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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.000.404,79	19.036.511,12	19.575.192,00	47.461.723,91
100000000	01	**ATIVO**	-	29.264.724,56	7.144.304,60	7.559.133,48	28.849.895,68
100000000	02	**ATIVO**	-	965.991,43	223.619,99	224.017,49	965.593,93
100000000	03	**ATIVO**	-	9.161.570,84	3.218.630,13	3.649.795,76	8.730.405,21
100000000	04	**ATIVO**	-	1.021.419,84	419.757,18	345.556,88	1.095.620,14
100000000	05	**ATIVO**	-	5.996.513,67	6.121.740,44	5.792.957,14	6.325.296,97
100000000	06	**ATIVO**	-	169.996,98	38.084,84	28.315,19	179.766,63
100000000	07	**ATIVO**	-	1.727,87	14,48	0,00	1.742,35
100000000	08	**ATIVO**	-	1.418.459,60	1.870.359,46	1.975.416,06	1.313.403,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.742.188,12	19.016.511,12	19.516.643,49	13.242.055,75
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.292.246,52	7.124.304,60	7.503.673,90	4.912.877,22
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.406,90	223.619,99	220.928,56	38.098,33
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.743.062,52	3.218.630,13	3.649.795,76	5.311.896,89
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	767.031,69	419.757,18	345.556,88	841.231,99
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.221.957,80	6.121.740,44	5.792.957,14	1.550.741,10
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.624,53	38.084,84	28.315,19	27.394,18
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.727,87	14,48	0,00	1.742,35
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	663.130,29	1.870.359,46	1.975.416,06	558.073,69
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.353.341,21	17.543.483,84	18.037.747,64	11.859.077,41
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.842.659,87	6.832.649,85	7.206.150,58	3.469.159,14
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.161,77	216.934,39	214.242,96	3.853,20
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.844.637,02	2.809.215,25	3.240.380,88	5.413.471,39
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	767.031,69	378.177,55	303.977,25	841.231,99
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.221.957,80	5.792.967,62	5.464.184,32	1.550.741,10
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.624,53	37.184,84	27.415,19	27.394,18
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.727,87	14,48	0,00	1.742,35
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	656.540,66	1.476.339,86	1.581.396,46	551.484,06
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.353.341,21	17.543.483,84	18.037.747,64	11.859.077,41
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.842.659,87	6.832.649,85	7.206.150,58	3.469.159,14
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.161,77	216.934,39	214.242,96	3.853,20
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.844.637,02	2.809.215,25	3.240.380,88	5.413.471,39
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	767.031,69	378.177,55	303.977,25	841.231,99
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.221.957,80	5.792.967,62	5.464.184,32	1.550.741,10
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.624,53	37.184,84	27.415,19	27.394,18
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.727,87	14,48	0,00	1.742,35
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	656.540,66	1.476.339,86	1.581.396,46	551.484,06
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.353.341,21	17.543.483,84	18.037.747,64	11.859.077,41
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.842.659,87	6.832.649,85	7.206.150,58	3.469.159,14
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.161,77	216.934,39	214.242,96	3.853,20
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.844.637,02	2.809.215,25	3.240.380,88	5.413.471,39
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	767.031,69	378.177,55	303.977,25	841.231,99
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.221.957,80	5.792.967,62	5.464.184,32	1.550.741,10
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.624,53	37.184,84	27.415,19	27.394,18
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.727,87	14,48	0,00	1.742,35
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	656.540,66	1.476.339,86	1.581.396,46	551.484,06
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	57.829,59 D	13.446.488,24	13.451.324,95	52.992,88 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:000450 COSIP (000450 COSIP)		0,00	49.004,63	49.004,63	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10075-7 (10075-7 CRIANÇA FELIZ)		0,00	6.963,00	6.963,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10169-9 (10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		(45.235,57)			(45.235,57)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	879.561,13	879.561,13	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10315-2 (10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10330-6 (10330-6 BL MAC FNAS)		0,00	17.758,95	17.758,95	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10344-6 (10344-6 PROETE)		0,00	119.967,97	119.967,97	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10387-X (10387-X - BENEFICIO EVENTAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10493-0 (FUND ESC 10493-0)		1.200,00			1.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10563-5 (10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)	0,00	49.290,34	49.290,34	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10709-3 (10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11194-5 (11194-5 IGD - BOLSA FAMILIA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11413-8 (11413-8 PROCAD SUAS)	0,00	560,00	560,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11519-3 (11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)	0,00	329.189,98	329.189,98	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11538-X (11538-X SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11539-8 (11539-8 SIGTV - GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11615-7 (11615-7- ALDIR BLANC 2)	28.887,00			28.887,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11712-9 (11712-9 - SIGTV - GND3 : EMENDA CRAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11754-4 (11754-4 - REC. EXTRAORDINÁRIO)	0,00	892,50	892,50	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11864-8 (11864-8 PBFE - PAIF)	0,00	10.017,04	10.017,04	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11865-6 (11865-6 : BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12264-5 (12264-5 - CONCURSO)	0,00	1.966,54	1.966,54	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12267-X (12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12374-9 (12374-9 EMENDA INDICIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12528-8 (12528-8 - EM. BANCADA - DESP. CORRENTES- PNATE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12529-6 (12529-6 REC. EMENDA BANCADA- DESP. CORRENTES)	0,00	65.065,00	65.065,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12555-5 (12555-5 EMENDA DE BANCADA - DESP. CORRENTES)	0,00	88.072,00	88.072,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12566-0 (12566-0 FUNDEB)	0,00	4.393.532,68	4.393.532,68	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12567-9 (12567-9 FME)	0,00	516.418,78	516.418,78	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12586-5 (12586-5 REC. EMENDA DE COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12603-9 (12603-9 SIGTV GND3 - REC. EXTRAORDINARIO)		100.000,00	100.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12642-X (12642-X EMENDA DE BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12676-4 (12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO)	0,00	36.770,09	36.770,09	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12844-9 (12844-9 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12845-7 (12845-7 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12846-5 (12846-5 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12850-3 (12850-3 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12862-7 (12862-7 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12869-4 (12869-4 EMENDA INDIV - CAMPO DE FUTEBOL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12890-2 (12890-2 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12918-6 (12918-6 EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12943-7 (12943-7 EMENDA CUSTEIO MAC)	0,00	187.000,03	187.000,03	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12947-X (12947-X EMENDA IMPOSTIVA DE VEREADORES)	6,73	60.007,00	60.013,27	0,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12991-7 (12991-7 EMENDA ESPECIAL INDIV. ESTADO (ESTRUTURA))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:13015-X (13015-X CONTA MOVIMENTO/EXECUÇÃO)	0,00	430.404,30	430.404,30	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X)	0,00	3.533.984,41	3.533.984,41	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1 (ITR 15572-1)	0,00	182,91	182,91	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283142-2 (ICMS DES 283142-2)	0,00	1.558,94	1.558,94	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:44409-X (FUND ESP 44409-X)	0,00	131.729,79	131.729,79	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5073-3 (EC-29 5073-3)	0,00	579.727,67	579.727,67	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5409-7 (SAL EDUC 5409-7)	0,00	320.297,32	320.297,32	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5509-3 (5509-3 PNAT)	0,00	74.133,89	74.133,89	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5569-7 (CIDE 5569-7)	0,00	9.453,87	9.453,87	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5836-X (D.N.P.M 5836-X)	6.031,45	34.994,47	41.025,92	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6334-7 (6334-7)	(323,61)			(323,61)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6714-8 (SNA 6714-8)	0,00	15.860,53	15.860,53	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7111-0 (HOSPITAL 7111-0)	0,00	21.644,36	21.644,36	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7254-0 (ICMS EST 7254-0)	0,00	677.480,85	677.480,85	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7394-6 (IPVA 7394-6)	0,00	3.072,08	3.072,08	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7469-1 (IPI EXP 7469-1)	0,00	75,61	75,61	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:75397-1 (CAMARA 75397-1)	0,00	200.068,52	200.068,52	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8179-5 (PNAE 8179-5)	1,01			1,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8975-3 (8975-3)	0,00	6.550,35	6.550,35	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9150-2 (9150-2 PEATE)		55,35	55,35	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:91502 (9150-2 TRANSP ESCOLAR)		55,35	55,35	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9152-9 (9152-9)	0,00	14.119,03	14.119,03	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9332-7 (9332-7 PAC I)	462,86			462,86
