
Haydee Correia Silva COD:3750 TP:2 32972025806		0,00			0,00
Heitor Pereira dos Santos COD:4503 TP:2 02446571301		0,00			0,00
Helan Carlos Alves Borges COD:1899 TP:2 04595811390		0,00			0,00
HELAYNE DA SILVA PINHEIRO COD:5902 TP:2 12131896328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Heleno Rocha Mendes COD:4026 TP:2 70577080334		0,00			0,00
HELLEN MENDES AMORIM COD:5960 TP:2 10475020383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Helton da Silva Costa COD:4910 TP:2 03430893356		0,00			0,00
Henrique Cesar Brito Santos COD:6339 TP:2 51012677320		0,00			0,00
HIDRÁULICA BOM JESUS LTDA - ME COD:5816 TP:1 19100428000134		0,00			0,00
HILDIANA MATOS DOS SANTOS COD:3205 TP:2 03497572322		0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		0,00	4.397,00	4.397,00	0,00
Honorato Ribeiro da Silva Filho COD:3745 TP:2 49693948300		0,00			0,00
HOSANA RIBEIRO DE CALDAS COD:6395 TP:2 02977382321		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HOTEL BRASILIA LTDA COD:4853 TP:1 07166587000152		0,00			0,00
Hudson Coelho Rosal COD:3611 TP:2 00408576383		0,00			0,00
Humberto Fe Barbosa COD:3976 TP:2 78222982168		0,00			0,00
ICLEI DA SILVA CHAVES COD:5491 TP:2 85481513315		0,00			0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ALVORADA D COD:3286 TP:1 05458862000186		0,00			0,00
ILAIZE MORAIS DE OLIVEIRA COD:5836 TP:2 70319521150		0,00			0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
Industria Parlumin Ltda COD:6381 TP:1 49080597000110		0,00			0,00
INNER AI TECNOLOGIA LTDA COD:6425 TP:1 42888509000162		0,00	539,70	539,70	0,00
INNOVAX SOLUÇÕES DIGITAIS E TECNOLOGIA COD:5779 TP:1 32092885000192		0,00	19.327,41	19.327,41	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INTEGRAÇÃO AUTO ELETRICA COD:1302 TP:1 07093529000146		0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:6315 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
IRAIANE LIMA RIBEIRO COD:5449 TP:2 62383360309		0,00			0,00
IRENILDE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5943 TP:2 00462260364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Iriana Batista da Silva COD:3799 TP:2 03841922112		0,00			0,00
IRINALDO DELFINO DE OLIVEIRA COD:6329 TP:1 52003848000178		0,00			0,00
IRISMAR MOREIRA CARDOSO COD:6418 TP:2 89591623372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRISNETE MARQUES DO NASCIMENTO COD:5298 TP:2 81086873300		0,00	3.421,05	3.421,05	0,00
Irlan Ferreira Ribeiro COD:4523 TP:2 66476690353		0,00			0,00
IRMÃOS BRANDÃO LTDA COD:5502 TP:1 63535413000190		0,00	12.635,00	12.635,00	0,00
Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
ISADORA MIRANDA LEAL LTDA COD:5926 TP:1 59858714000188		0,00			0,00
Italuane Alves Pereira COD:4471 TP:2 09915880375		0,00			0,00
Ivan Charlys Gonçalves de Sousa COD:2544 TP:2 02006037366		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Ivan Oliveira dos Santos COD:3283 TP:2 02944956302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5807 TP:1 55579930000133		0,00			0,00
Ivanelza da Silva Barbosa COD:2099 TP:2 01930127316		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Ivanice Silva de Sousa COD:3210 TP:2 02287808370		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
Ivanilde Ribeiro de Carvalho COD:4944 TP:2 87007339115		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Izaura de Matos Santos COD:1691 TP:2 00478162367		0,00			0,00
J A DE MENESES NETO COD:5285 TP:1 53519926000154		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
J DOS S CHAVES COD:4855 TP:1 32653381000102		0,00			0,00
J E COMERCIO DE PNEUS LTDA ME COD:2683 TP:1 14540739000109		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
J P MESQUITA LTDA COD:6308 TP:1 58741434000122		0,00			0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:5322 TP:1 33085229000125		0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Jackeline Roseno dos Santos COD:3752 TP:2 10046981357		0,00			0,00
JAILSON BARBOSA DA ROCHA COD:6316 TP:1 54999295000180		0,00			0,00
JAIRO NUNES MARTINS COD:3711 TP:1 40213638000125		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
JAIRO OLIVEIRA DA SILVA COD:5280 TP:2 05878859394		0,00			0,00
Jairo Vieira de Carvalho COD:3266 TP:2 04649919355		0,00			0,00
Jamile Martins da Silva COD:4014 TP:2 62383675393		0,00			0,00
Janailton Rodrigues da Silva COD:3957 TP:2 04110719399		0,00			0,00
Janaina Gomes Basilio COD:2084 TP:2 00727299379		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Janaina Oliveira da Silva COD:3233 TP:2 05267968390		0,00			0,00
Janaira Leal Rocha Sousa COD:4420 TP:2 04995145303		0,00			0,00
JANES ALVES FEITOSA COD:5379 TP:2 02397630176		0,00			0,00
Janete de Sousa Rocha COD:595 TP:2 97034592349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JANY OLIVEIRA DA SILVA COD:6422 TP:2 06694727356		0,00			0,00
JAYSA MARTINS DA SILVA COD:5353 TP:2 11772853399		0,00			0,00
Jean Carlos Silva de Sousa COD:3978 TP:2 05774847373		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Jeferson de Sousa Campos COD:4368 TP:2 06816281381		0,00			0,00
Jeferson Feitosa da Silva COD:3618 TP:2 07744499344		0,00	1.512,93	1.512,93	0,00
JEFERSON NASCIMENTO DE SOUSA COD:5914 TP:2 06022813344			15.750,00	15.750,00	0,00
Jefferson Alves Miranda COD:4484 TP:2 06270356393		0,00			0,00
JEFFERSON ALVES MIRANDA COD:6363 TP:1 65665079000115		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Jeklene Pereira dos Santos COD:3729 TP:2 01675319308		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1684 TP:1 05385026000119		0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
Jeovan de Oliveira Silva COD:4570 TP:2 87260670134		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5312 TP:1 41908230000130		0,00			0,00
Jesileide Rodrigues dos Santos COD:3952 TP:2 05051377394		0,00	810,50	810,50	0,00
Jessica Rodrigues dos Santos COD:4524 TP:2 06616269388		0,00			0,00
JHEYSON DA SILVA LIMA COD:5386 TP:2 10106139363		0,00			0,00
JHONATHA DE OLIVEIRA COD:6325 TP:2 03244866344		0,00			0,00
JISELLE MATIAS SANTOS COD:5435 TP:2 10104125314		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
JOABIO DA SILVA RODRIGUES COD:5373 TP:2 04952034321		0,00			0,00
JOABSON MARTINS DA SILVA COD:6409 TP:2 62383724351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Joana Darc Sena de Assis COD:1638 TP:2 04779895359	0,00			0,00
Joana Gonçalves dos Santos COD:4962 TP:2 86602179349	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Joanio Reis COD:1657 TP:2 88461866304	0,00			0,00
João Assis Brito COD:3931 TP:2 00802199348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
João Carlos da Silva Pinheiro COD:4897 TP:2 07862197348	0,00			0,00
João de Sousa Lemos COD:1815 TP:2 57882797120	0,00			0,00
JOÃO DE SOUSA VIANA COD:5923 TP:2 81042256187	0,00			0,00
JOAO JOSE DE SOUSA COD:2182 TP:2 46335293315	0,00			0,00
JOÃO MIGUEL MIRANDA E SILVA COD:6410 TP:2 05877209302	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
João Pereira dos Santos COD:4005 TP:2 23347058372	0,00	947,37	947,37	0,00
JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 31675494000138	(10.000,00)			(10.000,00)
JOÃO VICTOR FREITAS RIBEIRO COD:5881 TP:2 06985256392	0,00			0,00
João Victor Idelfonso Bezerra COD:3901 TP:2 62383653314	0,00			0,00
JOÃO VICTOR PINHEIRO NUNES COD:5486 TP:2 06088799323	0,00			0,00
Joaquim Pereira da Silva COD:3983 TP:2 82484155115	0,00			0,00
JOCILDA MARIA DE JESUS COD:6353 TP:2 84850086349	0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
JOEL LOPES DA SILVA COD:5304 TP:2 80185193315	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
JONAS OLIVEIRA DE SOUSA COD:5348 TP:2 05873909300	0,00			0,00
JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348 COD:4439 TP:1 31575755000148	0,00			0,00
JOQUEBEDE CILIRIO BEZERRA AMARAL COD:6348 TP:2 06003440376	0,00			0,00
Jordania de Sousa Santos COD:3759 TP:2 03704305308	0,00			0,00
JORDEANNY ALEXANDRE SILVA COD:1215 TP:2 04086844370	0,00			0,00
José Adnilson Barbosa Freire COD:3723 TP:2 50811037487	0,00	1.157,89	1.157,89	0,00
JOSE ALVES DA PENHA ME COD:4475 TP:1 14855982000108		1.900,00	2.000,00	(100,00)
Jose Andre Rocha Lima COD:4430 TP:2 05770098341	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
José Antonio da Silva Pereira COD:4425 TP:2 06956261324	0,00			0,00
JOSE ARTUR PINHEIRO LEAL COD:1002 TP:2 24806080268		3.000,00	3.000,00	0,00
José Artur Pinheiro Leal Filho COD:3806 TP:2 06963172307	0,00			0,00
JOSE BARBOSA MACIEL COD:4040 TP:1 41146190000137	0,00	2.904,34	2.904,34	0,00
José da Guia Pereira Farias COD:4474 TP:2 19503601134	0,00			0,00
JOSE DA SILVA MOURA COD:6413 TP:2 55282547368	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE DE SOUSA LEMOS COD:5349 TP:2 46334785320	0,00			0,00
Jose Emanoel Ferreira Marcelino COD:1800 TP:2 04565032341	0,00			0,00
JOSÉ FELIX DE SOUSA COD:192 TP:2 31362559172	0,00			0,00
JOSÉ HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:2095 TP:2 28800443320	0,00			0,00
Jose Luzia Dias da Silva COD:4571 TP:2 02099989389	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
José Mendes Araújo COD:232 TP:2 66731224391	0,00			0,00
JOSE MESSIAS DE DEUS COD:1687 TP:2 35789697100	0,00			0,00
JOSE MILTON DE BRITO PORTO COD:6399 TP:1 28289856000148	0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:6451 TP:2 20782500315		9.335,01	9.335,01	0,00
José Pereira Ramos COD:1672 TP:2 23967528391	0,00			0,00
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS COD:5855 TP:2 04418730494	0,00			0,00
JOSÉ WASHINGTON MARQUES BARBOSA FILHO COD:5297 TP:2 04156395308	0,00			0,00
José William Alves de Sousa COD:3765 TP:2 67251633353	0,00			0,00
JOSÉ WILSON SOARES COD:1838 TP:2 16117565372	0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO COD:2849 TP:2 78579163315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josélia Lopes da Silva COD:4863 TP:2 03497551325	0,00			0,00
Josenildo Costa da Silva COD:4449 TP:2 99048760100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO COD:5350 TP:2 97077178315	0,00			0,00
Josenildo Rodrigues dos Santos COD:1536 TP:2 00413132323	0,00			0,00
Josesilda Brito Porto Carvalho COD:4374 TP:2 02043032143	0,00			0,00
Josianias da Silva Farias COD:1493 TP:2 97599646353	0,00			0,00
Josiany de Sousa Matos COD:2827 TP:2 05884426313	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
Josilany Cavalcante Silva COD:6365 TP:2 09514816307	0,00			0,00
JOSINELMA BARROS DA SILVA COD:5840 TP:2 03334579190	0,00			0,00
Josirlene Pereira do Nascimento COD:2240 TP:2 66539005334	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
Josivan da Costa Carvalho COD:4008 TP:2 04351432390	0,00			0,00
Josué Barros Nunes COD:3939 TP:2 75516705304	0,00			0,00
JOSUE DA SILVA FEITOSA COD:907 TP:2 69113831372	0,00			0,00
Juair Roseno Benvindo COD:3832 TP:2 00761655310	0,00			0,00
JUARICIO DA SILVA CARVALHO COD:6417 TP:2 05951081300	0,00			0,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD COD:6302 TP:1 96832076000314	0,00			0,00
JUCILENE SANTANA MORAES COD:5456 TP:2 07845930350	0,00			0,00
Jucimar Torres dos Santos COD:4840 TP:2 72698608153	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Jucineide Torres dos Santos COD:3211 TP:2 01306933161	0,00			0,00
Juliana de Oliveira da Silva COD:2829 TP:2 02664347110	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JULIANE GONÇALVES ALENCAR COD:5347 TP:2 11384945342	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Julimar Torres dos Santos COD:2120 TP:2 73460877391		0,00			0,00
JULIO AUTO PECAS LTDA COD:1825 TP:1 08808474000176		0,00			0,00
JULIO CESAR ALVES DA ROCHA LEAL COD:1548 TP:2 94081840334		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Júlio César Araújo dos Santos COD:4953 TP:2 62383218308		0,00			0,00
Junio Brito Duarte COD:1529 TP:2 01275400167		0,00			0,00
Junior Rocha Ramos COD:3708 TP:2 61170382320		0,00			0,00
JUNIVAL VIEIRA LIMA COD:6314 TP:1 23051046000135		0,00			0,00
Junivalto Bezerra da Silva COD:3722 TP:2 79682715172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA COD:1977 TP:2 10441442625		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:2828 TP:2 47017171349		0,00			0,00
Juvenal dos Santos COD:4458 TP:2 22373160153		0,00			0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6327 TP:1 15473771000173		0,00			0,00
Kacilene de Moura Costa COD:1487 TP:2 95135618368		0,00			0,00
KAELLY FERREIRA NUNES COD:5418 TP:2 07404246377		0,00			0,00
Kaila Brito Duarte COD:4544 TP:2 05210959309		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Kalleny Bezerra Ramos COD:4865 TP:2 88028429300		0,00			0,00
KAMILA TELES FEITOSA COD:5983 TP:2 04951704374		0,00			0,00
KARLA BEATRIZ DE JESUS SANTOS COD:6350 TP:2 06135023373		0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Keilane Silva Gonçalves COD:4551 TP:2 06892058302		0,00			0,00
KELLE LEAL DA ROCHA COD:4297 TP:2 04620871311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY VIVIANE NEVES FREIRE COD:5366 TP:2 79220673304		0,00			0,00
KENNED DE SOUSA LIMA BRITO COD:6294 TP:2 10474775305		0,00			0,00
KEVILY ARAÚJO COSTA COD:5524 TP:2 08700418358			594,37	594,37	0,00
Kevison Araujo Costa COD:4518 TP:2 08704064348		0,00			0,00
KLEBERT DAVYD COD:5262 TP:2 03182604333		0,00			0,00
L C BATISTA LOCACOES COD:4552 TP:1 19079347000108		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. COD:5974 TP:1 09109567001902		0,00			0,00
Laiete Nunes do Nascimento COD:1995 TP:2 06101329380		0,00			0,00
LAR PARATY COD:1549 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
Laura Vanessa Pereira da Silva COD:4372 TP:2 04943846386		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Laurice Assis Morais COD:2040 TP:2 00154875392		0,00			0,00
Leandro dos Santos Silva COD:3834 TP:2 04460109360		(300,00)	2.300,00	2.300,00	(300,00)
LEE ERBERTY ALVES BARBOSA COD:6389 TP:2 06841644344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LÉIA DE OLIVEIRA COD:5358 TP:2 23274770850		0,00			0,00
Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		0,00			0,00
Leonor Pereira dos Santos COD:451 TP:2 74408461334		0,00			0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. COD:6344 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LICILEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:1489 TP:2 66551323391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Liliane de Sousa Silva COD:3953 TP:2 04646684330		0,00			0,00
Lindalva Pereira de Araújo COD:4875 TP:2 85749800130		0,00			0,00
Lindandhany Gomes Guimarães COD:909 TP:2 02292133326		0,00			0,00
LINDINALVA FELIX MONTEIRO COD:5961 TP:2 70095809104		0,00			0,00
Livia e Silva Carvalho COD:4952 TP:2 01719463328		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
LORENA MIRANDA BRITO COD:5317 TP:2 10453231365		0,00			0,00
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:3936 TP:1 09565002000100			303,70	303,70	0,00
LUCAS RAMOS ARAUJO COD:4402 TP:1 41265358000123		0,00	21.709,50	21.709,50	0,00
Lucas Vieira da Silva COD:3741 TP:2 05645229371		0,00			0,00
Luciene dos Santos Amorin COD:3909 TP:2 05237936342		0,00			0,00
Lucileide Correia Ramos Costa COD:2076 TP:2 87989484315		0,00			0,00
Lucilene Felix da Costa COD:3232 TP:2 96777990372		0,00			0,00
Lucilene Martins Veras COD:3975 TP:2 07775175311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIVAN SOUSA SILVA COD:5398 TP:2 02237469326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUDIMILA MARIA BOMFIM CARVALHO COD:6352 TP:2 01415072337		0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Luis Neto dos Santos Rocha COD:4561 TP:2 01662605170		0,00			0,00
Lusinete Nunes do Nascimento COD:3767 TP:2 06425481374		0,00			0,00
Luzineide Alves Pimentel COD:67 TP:2 00303591390		0,00			0,00
Lyanne Alencar dos Santos COD:3744 TP:2 04597123300		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
M K F DE SOUSA ROCHA EIRELI COD:3657 TP:1 35042641000193		0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:2226 TP:1 00598043000200		0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3917 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
M T S ARAUJO LTDA COD:6371 TP:1 38615409000195		0,00			0,00
M. O. GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:5472 TP:1 00598043000544		0,00			0,00
M.H.& SCHMITT LTDA COD:3852 TP:1 12609981000158		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MACIEL RIBEIRO DE CALDAS COD:5454 TP:2 66353238304	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMNTOS E SERVIÇOS L COD:2197 TP:1 05615178000160	0,00			0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:5501 TP:1 63509806000200	0,00			0,00
Maeli Keci Amorim Leal COD:4538 TP:2 06500511140	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
MAGILA CONSTRUTORA LTDA COD:88 TP:1 02959897000100	(43.848,59)			(43.848,59)
MAIARA GONÇALVES DE SENA COD:6304 TP:2 06634157561	0,00			0,00
MAIK SILVA OLIVEIRA COD:2687 TP:2 04988054330	0,00			0,00
MANOEL BRITO DA COSTA COD:5368 TP:2 02254861301	0,00			0,00
Manoel José de Sousa COD:562 TP:2 23447893320	0,00			0,00
MANOEL MOURA DO VALE COD:4923 TP:1 41532946000186	0,00	263,00	263,00	0,00
Manoel Pereira de Sousa Júnior COD:3661 TP:2 01129084388	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR COD:5811 TP:1 59655671000133	0,00	17.389,00	17.389,00	0,00
Manoel Rodrigues dos Santos COD:4384 TP:2 56344066172	0,00			0,00
MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO COD:3064 TP:1 15609788000105	0,00			0,00
Manuel Ferreira Gomes COD:1028 TP:2 70727210378	0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
MARA SOLANGE ARAUJO MARTINS COD:1555 TP:2 98043609349	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Marceano da Conceição Silva COD:4410 TP:2 03521802345	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
Marcelino Miranda Morais COD:4549 TP:2 03256762328	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
Marcelino Silva Oliveira COD:3892 TP:2 08042663366	0,00			0,00
MARCELIO PEREIRA DE SENA COD:5872 TP:1 51861430000139	0,00			0,00
MARCELO LUIS LEBENS ME COD:3039 TP:1 08602398000148	0,00			0,00
MARCIA KELLY OLIVEIRA DA SILVA COD:5296 TP:2 07395660323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4838 TP:1 12684535000108	0,00			0,00
MARCILEIA ARAUJO SANTOS COD:6306 TP:2 05099833322	0,00			0,00
Márcio José Dias da Silva COD:3667 TP:2 00516217380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO LEONCIO DA SILVA COD:6393 TP:2 66179122334	0,00			0,00
Marconny Batista Lima COD:3814 TP:2 03800956373	0,00			0,00
Marcos Augusto de Sousa Batista COD:4437 TP:2 32757271334	0,00			0,00
Marcos Henrique Gonçalves Silva COD:4934 TP:2 04498692373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marcos Paulo Ribeiro de Sousa COD:4526 TP:2 62383586374	0,00			0,00
Marcos Samuel Gomes Lopes COD:2677 TP:2 02888116154		5.001,00	5.001,00	0,00
MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA COD:4911 TP:1 33469109000121	(3.500,00)	5.350,00	1.850,00	0,00
MARGARIDA DE OLIVEIRA COD:5838 TP:2 80999816349	0,00			0,00
Maria Adriana de Araújo Silva COD:2130 TP:2 04143753359	0,00			0,00
MARIA ALBANIZA DA SILVA COD:1486 TP:2 55379699391	0,00			0,00
Maria Benedita de Sousa COD:3668 TP:2 01750471116	0,00			0,00
MARIA CALY MORAIS MIRANDA COD:6368 TP:2 93838239172	0,00	810,50	810,50	0,00
Maria Clara Amorim da Silva COD:4959 TP:2 10060899182	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS COD:5330 TP:2 60056909306	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO LIMA COD:5411 TP:2 93229569172	0,00	810,50	810,50	0,00
Maria da Luz Sales Lima COD:2088 TP:2 02131169361	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
MARIA DANIELA CONCEICAO BEZERRA COD:2843 TP:2 05876874361	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MARIA DAS DORES GOMES BARROS COD:5799 TP:2 89543769320	0,00			0,00
Maria das Graças de S. Silva COD:3903 TP:2 02131171340	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOIS COD:5477 TP:2 99510715387	0,00			0,00
MARIA DAS MERCES GONCALVES DE OLIVEIRA COD:2663 TP:2 00789786370	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DAS MERCES SANTANA DE SOUSA COD:5999 TP:2 06645461100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Maria de Fatima Correia Ramos COD:3785 TP:2 99364522320	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GUIMARÃES DE SOUSA COD:5951 TP:2 06159643380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DIONÍSIA PEREIRA ALVES COD:6397 TP:2 92014038368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DIVA DE ARAUJO BERNARDINO COD:6298 TP:1 26936563000180	(10.000,00)			(10.000,00)
Maria do Socorro Dias da Silva COD:2085 TP:2 81163347353	0,00			0,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317	0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL COD:5780 TP:2 07308333302	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
Maria Elisnara Soares Caldas COD:3882 TP:2 01382296355	0,00			0,00
MARIA INÊS PIMENTEL DE LIMA COD:836 TP:2 84400765334	0,00			0,00
Maria Kayolane de Caldas Lemos COD:4370 TP:2 60552284327	0,00			0,00
MARIA LENI FELIX DE SOUSA COD:5832 TP:2 36883000178	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Maria Luzinete Pimentel dos Santos COD:3751 TP:2 00098068300	0,00			0,00
Maria Nazaré Martins de Sousa COD:3709 TP:2 00156877325	0,00			0,00
Maria Nelcileide Amaro da Silva COD:4534 TP:2 03497589306	0,00			0,00
Maria Rosemeire Rocha Mendes COD:1840 TP:2 78602769172	0,00			0,00
Maria Sayonara da Silva Praça COD:3221 TP:2 06747207335	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Solimar da Silva COD:4015 TP:2 93993471334	0,00			0,00
Maria Sortenes Deodato dos Santos COD:871 TP:2 83394702304	0,00			0,00
Maria Vitória dos Santos Monteiro COD:3943 TP:2 05541372321	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5783 TP:2 70600244334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIEIDES DA SILVA SANTANA COD:1398 TP:2 00434073318		0,00			0,00
Marilene Cassimira de Miranda COD:4862 TP:2 99202131368		0,00			0,00
Marineide dos Santos Oliveira COD:4872 TP:2 66777780378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marisete Estevão dos Santos COD:3865 TP:2 63571415345		0,00			0,00
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LDTA COD:149 TP:1 12173530000110		(14.768,20)			(14.768,20)
Marlene de Sousa COD:3760 TP:2 96030968300		0,00			0,00
Marlucia de Sousa COD:4903 TP:2 66014778349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marly Santana de Sousa COD:4878 TP:2 00568994167		0,00			0,00
MARMORARIA & CONSTRUCOES CHAVES LTDA COD:6336 TP:1 18461740000190		0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:4361 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
Mateus Alves Borges COD:3231 TP:2 05873441308		0,00			0,00
MATHEUS CALDAS SOUSA COD:6402 TP:2 10452777380			1.000,00	1.000,00	0,00
Matheus Ferraz Guimarães de Araújo COD:4905 TP:2 05336286362		0,00			0,00
MATHEUS VIERA CAVALCANTE COD:6449 TP:2 07262711369			5.400,00	5.400,00	0,00
MAURICIO RUFINO DA SILVA COD:5873 TP:2 11359895167		0,00			0,00
MAURILIO LEITE DE OLIVEIRA COD:114 TP:2 73693960372		0,00			0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR COD:3671 TP:1 27025521000150		0,00	1.281,89	1.281,89	0,00
Merinalva Moura de Sousa COD:3954 TP:2 56551916368		0,00			0,00
MERISMAR MOREIRA DE MIRANDA COD:5385 TP:1 51247883000170		0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:6362 TP:1 24355527000105		0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6346 TP:1 37538970000155		0,00			0,00
Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319		0,00	4.750,18	4.750,18	0,00
MICLEANE ARAUJO SANTOS COD:3014 TP:2 03959648146			1.621,00	1.621,00	0,00
Miguel Pereira da Silva COD:3874 TP:2 16016211320		0,00			0,00
MIGUEL RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:6455 TP:2 35315393372			684,21	684,21	0,00
Milene da Silva Ribeiro COD:4901 TP:2 61479158356		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:1773 TP:1 01612452000197		0,00	18.984,00	18.984,00	0,00
MIQUEIAS DE OLIVEIRA SILVA COD:6330 TP:2 06821828342		0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
Mirael Pereira dos Santos COD:4376 TP:2 07113434380		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:113 TP:1 07084080000150		0,00	616,82	616,82	0,00
Moacir Pires de Carvalho Filho COD:4452 TP:2 30658012304		0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TÉCNICO TERESINA COD:4462 TP:1 11556997000187		0,00			0,00
MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5765 TP:1 14190481000150		0,00			0,00
MOVVAX ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA COD:6301 TP:1 32573879000157		0,00			0,00
Mylena de Sousa Lima COD:2209 TP:2 01988813395		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
N B PEREIRA CONSTRUCAO COD:5966 TP:1 28341992000130		0,00			0,00
NÁDIA REGINA FEITOSA COD:6435 TP:2 07148967309		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Natanice Guarino da Silva COD:1988 TP:2 05542531350		0,00			0,00
NATHÁLIA CALDAS SANTOS COD:5409 TP:2 06940450394		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
NAURACY DA COSTA LIMA COD:5865 TP:2 02220851346		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Nayara da Trindade Miranda COD:3955 TP:2 06306892370		0,00			0,00
NAYARA LÍVIA PEREIRA LUSTOSA CASTRO COD:5329 TP:2 01237528178		0,00			0,00
NAYRA ALVES BARBOSA COD:5354 TP:2 05878858312		0,00			0,00
NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA COD:3831 TP:1 32237402000109		0,00			0,00
Nelson Kléber Barros Cavalcante COD:3621 TP:2 04510016301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NERIVALDO VAZ PEREIRA COD:5397 TP:2 18745070822		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
NESTOR ASSIS DA COSTA COD:5506 TP:2 47428384320		0,00			0,00
Neuça Torres de Sousa Roseno COD:1826 TP:2 97806307320		0,00			0,00
NEURACI ASSIS DA SILVA COD:1761 TP:2 02243876345		0,00			0,00
Neurivaldo Assis da Silva COD:4000 TP:2 05612170335		0,00			0,00
NEURIVALDO ASSIS DA SILVA COD:5846 TP:1 60203645000153		0,00			0,00
NEUZIRENE ROSENO DE SOUSA COD:5787 TP:2 00280538340		0,00			0,00
NNF AUTO MECANICA DIESEL 3 AMIGOS LTDA COD:6436 TP:1 40088649000120		0,00			0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:3732 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NOROESTE DIESEL LTDA COD:4470 TP:1 01674104000144		0,00			0,00
NORONHA E HELLMAN LTDA COD:2176 TP:1 14477630000166		0,00			0,00
Odailde José Dias da Silva COD:166 TP:2 67662242315		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OLIVIA FREITAS DE CARVALHO COD:6448 TP:2 91410800334			13.468,55	13.468,55	0,00
ORLANDO GOMES DOS SANTOS COD:5810 TP:2 00359887384		0,00			0,00
ORLEANO PEREIRA DA SILVA COD:5826 TP:2 46334734334		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
OSMANO ALVES DA SILVA COD:5814 TP:1 21959129000100		0,00			0,00
OSWALDO DA SILVA SANTOS COD:2257 TP:1 13925414000173		0,00			0,00
OZAIR MARIANO DE SIQUEIRA COD:2512 TP:1 16943468000150		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4969 TP:1 35614200000119		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
P. B. DE ARAUJO COD:4845 TP:1 22477759000100		0,00			0,00
PADRE CICERO AUTO PEÇAS COD:1712 TP:1 07965809001330		0,00			0,00
PALOMA DE SOUSA DIAS COD:5362 TP:2 07685038331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177		0,00			0,00
PAPELARIA EVOLUÇÃO COD:1532 TP:1 07747834000104		0,00			0,00
Patricia Carmina de Sousa COD:1739 TP:2 01402680309		0,00			0,00
Patricia Ribeiro Alves Rodrigues COD:3235 TP:2 04951511304		0,00			0,00
Patricio Jose Gonçalves Ramos COD:2469 TP:2 00052539342		0,00			0,00
Paulo Antonio da Silva Praça COD:4411 TP:2 07785811369		0,00			0,00
PAULO DINIZ ANDRADE OLIVEIRA COD:5894 TP:2 35421010368		0,00			0,00
Paulo Francisco Cardoso COD:3993 TP:2 09533377313		0,00			0,00
PEDRINA DO NASCIMENTO GOMES COD:6378 TP:2 44297096889		0,00			0,00
Pedro de Sousa COD:710 TP:2 97600318334		0,00			0,00
PEDRO GUIDA NETO ME COD:5904 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DE SOUSA COD:5460 TP:2 06159623354		0,00			0,00
Pedro Pereira da Silva Filho COD:4499 TP:2 38555111870		0,00			0,00
Pedro Soares da Silva COD:3619 TP:2 03387017375		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
PINHEIRO & GUIMARAES LTDA COD:831 TP:1 07087222000132		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:3946 TP:1 08678386000873		0,00			0,00
POSTO ALIANCA LTDA COD:4360 TP:1 26654974000182		0,00	35.597,60	35.597,60	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA ME COD:4851 TP:1 20655860000170		0,00	87.826,67	87.826,67	0,00
POSTO RAMOS ALVORADA LTDA COD:3612 TP:1 28256556000162		(7.000,00)	37.758,62	37.758,62	(7.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		69.199,79			69.199,79
Projeto Educando Brasil Materiais Didaticos Ltda COD:6382 TP:1 01442245000131		(252,00)	2.403,62	2.151,62	0,00
PRYSCILLA DE OLIVEIRA SILVA COD:5413 TP:2 06821806373		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
R & R CONTABILIDADE BOM JESUS LTDA COD:5813 TP:1 12703557000178		0,00			0,00
R & R GOMES LTDA COD:4866 TP:1 08641890000122		0,00			0,00
R & R MORAIS LTDA COD:6366 TP:1 59246210000107		0,00			0,00
R C DE SOUSA COD:6299 TP:1 36283298000131		0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:4832 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA COD:5798 TP:1 04417667000145		(20.000,00)	40.000,00	20.000,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4514 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R. P. ELVAS MARTINS COD:5419 TP:1 07219651000469		0,00			0,00
RABELO DIESEL LTDA COD:6407 TP:1 04629074000142		0,00			0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:5770 TP:1 04503353000408		(192,00)			(192,00)
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS COD:5979 TP:2 05591433383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5327 TP:2 06451239356		0,00			0,00
Rafaelle da Rocha Carvalho COD:4308 TP:2 10282547339		0,00			0,00
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA COD:6426 TP:1 54705289000173		0,00			0,00
RAILENE COSTA PEREIRA COD:5874 TP:2 10962361330		0,00			0,00
Raimunda da Conceição Teles COD:3950 TP:2 30737550805		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA MIRANDA DA SILVA COD:6416 TP:2 79838219134		0,00			0,00
Raimundo Góis Lopes COD:3623 TP:2 00752224344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAUJO COD:1809 TP:2 91712831372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimundo Nonato de Castro Ribeiro COD:6383 TP:1 00971169000199		0,00			0,00
Raimundo Nonato Pereira dos Santos COD:3702 TP:2 32809697353		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:5372 TP:2 00918688825		0,00			0,00
Raimundo Paixão Ferreira Brito COD:3718 TP:2 74217445334		0,00			0,00
RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS COD:2206 TP:2 70884986349		0,00			0,00
Raiza Alves de Oliveira COD:3788 TP:2 04651207332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ramalho e Bezerra Ltda COD:6377 TP:1 55534031000114		0,00			0,00
RAQUEL BENS MARTINS COD:5404 TP:2 07785088381		(3.000,00)			(3.000,00)
Raquel de Oliveira Silva COD:4868 TP:2 06162850358		0,00			0,00
Raquel Oliveira de Sousa COD:2037 TP:2 02287805354		0,00			0,00
RAUENA GOMES DE ARAUJO COD:5257 TP:2 04838196385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382		0,00			0,00
RAYLA SANTANA DA SILVA COD:6386 TP:2 09557585307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raylene Araujo da Silva COD:3763 TP:2 05873438340		0,00			0,00
Raylla de Sousa Dias COD:3797 TP:2 07142664347		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
Raynara da Silva Soares COD:4563 TP:2 07505109359		0,00			0,00
Rayza Rocha Carvalho COD:3896 TP:2 09288957340		0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
RAZON DOS SANTOS BARBOSA COD:6438 TP:2 34616985553		0,00			0,00
REAL PAPELARIA LTDA COD:1620 TP:1 10301025000189		0,00			0,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1762 TP:1 09558001000120		0,00	26.580,00	26.580,00	0,00
RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
REINALDO FERREIRA DA SILVA COD:6390 TP:2 85570621334		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REJANE ALVES DE OLIVEIRA COD:5447 TP:2 04152399317	0,00			0,00
Rejanne Alves dos Santos COD:4861 TP:2 00761747354	0,00			0,00
RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 COD:3815 TP:1 40254956000134	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
Renato Ferreira COD:4877 TP:2 45164347334	0,00			0,00
REV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COD:309 TP:1 34969576000183	0,00			0,00
RG SOLUÇOES LTDA COD:5898 TP:1 09177482000124	0,00			0,00
RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:5818 TP:1 55360656000107	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
RICKELME PEREIRA COD:5336 TP:2 06258547133	0,00			0,00
RICOLICE RIBEIRO DA SILVA COD:5861 TP:2 93151101372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RM TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:6295 TP:1 18213416000153	0,00			0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:6345 TP:1 19030953000120	0,00			0,00
ROCHA & FARIAS LTDA COD:5862 TP:1 53853583000160	0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA CAPITAL DO MEL COD:4854 TP:1 17134601000190	0,00			0,00
RODRIGUES E FARIAS LTDA COD:3781 TP:1 03671517000109	0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5850 TP:1 54800141000118	(21.825,77)	62.547,33	56.039,89	(15.318,33)
Rogerio Pereira de Sousa COD:4942 TP:2 08796613300	0,00			0,00
Romilda Araújo da Silva COD:4559 TP:2 95840257320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ronaldo Correia da Silva COD:4915 TP:2 34509375883	0,00	140,00	140,00	0,00
Ronivaldo da Silva dos Santos COD:4912 TP:2 10021660395	0,00			0,00
RONNEY RIBEIRO FEITOSA COD:6372 TP:2 18028326706	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONNIE GOMES DE SOUSA COD:6324 TP:2 60713415312	0,00			0,00
Ronyvaldo Assis da Silva COD:2684 TP:2 02243866382	0,00			0,00
RONYVALDO ASSIS DA SILVA COD:5903 TP:1 49479016000118	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ROSILENE COSTA E SILVA COD:5933 TP:2 05914034396	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Rosilene de Sousa Brito COD:4873 TP:2 02167523378	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Rosmauro Correia dos Santos COD:1029 TP:2 02024867375	0,00			0,00
RUBENS MELO MENDONÇA COD:6427 TP:2 00203218302	0,00	3.421,05	3.421,05	0,00
RUDINEI SILVA GONÇALVES COD:5361 TP:2 05040608306	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Ruth da Silva Sousa COD:4512 TP:2 07425193337	0,00			0,00
S DANTAS CARVALHO LTDA COD:5883 TP:1 17234412000199	0,00			0,00
S RIBEIRO DE CARVALHO COD:6349 TP:1 13907504000131	0,00			0,00
SABRYNA SANTOS NUNES COD:5408 TP:2 07538346341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Salvador Beserra Gois COD:1808 TP:2 04092049358	0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5303 TP:1 54383339000143	0,00			0,00
SALVADOR FRANÇA DE SÁ COD:5375 TP:2 51012790304	0,00			0,00
Samara da Silva Carvalho COD:3761 TP:2 03593726351	0,00			0,00
SAMIRA SANTOS COSTAS COD:6384 TP:2 09866215369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Samuel de Sales Lopes COD:4837 TP:2 04127104392	0,00			0,00
SAMUEL PEREIRA ROCHA COD:5797 TP:2 08172442394	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SAMYA MODAS LTDA COD:2247 TP:1 00636638000113	0,00			0,00
SANARIA DIAS DA SILVA COD:4856 TP:1 30281306000124	0,00			0,00
Sandra de Sousa Silva COD:4369 TP:2 06869326339	0,00			0,00
SANDRA MARIA MARQUES DE LIMA COD:5412 TP:2 81019904372	0,00			0,00
SANDRA PEREIRA DS SOUSA COD:5897 TP:2 02020650304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5848 TP:1 55978257000104	0,00	5.069,92	5.069,92	0,00
SANTOS & NASCIMENTO NETO CONSTRUTORA LTDA COD:5864 TP:1 19768082000147	(39.864,00)	27.864,00	0,00	(12.000,00)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2322 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
SARA LAUANE MENDES DA SILVA COD:5351 TP:2 47326330808	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5394 TP:2 05001328365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
SAUDE AVANCADA LTDA COD:4883 TP:1 42113483000180	0,00			0,00
Sebastião Barroso de Araujo COD:3737 TP:2 06205517396	0,00			0,00
Sebastião Mendes Filho COD:4328 TP:2 21812594372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SELMA ALVES DE OLIVEIRA SILVA COD:4924 TP:1 21798922000166	0,00	10.046,53	10.046,53	0,00
Selma Brito Dias COD:4898 TP:2 03619518335	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SF TRINDADE & GC SA LTDA COD:6457 TP:1 58229363000183		450,00	450,00	0,00
Shirley Ferreira da Silva COD:4301 TP:2 62381614346	0,00			0,00
Sidiney Barreira Soares Junior Ltda COD:6376 TP:1 65037267000107	0,00			0,00
Silas Pereira Alves COD:3736 TP:2 05884398352	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Silvia Pereira Alves COD:4869 TP:2 05726642309	0,00			0,00
SILVIA RUTH PEREIRA FROZ COD:6369 TP:2 03365505377	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVIO SILVA SOARES COD:5827 TP:2 71155228391	0,00	6.226,00	6.226,00	0,00
Simone Amorim da Silva COD:2026 TP:2 00220765146	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Simone de Jesus Oliveira COD:3295 TP:2 01943176337	0,00			0,00
Simone Matias da Conceição COD:2183 TP:2 03410431330	0,00			0,00
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA 42619848814 COD:6347 TP:1	0,00	800,00	800,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
26580265000108				
SINAMOR MADEIROS MARTINS DA SILVA COD:5390 TP:2 42619848814	0,00			0,00
SL DELTA SOLUÇOES E SERVICOS LTDA COD:6421 TP:1 67206977000130	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
SODELL ENERGIA LTDA COD:5870 TP:1 45746301000105	0,00			0,00
Solange Andrade da Silva COD:3801 TP:2 05012829395	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Solimar Pereira dos Santos COD:194 TP:2 97034606315	0,00			0,00
SOUSA NELSON DA SILVA COD:6414 TP:2 01330118103	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
T C S EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4858 TP:1 23023448000126	0,00			0,00
T F DE ARAUJO COD:3721 TP:1 13224978000189	0,00			0,00
TA SHOWS LTDA COD:5402 TP:1 43202769000103	0,00			0,00
TAINARA LIMA VAZ COD:5389 TP:2 04246611107	0,00			0,00
Tassio Vinicius de Carvalho Reis COD:3877 TP:2 09282528413	0,00			0,00
TASSIO VINICIUS DE CARVALHO REIS COD:5831 TP:1 22645351000192	0,00			0,00
Tatiane Pereira de Sousa COD:1972 TP:2 05645228308	0,00			0,00
Tayna Lawrency da Silva Lima COD:3690 TP:2 04897421306	0,00	720,00	720,00	0,00
Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
Tayse Carvalho Leite Bezerra COD:4017 TP:2 05695411319	0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2712 TP:1 07272825001690	0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4914 TP:1 07272825004878	0,00			0,00
TECNOSYSTEM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA COD:1727 TP:1 09289289000185	0,00			0,00
TECPOCOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA COD:2056 TP:1 97388391000103	0,00			0,00
Teixeira Amaro da Silva COD:1507 TP:2 83268677134	0,00			0,00
TERESINHA COSTA DA SILVA COD:5984 TP:2 62633350178	0,00			0,00
Terezinha da Silva Rodrigues COD:1843 TP:2 69681430115	0,00			0,00
Thailson Morais de Almeida COD:4426 TP:2 09002708378	0,00			0,00
Thamires Carvalho Leite COD:4396 TP:2 04877779302	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
THAYS BEZERRA DIAS COD:5518 TP:2 07494392386	0,00			0,00
Thays Brito e Silva COD:4963 TP:2 06032032302	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Thiago de Carvalho Leite COD:3086 TP:2 05695339375	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Thiago Pereira Lima COD:4380 TP:2 62689094371	0,00			0,00
Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390	0,00	1.621,73	1.621,73	0,00
TIAGO DA SILVA ARAÚJO COD:5896 TP:2 05041442355	0,00			0,00
TIAGO OLIVEIRA DE SÁ COD:5766 TP:2 04311705336	(386,70)			(386,70)
TITO MUSIC LTDA. COD:6319 TP:1 54397642000103	0,00			0,00
TOPDIESEL BUS LTDA ME COD:3013 TP:1 14470549000154	0,00			0,00
TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3678 TP:1 32341757000135	0,00			0,00
TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA COD:6320 TP:1 06847495000175	0,00			0,00
UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA - ME COD:2245 TP:1 18549247000127	0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3685 TP:1 07217375000157	0,00			0,00
URSULINO JOSE FERREIRA NETO COD:5313 TP:2 96559616304	0,00			0,00
Valdeci Oliveira dos Santos COD:4455 TP:2 27599345353	0,00			0,00
VALDECIR ALVES ROSAL COD:4886 TP:1 05819560000196	0,00			0,00
Valdei Brito da Silva COD:3840 TP:2 45162778320	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Valdenir Costa e Silva COD:3986 TP:2 78278678391	0,00			0,00
VALDINAR DIAS MIRANDA COD:6297 TP:2 05975043344	0,00			0,00
Valdisa Maria Alves Barreira COD:2695 TP:2 73502839387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Valdon do Nascimento Cavalcante COD:1757 TP:2 04700243309	0,00			0,00
VALERIA RODRIGUES SILVA COD:5378 TP:2 02580602399	0,00			0,00
Valquimar dos Santos Rodrigues COD:3066 TP:2 53884671120	0,00			0,00
VALTER ALVES DOS SANTOS COD:727 TP:2 00070230307	0,00			0,00
Vanessa Beserra da Silva COD:4874 TP:2 06819242336	0,00			0,00
VANESSA RODRIGUES GUIMARAES COD:2304 TP:2 01932354395	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
VANILDA TORRES DE SOUSA COD:1831 TP:2 03917632373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Vera Lúcia Borges da Silva COD:3694 TP:2 04779900379	0,00			0,00
Veronica Tomaz da Silva COD:4876 TP:2 02128252326	0,00			0,00
VG CARREIRO LTDA COD:4884 TP:1 32136813000108	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4408 TP:1 03998690000108	0,00			0,00
VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:5954 TP:1 16778461000120	0,00			0,00
Vildomar Oliveira Pereira COD:651 TP:2 47428376300	0,00			0,00
VILMAR BEZERRA DIAS COD:5932 TP:2 22554440387	0,00			0,00
Vitória Dias Batista Marinho COD:3666 TP:2 07528881376	0,00			0,00
Viviane Roseno de Sousa COD:4443 TP:2 61486233317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
W S DOS SANTOS LTDA COD:6293 TP:1 42917649000111	0,00			0,00
W W G VITORIO DE SOUSA LTDA COD:6453 TP:1 42286897000101		1.121,00	1.121,00	0,00
Wanda da Silva Gomes COD:2655 TP:2 01548183300				