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9333-5 (9333-5 PAC I)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9366-1 (9366-1 PAC I)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9379-3 (9379-3 PAR- MOBILIARIO)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9659-8 (9659-8 ISS - PM ARRECADACAO)		0,00	128.796,98	128.796,98	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9660-6 (9660-6 - IRRF)		0,00	149.593,34	149.593,34	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9685-7 (9685-7 PNAE)		0,00	117.977,51	117.977,51	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9825-6 (9825-6)		0,00	16.101,42	16.101,42	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9831-0 (9831-0 GSUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9845-0 (9845-0 PSB FNAS)		0,00	31.663,11	31.663,11	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		3.610,74	493,93	0,00	4.104,67	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)		388,91	55,28	0,00	444,19	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)		2.624,50	212,11	0,00	2.836,61	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)		9,75	3,46	0,00	13,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)		0,26	0,09	0,00	0,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)		163,20	58,81	0,00	222,01	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)		0,59	0,21	0,00	0,80	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)		5,41	1,92	0,00	7,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)		171,07	60,76	0,00	231,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)		344,67	122,43	0,00	467,10	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)		7,88	2,80	0,00	10,68	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)		521,21	185,13	0,00	706,34	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)		0,02	0,01	0,00	0,03	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9662-8 (A9662-8)		485,06	4,07	0,00	489,13	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-9366-1 (APL-9366-1)		48.692,48			48.692,48	
		BANCO:004 AG:1234-5 CONTA:13305-4 (FUND AVAL 13305-4)		2.500,00			2.500,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592121-7 (575592121-7 TRIBUTOS)		0,00	33.521,61	33.521,61	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592123-3 (575592123-3 IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6071049-2 (6071049-2 PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS)		292,00			292,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647020-5 (PAVIM 647020-5)		50,69			50,69	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647184-8 (CONV CEF 647184-8)		5,04			5,04	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6647270-4 (6647270-4 PAVIMENTACAO VIAS PUB. URBANAS)		6.914,28			6.914,28	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672001-5 (PDDE/CEF 672001-5)		0,38			0,38	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672002-3 (PDE 672002-3)		11,55			11,55	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:71083-2 (71083-2)		0,00	73,00	73,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.282,14 D	5.249.210,08	5.255.237,46	(4.745,24)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	200.068,52	200.068,52	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.848,24 D	2.143.931,78	2.142.734,84	9.045,18	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	227.276,46	227.276,46	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.393.532,68	4.393.532,68	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	21.644,36	21.644,36	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	48.699,21 D	1.210.824,36	1.210.830,63	48.692,94	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.295.511,62 D	4.096.995,60	4.586.422,69	11.806.084,53	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:0011402-20 (APL. SB A11402-2)		2.342,21			2.342,21	
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A54522-8 (A54522-8)		7,21			7,21	
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A67494 (A67494)		21,29			21,29	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1A (AP ITR A15572-1)		1.223,48	127,87	0,00	1.351,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6505-6A (AP ECD-MS A6505-6)		27,36			27,36	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10075-7 (A10075-7 - CRIANÇA FELIZ)		24.478,13	165,70	6.614,85	18.028,98	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10169-9 (A10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		64.420,65	438,92	0,00	64.859,57	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10198-2 (A10198-2 MONSENHOR GIL KIT COMB)		135,50	1,13	0,00	136,63	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10259-8 (A10259-8)		15,12	0,12	0,00	15,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)		583.930,87	355.361,56	442.698,24	496.594,19	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		55.340,23			55.340,23	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10330-6 (A10330-6 BL MAC FNAS)		2.122,71	9.853,14	7.024,95	4.950,90	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10344-6 (A10344-6 PROETE)		29.559,26	69.389,88	50.482,48	48.466,66	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10387-X (A10387-X - BENEFICIO EVENTUAL)		65,63	0,55	0,00	66,18	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)		6.209,15			6.209,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10563-5 (A10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)		5.679,95	22.992,18	23.787,15	4.884,98	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10640-2 (A10640-2 - CENTRO DE FISIOTERAPIA)		3.324,50	27,85	0,00	3.352,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10709-3 (A10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS)		(233.857,24)	1.374,95	0,00	(232.482,29)	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10819-7 (A10819-7 AUXILIO COVID 19)		14,83			14,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11194-5 (A11194-5 - IGD - BOLSA FAMILIA)		0,12			0,12	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11413-8 (A11413-8 PROCAD SUAS)		13.406,57	110,84	560,00	12.957,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11425-1 (A11425-1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		1.727,87	14,48	0,00	1.742,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11519-3 (A11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)		72.945,42	138.522,53	183.657,07	27.810,88	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11538-X (A11538-X SIGTV GND3)	247,13	2,07	0,00	249,20
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11539-8 (A115396-8 SIGTV GND3)	1.411,11	11,82	0,00	1.422,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11615-7 (A11615-7 - ALDIR BLANC 2)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11649-1 (A11649-1: ESCOLA TEMPO INTEGRAL)	2.990,16	25,05	0,00	3.015,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11711-0 (A11711-0 - SGIGTV GND3 - EMENDA CREAS)	598,61	5,01	0,00	603,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11712-9 (A11712-9 SIGTV - GND3 - EMENDA CRAS)	2.268,49	19,01	0,00	2.287,50
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11754-4 (A11754-4 : REC. EXTRAORDINARIO)	8.804,51	70,94	892,50	7.982,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11828-1 (A11828-1 - CONV. 957465/24 AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR)	2.648,45			2.648,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11864-8 (A11864-8 PBFE - PAIF)	32.685,71	257,21	10.017,04	22.925,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11865-6 (A11865 - BENEFICIOS EVENTUAIS)	3.139,81	26,31	0,00	3.166,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12264-5 (A12264-5 - CONCURSO)	2.348,75	14,31	1.891,53	471,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12267-X (A12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)	427,64	3,58	0,00	431,22
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12373-0 (A12373-0 - EMENDA PARL. INDIVIDUAL (DESP. CORRENTES))	3.414,74	28,61	0,00	3.443,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12374-9 (A12374-9 EMENDA INDIVIDUAL)	87.678,03	734,62	0,00	88.412,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12430-3 (A12430-3 EMENDA PARL.INDIVIDUAL(DESPESA CORRENTE))	1.675,83	14,04	0,00	1.689,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12478-8 (A12478-8 - SGTV - GND3 - REC. EXTRAORDINARIO)	219.474,54	1.838,89	0,00	221.313,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12528-8 (A12528)	155.701,46			155.701,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12529-6 (A12529-6 EMENDA BANCADA - DESP. CORRENTES)	229.387,67	1.689,88	65.065,00	166.012,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12555-5 (A12555-5)	517.579,46	3.850,94	81.552,12	439.878,28
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12566-0 (A12566-0 FUNDEB)	1.221.957,80	1.399.434,94	1.070.651,64	1.550.741,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12567-9 (A12567-9 FME)	3.475,97	441,84	2.262,20	1.655,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12586-5 (A12586-5 EMENDA DE COMISSÃO)	59.043,66	494,70	0,00	59.538,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12603-9 (A12603-9 SIGTV GND3 - REC. EXTRAORDINARIO)		108.773,78	0,00	108.773,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12642-X (A12642-X)	20,07	0,16	0,00	20,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12676-4 (A12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO)	434.254,93	3.496,68	36.405,65	401.345,96
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12844-9 (A12844-9 EMENDA)	409.594,09	3.431,82	0,00	413.025,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12845-7 (A12845-7 EMENDA)	307.449,71	2.575,99	0,00	310.025,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12846-5 (A12846-5 EMENDA)	307.449,71	2.575,99	0,00	310.025,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12850-3 (A12850-3 EMENDA)	204.627,40	1.714,49	0,00	206.341,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12862-7 (A12862-7 EMENDA)	204.711,89	1.715,19	0,00	206.427,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12869-4 (A12869-4)	399.977,43			399.977,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12890-2 (A12890-2 EMENDA)	2.094.831,19	17.551,74	0,00	2.112.382,93
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12918-6 (A12918-6 EMENDA)	407.567,22	3.414,84	0,00	410.982,06
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12943-7 (A12943-7 EMENDA)	200.000,00	4.030,48	187.000,03	17.030,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12991-7 (A12991-7 EMENDA ESPECIAL INDIV. ESTADO (ESTRUTURA))	302.436,90	2.293,59	0,00	304.730,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13015-X (13015-X CONTA MOVIMENTO/EXECUÇÃO)	633.409,52	4.158,01	429.404,30	208.163,23
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14506-8 (AP CE 2 A14506-8)	1.302,30			1.302,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14509-2 (AP CE1 A14509-2)	154,07			154,07
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15556-X (AP FPM A15556-X)	565.692,36	1.163.091,96	1.072.521,94	656.262,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17294-4 (APL. SEED VIG. A17294-4)	1,33	0,01	0,00	1,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A18342-3 (APL. ESP A18342-3)	0,87			0,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283142-2 (AP ICM DES A283142-2)	10.341,38	1.630,62	0,00	11.972,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A36730-3 (AP PDDEF A36730-3)	13,66			13,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A44409-X (AP FEP A44409-X)	90.561,97	41.896,93	90.013,22	42.445,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A48257-0 (AP PDDE 48257-0)	114,12			114,12
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)	35.336,54	127.421,07	123.820,60	38.937,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5409-7 (AP QSE A5409-7)	217.085,17	101.611,31	217.555,19	101.141,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5509-3 (AP PNAT 5509-3)	324,19	74.253,81	0,00	74.578,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5569-7 (AP CIDE A5569-7)	12.610,71	97,87	9.453,87	3.254,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)	184,68			184,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5836-X (DNPM A5836-X)	32.744,95	20.164,39	21.048,33	31.861,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6334-7 (AP CON/POÇ A6334-7)	5.071,96	7,18	0,00	5.079,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6386-X (AP FUND A6386-X)	12.452,17	885,15	0,00	13.337,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6714-8 (AP SNA A6714-8)	621,17	7.876,12	7.745,87	751,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6772-5 (AP SEINF 6772-5)	8,12	0,07	0,00	8,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6888-8 (AP BRALF A6888-8)	1,44	0,02	0,00	1,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6957-4 (AP ABAST A6957-4)	18.437,71	154,48	0,00	18.592,19
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6958-2 (AP ESTRADA A6958-2)	4,75	0,04	0,00	4,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7033-5 (AP MUSEU A7033-5)	101,16	0,85	0,00	102,01
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7111-0 (AP HOSP A7111-0)	17.624,53	15.540,48	5.770,83	27.394,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7155-2 (AP SIM A7155-2)	284,83	2,39	0,00	287,22
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7254-0 (ICM EST A7254-0)	137,84	243.929,75	244.000,00	67,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7381-4 (AP SEDUC A7381-4)		131,52	1,10	0,00	132,62	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7394-6 (A7394-6 IPVA)		788,28	3.096,09	0,00	3.884,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7469-1 (A7469-1 IPI EXPORTACAO)		1.620,49	75,27	0,00	1.695,76	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A75397-1 (AP CAMARA A75397-1)		1.161,77	16.865,87	14.174,44	3.853,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7613-9 (AP SAA A7613-9)		27,84	0,26	0,00	28,10	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7734-8 (AP AFM 7734-8)		204,04	1,90	0,00	205,94	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7883-2 (AP QD I - A7883-2)		19.241,14	342,69	0,00	19.583,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7983-9 (APL. FEIRAS MDS A7983-9)		4,89	0,04	0,00	4,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8148-5 (A8148-5 CACH)		3.928,50	32,91	0,00	3.961,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8149-3 (A8149-3 CANA)		72,14	0,61	0,00	72,75	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8179-5 (AP PNAE A8179-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8297-X (AP PTA A8297-X)		7.891,96			7.891,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)		4,43			4,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)		2.799,41			2.799,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)		10,05			10,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8657-6 (A8657-6)		10.909,75	91,41	0,00	11.001,16	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8838-2 (AP PFMC A8838-2)		26,31			26,31	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8975-3 (A8975-3)		514,09	2,96	226,15	290,90	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9150-2 (A9150-2 PEATE)		55,35	0,00	55,35	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:a9150 (a9150-2 TRANSP ESCOLAR)			59,31	0,00	59,31	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9152-9 (A9152-9)		24.193,58	137,35	13.852,98	10.477,95	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9248-7 (AP FNDE/PDDE A9248-7)		32,82	0,27	0,00	33,09	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9332-7 (A9332-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9333-5 (A9333-5 PAC I)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9366-1 (A9366 PAC I)		(105.007,07)	411,79	0,00	(104.595,28)	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)		102,43			102,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)		3.240,65			3.240,65	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)		6.529,50			6.529,50	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)		149,29			149,29	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9379-3 (A9379-3 MOBILIÁRIO)		217,66	1,83	0,00	219,49	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)		9.873,81			9.873,81	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)		0,56			0,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)		0,32			0,32	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9552-4 (A9552-4 FMS - EQUIPAMENTOS)		879,83	17,47	0,00	897,30	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9625-3 (A9625-3 BRASIL CARINHOSO)		2,93			2,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9659-8 (A9659-8 ISS)		926,85	32.842,15	33.075,96	693,04	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9660-1 (A9660-1 IRRF)		953,84	3.600,34	4.408,00	146,18	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9685-7 (A9685-7 PNAE)		196.135,14	19.719,99	98.374,43	117.480,70	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9808-6 (A9808-6)		4,93	0,05	0,00	4,98	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9812-4 (A9812-4)		1.456,34	12,20	0,00	1.468,54	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9825-6 (A9825-6)		5.445,95	6.696,42	3.304,80	8.837,57	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9831-0 (A9831-0 GSUAS)		185,41	1,55	0,00	186,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9845-0 (A9845-0)		16.452,14	19.555,96	11.654,85	24.353,25	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-09333-5 (09333-5 PAC I)		221,35			221,35	
		BANCO:004 AG:1607-1 CONTA:A220-0 (AP CEF GAL A220-0)		0,56			0,56	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A216-8 (AP CONV A216-8)		8.670,84			8.670,84	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A24-0 (A24-0 TRIBUTOS)		5.691,70			5.691,70	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A340-0 (A340-0)		4.005,44			4.005,44	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A341-9 (A341-9)		6.300,19			6.300,19	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A55-0 (AP IPVA A55-0)		(69,00)			(69,00)	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592121-7 (A575592121-7 TRIBUTOS)		7.594,88	13.499,43	15.253,13	5.841,18	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592123-3 (A575592123-3 IPVA)		2.399,11	22,55	73,00	2.348,66	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A647020 (A647020)		0,56			0,56	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672002-3 (AP PDE 672002-3)		4,70			4,70	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672024-4 (AP MEREN A672024-4)		481,99			481,99	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71014-0 (A71014-0 PRECATORIOS)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71083-2 (A71083-2)		1.931.395,44	18.263,10	73,00	1.949.585,54	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:AA20-5 (AP PAVIMENT AA20-5)		0,56			0,56	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.841.377,73 D	1.583.439,77	1.950.913,12	3.473.904,38	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.161,77 D	16.865,87	14.174,44	3.853,20	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.836.788,78 D	665.283,47	1.097.646,04	5.404.426,21	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	767.031,69 D	150.901,09	76.700,79	841.231,99	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.221.957,80 D	1.399.434,94	1.070.651,64	1.550.741,10	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	17.624,53 D	15.540,48	5.770,83	27.394,18	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		USO GERAL					
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.727,87 D	14,48	0,00	1.742,35 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	607.841,45 D	265.515,50	370.565,83	502.791,12 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	68.400,00	0,00	5.868,57	62.531,43
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	65.170,00	0,00	5.868,57	59.301,43
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	68.400,00	0,00	5.868,57	62.531,43
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	65.170,00	0,00	5.868,57	59.301,43
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.400,00	0,00	5.868,57	62.531,43
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.170,00	0,00	5.868,57	59.301,43
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	65.170,00	0,00	5.868,57	59.301,43
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	65.170,00	0,00	5.868,57	59.301,43
112110105	(4) 00	IPTU	P P	65.170,00 D	0,00	5.868,57	59.301,43 D
	1112500100 IPTU-PRINCIPAL			65.170,00	0,00	5.868,57	59.301,43
112110105	(4) 01	IPTU	P P	65.170,00 D	0,00	5.868,57	59.301,43 D
112119900	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00 D
112119900	(4) 02	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.311.977,26	337,70	337,70	1.311.977,26
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.382.536,63	0,00	0,00	1.382.536,63
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.015,13	337,70	337,70	31.015,13
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.012,41	0,00	0,00	58.012,41
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.997,28	0,00	0,00	26.997,28
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	35.515,13	0,00	0,00	35.515,13
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	31.015,13	0,00	0,00	31.015,13
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13 D
	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA COD:1796 TP:3 1796			1.182,76			1.182,76
	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917			29.297,98			29.297,98
	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS COD:1797 TP:3 1797			534,39			534,39
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.015,13 D	0,00	0,00	31.015,13 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
	MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			4.500,00			4.500,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	22.497,28 D	0,00	0,00	22.497,28 D
	MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			22.497,28			22.497,28
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	22.497,28 D	0,00	0,00	22.497,28 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	(174.220,21)	0,00	0,00	(174.220,21)
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59 D
				166.910,59			166.910,59
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P P	(341.130,80) D	0,00	0,00	(341.130,80) D
				(170.565,40)			(170.565,40)
	BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X)			(170.565,40)			(170.565,40)
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P P	(341.130,80) D	0,00	0,00	(341.130,80) D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.428.185,06	337,70	337,70	1.428.185,06
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	0,00	337,70	337,70	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.428.185,06	337,70	337,70	1.428.185,06	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.428.185,06 D	0,00	0,00	1.428.185,06	D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1242 TP:1 06554877000534			(106.283,50)			(106.283,50)	