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		WCB SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA COD:6361 TP:1 52416829000173		0,00			0,00
		WELDER ALVES FEITOSA COD:5359 TP:2 00456300384		0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
		WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:3851 TP:1 40211811000156		0,00			0,00
		WESLEY DA SILVA CAVALCANTE COD:5789 TP:2 07605616309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Wilker Honório Silva COD:4342 TP:2 01846128374		0,00			0,00
		WILLIAN RIBEIRO DA SILVA COD:6335 TP:1 64171053000158		0,00			0,00
		WILLIAN RODRIGUES MACIEL COD:5331 TP:2 62383305383		0,00			0,00
		WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA COD:2333 TP:1 05634834000172		(1.545,00)			(1.545,00)
		ZENILDA PEREIRA DA SILVA COD:5356 TP:2 04943845304		0,00			0,00
		Zilmara Pereira Santos COD:3985 TP:2 02636608184		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(140.914,38) C	1.689.037,18	1.638.324,74	(90.201,94) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.402,41	11.402,41	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(23.446,00) C	501.848,47	489.102,47	(10.700,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.936,20	23.936,20	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100.952,00) C	302.172,64	301.920,64	(100.700,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.802,00	34.802,00	0,00 C
		AROLDO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4870 TP:1 27192139000130		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2840 TP:1 15753525000175		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		ICONTAS CONTABILIDADE E GESTAO LTDA COD:5777 TP:1 48839890000156		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4405 TP:1 29131121000154		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		MONTEIRO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA COD:6321 TP:1 64311366000164		0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
		R CARVALHO CAVALCANTE COD:2331 TP:1 15526075000188		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.802,00	34.802,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.222,60	25.222,60	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.222,60	25.222,60	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.222,60	25.222,60	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.222,60	25.222,60	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.222,60	25.222,60	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.222,60	25.222,60	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.222,60	25.222,60	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.222,60	25.222,60	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.113.318,13)	192.566,79	326.129,89	(3.246.881,23)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(387.666,11)	101.795,63	98.376,91	(384.247,39)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(29.796,44)	11.016,80	34.646,18	(53.425,82)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(832.237,44)	34.071,49	63.112,72	(861.278,67)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(111.046,89)	9.060,00	11.786,13	(113.773,02)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.744.996,22)	36.622,87	118.207,95	(1.826.581,30)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.113.318,13)	68.741,75	202.304,85	(3.246.881,23)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(387.666,11)	17.789,27	14.370,55	(384.247,39)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(29.796,44)	0,00	23.629,38	(53.425,82)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(832.237,44)	20.599,61	49.640,84	(861.278,67)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(111.046,89)	0,00	2.726,13	(113.773,02)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.744.996,22)	30.352,87	111.937,95	(1.826.581,30)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.111.839,65)	68.741,75	202.304,85	(3.245.402,75)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(387.666,11)	17.789,27	14.370,55	(384.247,39)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.317,96)	0,00	23.629,38	(51.947,34)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(832.237,44)	20.599,61	49.640,84	(861.278,67)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.046,89)	0,00	2.726,13	(113.773,02)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.744.996,22)	30.352,87	111.937,95	(1.826.581,30)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(3.052.455,41)	68.741,75	202.149,96	(3.185.863,62)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(387.666,11)	17.789,27	14.370,55	(384.247,39)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(18.554,31)	0,00	23.474,49	(42.028,80)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(782.616,85)	20.599,61	49.640,84	(811.658,08)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(111.046,89)	0,00	2.726,13	(113.773,02)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(1.744.996,22)	30.352,87	111.937,95	(1.826.581,30)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(7.575,03)	0,00	0,00	(7.575,03)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.713,36) C	0,00	9.977,46	(11.690,82)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.713,36) C	0,00	9.977,46	(11.690,82)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.454.721,80) C	35.443,04	104.692,61	(2.523.971,37)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(150.589,02) C	17.462,22	7.433,38	(140.560,18)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.283,91) C	0,00	0,00	(3.283,91)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(530.095,73) C	17.980,82	20.639,43	(532.754,34)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(85.159,95) C	0,00	1.863,50	(87.023,45)	C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.678.018,16) C	0,00	74.756,30	(1.752.774,46)	C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(7.575,03) C	0,00	0,00	(7.575,03)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.252,15) C	0,00	954,31	(4.206,46)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(82,06) C	0,00	928,97	(1.011,03)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(102,32) C	0,00	25,34	(127,66)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(111,02) C	0,00	0,00	(111,02)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.956,75) C	0,00	0,00	(2.956,75)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(236.885,12) C	23.521,66	46.365,24	(259.728,70)	C
					(175.715,96)			(175.715,96)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(61.169,16)	23.521,66	46.365,24	(84.012,74)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.246,79) C	0,00	0,00	(4.246,79)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(13.207,52) C	0,00	0,00	(13.207,52)	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(162.046,98) C	1.514,99	22.774,30	(183.306,29)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(21.294,92) C	0,00	578,19	(21.873,11)	C
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(36.088,91) C	22.006,67	23.012,75	(37.094,99)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35) C	455,40	455,40	(4.744,35)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	455,40	455,40	0,00	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.744,35) C	0,00	0,00	(4.744,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(53.038,74) C	975,45	8.463,89	(60.527,18)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.755,42) C	327,05	110,68	(20.539,05)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.678,54) C	648,40	2.246,07	(29.276,21)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.376,27) C	0,00	284,44	(4.660,71)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(228,51) C	0,00	5.822,70	(6.051,21)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(90.697,49) C	8.346,20	31.241,05	(113.592,34)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(51.228,12) C	0,00	6.826,49	(58.054,61)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(267,46) C	0,00	12.568,06	(12.835,52)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(31.882,73) C	0,00	3.500,30	(35.383,03)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(104,73) C	0,00	0,00	(104,73)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.214,45) C	8.346,20	8.346,20	(7.214,45)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(207.402,40) C	0,00	0,00	(207.402,40)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(160.846,76) C	0,00	0,00	(160.846,76)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(30.810,55) C	0,00	0,00	(30.810,55)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.745,09) C	0,00	0,00	(15.745,09)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(59.384,24) C	0,00	154,89	(59.539,13)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4847 TP:1 00000000058947			(2.418,74)	0,00	154,89	(2.573,63)	
		CAMARA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUE COD:196 TP:1 02986626000144			(7.344,91)			(7.344,91)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(49.620,59)			(49.620,59)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.763,65) C	0,00	154,89	(9.918,54)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(49.620,59) C	0,00	0,00	(49.620,59)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.478,48)	0,00	0,00	(1.478,48)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159			(1.478,48)			(1.478,48)	
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.478,48) C	0,00	0,00	(1.478,48)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	123.825,04	123.825,04	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	84.006,36	84.006,36	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.016,80	11.016,80	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.471,88	13.471,88	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	123.825,04	123.825,04	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	84.006,36	84.006,36	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.016,80	11.016,80	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.471,88	13.471,88	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.481,88	22.481,88	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.681,88	3.681,88	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.481,88	22.481,88	0,00 C
		BEATRIZ ALVES DA SILVA COD:6434 TP:2 04455132171		0,00			0,00
		ELIOSVALDO PACHECO MAXIMO COD:6404 TP:2 11045317390		0,00	800,00	800,00	0,00
		FELIPE DOUGLAS VELOSO DE MOURA RODRIGUES COD:6375 TP:2 07678969392		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FERNANDO DE ARRUDA PONTES COD:5941 TP:2 09440300418		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		FLAVIO BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4908 TP:1 49893271000102			3.681,88	3.681,88	0,00
		Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00			0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2509 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		GABRIEL ALEXANDRO MENDES LIMA COD:6406 TP:2 09830212360		0,00	800,00	800,00	0,00
		GUILHERME SILVA NASCIMENTO COD:6354 TP:2 08174533346		0,00			0,00
		GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUSA COD:6403 TP:2 09522532320		0,00	800,00	800,00	0,00
		Hugo Feitosa de Sousa COD:4445 TP:2 07526541365		0,00	800,00	800,00	0,00
		IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5910 TP:2 04023532509		0,00			0,00
		ISAU SALATIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:6405 TP:2 09891564355		0,00	800,00	800,00	0,00
		ISRAEL SOUZA SILVA COD:6342 TP:2 07227610403		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JADSON NATAN MOREIRA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 86037477507		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JOAO RAFAEL DE SOUZA COD:3290 TP:2 00828476306		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
		LUCAS FEITOSA DE SOUSA COD:6401 TP:2 07546283370		0,00	800,00	800,00	0,00
		MATHEUS CALDAS SOUSA COD:6402 TP:2 10452777380		0,00	800,00	800,00	0,00
		MICAELCY DA SILVA RODRIGUES COD:5907 TP:2 05290986367		0,00			0,00
		MOISES DA SILVA RODRIGUES COD:1855 TP:2 00413131351		0,00	800,00	800,00	0,00
		ROGERIO CLEMENTINO DE SOUSA COD:6420 TP:2 13510264614		0,00	800,00	800,00	0,00
		WANDERSON FERREIRA DA COSTA COD:6400 TP:2 05774850323		0,00			0,00
		WEMERSON FERREIRA DA COSTA COD:6408 TP:2 06721682354		0,00	800,00	800,00	0,00
		WILLIAN RODRIGUES MACIEL COD:5331 TP:2 62383305383		0,00	800,00	800,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	18.800,00	18.800,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.681,88	3.681,88	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	100.556,80	100.556,80	0,00 C
		Abimael da Silva Farias COD:3795 TP:2 06841542347		0,00			0,00
		ADERIVAN COSTA LIMA COD:5829 TP:2 86342339368		0,00			0,00
		Ailson Soares Vasconcelos COD:3218 TP:2 04127101377		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		Albenida de Jesus Costa COD:302 TP:2 78505330382		0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
		ALDEMAR LIMA DE OLIVERIA COD:377 TP:2 13366459387		0,00	480,00	480,00	0,00
		ALEX MARTINS DA SILVA COD:5326 TP:2 08560680390		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		Amanda Erica Miranda Silva COD:4329 TP:2 08057835397		0,00			0,00
		Ana Paula Pinheiro de Carvalho COD:4964 TP:2 95119884334		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		Andreia Torres de Sousa Roseno COD:4932 TP:2 02189856302		0,00			0,00
		Andressa Ribeiro Crispim COD:4385 TP:2 07641119301		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTR COD:450 TP:2 13077115883		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE SALES LOPES COD:2668 TP:2 05407251370			840,00	840,00	0,00
		BETANIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:1877 TP:1 12742736000114		0,00			0,00
		Bruno Francisco Soares da Rocha COD:3883 TP:2 02489713361		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
		Daniel Rodrigues de Meneses Junior COD:2679 TP:2 05445115305		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		Deyvilla Rodrigues de Carvalho COD:3777 TP:2 07142679379		0,00			0,00
		Edileusa Lima de Sousa COD:4335 TP:2 03435420561		0,00			0,00
		Edinalva Ferreira dos Santos COD:2681 TP:2 05875442360		0,00			0,00
		Edvan Rodrigues Barbosa COD:5802 TP:2 71479953334		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		ELDY RAVANE RODRIGUES MARTINS COD:1051 TP:2 88308049320		0,00			0,00
		Eleny da Rocha Costa COD:6360 TP:2 00400544385		0,00	972,60	972,60	0,00
		ELIZANGELA LEAO MENDES COD:2009 TP:2 00255764375		0,00			0,00
		Esterfânia Crispim de Sousa Paiva COD:1581 TP:2 66332249315		0,00			0,00
		Fabio Brito da Silva COD:2301 TP:2 27003165848		0,00	700,00	700,00	0,00
		Fabio de Oliveira Santos COD:2107 TP:2 90494202300		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FLAVIA DIAS DOS SANTOS COD:5325 TP:2 08791616395		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Flávio de Oliveira Bastos COD:64 TP:2 51500205320		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA FARIA COD:327 TP:2 56658222304		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DOS SANTOS COD:5851 TP:2 04951742381		0,00			0,00
Gilvan Rodrigues Feitosa COD:2884 TP:2 02792813318			420,00	420,00	0,00
Hailton Pereira Santos COD:4468 TP:2 01105665135		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Humberto Veras Damasceno COD:3739 TP:2 18275479878		0,00			0,00
Idevania Brito da Silva COD:925 TP:2 71250565391		0,00			0,00
Inailde Araujo do Nascimento COD:1982 TP:2 03959647174		0,00			0,00
IRANEIDE DOS SANTOS SILVA COD:1490 TP:2 73448575372		0,00			0,00
Iria Lorena Oliveira de Lira COD:3984 TP:2 07136283329		0,00	840,00	840,00	0,00
Isaac Miranda de Amorim COD:3861 TP:2 07411853348		0,00			0,00
ISABEL MIRANDA DA SILVA COD:688 TP:2 66498562153			400,00	400,00	0,00
Isabel Rocha Mendes COD:1913 TP:2 97599638334		0,00			0,00
ISLEIA SILVA DE SOUSA COD:2527 TP:2 03497584339			1.400,00	1.400,00	0,00
Israel Pereira Santos COD:5800 TP:2 05585785354		0,00			0,00
Ivanaldo da Rocha Costa COD:3687 TP:2 97015482304			480,00	480,00	0,00
Izabel Araujo do Nascimento COD:5937 TP:2 01801870152		0,00	324,20	324,20	0,00
IZANILDE DE MIRANDA ROCHA COD:1979 TP:2 91678021334		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
JACIRA ALVES SOUSA SILVA COD:5445 TP:2 09972056368		0,00			0,00
Jaira Pereira dos Santos COD:3996 TP:2 06834357360		0,00	500,00	500,00	0,00
JANILTON DA SILVA GONÇALVES COD:1095 TP:2 00833591339			1.400,00	1.400,00	0,00
Jose Elisnar Caldas Silva COD:3973 TP:2 92912630363		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
José Italo Sousa Bezerra COD:4348 TP:2 02140078390		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Jose Luiz de Sousa COD:2691 TP:2 84323400306		0,00			0,00
JOSEANE COSTA GUIMARAES CARVALHO COD:2061 TP:2 01313469386		0,00			0,00
Joselia de Araujo Costa COD:2131 TP:2 97077194353		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
Kalebe Ferreira Nunes COD:3758 TP:2 61443203343		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Kalline Felix de Sousa Rocha COD:3974 TP:2 05497599303		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Kamilla Felix de Sousa Rocha COD:1413 TP:2 04154004301		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
KARLIOGENIO DOS SANTOS COD:5319 TP:2 04218983305		0,00			0,00
KATIANE DE MATOS BRITO COD:2853 TP:2 00365444340		0,00			0,00
KAYLSON GUIMARÃES DOS SANTOS COD:707 TP:2 00161412378			480,00	480,00	0,00
Lécio Gustavo Souza Bezerra COD:3674 TP:2 89071662349		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Leila Patrícia Sousa Bezerra COD:3669 TP:2 84478675368		0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
LINCOLN ANDERSON DA SILVA COD:1573 TP:2 65796730363		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Luan Rocha Crispim COD:2220 TP:2 04487157323		0,00			0,00
Luana Silva de Sousa COD:4391 TP:2 07015589389		0,00			0,00
Ludimila da Silva Matos COD:3923 TP:2 00292617321		0,00			0,00
Ludmila da Silva Matos COD:3693 TP:2 07425587386		0,00			0,00
LUIS ANDRÉ DE SOUSA LIMA COD:622 TP:2 87989964368		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MANOEL CARVALHO SILVA COD:2230 TP:2 30195837304		0,00			0,00
Marayssa Miranda de Amorim COD:4019 TP:2 08350937351		0,00			0,00
Maria de Jesus Nunes Barros COD:676 TP:2 96196017349			840,00	840,00	0,00
MARIA DE LOURDES RODRIGUES SIQUEIRA COD:2909 TP:2 00142561347		0,00			0,00
Maria do Socorro Marques de Sousa COD:2665 TP:2 04262658317		0,00			0,00
Maria Lucia da Silva COD:1929 TP:2 99569396334		0,00			0,00
Michelle Correia Ramos Costa COD:3692 TP:2 07050469319		0,00			0,00
MULKDEK DE SOUZA FEITOSA COD:6445 TP:2 01985305364		0,00			0,00
Natanael Roger Silva de Freitas COD:3041 TP:2 11962819639		0,00			0,00
NAYANNE RAFAELA ASSIS ROCHA MIRANDA COD:6326 TP:2 06003586150		0,00			0,00
NEURIVAN COSTA LIMA COD:2528 TP:2 05775750314		0,00			0,00
NILTA FAUSTINO DE CARVALHO E OUTROS COD:1435 TP:2 93896999168		0,00			0,00
NILTON CESAR BRITO DOS SANTOS COD:1158 TP:2 02024869319		0,00			0,00
NILVAN BARBOSA MIRANDA COD:1630 TP:2 49867334353		0,00			0,00
Noé da Silva Moura COD:3778 TP:2 06721733366		0,00			0,00
Raimunda de Brito Porto COD:3914 TP:2 11210150344		0,00			0,00
Ranyela Deodato Silva COD:4916 TP:2 06830179343		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Rayanne Ferreira da Costa Miranda COD:3873 TP:2 06143033382		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Reginaldo Alves de Oliveira COD:870 TP:2 01557717362		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
Ronyel Deodato Silva COD:3842 TP:2 05769968311		0,00	200,00	200,00	0,00
RUTE ARIANE FERREIRA COELHO COD:3056 TP:2 02722243326		0,00			0,00
SAMIRA SANTOS COSTAS COD:6384 TP:2 09866215369		0,00			0,00
Selma Alves de Oliveira COD:1408 TP:2 87932911320		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Sheily Maria Gomes Miranda COD:41 TP:2 79885799168		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Solange Andrade da Silva COD:3801 TP:2 05012829395		0,00			0,00
Tayná Moura dos Santos COD:3969 TP:2 06720279335		0,00			0,00
THALIA SOARES DE OLIVEIRA COD:6444 TP:2 07204297300		0,00			0,00

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Thifanny Pereira de Sousa COD:4926 TP:2 07571516390			0,00			0,00
		VANIA MARIA PEREIRA PINTO COD:1523 TP:2 50904973387			0,00	840,00	840,00	0,00
		Werberson Santos Aguiar COD:1594 TP:2 04143754320			0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
		Wesley Alves de Sousa COD:1641 TP:2 02987351305			0,00			0,00
		ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS COD:2475 TP:2 01503856330			0,00	960,00	960,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	64.420,00	64.420,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.016,80	11.016,80	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.790,00	9.790,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.060,00	9.060,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.270,00	6.270,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	786,36	786,36	0,00 C
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3689 TP:1 37047207000121			0,00			0,00
		PANET INFORMATICA LTDA. COD:3673 TP:1 02379201000177			0,00			0,00
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887				786,36	786,36	0,00
		SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:324 TP:1 05671856000102			0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	786,36	786,36	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.371.836,01)	0,00	0,00	(7.371.836,01)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.371.836,01)	0,00	0,00	(7.371.836,01)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.370.065,49)	0,00	0,00	(7.370.065,49)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.370.065,49)	0,00	0,00	(7.370.065,49)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.370.065,49)	0,00	0,00	(7.370.065,49)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.370.065,49)	0,00	0,00	(7.370.065,49)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.370.065,49)	0,00	0,00	(7.370.065,49)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.370.065,49)	0,00	0,00	(7.370.065,49)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.370.065,49) C	0,00	0,00	(7.370.065,49) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(7.370.065,49) C	0,00	0,00	(7.370.065,49) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.770,52)	0,00	0,00	(1.770,52)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52) C
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887			(1.770,52)			(1.770,52)
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.770,52) C	0,00	0,00	(1.770,52) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.446.385,67)	0,00	0,00	(25.446.385,67)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.274.006,66)	0,00	0,00	(16.274.006,66)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(465.091,05)	0,00	0,00	(465.091,05)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.622.787,29)	0,00	0,00	(5.622.787,29)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(569.856,12)	0,00	0,00	(569.856,12)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.517.705,17)	0,00	0,00	(2.517.705,17)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.060,62	0,00	0,00	3.060,62
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(80.289,43)	0,00	0,00	(80.289,43)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(918.066,32)	0,00	0,00	(918.066,32)
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.437,54)	0,00	0,00	(3.437,54)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.775.742,79)	0,00	0,00	(4.775.742,79)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.580.739,64)	0,00	0,00	(3.580.739,64)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.322,61)	0,00	0,00	(14.322,61)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(178.887,25)	0,00	0,00	(178.887,25)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(80.289,43)	0,00	0,00	(80.289,43)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(918.066,32)	0,00	0,00	(918.066,32)
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.437,54)	0,00	0,00	(3.437,54)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.775.742,79)	C	0,00	0,00	(4.775.742,79)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.580.739,64)	C	0,00	0,00	(3.580.739,64)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.322,61)	C	0,00	0,00	(14.322,61)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(178.887,25)	C	0,00	0,00	(178.887,25)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(80.289,43)	C	0,00	0,00	(80.289,43)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(918.066,32)	C	0,00	0,00	(918.066,32)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.437,54)	C	0,00	0,00	(3.437,54)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)		0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)		0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)		0,00	0,00	(450.768,44)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)		0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)		0,00	0,00	(489.566,69)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)		0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	6.498,16		0,00	0,00	6.498,16	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.670.642,88)		0,00	0,00	(20.670.642,88)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.693.267,02)		0,00	0,00	(12.693.267,02)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(450.768,44)		0,00	0,00	(450.768,44)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.443.900,04)		0,00	0,00	(5.443.900,04)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(489.566,69)		0,00	0,00	(489.566,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.599.638,85)		0,00	0,00	(1.599.638,85)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	6.498,16		0,00	0,00	6.498,16	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.814.985,53		0,00	0,00	138.814.985,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.291.584,39		0,00	0,00	46.291.584,39	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.969.924,87		0,00	0,00	4.969.924,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.500.327,96		0,00	0,00	35.500.327,96	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.847.445,49		0,00	0,00	2.847.445,49	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.173.243,70		0,00	0,00	49.173.243,70	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.459,12		0,00	0,00	32.459,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	138.814.985,53	X	0,00	0,00	138.814.985,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.291.584,39	X	0,00	0,00	46.291.584,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.969.924,87	X	0,00	0,00	4.969.924,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.500.327,96	X	0,00	0,00	35.500.327,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.847.445,49	X	0,00	0,00	2.847.445,49	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.173.243,70	X	0,00	0,00	49.173.243,70	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.459,12	X	0,00	0,00	32.459,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.431.846,93		0,00	0,00	8.431.846,93	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.930.512,83		0,00	0,00	28.930.512,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.899.060,93)		0,00	0,00	(5.899.060,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.704.201,12)		0,00	0,00	(15.704.201,12)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(604.452,89)		0,00	0,00	(604.452,89)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.735.846,00		0,00	0,00	1.735.846,00	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.796,96)		0,00	0,00	(26.796,96)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.574.334,26	X	0,00	0,00	8.574.334,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.930.512,83	X	0,00	0,00	28.930.512,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.899.060,93)	X	0,00	0,00	(5.899.060,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.561.713,79)	X	0,00	0,00	(15.561.713,79)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(604.452,89)	X	0,00	0,00	(604.452,89)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.735.846,00	X	0,00	0,00	1.735.846,00	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.796,96)	X	0,00	0,00	(26.796,96)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33)	X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237120300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.487,33)	X	0,00	0,00	(142.487,33)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(150.978.707,15)		0,00	0,00	(150.978.707,15)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.740.504,72)		0,00	0,00	(84.740.504,72)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	478.367,62		0,00	0,00	478.367,62	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.748.149,08)		0,00	0,00	(24.748.149,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.364.529,93)		0,00	0,00	(2.364.529,93)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.604.727,04)		0,00	0,00	(39.604.727,04)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836,00		0,00	0,00	836,00	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(150.978.707,15)	X	0,00	0,00	(150.978.707,15)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.740.504,72)	X	0,00	0,00	(84.740.504,72)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	478.367,62	X	0,00	0,00	478.367,62	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.748.149,08)	X	0,00	0,00	(24.748.149,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.364.529,93)	X	0,00	0,00	(2.364.529,93)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.604.727,04)	X	0,00	0,00	(39.604.727,04)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836,00	X	0,00	0,00	836,00	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.938.768,19)		0,00	0,00	(16.938.768,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.174.859,52)		0,00	0,00	(3.174.859,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(491.877,80)		0,00	0,00	(491.877,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(368.029,36)		0,00	0,00	(368.029,36)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.904.001,51)		0,00	0,00	(12.904.001,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.938.768,19)	X	0,00	0,00	(16.938.768,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.174.859,52)	X	0,00	0,00	(3.174.859,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(491.877,80)	X	0,00	0,00	(491.877,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(368.029,36)	X	0,00	0,00	(368.029,36)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.904.001,51)	X	0,00	0,00	(12.904.001,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	33.165.233,84		4.396.331,58	8.769,05	37.552.796,37	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.407.965,16		2.261.644,52	0,00	18.669.609,68	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.044.818,83	123.665,24	0,00	1.168.484,07
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.467.874,89	783.302,87	8.769,05	7.242.408,71
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	303.934,29	47.867,11	0,00	351.801,40
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.940.640,67	1.179.851,84	0,00	10.120.492,51
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	11.990.563,81	1.479.891,76	8.769,05	13.461.686,52
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.174.366,21	236.460,21	0,00	2.410.826,42
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	576.558,26	66.444,03	0,00	643.002,29
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.808.938,03	282.010,41	8.769,05	2.082.179,39
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	57.925,78	14.870,91	0,00	72.796,69
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.372.775,53	880.106,20	0,00	8.252.881,73
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	10.549.544,67	1.398.064,47	8.769,05	11.938.840,09
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.575.308,62	200.565,48	0,00	1.775.874,10
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	497.220,04	56.836,54	0,00	554.056,58
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.653.717,63	245.685,34	8.769,05	1.890.633,92
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	57.925,78	14.870,91	0,00	72.796,69
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.765.372,60	880.106,20	0,00	7.645.478,80
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	51.524,22	16.048,82	0,00	67.573,04
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	51.524,22	10.298,82	0,00	61.823,04
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.524,22	16.048,82	0,00	67.573,04
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.524,22	10.298,82	0,00	61.823,04
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
311110119	(21)00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
311110119	(21)01	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	46.024,22 D	10.298,82	0,00	56.323,04 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	46.024,22 D	10.298,82	0,00	56.323,04 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.498.020,45	1.382.015,65	8.769,05	11.871.267,05
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.523.784,40	190.266,66	0,00	1.714.051,06
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	497.220,04	56.836,54	0,00	554.056,58
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.653.717,63	239.935,34	8.769,05	1.884.883,92
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	57.925,78	14.870,91	0,00	72.796,69
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.765.372,60	880.106,20	0,00	7.645.478,80
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.498.020,45	1.382.015,65	8.769,05	11.871.267,05
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.523.784,40	190.266,66	0,00	1.714.051,06
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	497.220,04	56.836,54	0,00	554.056,58
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.653.717,63	239.935,34	8.769,05	1.884.883,92
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.925,78	14.870,91	0,00	72.796,69
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.765.372,60	880.106,20	0,00	7.645.478,80
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.343.294,13	1.381.415,65	8.769,05	11.715.940,73
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.429.461,60	190.266,66	0,00	1.619.728,26
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	497.220,04	56.836,54	0,00	554.056,58
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.593.314,11	239.335,34	8.769,05	1.823.880,40
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	57.925,78	14.870,91	0,00	72.796,69