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			1.534.468,56			1.534.468,56	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.529.759,56 D	0,00	0,00	1.529.759,56	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(101.574,50) D	0,00	0,00	(101.574,50)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	337,70	337,70	0,00	D
		CREDORES DIVERSOS COD:1791 TP:3 1791			(2.116,25)	0,00	337,70	(2.453,95)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			2.116,25	337,70	0,00	2.453,95	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	337,70	337,70	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	8.469,65	1.472.689,58	1.472.689,58	8.469,65	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	1.880,02	291.654,75	291.654,75	1.880,02	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	6.347,90	6.347,90	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	409.414,88	409.414,88	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	41.579,63	41.579,63	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	328.772,82	328.772,82	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	6.589,63	394.019,60	394.019,60	6.589,63	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	8.469,65	1.472.689,58	1.472.689,58	8.469,65	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	1.880,02	291.654,75	291.654,75	1.880,02	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.347,90	6.347,90	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	409.414,88	409.414,88	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	41.579,63	41.579,63	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	328.772,82	328.772,82	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	6.589,63	394.019,60	394.019,60	6.589,63	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.469,65	1.472.689,58	1.472.689,58	8.469,65	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.880,02	291.654,75	291.654,75	1.880,02	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.347,90	6.347,90	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	409.414,88	409.414,88	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.579,63	41.579,63	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	328.772,82	328.772,82	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.589,63	394.019,60	394.019,60	6.589,63	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.880,02 D	571.493,31	571.493,31	1.880,02	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.880,02 D	120.462,34	120.462,34	1.880,02	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.479,35	4.479,35	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	68.126,59	68.126,59	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.209,54	11.209,54	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	255.886,09	255.886,09	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	900,00	900,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	110.429,40	110.429,40	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.449,18 D	284.834,90	284.834,90	4.449,18	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.244,70	1.244,70	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.449,18 D	283.590,20	283.590,20	4.449,18	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	117.394,39	117.394,39	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	117.394,39	117.394,39	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	2.140,45 D	9.926,59	9.926,59	2.140,45	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.560,00	8.560,00	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	1.366,59	1.366,59	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	2.140,45 D	0,00	0,00	2.140,45	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	309.919,10	309.919,10	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	309.919,10	309.919,10	0,00	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	4.750,00	4.750,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	4.750,00	4.750,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	174.371,29	174.371,29	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	40.488,02	40.488,02	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	623,85	623,85	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.002,60	30.002,60	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.370,09	30.370,09	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	72.886,73	72.886,73	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.258.216,67	20.000,00	58.548,51	34.219.668,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.972.478,04	20.000,00	55.459,58	23.937.018,46	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	930.584,53	0,00	3.088,93	927.495,60	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.418.508,32	0,00	0,00	3.418.508,32	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	254.388,15	0,00	0,00	254.388,15	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.774.555,87	0,00	0,00	4.774.555,87	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	152.372,45	0,00	0,00	152.372,45	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	755.329,31	0,00	0,00	755.329,31	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	34.258.216,67	20.000,00	58.548,51	34.219.668,16	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.972.478,04	20.000,00	55.459,58	23.937.018,46	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	930.584,53	0,00	3.088,93	927.495,60	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.418.508,32	0,00	0,00	3.418.508,32	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	254.388,15	0,00	0,00	254.388,15	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.774.555,87	0,00	0,00	4.774.555,87	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	152.372,45	0,00	0,00	152.372,45	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	755.329,31	0,00	0,00	755.329,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.407.377,36	0,00	0,00	7.407.377,36	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.888.268,50	0,00	0,00	2.888.268,50	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	617.162,75	0,00	0,00	617.162,75	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.253.785,74	0,00	0,00	2.253.785,74	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	254.388,15	0,00	0,00	254.388,15	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.331.184,66	0,00	0,00	1.331.184,66	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	62.587,56	0,00	0,00	62.587,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.407.377,36	0,00	0,00	7.407.377,36	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.888.268,50	0,00	0,00	2.888.268,50	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	617.162,75	0,00	0,00	617.162,75	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.253.785,74	0,00	0,00	2.253.785,74	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	254.388,15	0,00	0,00	254.388,15	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.331.184,66	0,00	0,00	1.331.184,66	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.587,56	0,00	0,00	62.587,56	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.782.568,83	0,00	0,00	1.782.568,83	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	667.212,27	0,00	0,00	667.212,27	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	60.896,44	0,00	0,00	60.896,44	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	571.106,81	0,00	0,00	571.106,81	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	82.584,38	0,00	0,00	82.584,38	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	365.031,44	0,00	0,00	365.031,44	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.737,49	0,00	0,00	35.737,49	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.445,00 D	0,00	0,00	10.445,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.565,00 D	0,00	0,00	4.565,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	23.143,00 D	0,00	0,00	23.143,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.753,00 D	0,00	0,00	4.753,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.805,00 D	0,00	0,00	9.805,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.585,00 D	0,00	0,00	4.585,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	526.133,91 D	0,00	0,00	526.133,91	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.481,90 D	0,00	0,00	2.481,90	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	502.353,02 D	0,00	0,00	502.353,02	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.298,99 D	0,00	0,00	21.298,99	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	67.678,65 D	0,00	0,00	67.678,65	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	65.506,85 D	0,00	0,00	65.506,85	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.171,80 D	0,00	0,00	2.171,80	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	21.682,58 D	0,00	0,00	21.682,58	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.882,58 D	0,00	0,00	16.882,58	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04 D	0,00	0,00	14.657,04	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.657,04 D	0,00	0,00	14.657,04	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	63.939,04 D	0,00	0,00	63.939,04	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	55.068,80 D	0,00	0,00	55.068,80	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.870,24 D	0,00	0,00	8.870,24	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.008,03 D	0,00	0,00	4.008,03	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	783,03 D	0,00	0,00	783,03	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.225,00 D	0,00	0,00	3.225,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	66.733,49 D	0,00	0,00	66.733,49	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	66.733,49 D	0,00	0,00	66.733,49	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00 D	0,00	0,00	35.220,00	D