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS							
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.765.372,60	880.106,20	0,00	7.645.478,80	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.522.975,81 D	1.229.136,16	8.769,05	9.743.342,92	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.358.066,44 D	182.256,71	0,00	1.540.323,15	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	105.901,78 D	14.561,54	0,00	120.463,32	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.307.314,10 D	187.803,79	8.769,05	1.486.348,84	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	49.499,90 D	14.870,91	0,00	64.370,81	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.702.193,59 D	829.643,21	0,00	6.531.836,80	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	299.804,35 D	63.384,79	0,00	363.189,14	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	30.657,64 D	5.848,62	0,00	36.506,26	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	52.251,03 D	0,00	0,00	52.251,03	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	29.618,21 D	16.966,93	0,00	46.585,14	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	2.740,08 D	0,00	0,00	2.740,08	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	184.537,39 D	40.569,24	0,00	225.106,63	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.029.744,81 D	21.646,85	0,00	1.051.391,66	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	40.737,52 D	2.161,33	0,00	42.898,85	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	867,23 D	0,00	0,00	867,23	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	126.114,61 D	16.858,40	0,00	142.973,01	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.685,80 D	0,00	0,00	5.685,80	D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	856.339,65 D	2.627,12	0,00	858.966,77	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	360.501,97 D	49.541,63	0,00	410.043,60	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	338.200,00 D	42.275,00	0,00	380.475,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	22.301,97 D	7.266,63	0,00	29.568,60	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	130.267,19 D	17.706,22	0,00	147.973,41	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	130.267,19 D	17.706,22	0,00	147.973,41	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	154.726,32	600,00	0,00	155.326,32	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	94.322,80	0,00	0,00	94.322,80	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	60.403,52	600,00	0,00	61.003,52	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	31.910,00 D	600,00	0,00	32.510,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	31.910,00 D	600,00	0,00	32.510,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	122.816,32 D	0,00	0,00	122.816,32	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	94.322,80 D	0,00	0,00	94.322,80	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	28.493,52 D	0,00	0,00	28.493,52	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.441.019,14	81.827,29	0,00	1.522.846,43	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	599.057,59	35.894,73	0,00	634.952,32	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	79.338,22	9.607,49	0,00	88.945,71	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	155.220,40	36.325,07	0,00	191.545,47	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	607.402,93	0,00	0,00	607.402,93	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.441.019,14	81.827,29	0,00	1.522.846,43	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	599.057,59	35.894,73	0,00	634.952,32	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	79.338,22	9.607,49	0,00	88.945,71	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	155.220,40	36.325,07	0,00	191.545,47	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	607.402,93	0,00	0,00	607.402,93	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.441.019,14	81.827,29	0,00	1.522.846,43	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	599.057,59	35.894,73	0,00	634.952,32	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	79.338,22	9.607,49	0,00	88.945,71	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	155.220,40	36.325,07	0,00	191.545,47	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	607.402,93	0,00	0,00	607.402,93	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.441.019,14 D	81.827,29	0,00	1.522.846,43	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	599.057,59 D	35.894,73	0,00	634.952,32	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	79.338,22 D	9.607,49	0,00	88.945,71	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	155.220,40 D	36.325,07	0,00	191.545,47	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	607.402,93 D	0,00	0,00	607.402,93	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.941.241,19	1.987.832,22	0,00	16.929.073,41	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.045.731,66	1.100.601,21	0,00	9.146.332,87	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	467.102,50	57.221,21	0,00	524.323,71	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	4.631.789,26	497.610,58	0,00	5.129.399,84	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	246.008,51	32.996,20	0,00	279.004,71
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.550.609,26	299.403,02	0,00	1.850.012,28
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.654.404,18	493.330,09	0,00	4.147.734,27
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	995.202,43	313.796,41	0,00	1.308.998,84
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	54.635,92	8.349,90	0,00	62.985,82
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.880.967,61	117.363,98	0,00	1.998.331,59
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.578,33	4.616,00	0,00	34.194,33
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	694.019,89	49.203,80	0,00	743.223,69
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.654.404,18	493.026,39	0,00	4.147.430,57
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	995.202,43	313.492,71	0,00	1.308.695,14
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	54.635,92	8.349,90	0,00	62.985,82
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.880.967,61	117.363,98	0,00	1.998.331,59
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.578,33	4.616,00	0,00	34.194,33
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	694.019,89	49.203,80	0,00	743.223,69
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.654.404,18	493.026,39	0,00	4.147.430,57
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	995.202,43	313.492,71	0,00	1.308.695,14
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.635,92	8.349,90	0,00	62.985,82
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.880.967,61	117.363,98	0,00	1.998.331,59
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.578,33	4.616,00	0,00	34.194,33
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.019,89	49.203,80	0,00	743.223,69
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.122.130,08 D	359.282,89	0,00	1.481.412,97 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	326.302,98 D	221.975,56	0,00	548.278,54 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.016,62 D	5.445,56	0,00	36.462,18 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	515.121,49 D	95.361,77	0,00	610.483,26 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.000,02 D	2.500,00	0,00	17.500,02 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	234.688,97 D	34.000,00	0,00	268.688,97 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	23.951,00 D	5.075,00	0,00	29.026,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.800,00 D	2.900,00	0,00	8.700,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.551,00 D	0,00	0,00	3.551,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.600,00 D	2.175,00	0,00	16.775,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	4.721,52 D	0,00	0,00	4.721,52 D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	4.721,52 D	0,00	0,00	4.721,52 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	359.201,58 D	59.075,19	0,00	418.276,77 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	342.704,89 D	53.534,16	0,00	396.239,05 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.141,78 D	1.111,03	0,00	7.252,81 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.887,60 D	4.430,00	0,00	6.317,60 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.467,31 D	0,00	0,00	8.467,31 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	733.253,52 D	0,00	0,00	733.253,52 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	733.253,52 D	0,00	0,00	733.253,52 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	23.906,74 D	0,00	0,00	23.906,74 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	23.906,74 D	0,00	0,00	23.906,74 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	196.062,22 D	5.069,92	0,00	201.132,14 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.840,22 D	5.069,92	0,00	20.910,14 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.839,00 D	0,00	0,00	3.839,00 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	176.383,00 D	0,00	0,00	176.383,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.042,32 D	0,00	0,00	4.042,32 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.042,32 D	0,00	0,00	4.042,32 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	159.994,33 D	3.027,24	0,00	163.021,57 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.122,44 D	2.500,00	0,00	25.622,44 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.779,33 D	527,24	0,00	6.306,57 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.284,45 D	0,00	0,00	15.284,45 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	897,00 D	0,00	0,00	897,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	114.911,11 D	0,00	0,00	114.911,11 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.915,00 D	0,00	0,00	1.915,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.915,00 D	0,00	0,00	1.915,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	85,75 D	0,00	0,00	85,75 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36,75 D	0,00	0,00	36,75 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.174,63 D	21.133,63	0,00	45.308,26 D
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)01	HIGIENIZACAO	P	-	2.905,72	D 3.002,37	0,00	5.908,09	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.406,14	D 1.266,07	0,00	3.672,21	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.091,07	D 3.529,39	0,00	9.620,46	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D 2.116,00	0,00	2.116,00	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	12.771,70	D 11.219,80	0,00	23.991,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	17.166,55	D 0,00	0,00	17.166,55	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.883,30	D 0,00	0,00	3.883,30	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	640,00	D 0,00	0,00	640,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.643,25	D 0,00	0,00	12.643,25	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	104.745,71	D 6.930,52	0,00	111.676,23	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	63.037,10	D 6.313,70	0,00	69.350,80	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	18.241,00	D 616,82	0,00	18.857,82	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	23.467,61	D 0,00	0,00	23.467,61	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.325,30	D 0,00	0,00	1.325,30	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.067,50	D 0,00	0,00	1.067,50	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	257,80	D 0,00	0,00	257,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.250,00	D 0,00	0,00	5.250,00	D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.250,00	D 0,00	0,00	5.250,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	16.565,59	D 0,00	0,00	16.565,59	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	10.214,10	D 0,00	0,00	10.214,10	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	6.351,49	D 0,00	0,00	6.351,49	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.125,00	D 0,00	0,00	1.125,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.125,00	D 0,00	0,00	1.125,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	500.913,69	D 0,00	0,00	500.913,69	D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.172,00	D 0,00	0,00	1.172,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	499.741,69	D 0,00	0,00	499.741,69	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	303.036,60	D 31.623,00	0,00	334.659,60	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	149.294,61	D 18.197,00	0,00	167.491,61	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	8.357,50	D 0,00	0,00	8.357,50	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	38.116,99	D 13.426,00	0,00	51.542,99	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	107.267,50	D 0,00	0,00	107.267,50	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	37.485,05	D 0,00	0,00	37.485,05	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	37.485,05	D 0,00	0,00	37.485,05	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	1.855,00	D 0,00	0,00	1.855,00	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	480,00	D 0,00	0,00	480,00	D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P	-	1.375,00	D 0,00	0,00	1.375,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	4.680,00	D 1.809,00	0,00	6.489,00	D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	4.680,00	D 1.809,00	0,00	6.489,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	303,70	0,00	303,70	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	303,70	0,00	303,70	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	303,70	0,00	303,70	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	303,70	0,00	303,70	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00	D 303,70	0,00	303,70	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00	D 303,70	0,00	303,70	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	11.286.837,01	1.494.502,13	0,00	12.781.339,14	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	7.050.529,23	786.804,80	0,00	7.837.334,03	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	412.466,58	48.871,31	0,00	461.337,89	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	2.750.821,65	380.246,60	0,00	3.131.068,25	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	216.430,18	28.380,20	0,00	244.810,38	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	856.589,37	250.199,22	0,00	1.106.788,59	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	548.232,60	100.556,80	0,00	648.789,40	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	351.670,00	64.420,00	0,00	416.090,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	46.272,60	11.016,80	0,00	57.289,40	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	66.930,00	9.790,00	0,00	76.720,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	31.680,00	9.060,00	0,00	40.740,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	51.680,00	6.270,00	0,00	57.950,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	548.232,60	100.556,80	0,00	648.789,40	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	351.670,00	64.420,00	0,00	416.090,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.272,60	11.016,80	0,00	57.289,40	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.930,00	9.790,00	0,00	76.720,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.680,00	9.060,00	0,00	40.740,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.680,00	6.270,00	0,00	57.950,00	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	548.232,60 D	100.556,80	0,00	648.789,40 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	351.670,00 D	64.420,00	0,00	416.090,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.272,60 D	11.016,80	0,00	57.289,40 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.930,00 D	9.790,00	0,00	76.720,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.680,00 D	9.060,00	0,00	40.740,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.680,00 D	6.270,00	0,00	57.950,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.726.728,89	592.479,58	0,00	4.319.208,47
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.924.186,43	300.946,25	0,00	2.225.132,68
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.026,50	720,00	0,00	17.746,50
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.313.199,18	194.471,30	0,00	1.507.670,48
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	145.061,00	10.284,00	0,00	155.345,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	327.255,78	86.058,03	0,00	413.313,81
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.726.728,89	592.479,58	0,00	4.319.208,47
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.924.186,43	300.946,25	0,00	2.225.132,68
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.026,50	720,00	0,00	17.746,50
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.313.199,18	194.471,30	0,00	1.507.670,48
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.061,00	10.284,00	0,00	155.345,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	327.255,78	86.058,03	0,00	413.313,81
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	113.227,41 D	12.726,21	0,00	125.953,62 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	74.759,52 D	12.042,00	0,00	86.801,52 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.168,00 D	684,21	0,00	22.852,21 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.799,89 D	0,00	0,00	13.799,89 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	337.872,62 D	71.642,38	0,00	409.515,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	256.753,68 D	64.842,38	0,00	321.596,06 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.682,50 D	0,00	0,00	1.682,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	42.557,50 D	6.800,00	0,00	49.357,50 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	36.878,94 D	0,00	0,00	36.878,94 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	14.710,00 D	0,00	0,00	14.710,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	14.710,00 D	0,00	0,00	14.710,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.685.680,15 D	449.996,35	0,00	3.135.676,50 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.159.797,32 D	172.667,23	0,00	1.332.464,55 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.123.749,88 D	186.987,09	0,00	1.310.736,97 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.556,00 D	7.284,00	0,00	132.840,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	276.576,95 D	83.058,03	0,00	359.634,98 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	74.549,69 D	31.101,00	0,00	105.650,69 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	72.549,69 D	28.101,00	0,00	100.650,69 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.000,00 D	3.000,00	0,00	5.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	84.582,14 D	20.241,01	0,00	104.823,15 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	78.922,14 D	20.241,01	0,00	99.163,15 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.305,00 D	0,00	0,00	2.305,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	15.700,00 D	3.000,00	0,00	18.700,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332212500	(21)06	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.521,00 D	720,00	0,00	7.241,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.521,00 D	720,00	0,00	7.241,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	51.635,79 D	3.052,63	0,00	54.688,42 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	50.117,79 D	3.052,63	0,00	53.170,42 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.884,21 D	0,00	0,00	7.884,21 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.884,21 D	0,00	0,00	7.884,21 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	332.915,88 D	0,00	0,00	332.915,88 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	218.902,08 D	0,00	0,00	218.902,08 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	110.013,80 D	0,00	0,00	110.013,80 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.011.875,52	801.465,75	0,00	7.813.341,27
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.774.672,80	421.438,55	0,00	5.196.111,35
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	349.167,48	37.134,51	0,00	386.301,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.370.692,47	175.985,30	0,00	1.546.677,77
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39.689,18	9.036,20	0,00	48.725,38
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	477.653,59	157.871,19	0,00	635.524,78
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.011.875,52	801.465,75	0,00	7.813.341,27

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.774.672,80	421.438,55	0,00	5.196.111,35
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.167,48	37.134,51	0,00	386.301,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.370.692,47	175.985,30	0,00	1.546.677,77
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.689,18	9.036,20	0,00	48.725,38
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	477.653,59	157.871,19	0,00	635.524,78
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	287.216,00 D	43.402,00	0,00	330.618,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	187.216,00 D	23.402,00	0,00	210.618,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	56.000,00 D	7.000,00	0,00	63.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	56.000,00 D	7.000,00	0,00	63.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	25.710,00 D	0,00	0,00	25.710,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.114.560,84 D	88.699,31	0,00	1.203.260,15 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	653.121,10 D	62.618,29	0,00	715.739,39 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	36.793,00 D	710,00	0,00	37.503,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	268.092,67 D	17.505,00	0,00	285.597,67 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.741,06 D	0,00	0,00	12.741,06 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	143.813,01 D	7.866,02	0,00	151.679,03 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	105.875,58 D	28.741,21	0,00	134.616,79 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	45.658,58 D	23.091,21	0,00	68.749,79 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.245,00 D	5.650,00	0,00	49.895,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.272,00 D	0,00	0,00	7.272,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	236.196,44 D	4.590,27	0,00	240.786,71 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	125.701,04 D	4.188,57	0,00	129.889,61 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	46.742,00 D	0,00	0,00	46.742,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.079,12 D	401,70	0,00	5.480,82 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	58.674,28 D	0,00	0,00	58.674,28 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	82.952,25 D	23.690,50	0,00	106.642,75 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	82.952,25 D	12.525,50	0,00	95.477,75 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.530,50	0,00	4.530,50 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.634,50	0,00	6.634,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.027.260,26 D	311.443,67	0,00	1.338.703,93 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	893.175,26 D	152.938,50	0,00	1.046.113,76 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	118.085,00 D	17.500,00	0,00	135.585,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	139.005,17	0,00	139.005,17 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	45.529,40 D	4.200,00	0,00	49.729,40 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	40.529,40 D	4.200,00	0,00	44.729,40 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	514.878,15 D	42.450,00	0,00	557.328,15 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	215.633,25 D	21.850,00	0,00	237.483,25 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	81.233,00 D	20.600,00	0,00	101.833,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	218.011,90 D	0,00	0,00	218.011,90 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	29.389,00 D	12.000,00	0,00	41.389,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	17.389,00 D	0,00	0,00	17.389,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	61.765,95 D	60.034,24	0,00	121.800,19 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	58.096,95 D	60.034,24	0,00	118.131,19 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	338.500,00 D	0,00	0,00	338.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	338.500,00 D	0,00	0,00	338.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	368.893,00 D	47.700,00	0,00	416.593,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	5.369,00 D	0,00	0,00	5.369,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	363.524,00 D	47.700,00	0,00	411.224,00 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.696,00 D	0,00	0,00	3.696,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.696,00 D	0,00	0,00	3.696,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	266.751,34 D	63.964,90	0,00	330.716,24 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	266.751,34 D	63.964,90	0,00	330.716,24 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.964,19 D	2.478,65	0,00	26.442,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.704,15 D	1.542,24	0,00	19.246,39 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.219,62 D	172,51	0,00	1.392,13 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.040,42 D	763,90	0,00	5.804,32 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	50.700,00 D	0,00	0,00	50.700,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	50.700,00 D	0,00	0,00	50.700,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	91.800,00 D	25.000,00	0,00	116.800,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	91.800,00 D	25.000,00	0,00	116.800,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	94.237,72 D	1.571,00	0,00	95.808,72 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	63.842,03 D	450,00	0,00	64.292,03 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.693,86 D	0,00	0,00	6.693,86 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.701,83 D	1.121,00	0,00	24.822,83 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	734.295,11 D	34.300,00	0,00	768.595,11 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	605.164,71 D	21.000,00	0,00	626.164,71 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.848,00 D	2.300,00	0,00	76.148,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.882,40 D	11.000,00	0,00	60.882,40 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	63.430,30 D	0,00	0,00	63.430,30 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	56.830,30 D	0,00	0,00	56.830,30 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.961,58 D	0,00	0,00	25.961,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.961,58 D	0,00	0,00	25.961,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.346.312,41 D	200,00	0,00	1.346.512,41 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.252.527,20 D	0,00	0,00	1.252.527,20 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	92.185,21 D	0,00	0,00	92.185,21 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	144.641,58	8.874,12	0,00	153.515,70
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	124.853,19	8.531,50	0,00	133.384,69
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.158,07	0,00	0,00	1.158,07
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.374,44	0,00	0,00	1.374,44
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.255,88	342,62	0,00	17.598,50
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.816,25	418,45	0,00	2.234,70
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.816,25	418,45	0,00	2.234,70
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.816,25	418,45	0,00	2.234,70
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.816,25	418,45	0,00	2.234,70
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.816,25	418,45	0,00	2.234,70
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.816,25	418,45	0,00	2.234,70
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	1.816,25 D	418,45	0,00	2.234,70 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	1.816,25 D	418,45	0,00	2.234,70 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	79.515,80	8.455,67	0,00	87.971,47
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	62.490,45	8.113,05	0,00	70.603,50
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.158,07	0,00	0,00	1.158,07
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.374,44	0,00	0,00	1.374,44
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	14.492,84	342,62	0,00	14.835,46
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	443,24	342,62	0,00	785,86
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	443,24	342,62	0,00	785,86
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	443,24	342,62	0,00	785,86
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	443,24	342,62	0,00	785,86
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	443,24	342,62	0,00	785,86
342310300	06	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	443,24	342,62	0,00	785,86