123110118	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	35.220,00 D	0,00	0,00	35.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.956,00 D	0,00	0,00	4.956,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.956,00 D	0,00	0,00	3.956,00	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	349.777,56 D	0,00	0,00	349.777,56	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	320.620,74 D	0,00	0,00	320.620,74	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.156,82 D	0,00	0,00	29.156,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	594.194,53 D	0,00	0,00	594.194,53	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	125.860,88 D	0,00	0,00	125.860,88	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.277,58 D	0,00	0,00	7.277,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.788,79 D	0,00	0,00	55.788,79	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	76.412,58 D	0,00	0,00	76.412,58	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	320.941,20 D	0,00	0,00	320.941,20	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.913,50 D	0,00	0,00	7.913,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	456.410,77	0,00	0,00	456.410,77	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.445,47	0,00	0,00	74.445,47	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.241,08	0,00	0,00	52.241,08	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	148.557,35	0,00	0,00	148.557,35	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	81.499,23	0,00	0,00	81.499,23	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.868,64	0,00	0,00	98.868,64	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	799,00	0,00	0,00	799,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	438.973,77 D	0,00	0,00	438.973,77	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.445,47 D	0,00	0,00	74.445,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	34.804,08 D	0,00	0,00	34.804,08	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	148.557,35 D	0,00	0,00	148.557,35	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	81.499,23 D	0,00	0,00	81.499,23	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.868,64 D	0,00	0,00	98.868,64	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	799,00 D	0,00	0,00	799,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.669.243,13	0,00	0,00	1.669.243,13	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	265.502,65	0,00	0,00	265.502,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	330.657,84	0,00	0,00	330.657,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	203.215,88	0,00	0,00	203.215,88	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.266,11	0,00	0,00	29.266,11	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	817.186,58	0,00	0,00	817.186,58	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.414,07	0,00	0,00	23.414,07	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	582.278,60 D	0,00	0,00	582.278,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	175.923,71 D	0,00	0,00	175.923,71	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	73.239,80 D	0,00	0,00	73.239,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	55.697,64 D	0,00	0,00	55.697,64	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.383,47 D	0,00	0,00	20.383,47	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	240.009,38 D	0,00	0,00	240.009,38	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.024,60 D	0,00	0,00	17.024,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	90.531,50 D	0,00	0,00	90.531,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.866,00 D	0,00	0,00	38.866,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.463,50 D	0,00	0,00	17.463,50	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.552,00 D	0,00	0,00	31.552,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	996.433,03 D	0,00	0,00	996.433,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	50.712,94 D	0,00	0,00	50.712,94	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	239.954,54 D	0,00	0,00	239.954,54	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	115.966,24 D	0,00	0,00	115.966,24	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.232,64 D	0,00	0,00	6.232,64	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	577.177,20 D	0,00	0,00	577.177,20	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.389,47 D	0,00	0,00	6.389,47	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	35.464,61	0,00	0,00	35.464,61	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.409,50	0,00	0,00	8.409,50	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.095,11	0,00	0,00	5.095,11	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	618,00	0,00	0,00	618,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.098,00	0,00	0,00	15.098,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.881,65 D	0,00	0,00	6.881,65	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.937,50 D	0,00	0,00	2.937,50	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.944,15 D	0,00	0,00	3.944,15	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.432,00 D	0,00	0,00	27.432,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	618,00 D	0,00	0,00	618,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.244,00 D	0,00	0,00	6.244,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.098,00 D	0,00	0,00	15.098,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96 D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.150,96 D	0,00	0,00	1.150,96	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.409.197,04	0,00	0,00	2.409.197,04	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.297.136,85	0,00	0,00	1.297.136,85	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	92.740,00	0,00	0,00	92.740,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	938.690,00	0,00	0,00	938.690,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	45.630,19	0,00	0,00	45.630,19	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.425.507,04 D	0,00	0,00	1.425.507,04	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.297.136,85 D	0,00	0,00	1.297.136,85	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.740,00 D	0,00	0,00	92.740,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	630,19 D	0,00	0,00	630,19	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	983.690,00 D	0,00	0,00	983.690,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	938.690,00 D	0,00	0,00	938.690,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.054.120,98	0,00	0,00	1.054.120,98	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	575.561,76	0,00	0,00	575.561,76	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	75.532,28	0,00	0,00	75.532,28	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	391.225,70	0,00	0,00	391.225,70	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.164,24	0,00	0,00	9.164,24	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.054.120,98 D	0,00	0,00	1.054.120,98	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	575.561,76 D	0,00	0,00	575.561,76	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	75.532,28 D	0,00	0,00	75.532,28	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	391.225,70 D	0,00	0,00	391.225,70	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.164,24 D	0,00	0,00	9.164,24	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.637,00 D	0,00	0,00	2.637,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	28.576.335,90	20.000,00	0,00	28.596.335,90	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.695.367,60	20.000,00	0,00	22.715.367,60	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.164.722,58	0,00	0,00	1.164.722,58	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.443.371,21	0,00	0,00	3.443.371,21	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	755.329,31	0,00	0,00	755.329,31	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.576.335,90	20.000,00	0,00	28.596.335,90	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.695.367,60	20.000,00	0,00	22.715.367,60	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.164.722,58	0,00	0,00	1.164.722,58	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.443.371,21	0,00	0,00	3.443.371,21	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	755.329,31	0,00	0,00	755.329,31	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	98.423,37	0,00	0,00	98.423,37	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	62.353,07	0,00	0,00	62.353,07	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	31.070,30	0,00	0,00	31.070,30	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	80.573,37 D	0,00	0,00	80.573,37	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.503,07 D	0,00	0,00	49.503,07	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	31.070,30 D	0,00	0,00	31.070,30	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	179.611,03	20.000,00	0,00	199.611,03	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	112.043,65	20.000,00	0,00	132.043,65	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	64.992,38	0,00	0,00	64.992,38	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	101.788,89 D	0,00	0,00	101.788,89	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	34.221,51 D	0,00	0,00	34.221,51	D
123210412	(21)02	SALAS	P	P	2.575,00 D	0,00	0,00	2.575,00	D
123210412	(21)03	SALAS	P	P	64.992,38 D	0,00	0,00	64.992,38	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	20.000,00	0,00	34.780,54	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	14.780,54 D	20.000,00	0,00	34.780,54	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	63.041,60 D	0,00	0,00	63.041,60	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.758.445,75	0,00	0,00	2.758.445,75	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	26.025,34 D	0,00	0,00	26.025,34	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.702.220,41 D	0,00	0,00	2.702.220,41	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.200,00 D	0,00	0,00	30.200,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.273.339,43	0,00	0,00	11.273.339,43	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.055.071,79	0,00	0,00	6.055.071,79	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	301.097,78	0,00	0,00	301.097,78	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	628.684,45	0,00	0,00	628.684,45	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.443.371,21	0,00	0,00	3.443.371,21	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	89.784,89	0,00	0,00	89.784,89	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	755.329,31	0,00	0,00	755.329,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.273.339,43 D	0,00	0,00	11.273.339,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.055.071,79 D	0,00	0,00	6.055.071,79	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	301.097,78 D	0,00	0,00	301.097,78	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	628.684,45 D	0,00	0,00	628.684,45	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.443.371,21 D	0,00	0,00	3.443.371,21	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	89.784,89	D	0,00	0,00	89.784,89	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	755.329,31	D	0,00	0,00	755.329,31	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.266.516,32		0,00	0,00	14.266.516,32	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	13.707.453,34		0,00	0,00	13.707.453,34	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	119.087,53		0,00	0,00	119.087,53	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	439.975,45		0,00	0,00	439.975,45	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.266.516,32	D	0,00	0,00	14.266.516,32	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	13.707.453,34	D	0,00	0,00	13.707.453,34	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	119.087,53	D	0,00	0,00	119.087,53	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	439.975,45	D	0,00	0,00	439.975,45	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.725.496,59)		0,00	58.548,51	(1.784.045,10)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.611.158,06)		0,00	55.459,58	(1.666.617,64)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(114.338,53)		0,00	3.088,93	(117.427,46)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.725.496,59)		0,00	58.548,51	(1.784.045,10)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.611.158,06)		0,00	55.459,58	(1.666.617,64)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.338,53)		0,00	3.088,93	(117.427,46)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.725.496,59)		0,00	58.548,51	(1.784.045,10)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.611.158,06)		0,00	55.459,58	(1.666.617,64)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(114.338,53)		0,00	3.088,93	(117.427,46)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(164,40)	C	0,00	4,11	(168,51)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(164,40)	C	0,00	4,11	(168,51)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.107,60)	C	0,00	302,69	(12.410,29)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.107,60)	