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	443,24 D	342,62	0,00	785,86 D
342310302	(21)06	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	443,24 D	342,62	0,00	785,86 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	79.072,56	8.113,05	0,00	87.185,61
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	62.490,45	8.113,05	0,00	70.603,50
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.158,07	0,00	0,00	1.158,07
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.374,44	0,00	0,00	1.374,44
342500000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	14.049,60	0,00	0,00	14.049,60
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	79.072,56 D	8.113,05	0,00	87.185,61 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	62.490,45 D	8.113,05	0,00	70.603,50 D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.158,07 D	0,00	0,00	1.158,07 D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.374,44 D	0,00	0,00	1.374,44 D
342510000	(21)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.049,60 D	0,00	0,00	14.049,60 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	63.309,53	0,00	0,00	63.309,53
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	60.546,49	0,00	0,00	60.546,49
349000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	2.763,04	0,00	0,00	2.763,04
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	63.309,53	0,00	0,00	63.309,53
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	60.546,49	0,00	0,00	60.546,49
349900000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.763,04	0,00	0,00	2.763,04
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.309,53 D	0,00	0,00	63.309,53 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.546,49 D	0,00	0,00	60.546,49 D
349910000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.763,04 D	0,00	0,00	2.763,04 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.796.679,81	871.242,64	0,00	6.667.922,45
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.796.679,81	871.242,64	0,00	6.667.922,45
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.134.414,43	589.755,44	0,00	3.724.169,87
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.134.414,43	589.755,44	0,00	3.724.169,87
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.134.414,43	589.755,44	0,00	3.724.169,87
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.134.414,43	589.755,44	0,00	3.724.169,87
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.134.414,43	589.755,44	0,00	3.724.169,87
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.134.414,43	589.755,44	0,00	3.724.169,87
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.134.414,43 D	589.755,44	0,00	3.724.169,87 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.134.414,43 D	589.755,44	0,00	3.724.169,87 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.662.265,38	281.487,20	0,00	2.943.752,58
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.662.265,38	281.487,20	0,00	2.943.752,58
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.662.265,38	281.487,20	0,00	2.943.752,58
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.662.265,38	281.487,20	0,00	2.943.752,58
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.662.265,38 D	281.487,20	0,00	2.943.752,58 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.662.265,38 D	281.487,20	0,00	2.943.752,58 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	169.113,53	26.008,96	0,00	195.122,49
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	169.113,53	26.008,96	0,00	195.122,49
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	786,36	0,00	786,36
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	786,36	0,00	786,36
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	786,36	0,00	786,36
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	786,36	0,00	786,36
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	786,36	0,00	786,36
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	786,36	0,00	786,36
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	786,36	0,00	786,36 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	786,36	0,00	786,36 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	169.113,53		25.222,60	0,00	194.336,13	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	169.113,53		25.222,60	0,00	194.336,13	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	169.113,53		25.222,60	0,00	194.336,13	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	169.113,53		25.222,60	0,00	194.336,13	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.113,53		25.222,60	0,00	194.336,13	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.113,53		25.222,60	0,00	194.336,13	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	169.113,53	D	25.222,60	0,00	194.336,13	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	169.113,53	D	25.222,60	0,00	194.336,13	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	122.993,92		22.481,88	0,00	145.475,80	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	97.220,76		18.800,00	0,00	116.020,76	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.773,16		3.681,88	0,00	29.455,04	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.500,00	D	0,00	0,00	6.500,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.500,00	D	0,00	0,00	6.500,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	116.493,92		22.481,88	0,00	138.975,80	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	90.720,76		18.800,00	0,00	109.520,76	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.773,16		3.681,88	0,00	29.455,04	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	116.493,92		22.481,88	0,00	138.975,80	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	90.720,76		18.800,00	0,00	109.520,76	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	25.773,16		3.681,88	0,00	29.455,04	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	116.493,92	D	22.481,88	0,00	138.975,80	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	90.720,76	D	18.800,00	0,00	109.520,76	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.773,16	D	3.681,88	0,00	29.455,04	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.741.527,44)		0,00	4.350.515,63	(39.092.043,07)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.701.465,42)		0,00	2.436.037,62	(20.137.503,04)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.057.147,77)		0,00	90.000,00	(1.147.147,77)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.367.786,83)		0,00	747.656,07	(7.115.442,90)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(305.787,17)		0,00	25.949,71	(331.736,88)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.309.340,25)		0,00	1.050.872,23	(10.360.212,48)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.336.718,40)		0,00	91.888,15	(1.428.606,55)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.336.718,40)		0,00	91.888,15	(1.428.606,55)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.319.155,93)		0,00	91.888,15	(1.411.044,08)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.319.155,93)		0,00	91.888,15	(1.411.044,08)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(724.874,67)		0,00	30.164,82	(755.039,49)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(724.874,67)		0,00	30.164,82	(755.039,49)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(724.874,67)		0,00	30.164,82	(755.039,49)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(724.874,67)		0,00	30.164,82	(755.039,49)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(4.066,04)	C	0,00	0,00	(4.066,04)	C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(4.066,04)	C	0,00	0,00	(4.066,04)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(278.167,09)		0,00	30.164,82	(308.331,91)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(278.167,09)		0,00	30.164,82	(308.331,91)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(275.931,33)	C	0,00	30.132,87	(306.064,20)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(275.931,33)	C	0,00	30.132,87	(306.064,20)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.235,76)	C	0,00	31,95	(2.267,71)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.235,76)	C	0,00	31,95	(2.267,71)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(442.641,54)	C	0,00	0,00	(442.641,54)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(442.641,54)	C	0,00	0,00	(442.641,54)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(594.281,26)		0,00	61.723,33	(656.004,59)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(594.281,26)		0,00	61.723,33	(656.004,59)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**		-	(594.281,26)		0,00	61.723,33	(656.004,59)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	01	**CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594.281,26)	0,00	61.723,33	(656.004,59)
411310200	(21)00	ISS	P -	(594.281,26) C	0,00	61.723,33	(656.004,59) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(594.281,26) C	0,00	61.723,33	(656.004,59) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(17.562,47)	0,00	0,00	(17.562,47)
412000000	01	**TAXAS**	-	(17.562,47)	0,00	0,00	(17.562,47)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.077,29)	0,00	0,00	(4.077,29)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.077,29)	0,00	0,00	(4.077,29)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.077,29)	0,00	0,00	(4.077,29)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.077,29)	0,00	0,00	(4.077,29)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.077,29) C	0,00	0,00	(4.077,29) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.077,29) C	0,00	0,00	(4.077,29) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.485,18)	0,00	0,00	(13.485,18)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.485,18)	0,00	0,00	(13.485,18)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.485,18)	0,00	0,00	(13.485,18)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.485,18)	0,00	0,00	(13.485,18)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.485,18) C	0,00	0,00	(13.485,18) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.485,18) C	0,00	0,00	(13.485,18) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(502.860,62)	0,00	44.453,62	(547.314,24)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(284.146,97)	0,00	32.993,07	(317.140,04)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(131.745,91)	0,00	11.035,25	(142.781,16)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.707,60)	0,00	174,61	(2.882,21)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(84.260,14)	0,00	250,69	(84.510,83)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(441.963,82)	0,00	44.453,62	(486.417,44)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(283.796,66)	0,00	32.993,07	(316.789,73)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(131.745,91)	0,00	11.035,25	(142.781,16)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.707,60)	0,00	174,61	(2.882,21)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.713,65)	0,00	250,69	(23.964,34)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(441.963,82)	0,00	44.453,62	(486.417,44)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(283.796,66)	0,00	32.993,07	(316.789,73)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(131.745,91)	0,00	11.035,25	(142.781,16)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.707,60)	0,00	174,61	(2.882,21)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.713,65)	0,00	250,69	(23.964,34)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(441.963,82) C	0,00	44.453,62	(486.417,44) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(283.796,66) C	0,00	32.993,07	(316.789,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(131.745,91) C	0,00	11.035,25	(142.781,16) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.707,60) C	0,00	174,61	(2.882,21) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.713,65) C	0,00	250,69	(23.964,34) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(60.896,80)	0,00	0,00	(60.896,80)
449000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(350,31)	0,00	0,00	(350,31)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(60.546,49)	0,00	0,00	(60.546,49)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(60.896,80)	0,00	0,00	(60.896,80)
449100000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(350,31)	0,00	0,00	(350,31)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(60.546,49)	0,00	0,00	(60.546,49)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.896,80) C	0,00	0,00	(60.896,80) C
449110000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(350,31) C	0,00	0,00	(350,31) C
449110000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	P -	(60.546,49) C	0,00	0,00	(60.546,49) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.901.948,42)	0,00	4.214.173,86	(37.116.122,28)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.080.600,05)	0,00	2.311.156,40	(18.391.756,45)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.057.147,77)	0,00	90.000,00	(1.147.147,77)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.236.040,92)	0,00	736.620,82	(6.972.661,74)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(303.079,57)	0,00	25.775,10	(328.854,67)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.225.080,11)	0,00	1.050.621,54	(10.275.701,65)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.134.414,43)	0,00	589.755,44	(3.724.169,87)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.057.147,77)	0,00	90.000,00	(1.147.147,77)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.076.681,66)	0,00	499.755,44	(2.576.437,10)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(585,00)	0,00	0,00	(585,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.134.414,43)	0,00	589.755,44	(3.724.169,87)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.057.147,77)	0,00	90.000,00	(1.147.147,77)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.076.681,66)	0,00	499.755,44	(2.576.437,10)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(585,00)	0,00	0,00	(585,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.134.414,43)	0,00	589.755,44	(3.724.169,87)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.057.147,77)	0,00	90.000,00	(1.147.147,77)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.076.681,66)	0,00	499.755,44	(2.576.437,10)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(585,00)	0,00	0,00	(585,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.134.414,43) C	0,00	589.755,44	(3.724.169,87) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.057.147,77) C	0,00	90.000,00	(1.147.147,77) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.076.681,66) C	0,00	499.755,44	(2.576.437,10) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(585,00) C	0,00	0,00	(585,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.767.533,99)	0,00	3.624.418,42	(33.391.952,41)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.080.600,05)	0,00	2.311.156,40	(18.391.756,45)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.159.359,26)	0,00	236.865,38	(4.396.224,64)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(302.494,57)	0,00	25.775,10	(328.269,67)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.225.080,11)	0,00	1.050.621,54	(10.275.701,65)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.482.030,58)	0,00	2.572.725,79	(23.054.756,37)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.020.176,75)	0,00	2.310.085,31	(18.330.262,06)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.159.359,26)	0,00	236.865,38	(4.396.224,64)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(302.494,57)	0,00	25.775,10	(328.269,67)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.844.278,60)	0,00	2.198.379,62	(20.042.658,22)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.433.301,37)	0,00	1.942.525,10	(15.375.826,47)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.159.359,26)	0,00	236.865,38	(4.396.224,64)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(251.617,97)	0,00	18.989,14	(270.607,11)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.956,14) C	0,00	4.223,27	(6.179,41) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.956,14) C	0,00	4.223,27	(6.179,41) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(182,89) C	0,00	77,20	(260,09) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(182,89) C	0,00	77,20	(260,09) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.159.359,26) C	0,00	236.865,38	(4.396.224,64) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.159.359,26) C	0,00	236.865,38	(4.396.224,64) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(251.617,97) C	0,00	18.989,14	(270.607,11) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(251.617,97) C	0,00	18.989,14	(270.607,11) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(929.332,76) C	0,00	120.646,19	(1.049.978,95) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(929.332,76) C	0,00	120.646,19	(1.049.978,95) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(597.000,00) C	0,00	0,00	(597.000,00)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(597.000,00) C	0,00	0,00	(597.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.637.751,98)	0,00	374.346,17	(3.012.098,15)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.586.875,38)	0,00	367.560,21	(2.954.435,59)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.876,60)	0,00	6.785,96	(57.662,56)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.216.288,50) C	0,00	314.955,36	(2.531.243,86)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.216.288,50) C	0,00	314.955,36	(2.531.243,86)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(123.282,68) C	0,00	6.636,85	(129.919,53)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(123.282,68) C	0,00	6.636,85	(129.919,53)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(435,56) C	0,00	0,00	(435,56)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(435,56) C	0,00	0,00	(435,56)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.079,84) C	0,00	0,00	(11.079,84)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.079,84) C	0,00	0,00	(11.079,84)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(286.665,40) C	0,00	52.753,96	(339.419,36)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(235.788,80) C	0,00	45.968,00	(281.756,80)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(50.876,60) C	0,00	6.785,96	(57.662,56)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.225.080,11)	0,00	1.050.621,54	(10.275.701,65)	
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.225.080,11)	0,00	1.050.621,54	(10.275.701,65)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.225.080,11) C	0,00	1.050.621,54	(10.275.701,65)	C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.225.080,11) C	0,00	1.050.621,54	(10.275.701,65)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(60.423,30)	0,00	1.071,09	(61.494,39)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(60.423,30)	0,00	1.071,09	(61.494,39)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(60.423,30) C	0,00	1.071,09	(61.494,39)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(60.423,30) C	0,00	1.071,09	(61.494,39)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	146.851.941,48	7.267.452,38	2.918.376,45	151.201.017,41	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	74.367.875,90	4.276.626,97	1.959.607,40	76.684.895,47	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.350.785,27	21.246,70	0,00	3.372.031,97	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.661.785,60	814.584,76	38.769,05	27.437.601,31	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.023.675,50	147.867,11	100.000,00	4.071.542,61	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	37.864.819,21	2.007.126,84	820.000,00	39.051.946,05	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	146.823.824,81	7.267.452,38	2.918.376,45	151.172.900,74	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	74.350.182,55	4.276.626,97	1.959.607,40	76.667.202,12	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.341.007,02	21.246,70	0,00	3.362.253,72	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.661.140,53	814.584,76	38.769,05	27.436.956,24	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.023.675,50	147.867,11	100.000,00	4.071.542,61	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	37.864.819,21	2.007.126,84	820.000,00	39.051.946,05	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	33.997.000,00	0,00	0,00	33.997.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	33.997.000,00	0,00	0,00	33.997.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	61.341.200,00 D	0,00	0,00	61.341.200,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	37.338.200,00 D	0,00	0,00	37.338.200,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.975.000,00 D	0,00	0,00	7.975.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.710.000,00 D	0,00	0,00	1.710.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	14.200.000,00 D	0,00	0,00	14.200.000,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00	D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.341.200,00)	0,00	0,00	(3.341.200,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.341.200,00) C	0,00	0,00	(3.341.200,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.341.200,00) C	0,00	0,00	(3.341.200,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	88.823.824,81	7.267.452,38	2.918.376,45	93.172.900,74
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.353.182,55	4.276.626,97	1.959.607,40	42.670.202,12
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.341.007,02	21.246,70	0,00	3.362.253,72
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.686.140,53	814.584,76	38.769,05	19.461.956,24
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.313.675,50	147.867,11	100.000,00	2.361.542,61
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.664.819,21	2.007.126,84	820.000,00	24.851.946,05
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.103.449,27	3.228.607,40	2.909.607,40	58.422.449,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.940.000,00	2.278.607,40	1.959.607,40	28.259.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.550.000,00	30.000,00	30.000,00	11.550.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.990.000,00	100.000,00	100.000,00	1.990.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.303.449,27	820.000,00	820.000,00	14.303.449,27
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.220.000,00	0,00	0,00	28.220.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.000.000,00 D	0,00	0,00	58.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.220.000,00 D	0,00	0,00	28.220.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.550.000,00 D	0,00	0,00	11.550.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.990.000,00 D	0,00	0,00	1.990.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	14.200.000,00 D	0,00	0,00	14.200.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	335.000,00 D	0,00	0,00	335.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.339.582,62	1.614.303,70	0,00	10.953.886,32
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.302.125,14	1.139.303,70	0,00	5.441.428,84
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.958.389,80	15.000,00	0,00	2.973.389,80
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	73.000,00	50.000,00	0,00	123.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.656.067,68	410.000,00	0,00	2.066.067,68
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.339.582,62 D	1.614.303,70	0,00	10.953.886,32 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.302.125,14 D	1.139.303,70	0,00	5.441.428,84 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.958.389,80 D	15.000,00	0,00	2.973.389,80 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	73.000,00 D	50.000,00	0,00	123.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.656.067,68 D	410.000,00	0,00	2.066.067,68 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.614.303,70	1.614.303,70	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.139.303,70	1.139.303,70	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	103.449,27 D	0,00	0,00	103.449,27 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	103.449,27 D	0,00	0,00	103.449,27 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	319.000,00	0,00	319.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	319.000,00	0,00	319.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.236.133,35 D	1.295.303,70	0,00	10.531.437,05 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.302.125,14 D	820.303,70	0,00	5.122.428,84 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.958.389,80 D	15.000,00	0,00	2.973.389,80 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	73.000,00 D	50.000,00	0,00	123.000,00 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.552.618,41 D	410.000,00	0,00	1.962.618,41 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.339.582,62) X	0,00	1.614.303,70	(10.953.886,32) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.302.125,14) X	0,00	1.139.303,70	(5.441.428,84) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(350.000,00) X	0,00	0,00	(350.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.958.389,80) X	0,00	15.000,00	(2.973.389,80) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(73.000,00) X	0,00	50.000,00	(123.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.656.067,68) X	0,00	410.000,00	(2.066.067,68) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.236.133,35)	0,00	1.295.303,70	(10.531.437,05)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.582.125,14)	0,00	820.303,70	(5.402.428,84)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.958.389,80)	0,00	15.000,00	(2.973.389,80)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(73.000,00)	0,00	50.000,00	(123.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.552.618,41)	0,00	410.000,00	(1.962.618,41)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.236.133,35) C	0,00	1.295.303,70	(10.531.437,05) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.582.125,14) C	0,00	820.303,70	(5.402.428,84) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.958.389,80) C	0,00	15.000,00	(2.973.389,80) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(73.000,00) C	0,00	50.000,00	(123.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.552.618,41) C	0,00	410.000,00	(1.962.618,41) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.720.375,54	4.038.844,98	8.769,05	34.750.451,47
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.413.182,55	1.998.019,57	0,00	14.411.202,12
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.486.007,02	21.246,70	0,00	1.507.253,72
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.136.140,53	784.584,76	8.769,05	7.911.956,24
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	323.675,50	47.867,11	0,00	371.542,61
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.361.369,94	1.187.126,84	0,00	10.548.496,78
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.720.375,54	4.038.844,98	8.769,05	34.750.451,47
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.413.182,55	1.998.019,57	0,00	14.411.202,12
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.486.007,02	21.246,70	0,00	1.507.253,72
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.136.140,53	784.584,76	8.769,05	7.911.956,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	323.675,50	47.867,11	0,00	371.542,61
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.361.369,94	1.187.126,84	0,00	10.548.496,78
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.720.375,54	4.038.844,98	8.769,05	34.750.451,47
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.413.182,55	1.998.019,57	0,00	14.411.202,12
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.486.007,02	21.246,70	0,00	1.507.253,72
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.136.140,53	784.584,76	8.769,05	7.911.956,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	323.675,50	47.867,11	0,00	371.542,61
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.361.369,94	1.187.126,84	0,00	10.548.496,78
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.762.992,76 D	4.038.844,98	0,00	34.801.837,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.432.671,29 D	1.998.019,57	0,00	14.430.690,86 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.486.007,02 D	21.246,70	0,00	1.507.253,72 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.148.354,77 D	784.584,76	0,00	7.932.939,53 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	323.675,50 D	47.867,11	0,00	371.542,61 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.372.284,18 D	1.187.126,84	0,00	10.559.411,02 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(42.617,22) C	0,00	8.769,05	(51.386,27) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.488,74) C	0,00	0,00	(19.488,74) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.214,24) C	0,00	8.769,05	(20.983,29) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.914,24) C	0,00	0,00	(10.914,24) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	28.116,67	0,00	0,00	28.116,67
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.693,35	0,00	0,00	17.693,35
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.778,25	0,00	0,00	9.778,25
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	645,07	0,00	0,00	645,07
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.116,67	0,00	0,00	28.116,67
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.693,35	0,00	0,00	17.693,35
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.778,25	0,00	0,00	9.778,25
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	645,07	0,00	0,00	645,07
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.471,60 D	0,00	0,00	10.471,60 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	693,35 D	0,00	0,00	693,35 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.778,25 D	0,00	0,00	9.778,25 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.645,07	D	0,00	0,00	17.645,07	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	645,07	D	0,00	0,00	645,07	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(146.851.941,48)		25.990.471,29	30.339.547,22	(151.201.017,41)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(74.367.875,90)		13.570.027,89	15.887.047,46	(76.684.895,47)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.350.785,27)		534.457,38	555.704,08	(3.372.031,97)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.661.785,60)		4.218.809,15	4.994.624,86	(27.437.601,31)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.023.675,50)		315.285,26	363.152,37	(4.071.542,61)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(37.864.819,21)		7.351.891,61	8.539.018,45	(39.051.946,05)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(453.000,00)		0,00	0,00	(453.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(146.823.824,81)		25.990.471,29	30.339.547,22	(151.172.900,74)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(74.350.182,55)		13.570.027,89	15.887.047,46	(76.667.202,12)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.341.007,02)		534.457,38	555.704,08	(3.362.253,72)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.661.140,53)		4.218.809,15	4.994.624,86	(27.436.956,24)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.023.675,50)		315.285,26	363.152,37	(4.071.542,61)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(37.864.819,21)		7.351.891,61	8.539.018,45	(39.051.946,05)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(453.000,00)		0,00	0,00	(453.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(58.000.000,00)		4.042.247,39	4.042.247,39	(58.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(33.997.000,00)		2.717.524,82	2.717.524,82	(33.997.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.975.000,00)		247.900,63	247.900,63	(7.975.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.710.000,00)		25.949,71	25.949,71	(1.710.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.200.000,00)		1.050.872,23	1.050.872,23	(14.200.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(118.000,00)		0,00	0,00	(118.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(29.116.049,17)	X	3.760.760,19	281.487,20	(25.636.776,18)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.958.150,27)	X	2.436.037,62	281.487,20	(16.803.599,85)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.683.894,83)	X	247.900,63	0,00	(3.435.994,20)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.404.797,83)	X	25.949,71	0,00	(1.378.848,12)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.951.206,24)	X	1.050.872,23	0,00	(3.900.334,01)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(118.000,00)	X	0,00	0,00	(118.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(31.546.216,21)	C	0,00	3.760.760,19	(35.306.976,40)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.701.115,11)	C	0,00	2.436.037,62	(20.137.152,73)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.291.105,17)	C	0,00	247.900,63	(4.539.005,80)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(305.202,17)	C	0,00	25.949,71	(331.151,88)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.248.793,76)	C	0,00	1.050.872,23	(10.299.665,99)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.662.265,38		281.487,20	0,00	2.943.752,58	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.662.265,38		281.487,20	0,00	2.943.752,58	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.662.265,38		281.487,20	0,00	2.943.752,58	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.662.265,38		281.487,20	0,00	2.943.752,58	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.662.265,38	D	281.487,20	0,00	2.943.752,58	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.662.265,38	D	281.487,20	0,00	2.943.752,58	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.823.824,81)		21.948.223,90	26.297.299,83	(93.172.900,74)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(40.353.182,55)		10.852.503,07	13.169.522,64	(42.670.202,12)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.341.007,02)		534.457,38	555.704,08	(3.362.253,72)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.686.140,53)		3.970.908,52	4.746.724,23	(19.461.956,24)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.313.675,50)		289.335,55	337.202,66	(2.361.542,61)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.664.819,21)		6.301.019,38	7.488.146,22	(24.851.946,05)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(335.000,00)		0,00	0,00	(335.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(58.103.449,27)		13.641.186,29	13.960.186,29	(58.422.449,27)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(27.940.000,00)		6.835.413,17	7.154.413,17	(28.259.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.855.000,00)		277.852,04	277.852,04	(1.855.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.550.000,00)		2.385.246,64	2.385.246,64	(11.550.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.990.000,00)		193.601,33	193.601,33	(1.990.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.303.449,27)		3.949.073,11	3.949.073,11	(14.303.449,27)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(130.000,00)		0,00	0,00	(130.000,00)	

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(335.000,00)	0,00	0,00	(335.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.383.073,73) C	5.334.148,68	1.623.072,75	(23.671.997,80) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.526.817,45) C	2.818.323,27	1.139.303,70	(13.847.797,88) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(368.992,98) C	21.246,70	0,00	(347.746,28) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.413.859,47) C	799.584,76	23.769,05	(3.638.043,76) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.666.324,50) C	97.867,11	50.000,00	(1.618.457,39) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.942.079,33) C	1.597.126,84	410.000,00	(3.754.952,49) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(335.000,00) C	0,00	0,00	(335.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.720.375,54)	8.307.037,61	12.337.113,54	(34.750.451,47)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.413.182,55)	4.017.089,90	6.015.109,47	(14.411.202,12)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.486.007,02)	256.605,34	277.852,04	(1.507.253,72)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.136.140,53)	1.585.661,88	2.361.477,59	(7.911.956,24)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(323.675,50)	95.734,22	143.601,33	(371.542,61)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.361.369,94)	2.351.946,27	3.539.073,11	(10.548.496,78)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(669.239,37) C	4.172.202,57	4.047.614,03	(544.650,83) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(203.564,33) C	2.019.019,57	1.998.019,57	(182.564,33) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(432.352,19) C	123.665,24	21.246,70	(329.933,65) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.622,40) C	793.353,81	793.353,81	(30.622,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,21) C	47.867,11	47.867,11	(0,21) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.700,24) C	1.188.296,84	1.187.126,84	(1.530,24) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.191,43	37.191,43	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.191,43	37.191,43	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(446.846,14) C	4.097.643,61	4.163.433,52	(512.636,05) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(123.914,38) C	1.960.878,90	2.019.019,57	(182.055,05) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.125,49) C	132.940,10	123.665,24	(16.850,63) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(76.397,12) C	792.308,07	784.584,76	(68.673,81) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	47.867,11	47.867,11	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(220.409,15) C	1.163.649,43	1.188.296,84	(245.056,56) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.604.290,03) C	0,00	4.088.874,56	(33.693.164,59) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.085.703,84) C	0,00	1.960.878,90	(14.046.582,74) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.027.529,34) C	0,00	132.940,10	(1.160.469,44) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.029.121,01) C	0,00	783.539,02	(7.812.660,03) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(323.675,29) C	0,00	47.867,11	(371.542,40) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.138.260,55) C	0,00	1.163.649,43	(10.301.909,98) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.720.375,54)	8.307.037,61	12.337.113,54	(34.750.451,47)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.413.182,55)	4.017.089,90	6.015.109,47	(14.411.202,12)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.486.007,02)	256.605,34	277.852,04	(1.507.253,72)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.136.140,53)	1.585.661,88	2.361.477,59	(7.911.956,24)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(323.675,50)	95.734,22	143.601,33	(371.542,61)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.361.369,94)	2.351.946,27	3.539.073,11	(10.548.496,78)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.720.375,54)	8.307.037,61	12.337.113,54	(34.750.451,47)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.413.182,55)	4.017.089,90	6.015.109,47	(14.411.202,12)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.486.007,02)	256.605,34	277.852,04	(1.507.253,72)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.136.140,53)	1.585.661,88	2.361.477,59	(7.911.956,24)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(323.675,50)	95.734,22	143.601,33	(371.542,61)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.361.369,94)	2.351.946,27	3.539.073,11	(10.548.496,78)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.720.375,54)	8.307.037,61	12.337.113,54	(34.750.451,47)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.413.182,55)	4.017.089,90	6.015.109,47	(14.411.202,12)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.486.007,02)	256.605,34	277.852,04	(1.507.253,72)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.136.140,53)	1.585.661,88	2.361.477,59	(7.911.956,24)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(323.675,50)	95.734,22	143.601,33	(371.542,61)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.361.369,94)	2.351.946,27	3.539.073,11	(10.548.496,78)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(669.239,37) C	4.172.202,57	4.047.614,03	(544.650,83) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(203.564,33) C	2.019.019,57	1.998.019,57	(182.564,33) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(432.352,19) C	123.665,24	21.246,70	(329.933,65) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.622,40) C	793.353,81	793.353,81	(30.622,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,21) C	47.867,11	47.867,11	(0,21) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.700,24) C	1.188.296,84	1.187.126,84	(1.530,24) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	37.191,43	37.191,43	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	37.191,43	37.191,43	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(446.846,14) C	4.097.643,61	4.163.433,52	(512.636,05) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(123.914,38) C	1.960.878,90	2.019.019,57	(182.055,05) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.125,49) C	132.940,10	123.665,24	(16.850,63) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(76.397,12) C	792.308,07	784.584,76	(68.673,81) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	47.867,11	47.867,11	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(220.409,15) C	1.163.649,43	1.188.296,84	(245.056,56) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.604.290,03) C	0,00	4.088.874,56	(33.693.164,59) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.085.703,84) C	0,00	1.960.878,90	(14.046.582,74) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.027.529,34) C	0,00	132.940,10	(1.160.469,44) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.029.121,01) C	0,00	783.539,02	(7.812.660,03) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(323.675,29) C	0,00	47.867,11	(371.542,40) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.138.260,55) C	0,00	1.163.649,43	(10.301.909,98) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.116,67)	0,00	0,00	(28.116,67)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.693,35)	0,00	0,00	(17.693,35)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.778,25)	0,00	0,00	(9.778,25)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(645,07)	0,00	0,00	(645,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.645,07) C	0,00	0,00	(17.645,07) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.000,00) C	0,00	0,00	(17.000,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(645,07) C	0,00	0,00	(645,07) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.471,60) C	0,00	0,00	(10.471,60) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(693,35) C	0,00	0,00	(693,35) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.778,25) C	0,00	0,00	(9.778,25) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	53.163.925,26	8.977.282,14	4.695.231,59	57.445.975,81
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.632.890,24	5.503.984,56	3.324.346,32	28.812.528,48
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.796.041,24	335.797,83	222.168,45	2.909.670,62
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.231.719,89	1.185.968,04	388.671,13	13.029.016,80
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	640.624,69	100.658,73	71.982,89	669.300,53
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.514.981,56	1.850.872,98	688.062,80	11.677.791,74
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.364.190,43	418,45	0,00	1.364.608,88
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.364.190,43	418,45	0,00	1.364.608,88
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.364.190,43	418,45	0,00	1.364.608,88
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.364.190,43	418,45	0,00	1.364.608,88
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.364.190,43	418,45	0,00	1.364.608,88
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.364.190,43	418,45	0,00	1.364.608,88
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.364.190,43	418,45	0,00	1.364.608,88
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.364.190,43	418,45	0,00	1.364.608,88
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	1.364.190,43 D	418,45	0,00	1.364.608,88 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		7.667,87			7.667,87
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		89.182,20	418,45	0,00	89.600,65
		TESOURO NACIONAL COD:431 TP:1 02973091000258		1.267.340,36			1.267.340,36
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	1.364.190,43 D	418,45	0,00	1.364.608,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.799.581,23	8.976.863,69	4.695.231,59	56.081.213,33
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.268.699,81	5.503.566,11	3.324.346,32	27.447.919,60
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.796.041,24	335.797,83	222.168,45	2.909.670,62
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.231.566,29	1.185.968,04	388.671,13	13.028.863,20
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	640.624,69	100.658,73	71.982,89	669.300,53
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.514.981,56	1.850.872,98	688.062,80	11.677.791,74
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.667,64	0,00	0,00	130.667,64
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.245.581,23	8.976.863,69	4.695.231,59	44.527.213,33
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.491.699,81	5.503.566,11	3.324.346,32	21.670.919,60
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.221.041,24	335.797,83	222.168,45	1.334.670,62
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.656.566,29	1.185.968,04	388.671,13	9.453.863,20
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	360.624,69	100.658,73	71.982,89	389.300,53
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.514.981,56	1.850.872,98	688.062,80	11.677.791,74
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.245.581,23	8.976.863,69	4.695.231,59	44.527.213,33