C	0,00	302,69	(12.410,29)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(53.087,24)	C	0,00	1.521,55	(54.608,79)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.617,55)	C	0,00	315,97	(4.933,52)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(48.469,69)	C	0,00	1.205,58	(49.675,27)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.802,00)	C	0,00	45,05	(1.847,05)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.802,00)	C	0,00	45,05	(1.847,05)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.079.893,08)	C	0,00	34.268,56	(1.114.161,64)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.041.193,08)	C	0,00	33.301,06	(1.074.494,14)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(38.700,00)	C	0,00	967,50	(39.667,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(578.442,27)	C	0,00	22.406,55	(600.848,82)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(565.347,43)	C	0,00	21.842,55	(587.189,98)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.094,84)	C	0,00	564,00	(13.658,84)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.437.904,24)		7.340.167,17	7.205.924,32	(38.303.661,39)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.603.995,45)		1.628.696,24	1.486.532,26	(26.461.831,47)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(981.917,99)		182.894,69	183.129,94	(982.153,24)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.632.491,94)		1.531.917,94	1.573.917,83	(6.674.491,83)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(745.064,86)		91.389,45	93.768,06	(747.443,47)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.098.217,35)		3.004.633,06	3.001.562,31	(3.095.146,60)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.707,33)		6.241,54	6.241,54	(174.707,33)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.626,03)		0,00	0,00	(1.626,03)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(199.883,29)		894.394,25	860.772,38	(166.261,42)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.375.572,55)		7.340.167,17	7.205.924,32	(1.241.329,70)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(393.105,77)		1.628.696,24	1.486.532,26	(250.941,79)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.966,49)		182.894,69	183.129,94	(9.201,74)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(417.754,02)		1.531.917,94	1.573.917,83	(459.753,91)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(35.633,20)		91.389,45	93.768,06	(38.011,81)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(424.870,37)		3.004.633,06	3.001.562,31	(421.799,62)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(70.918,74)		6.241,54	6.241,54	(70.918,74)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(24.323,96)		894.394,25	860.772,38	9.297,91	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	200.861,99		3.466.899,47	3.441.851,86	225.909,60	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	200.460,79		388.671,42	363.896,89	225.235,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	103.035,33	103.035,33	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.573,64)	686.981,78	690.275,78	(7.867,64)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	11.111,84	2.076.794,14	2.079.364,06	8.541,92
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.137,00)	179.364,80	173.227,80	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(84.871,70)	3.047.854,70	3.047.591,42	(84.608,42)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(85.282,90)	329.663,84	329.663,64	(85.282,70)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	88.042,15	88.042,15	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.573,64)	634.956,25	638.250,25	(7.867,64)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	11.121,84	1.787.329,05	1.789.908,97	8.541,92
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.137,00)	175.811,41	169.674,41	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.871,70)	3.047.854,70	3.047.591,42	(84.608,42)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.282,90)	329.663,84	329.663,64	(85.282,70)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.042,15	88.042,15	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.573,64)	634.956,25	638.250,25	(7.867,64)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.121,84	1.787.329,05	1.789.908,97	8.541,92
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.137,00)	175.811,41	169.674,41	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	411,00	3.047.854,70	3.047.591,42	674,28
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,20)	329.663,84	329.663,64	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	88.042,15	88.042,15	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.573,64)	634.956,25	638.250,25	(7.867,64)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	11.121,84	1.787.329,05	1.789.908,97	8.541,92
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.137,00)	175.811,41	169.674,41	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.710,74) C	2.922.697,04	2.922.433,86	(10.447,56) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,10) C	315.125,32	315.125,22	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	86.826,40	86.826,40	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.573,64) C	617.395,43	620.689,43	(7.867,64) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.052,00	32.052,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.695.486,48	1.698.066,40	(2.579,92) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.137,00) C	175.811,41	169.674,41	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	80.366,73	80.366,73	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	11.971,83	11.971,83	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.215,75	1.215,75	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	67.179,15	67.179,15	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(0,10) C	44.790,93	44.790,83	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	11.121,84 C	0,00	0,00	11.121,84 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(0,10) C	2.566,69	2.566,59	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	0,00 C	17.560,82	17.560,82	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	24.663,42	24.663,42	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P P	11.121,84 C	0,00	0,00	11.121,84 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(85.282,70)	0,00	0,00	(85.282,70)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(85.282,70)	0,00	0,00	(85.282,70)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(85.282,70) C	0,00	0,00	(85.282,70) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	285.733,69	419.044,77	394.260,44	310.518,02
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	285.743,69	59.007,58	34.233,25	310.518,02
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	14.993,18	14.993,18	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	52.025,53	52.025,53	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10,00)	289.465,09	289.455,09	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.553,39	3.553,39	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	448.999,47	24.774,33	0,00	473.773,80
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	448.999,47	24.774,33	0,00	473.773,80
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	448.999,47	24.774,33	0,00	473.773,80
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	448.999,47	24.774,33	0,00	473.773,80
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917		0,00			0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(110.176,75) C	24.774,33	0,00	(85.402,42) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		(110.176,75)	24.774,33	0,00	(85.402,42)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	559.176,22 C	0,00	0,00	559.176,22 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		350.000,00			350.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:1658 TP:1 06554869000164		209.176,22			209.176,22
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(110.176,75) C	24.774,33	0,00	(85.402,42) C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	559.176,22 C	0,00	0,00	559.176,22 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(163.255,78)	0,00	0,00	(163.255,78)
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	(163.255,78) C	0,00	0,00	(163.255,78) C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	(163.255,78) C	0,00	0,00	(163.255,78) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10,00)	394.270,44	394.260,44	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.233,25	34.233,25	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.993,18	14.993,18	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	52.025,53	52.025,53	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10,00)	289.465,09	289.455,09	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.553,39	3.553,39	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(10,00)	394.270,44	394.260,44	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	34.233,25	34.233,25	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	14.993,18	14.993,18	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	52.025,53	52.025,53	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(10,00)	289.465,09	289.455,09	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.553,39	3.553,39	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10,00) C	394.270,44	394.260,44	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.233,25	34.233,25	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.993,18	14.993,18	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	52.025,53	52.025,53	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10,00) C	289.465,09	289.455,09	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.553,39	3.553,39	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(983.214,97)	3.218.249,39	3.099.833,39	(864.798,97)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(958.884,91)	1.176.125,94	1.057.683,40	(840.442,37)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.308,49	59.308,49	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.846,96)	767.420,01	767.446,55	(4.873,50)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.375,02)	58.857,45	58.857,45	(18.375,02)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	492.749,80	492.749,80	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.241,54	6.241,54	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.108,08)	657.546,16	657.546,16	(1.108,08)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(983.214,97)	3.218.249,39	3.099.833,39	(864.798,97)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(958.884,91)	1.176.125,94	1.057.683,40	(840.442,37)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.308,49	59.308,49	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.846,96)	767.420,01	767.446,55	(4.873,50)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.375,02)	58.857,45	58.857,45	(18.375,02)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	492.749,80	492.749,80	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.241,54	6.241,54	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.108,08)	657.546,16	657.546,16	(1.108,08)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(983.214,97)	3.218.249,39	3.099.833,39	(864.798,97)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(958.884,91)	1.176.125,94	1.057.683,40	(840.442,37)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.308,49	59.308,49	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.846,96)	767.420,01	767.446,55	(4.873,50)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.375,02)	58.857,45	58.857,45	(18.375,02)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	492.749,80	492.749,80	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.241,54	6.241,54	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.108,08)	657.546,16	657.546,16	(1.108,08)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(166.946,78)	2.971.397,86	2.971.424,40	(166.973,32)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(142.616,72)	933.674,41	933.674,41	(142.616,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	59.308,49	59.308,49	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.846,96)	763.020,01	763.046,55	(4.873,50)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.375,02)	58.857,45	58.857,45	(18.375,02)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	492.749,80	492.749,80	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.241,54	6.241,54	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.108,08)	657.546,16	657.546,16	(1.108,08)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.846,96) C	1.492.689,58	1.492.689,58	(4.846,96) C
		30.199.689 JACIRA GONCALVES LIMA COD:7355 TP:1 30199689000196		0,00			0,00
		49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50.866.650 WELITON BISPO DOS SANTOS COD:5977 TP:1 50866650000192	0,00			0,00
61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120	0,00			0,00
61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO COD:7238 TP:1 61730044000161	0,00			0,00
A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:7352 TP:1 14891429000120	0,00			0,00
AC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA COD:7409 TP:1 06204260000165		6.400,00	6.400,00	0,00
ACMIX LTDA COD:7408 TP:1 51202399000124		12.800,00	12.800,00	0,00
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101	0,00	3.933,17	3.933,17	0,00
Antonia Francisca dos Santos Gonçalves Sousa COD:5171 TP:2 01214274390	0,00			0,00
Antonio Alves de Sousa COD:6791 TP:2 18415490372	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL COD:6794 TP:1 03566217000151	0,00			0,00
ASSOCIACAO LAGOA DO GATO-ALG COD:7380 TP:1 06162948000120	0,00			0,00
B F ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA COD:7264 TP:1 27912425000123	0,00			0,00
BELO SANTO PVC LTDA COD:7399 TP:1 21061293000197		7.612,83	7.612,83	0,00
C C CAMPOS & CIA LTDA COD:7239 TP:1 12083900000129	0,00			0,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600	0,00	326.793,84	326.793,84	0,00
CB NEWS COMERCIAL LTDA COD:7215 TP:1 08934170000155	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111	0,00	173.747,44	173.747,44	0,00
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:366 TP:1 06872949000168	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141	(4.846,96)	307.000,15	307.000,15	(4.846,96)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152	0,00			0,00
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350	0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN COD:6709 TP:1 08430455000159	0,00			0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:7353 TP:1 15185651000170	0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:3940 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
FLORICULTURA PAX LTDA COD:3330 TP:1 26141824000175	0,00	650,00	650,00	0,00
Francisca Franciene da Costa Alves COD:835 TP:2 88789217349	0,00			0,00
ILTA LOPES FEITOSA ABREU COD:4042 TP:1 19400091000180		3.158,00	3.158,00	0,00
INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA COD:7218 TP:1 19646753000105	0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113	0,00	113.526,68	113.526,68	0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:5479 TP:1 26588868000148	0,00			0,00
J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148	0,00	136.238,50	136.238,50	0,00
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274	0,00	1.764,73	1.764,73	0,00
JC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:6917 TP:1 53631885000193		434,95	434,95	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:993 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
Joana Darck Pessoa da Silva COD:1989 TP:2 02507281332	0,00			0,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:4867 TP:1 23050531000194	0,00			0,00
L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150	0,00			0,00
LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191	0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA COD:2569 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LOJAO DO PERFURADOR LTDA COD:7326 TP:1 48221580000173	0,00			0,00
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346	0,00			0,00
Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310	0,00			0,00
Luis Teixeira dos Santos COD:1670 TP:2 90574052372	0,00			0,00
M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135	0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:935 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
M. C. RODRIGUES COD:1857 TP:1 04248697000175	0,00			0,00
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165	0,00			0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188	0,00			0,00
Manoel Pereira do Nascimento COD:292 TP:2 13368877372	0,00			0,00
Maria Marcelina de Sousa COD:5420 TP:2 83287795368	0,00			0,00
MARIA OSMERINA DE SOUSA COD:7381 TP:2 96693410359	0,00			0,00
Mauro César Ferraz Brito COD:1053 TP:2 18340202391		20.000,00	20.000,00	0,00
MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:6665 TP:1 17015050000145	0,00	768,00	768,00	0,00
Moises Naziozeno de Sousa COD:6849 TP:2 09313159309	0,00			0,00
NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102	0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2664 TP:1 26058553000199	0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:5279 TP:1 45690263000108	0,00			0,00
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5258 TP:1 44657358000167	0,00	283.590,20	283.590,20	0,00
R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R. C. RIBEIRO LOPES COD:6560 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
		Rita de Cássia Lopes Carvalho COD:4871 TP:2 94781028349		0,00			0,00
		S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
		SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO COD:7263 TP:1 64634053000147		0,00			0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
		V M SANTOS COMERCIO DE TECIDOS COD:7403 TP:1 06036499000173			892,50	892,50	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108		0,00	1.366,59	1.366,59	0,00
		VITORIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:7410 TP:1 64540877000158			9.168,00	9.168,00	0,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475		0,00			0,00
		WPAN DISTRIBUIDORA LTDA COD:7216 TP:1 37112429000180		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	311.654,75	311.654,75	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.347,90	6.347,90	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.846,96) C	409.414,88	409.414,88	(4.846,96) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.579,63	41.579,63	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	328.772,82	328.772,82	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	394.019,60	394.019,60	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(162.099,82) C	1.478.708,28	1.478.734,82	(162.126,36) C
		16.590.723 DARLAN CAMPOS DE SOUSA COD:7235 TP:1 16590723000128		0,00			0,00
		20.532.028 ERICKSON PABLO DE BRITO GOMES COD:7252 TP:1 20532028000187		0,00			0,00
		36.987.580 JOSE LOPES DE ARAUJO JUNIOR COD:6562 TP:1 36987580000108		0,00			0,00
		40.340.019 ANDREIA NOELY DA SILVA XAVIER COD:7236 TP:1 40340019000100		0,00			0,00
		45.333.734 RENARIA THAISLA ALVES DE AQUINO COD:7297 TP:1 45333734000120		0,00			0,00
		49.302.840 MARIA LAURENICE DA SILVA OLIVEIRA COD:6776 TP:1 49302840000106		0,00			0,00
		49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142		0,00			0,00
		51.326.134 WELLAGTON CRUZ DE JESUS ALVES COD:6768 TP:1 51326134000138		0,00			0,00
		52.023.921 PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS COD:5477 TP:1 52023921000173		0,00			0,00
		53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS COD:5978 TP:1 53956870000103		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA COD:6813 TP:1 54089981000114		0,00			0,00
		54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA COD:5921 TP:1 54428684000156		0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
		58.776.607 MARLILIA FRANCELINA DA SILVA SOUSA COD:7246 TP:1 58776607000148		0,00			0,00
		59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:7306 TP:1 59480300000168		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:7323 TP:1 60111885000128		0,00			0,00
		61.040.513 JOSE WILSON DE MESQUITA COD:6757 TP:1 61040513000110		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:6824 TP:1 61188821000198		0,00			0,00
		65.650.396 JOAO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS COD:7384 TP:1 65650396000168		0,00	6.892,00	6.892,00	0,00
		67.184.004 ALANA BARRADAS DE SOUSA COD:7360 TP:1 67184004000148		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
		67.633.588 ELLEN LOURRANE ARAUJO GONCALVES COD:7407 TP:1 67633588000191			3.884,00	3.884,00	0,00
		A F R PORTELA LTDA COD:7357 TP:1 59875126000152		0,00	12.985,00	12.985,00	0,00
		A J G DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7248 TP:1 60194830000129		0,00			0,00
		A OBERDAN LIMA ABREU LTDA COD:6040 TP:1 54164698000100		0,00			0,00
		A PS M GOMES-ME COD:6531 TP:1 41857506000107		0,00			0,00
		Abdias Alves da Silva COD:4565 TP:2 35324333387		0,00	450,00	450,00	0,00
		Abimael da Cunha Sousa COD:1063 TP:2 73503959300		0,00			0,00
		Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
		Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391		0,00			0,00
		Adriano de Oliveira Santos COD:53 TP:2 02707862363		0,00			0,00
		Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
		Adson Sergio de Sousa Silva COD:6867 TP:2 05846509304			1.200,00	1.200,00	0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:596 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6862 TP:1 58425324000151		0,00	5.677,14	5.677,14	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:113 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		Albertina Maria Alcantara Sousa COD:856 TP:2 03581275309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382		0,00			0,00
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342		0,00			0,00
		ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA DA SILVA COD:5399 TP:2 05989377304			1.621,00	1.621,00	0,00
		Alexandre Vieira de Oliveira COD:7217 TP:2 05933326364		0,00			0,00
		ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA COD:4559 TP:1 24110987000165		0,00			0,00
		Almerindo Jorge Gonçalves de Carvalho COD:3522 TP:2 91510040382		0,00			0,00
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		0,00			0,00
		Ana Cleia de Sousa COD:5956 TP:2 91414512368		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347	0,00			0,00
Ana Rosa de Sousa Santos COD:882 TP:2 01216178313	0,00			0,00
Anderson Cosme de Brito Oliveira COD:7374 TP:2 02445366356	0,00	3.079,90	3.079,90	0,00
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101	0,00			0,00