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.491.699,81	5.503.566,11	3.324.346,32	21.670.919,60
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.221.041,24	335.797,83	222.168,45	1.334.670,62
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.656.566,29	1.185.968,04	388.671,13	9.453.863,20
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	360.624,69	100.658,73	71.982,89	389.300,53
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.514.981,56	1.850.872,98	688.062,80	11.677.791,74
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	667,64	0,00	0,00	667,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.785.124,82 D	5.327.962,81	2.767.179,87	19.345.907,76 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(83.531.318,00)			(83.531.318,00)
		FONTE:.502. Recursos não vinculados da compensação de impostos		(2.933,81)			(2.933,81)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		7.149,21			7.149,21
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		96.579.625,56	5.327.962,81	2.767.179,87	99.140.408,50
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.381,20			293.381,20
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5,10			5,10
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		32,74			32,74
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.887,86)			(78.887,86)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.885.903,42			2.885.903,42
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,14			0,14
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		332.901,48			332.901,48
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		255.125,15			255.125,15
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		21.674,14			21.674,14
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(295.084,29)			(295.084,29)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		278.419,46			278.419,46
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		39.131,18			39.131,18
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.196.985,55 D	4.296.273,64	2.348.949,36	15.144.309,83 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.058.436,71 D	308.745,45	195.116,07	1.172.066,09 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.322.374,80 D	722.943,65	223.114,44	2.822.204,01 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	290,30 D	0,07	0,00	290,37 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	207.037,46 D	0,00	0,00	207.037,46 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.353.608,73 D	3.426.002,41	1.806.043,07	21.973.568,07 D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.284.832,43)			(1.284.832,43)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.182,14)			(1.182,14)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.115.040,25)			(1.115.040,25)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(253.767,05)			(253.767,05)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(384.593,86)			(384.593,86)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.167.895,27)			(1.167.895,27)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(643.989,42)			(643.989,42)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.516.825,43)			(14.516.825,43)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(703.013,96)			(703.013,96)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.553.533,65)			(1.553.533,65)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.352.486,57)			(1.352.486,57)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(369.859,58)			(369.859,58)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.574.791,14)			(2.574.791,14)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(2.420.242,86)			(2.420.242,86)
		FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,15)			(0,15)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(456.914,67)			(456.914,67)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(50.526,08)			(50.526,08)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(20.442,54)			(20.442,54)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(502.280,63)			(502.280,63)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(51.507,44)			(51.507,44)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(366.663,91)			(366.663,91)
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(52.850,00)			(52.850,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		756,17			756,17
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.631.020,65	1.178.000,35	436.770,54	5.372.250,46
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.729.147,11	205.590,00	7.266,63	1.927.470,48
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.497.125,68	301.977,04	162.423,23	2.636.679,49
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		207.288,17	50.328,34	17,32	257.599,19
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.736.552,49	161.609,18	105.501,10	1.792.660,57
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		11.097,34	1.092,97	540,00	11.650,31
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.291.763,38	129.634,13	65.299,53	1.356.097,98
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		211.532,67	20.319,83	20.189,05	211.663,45
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		593.014,22	41,79	0,00	593.056,01
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.485.739,22	170.878,24	138.844,06	1.517.773,40
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		610.849,04			610.849,04
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.414.917,48			1.414.917,48
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		993.119,94	0,69	0,00	993.120,63
		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		2.731.000,73	1.705,40	0,00	2.732.706,13
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.290.365,87	259.150,55	113.182,41	14.436.334,01
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		409.767,92	179,70	0,00	409.947,62
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		944.849,52			944.849,52
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.051.474,90	51.872,00	0,00	2.103.346,90
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.755.206,08	89.822,50	41.729,22	1.803.299,36
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		361.371,37	7,65	0,00	361.379,02
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		261.551,90	71.930,84	50.239,13	283.243,61
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		53.984,93	25.934,15	19.017,63	60.901,45
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.875,58			4.875,58
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.493.519,66	20.871,03	0,00	5.514.390,69
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		3.835.598,65	615.752,69	606.659,61	3.844.691,73
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		10.410,88			10.410,88
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,15			0,15
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		300.000,00			300.000,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		138.931,95	0,38	0,00	138.932,33
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		50.205,86			50.205,86
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.312,82			20.312,82
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		54.730,95	443,57	0,00	55.174,52
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		733.287,79	65.649,90	35.163,61	763.774,08
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		684,46	1,12	0,00	685,58
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		49.217,72	3.208,37	3.200,00	49.226,09
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		179.472,51			179.472,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.045.347,27)			(1.045.347,27)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		97.449,27			97.449,27
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.202.496,64 D	1.189.503,20	975.396,96	5.416.602,88 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.672.773,92 D	402.738,49	154.911,63	5.920.600,78 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	315.707,83 D	97.864,99	69.256,76	344.316,06 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.162.030,88 D	1.735.895,73	606.477,72	10.291.448,89 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	599,46 D	0,00	0,00	599,46 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.106.847,68 D	222.898,47	122.008,65	3.207.737,50 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(414.734,13)			(414.734,13)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(972.586,90)			(972.586,90)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(441.545,27)			(441.545,27)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(18.073,37)			(18.073,37)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.461.695,87)			(5.461.695,87)
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		436.293,39			436.293,39
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		72.839,33			72.839,33
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		24.769,50			24.769,50
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(910.017,58)			(910.017,58)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.301.377,22			1.301.377,22
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.139.278,38			2.139.278,38
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.299.266,28)			(3.299.266,28)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(580,92)			(580,92)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(978,96)			(978,96)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(822.937,21)			(822.937,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.474.350,32	222.898,47	122.008,65	11.575.240,14
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.092.217,62 D	17.789,27	0,00	1.110.006,89 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.604,53 D	27.052,38	27.052,38	162.604,53 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	661.417,57 D	60.285,90	10.645,06	711.058,41 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.626,56 D	2.793,67	2.726,13	44.694,10 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.145.913,22 D	114.977,25	81.585,08	1.179.305,39 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68,18 D	0,00	0,00	68,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.777.000,00	0,00	0,00	5.777.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.554.000,00 D	0,00	0,00	11.554.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.777.000,00			5.777.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.777.000,00 D	0,00	0,00	5.777.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.575.000,00 D	0,00	0,00	3.575.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	153,60	0,00	0,00	153,60
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		153,60			153,60
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	153,60 D	0,00	0,00	153,60 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.163.925,26)	22.967.996,81	27.250.047,36	(57.445.975,81)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.632.890,24)	12.497.634,84	14.677.273,08	(28.812.528,48)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.796.041,24)	722.960,59	836.589,97	(2.909.670,62)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.231.719,89)	4.062.811,84	4.860.108,75	(13.029.016,80)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(640.624,69)	263.451,33	292.127,17	(669.300,53)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.514.981,56)	5.421.138,21	6.583.948,39	(11.677.791,74)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.364.190,43)	0,00	418,45	(1.364.608,88)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.364.190,43)	0,00	418,45	(1.364.608,88)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.364.190,43)	0,00	418,45	(1.364.608,88)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.364.190,43)	0,00	418,45	(1.364.608,88)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.364.190,43)	0,00	418,45	(1.364.608,88)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.364.190,43)	0,00	418,45	(1.364.608,88)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.364.190,43)	0,00	418,45	(1.364.608,88)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.364.190,43)	0,00	418,45	(1.364.608,88)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.364.190,43)	0,00	418,45	(1.364.608,88)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.364.190,43)	0,00	418,45	(1.364.608,88)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.364.190,43) C	0,00	418,45	(1.364.608,88) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:3606 TP:1 29979036000140		(7.667,87)			(7.667,87)
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:125 TP:1 06668354000195		(1.074.550,26)			(1.074.550,26)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA COD:570 TP:1 01612562000159		(192.790,10)			(192.790,10)
		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA COD:3773 TP:1 00394460005887		(89.182,20)	0,00	418,45	(89.600,65)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.364.190,43) C	0,00	418,45	(1.364.608,88) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.799.581,23)	22.967.996,81	27.249.628,91	(56.081.213,33)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.268.699,81)	12.497.634,84	14.676.854,63	(27.447.919,60)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.796.041,24)	722.960,59	836.589,97	(2.909.670,62)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.231.566,29)	4.062.811,84	4.860.108,75	(13.028.863,20)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(640.624,69)	263.451,33	292.127,17	(669.300,53)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.514.981,56)	5.421.138,21	6.583.948,39	(11.677.791,74)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.667,64)	0,00	0,00	(130.667,64)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.245.581,23)	21.788.485,93	26.070.118,03	(44.527.213,33)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.491.699,81)	11.907.879,40	14.087.099,19	(21.670.919,60)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.221.041,24)	632.960,59	746.589,97	(1.334.670,62)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.656.566,29)	3.563.056,40	4.360.353,31	(9.453.863,20)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(360.624,69)	263.451,33	292.127,17	(389.300,53)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.514.981,56)	5.421.138,21	6.583.948,39	(11.677.791,74)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.245.581,23)	21.788.485,93	26.070.118,03	(44.527.213,33)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.491.699,81)	11.907.879,40	14.087.099,19	(21.670.919,60)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.221.041,24)	632.960,59	746.589,97	(1.334.670,62)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.656.566,29)	3.563.056,40	4.360.353,31	(9.453.863,20)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(360.624,69)	263.451,33	292.127,17	(389.300,53)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.514.981,56)	5.421.138,21	6.583.948,39	(11.677.791,74)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(667,64)	0,00	0,00	(667,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.431.678,35)	13.412.706,57	12.861.903,63	(880.875,41)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.149.726,23)	7.873.000,23	7.439.775,64	(2.716.501,64)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	445.461,13	376.355,25	445.108,55	376.707,83
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(446.393,47)	1.956.794,91	1.928.635,27	(418.233,83)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	61.698,81	167.717,11	145.799,71	83.616,21
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.650.459,52	3.038.839,07	2.902.584,46	1.786.714,13
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.821,89	0,00	0,00	6.821,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.431.678,35) X	13.412.706,57	12.861.903,63	(880.875,41) X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		423.054,46			423.054,46
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.531,11)			(29.531,11)
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356,03			356,03
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(23.511,18)			(23.511,18)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(631.534,13)			(631.534,13)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.389.958,61	6.844.332,86	7.101.178,62	3.133.112,85
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		(290.447,39)			(290.447,39)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		904.853,79			904.853,79
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.951.971,07)	2.006.869,36	1.953.461,58	(1.898.563,29)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(219.252,74)			(219.252,74)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.048.341,95	403.913,37	403.913,37	1.048.341,95
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		70.651,68			70.651,68
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.577,62	445.831,90	441.530,85	24.878,67
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.163,35)			(6.163,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		316.089,91	100.639,36	100.639,36	316.089,91
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(46.706,66)	241.150,50	229.433,88	(34.990,04)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.626,16)	540,00	1.092,97	(7.179,13)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(201.213,29)	185.747,77	193.111,97	(208.577,49)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		65.470,23	60.567,15	40.508,88	85.528,50
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(17.539,46)	0,00	41,79	(17.581,25)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.421,39			30.421,39
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(96.043,07)	267.596,18	235.254,30	(63.701,19)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		33.140,38			33.140,38
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(687.954,15)			(687.954,15)
		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		(33.560,57)	0,00	0,69	(33.561,26)
		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		(428.023,81)	0,00	1.705,40	(429.729,21)
		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		(2.342.071,07)	441.161,69	423.909,15	(2.324.818,53)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(21.767,92)	0,00	179,70	(21.947,62)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(424.952,75)			(424.952,75)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(122.612,13)	119.726,40	111.735,20	(114.620,93)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(64.366,81)	147.691,46	144.487,63	(61.162,98)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		197.076,27	0,00	7,65	197.068,62
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		137.346,82			137.346,82
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(50.941,07)	121.510,01	107.566,28	(36.997,34)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência		(139.171,26)	43.480,97	38.165,82	(133.856,11)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social							
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				(39.002,67)			(39.002,67)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(80.285,29)			(80.285,29)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(4.875,58)			(4.875,58)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(2.017.830,23)	0,00	20.871,03	(2.038.701,26)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(255.125,15)			(255.125,15)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(1.247.019,51)	1.810.946,67	1.217.896,22	(653.969,06)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				230.814,32			230.814,32
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados				(300.000,00)			(300.000,00)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				317.982,72	0,00	0,38	317.982,34
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				320,22			320,22
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				129,72			129,72
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(53.730,95)	0,00	443,57	(54.174,52)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(49.550,82)	45.792,27	70.964,23	(74.722,78)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências				0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				54.376,64	0,00	1,12	54.375,52
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(2.748,56)	3.200,00	3.208,37	(2.756,93)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				5.101,00			5.101,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(572.387,13)			(572.387,13)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				3.473.805,62	122.008,65	20.593,62	3.575.220,65
FONTE:1.880.9999 Recursos Próprios dos Consórcios				0,00			0,00
FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				6.491,63			6.491,63
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados				0,00			0,00
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				294.477,68			294.477,68
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				6.000,00			6.000,00
821110100	(1)	01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.149.726,23) X	7.873.000,23	7.439.775,64	(2.716.501,64) X
821110100	(1)	02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	445.461,13 X	376.355,25	445.108,55	376.707,83 X
821110100	(1)	03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(446.393,47) X	1.956.794,91	1.928.635,27	(418.233,83) X
821110100	(1)	04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	61.698,81 X	167.717,11	145.799,71	83.616,21 X
821110100	(1)	06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.650.459,52 X	3.038.839,07	2.902.584,46	1.786.714,13 X
821110100	(1)	07 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.821,89 X	0,00	0,00	6.821,89 X
821110200	(1)	00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00			0,00
821110200	(1)	06 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(669.239,37)	4.209.394,00	4.084.805,46	(544.650,83)
821120000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(203.564,33)	2.056.211,00	2.035.211,00	(182.564,33)
821120000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(432.352,19)	123.665,24	21.246,70	(329.933,65)
821120000		03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30.622,40)	793.353,81	793.353,81	(30.622,40)
821120000		04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,21)	47.867,11	47.867,11	(0,21)
821120000		06 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.700,24)	1.188.296,84	1.187.126,84	(1.530,24)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(669.239,37) C	4.172.202,57	4.047.614,03	(544.650,83) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(655.387,12)	1.827.301,46	1.703.882,92	(531.968,58)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(2.700,00)	795.807,59	794.637,59	(1.530,00)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	198.323,37	198.323,37	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(0,24)	143.854,86	143.854,86	(0,24)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	50.311,02	50.311,02	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(151,80)	67.824,70	67.824,70	(151,80)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	56.970,40	56.970,40	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	20.189,05	20.189,05	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos							

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Congêneres vinculados à Educação		0,00	64.376,06	64.376,06	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.000,00)	180.758,78	180.758,78	(11.000,00)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	59.863,20	59.863,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	51.297,11	51.297,11	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(0,21)	35.635,44	35.635,44	(0,21)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	12.231,67	12.231,67	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	602.143,53	602.143,53	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	5.314,33	5.314,33	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(203.564,33) C	2.019.019,57	1.998.019,57	(182.564,33) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(432.352,19) C	123.665,24	21.246,70	(329.933,65) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.622,40) C	793.353,81	793.353,81	(30.622,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,21) C	47.867,11	47.867,11	(0,21) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.700,24) C	1.188.296,84	1.187.126,84	(1.530,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.191,43	37.191,43	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	37.191,43	37.191,43	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.191,43	37.191,43	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.623.833,56)	4.166.385,36	4.376.037,19	(3.833.485,39)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(648.901,45)	1.978.668,17	2.043.688,94	(713.922,22)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.414,37)	132.940,10	147.294,62	(52.768,89)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(867.451,09)	812.907,68	834.225,60	(888.769,01)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(96.171,75)	47.867,11	50.593,24	(98.897,88)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.965.405,37)	1.194.002,30	1.300.234,79	(2.071.637,86)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.489,53)	0,00	0,00	(7.489,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(464.491,21) C	4.097.643,61	4.163.433,52	(530.281,12) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(168.746,88)	1.783.514,63	1.827.301,46	(212.533,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(117.860,11)	775.461,23	795.807,59	(138.206,47)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.849,04)	198.323,37	198.323,37	(1.849,04)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(100.700,00)	139.553,81	143.854,86	(105.001,05)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	50.311,02	50.311,02	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(25.357,62)	67.824,70	67.824,70	(25.357,62)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(21.825,77)	63.477,84	56.970,40	(15.318,33)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	20.189,05	20.189,05	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		25.357,62			25.357,62
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	64.376,06	64.376,06	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		(10.000,00)			(10.000,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			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		(40.141,39)	164.758,60	171.989,73	(47.372,52)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	59.863,20	59.863,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.368,02)	54.665,13	51.297,11	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	35.635,44	35.635,44	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	12.231,67	12.231,67	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	602.143,53	602.143,53	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	5.314,33	5.314,33	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(140.914,38) C	1.960.878,90	2.019.019,57	(199.055,05) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.125,49) C	132.940,10	123.665,24	(16.850,63) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(77.042,19) C	792.308,07	784.584,76	(69.318,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	47.867,11	47.867,11	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(220.409,15) C	1.163.649,43	1.188.296,84	(245.056,56) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.113.318,13) C	68.741,75	202.304,85	(3.246.881,23) C
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(465.990,65)			(465.990,65)
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		76.720,51			76.720,51
		FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(356,03)			(356,03)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.258,32)			(1.258,32)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		481.872,97			481.872,97
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(998.364,64)			(998.364,64)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(203.424,89)			(203.424,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		203.074,58			203.074,58
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		136.268,35			136.268,35
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.875,14			14.875,14
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(27.162,44)			(27.162,44)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.329.572,71)	68.741,75	202.304,85	(2.463.135,81)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(461.962,85) C	17.789,27	14.370,55	(458.544,13) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.288,88) C	0,00	23.629,38	(35.918,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(790.408,90) C	20.599,61	49.640,84	(819.450,13) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.171,75) C	0,00	2.726,13	(98.897,88) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.744.996,22) C	30.352,87	111.937,95	(1.826.581,30) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.489,53) C	0,00	0,00	(7.489,53) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(46.024,22) C	0,00	10.298,82	(56.323,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(38.908,49)	0,00	10.298,82	(49.207,31)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(7.115,73)			(7.115,73)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(46.024,22) C	0,00	10.298,82	(56.323,04) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.520.829,95)	0,00	4.747.371,75	(39.268.201,70)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.489.507,80)	0,00	2.568.423,61	(18.057.931,41)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.195.735,81)	0,00	132.940,10	(1.328.675,91)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.312.099,33)	0,00	804.138,63	(8.116.237,96)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(326.151,54)	0,00	47.867,11	(374.018,65)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.197.335,47)	0,00	1.194.002,30	(11.391.337,77)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.749.176,06) C	0,00	4.678.630,00	(37.427.806,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.761.363,28)	0,00	2.373.270,07	(18.134.633,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.671.606,01)	0,00	775.461,23	(5.447.067,24)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.779.182,55)	0,00	198.323,37	(1.977.505,92)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.195.780,88)	0,00	139.553,81	(2.335.334,69)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(388.241,84)	0,00	50.311,02	(438.552,86)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(444.547,58)	0,00	67.824,70	(512.372,28)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(216.656,68)	0,00	63.477,84	(280.134,52)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(22.000,01)	0,00	20.189,05	(42.189,06)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(197.586,32)			(197.586,32)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(252.222,27)	0,00	64.376,06	(316.598,33)
		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		(559.718,33)			(559.718,33)
		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		(461.427,49)			(461.427,49)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.002.882,93)			(1.002.882,93)
		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		(1.646.531,44)	0,00	155.989,55	(1.802.520,99)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(388.000,00)			(388.000,00)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(241.835,56)			(241.835,56)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(328.625,12)	0,00	59.863,20	(388.488,32)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(334.984,68)	0,00	54.665,13	(389.649,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(272.556,15)	0,00	35.635,44	(308.191,59)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(51.119,14)	0,00	12.231,67	(63.350,81)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(816.989,11)			(816.989,11)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(410.734,13)	0,00	602.143,53	(1.012.877,66)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.000,00)			(1.000,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(196.014,75)	0,00	5.314,33	(201.329,08)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.120,54)			(4.120,54)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(103.449,27)			(103.449,27)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.220.811,62) C	0,00	2.550.634,34	(17.771.445,96) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.037.307,59) C	0,00	132.940,10	(1.170.247,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.029.121,01) C	0,00	783.539,02	(7.812.660,03) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(323.675,29) C	0,00	47.867,11	(371.542,40) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.138.260,55) C	0,00	1.163.649,43	(10.301.909,98) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.771.653,89) C	0,00	68.741,75	(1.840.395,64) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.771.653,89)	0,00	68.741,75	(1.840.395,64)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(268.696,18) C	0,00	17.789,27	(286.485,45) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.428,22) C	0,00	0,00	(158.428,22) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(282.978,32) C	0,00	20.599,61	(303.577,93) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.476,25) C	0,00	0,00	(2.476,25) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.059.074,92) C	0,00	30.352,87	(1.089.427,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.554.000,00)	1.179.510,88	1.179.510,88	(11.554.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.777.000,00)	589.755,44	589.755,44	(5.777.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.575.000,00)	90.000,00	90.000,00	(1.575.000,00)

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.575.000,00)	499.755,44	499.755,44	(3.575.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.554.000,00)	1.179.510,88	1.179.510,88	(11.554.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.777.000,00)	589.755,44	589.755,44	(5.777.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.575.000,00)	90.000,00	90.000,00	(1.575.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.575.000,00)	499.755,44	499.755,44	(3.575.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.554.000,00)	1.179.510,88	1.179.510,88	(11.554.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.777.000,00)	589.755,44	589.755,44	(5.777.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.575.000,00)	90.000,00	90.000,00	(1.575.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.575.000,00)	499.755,44	499.755,44	(3.575.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.554.000,00)	1.179.510,88	1.179.510,88	(11.554.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.777.000,00)	589.755,44	589.755,44	(5.777.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.575.000,00)	90.000,00	90.000,00	(1.575.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.575.000,00)	499.755,44	499.755,44	(3.575.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.000,00)	0,00	0,00	(217.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.642.585,57) C	589.755,44	0,00	(2.052.830,13) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.133.829,43	589.755,44	0,00	3.723.584,87
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		585,00			585,00
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(517.852,23) C	90.000,00	0,00	(427.852,23) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.498.318,34) C	499.755,44	0,00	(998.562,90) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(279.415,00) C	0,00	0,00	(279.415,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(217.000,00) C	0,00	0,00	(217.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.134.414,43) C	0,00	589.755,44	(3.724.169,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.133.829,43)	0,00	589.755,44	(3.723.584,87)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(585,00)			(585,00)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.057.147,77) C	0,00	90.000,00	(1.147.147,77) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.076.681,66) C	0,00	499.755,44	(2.576.437,10) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(585,00) C	0,00	0,00	(585,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.642.585,57) C	589.755,44	0,00	(2.052.830,13) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.777.000,00)			(5.777.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.134.414,43	589.755,44	0,00	3.724.169,87
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.642.585,57) C	589.755,44	0,00	(2.052.830,13) C

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938

01612562/0001-59 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR					
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.134.414,43) C	0,00	589.755,44	(3.724.169,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.134.414,43)	0,00	589.755,44	(3.724.169,87)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.134.414,43) C	0,00	589.755,44	(3.724.169,87) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(153,60)	0,00	0,00	(153,60)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:1053 TP:1 05585973000153		(153,60)			(153,60)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(153,60) C	0,00	0,00	(153,60) C
				0,00	83.874.572,67	83.874.572,67	0,00

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

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

LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Assinado de forma digital por LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA:89071662349 Dados: 2026.10.27 10:28:27 -03'00'

LÉCIO GUSTAVO SOUSA BZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
890.716.623-49

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.10.27 10:28:38 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 29/10/2026 10:40:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LECIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA - *.*16.623-** - 29/10/2026 10:39:54**