ANDRADE & LINHARES CONSTRUCOES LTDA COD:7212 TP:1 40798193000192	0,00			0,00
André de Sousa Borges COD:3974 TP:2 06593833304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Andreia Noely da Silva Xavier COD:5216 TP:2 61480168343	0,00			0,00
Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350	0,00			0,00
Antonia Rosangela Germano do Nascimento COD:992 TP:2 65500270397	0,00			0,00
Antonio Carlos Rodrigues da Silva COD:7302 TP:2 93490895304	0,00			0,00
Antônio da Cruz dos Santos COD:2697 TP:2 90848918304	0,00			0,00
Antônio Francisco de Sousa COD:3975 TP:2 44437757300	0,00			0,00
Antonio Francisco de Sousa COD:7413 TP:2 00410733393		1.621,00	1.621,00	0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antônio José Oliveira COD:939 TP:2 01787820335	0,00			0,00
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Antônio Maria Mourão COD:361 TP:2 70308551320		3.770,00	3.770,00	0,00
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372	0,00			0,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368	0,00			0,00
Antonio Vinicius da Silva COD:3543 TP:2 07943204301	0,00	1.594,74	1.594,74	0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:5484 TP:1 14530667000100	0,00			0,00
Ariane dos Santos Souza COD:6828 TP:2 66453720353	0,00			0,00
ARLON ALVES MORENO COD:7337 TP:2 60623568314	0,00			0,00
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:1485 TP:1 06516967002584	0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS PEREGRINOS AMIGOS DE MONSENHOR GIL COD:3513 TP:1 07746982000104	0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125	0,00	3.414,90	3.414,90	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:7214 TP:1 10715669000113	0,00	7.555,50	7.555,50	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2707 TP:1 17431830000176	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Aurya Geyse Pessoa Batista COD:6622 TP:2 06284001363	0,00			0,00
B H BERTOLDO ANDRADE PRODUCOES LTDA COD:7250 TP:1 42744320000104	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000096792	(1.108,08)	2.770,51	2.797,05	(1.134,62)
BANCO DO BRASIL SA COD:1792 TP:1 00000000511366	(727,90)	4.454,47	4.454,47	(727,90)
Bartolomeu Pereira de Sousa COD:298 TP:2 00138716331	0,00			0,00
Beatriz da Cunha Santos COD:3264 TP:2 01725764318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Beatriz Leal Cunha COD:6921 TP:2 08950659328	0,00			0,00
Benedito Moreno do Nascimento COD:4079 TP:2 51024020304	0,00	370,00	370,00	0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:4522 TP:1 40657252000102	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Bianca Adryelle do Nascimento Cordeiro COD:4627 TP:2 08568902359	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA COD:6539 TP:2 02545324388	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Breno Wilk de Sousa Nascimento COD:5255 TP:2 07850744306	0,00			0,00
Brísa Mara Pessoa de Morais COD:4764 TP:2 05286303340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Bruno Fomtineles de Moraes COD:5438 TP:2 04980127355	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Bruno Rafael Lopes Campelo COD:3524 TP:2 01146776381	0,00			0,00
C O SILVA COD:7385 TP:1 52427311000135	0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6815 TP:1 31287209000101	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:251 TP:1 00360305160730	(69,00)	271,00	271,00	(69,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389	0,00			0,00
Carlos Alberto Almeida Batista COD:2353 TP:2 01769183370	0,00			0,00
Carlos Alberto Barbosa Pinheiro COD:1440 TP:2 71658890353	0,00			0,00
Carmelita Gualter de Oliveira COD:2211 TP:2 43277500349	0,00			0,00
CAROLINE SOUSA MARINHO 00404056300 COD:7364 TP:1 38379512000183	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3885 TP:1 27842417000158	0,00			0,00
Cecilia Meirele da Costa Celestino COD:6181 TP:2 07757642302		1.621,00	1.621,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1647 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
Cícero Germano do Nascimento COD:628 TP:2 39591115334	0,00	789,47	789,47	0,00
CLAUDEMIR FELIX COD:7382 TP:2 30260933864	0,00			0,00
Cleiton Braga da Silva COD:4088 TP:2 75507269300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conceição da Cruz dos Santos COD:1852 TP:2 85747033387		160,00	160,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Conceição de Maria Sousa de O. Alves COD:2582 TP:2 82168717320			400,00	400,00	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR COD:7356 TP:1 00603960000146		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2262 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:7221 TP:1 27963603000145		0,00			0,00
Creuda Maria Miranda da Silva COD:6831 TP:2 53571533372		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CRIATIV COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6551 TP:1 28750345000181		0,00			0,00
CRISTIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01233863304 COD:7387 TP:1 37737263000198		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:6861 TP:1 41190686000108		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		0,00			0,00
Damiana Borges Pessoa COD:866 TP:2 93772564372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Daniel de Morais Santos COD:849 TP:2 06863063336		0,00			0,00
Daniel Ribeiro Paz COD:5445 TP:2 60313875308		0,00			0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5893 TP:1 45646199000168		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Daniele de Sousa Gois COD:6023 TP:2 08306057384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Davi Rodrigues da Cunha Silva COD:318 TP:2 98408240315		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
David Sales Faria Silva COD:4586 TP:2 02141798345		0,00			0,00
David Sampaio Silva COD:2374 TP:2 18418899387		0,00			0,00
Débora Madeira Ferraz COD:7368 TP:2 01819511340		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Débora Mireia Silva da Rocha COD:3428 TP:2 08084898361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		0,00			0,00
Denilson do Prado Brasil COD:4742 TP:2 07922369395		0,00			0,00
Deusimar Bezerra de Araujo COD:6046 TP:2 74034006315		0,00			0,00
DIEGO RODRIGUES LEAL CABRAL COD:7389 TP:2 12351152328		0,00			0,00
DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 00748659358 COD:5259 TP:1 46718760000130		0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
Dionisio Pessoa da Silva COD:5474 TP:2 39614859334		0,00			0,00
Domingos da Costa Oliveira COD:2637 TP:2 86727150397		0,00			0,00
DOMINGOS DA COSTA PAZ 06875636310 COD:7299 TP:1 41773027000102		0,00			0,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Dulcivânia de Oliveira Ferreira COD:2979 TP:2 02553715196		0,00			0,00
DYEGO SOARES ESTEVÃO COD:7319 TP:2 03521951340		0,00			0,00
E. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6694 TP:1 05875019000103		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:6700 TP:1 22695958000187		0,00			0,00
Edenilton de Freitas Marques COD:5928 TP:2 27495515368		0,00			0,00
Edieni Campelo dos Santos COD:7327 TP:2 30927577852		(2.368,42)			(2.368,42)
Edilon da Silva Barbosa COD:1264 TP:2 47361565387		0,00			0,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		0,00			0,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA COD:7390 TP:1 33947093000115		0,00			0,00
EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6553 TP:2 03470295310		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152		0,00			0,00
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Elisangela dos Santos Silva COD:5960 TP:2 08209107321		0,00			0,00
Elissandra de Sousa Rios COD:4740 TP:2 03428151305		0,00			0,00
Elissandra Santana Rocha COD:3050 TP:2 01138719374			160,00	160,00	0,00
Elivan Pereira de Sena COD:3982 TP:2 94697124391		0,00			0,00
Elson do Nascimento Oliveira COD:7301 TP:2 66080932334		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA COD:6779 TP:1 59533797000135		0,00			0,00
Emanuelle Karine Santos Sousa COD:5939 TP:2 08322984332		0,00			0,00
Emilton do Nascimento Santos COD:5475 TP:2 01581829361		0,00			0,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:523 TP:1 04696542000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		0,00	218.841,32	218.841,32	0,00
Erismar de Oliveira Santos COD:871 TP:2 89951891349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		0,00			0,00
Eveline Oliveira Nascimento COD:6830 TP:2 07965557371		0,00			0,00
F L BORGES RUFINO LTDA COD:7354 TP:1 60571344000182		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
F W P da Silva Ltda COD:7346 TP:1 31467812000175		0,00			0,00
Felisberto Alves de Sousa COD:436 TP:2 38662396372		0,00			0,00
Fernanda Lina Da Silva Lima COD:6711 TP:2 02892909376		0,00			0,00
Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340		0,00			0,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Fernando Vinicius Lopes Freire Monteiro COD:7320 TP:2 01190923360	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327	0,00			0,00
Franceilton Moura de Paiva COD:5290 TP:2 08836905358	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Franciele Silva de Sena COD:7397 TP:2 10280777345	0,00			0,00
FRANCILEIDE DA CRUZ SILVA 91731968353 COD:3519 TP:1 21379103000184	0,00			0,00
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
Francílio Warly Oliveira Silva COD:3996 TP:2 07059996370	0,00			0,00
Francinaldo Vieira da Silva COD:2358 TP:2 60335015352	0,00			0,00
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863	0,00			0,00
Francisca Diana dos Santos Silva COD:2290 TP:2 62738313353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Gabriela do Nascimento Lima COD:502 TP:2 04115837357	0,00			0,00
Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387	0,00	560,00	560,00	0,00
Francisca Xavier do Nascimento Oliveira COD:916 TP:2 01587653389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Alencar da Silva COD:7362 TP:2 05072219313	0,00			0,00
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Carlos Alves de Alencar COD:2683 TP:2 04538548340	0,00			0,00
Francisco de Assis de Sousa Silva COD:3087 TP:2 95371788115	0,00			0,00
Francisco de Assis Lima da Silva COD:7294 TP:2 53473388300	0,00			0,00
FRANCISCO HELIO CARVALHO 53473370363 COD:7258 TP:1 39410417000168	0,00			0,00
Francisco Hélio Carvalho COD:804 TP:2 53473370363	0,00			0,00
Francisco Jailson Campelo Sousa COD:4542 TP:2 04365973304	0,00			0,00
Francisco Jarismar de Freitas Araújo COD:7244 TP:2 42726476368	0,00			0,00
Francisco José da Silva COD:2120 TP:2 24040223349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Leonardo Pereira da Silva COD:6047 TP:2 07146303306	0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Matheus Alves Fonseca COD:7345 TP:2 08024039303	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397	0,00			0,00
Francisco Pires Pereira COD:6702 TP:2 90903048353	0,00			0,00
Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva COD:5487 TP:2 02152341384	0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS PESSOA DA SILVA ANDRADE COD:7325 TP:1 66021559000106	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317	0,00	340,00	340,00	0,00
FROTA REBOQUE LTDA COD:6860 TP:1 02818614000100		12.500,00	12.500,00	0,00
Gabriel da Conceição COD:7396 TP:2 06760907370	0,00			0,00
Geraci de Oliveira Sousa COD:4043 TP:2 86362038304	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
Gerson Eduardo Pereira de Sales COD:7259 TP:2 08013613380	0,00	1.552,63	1.552,63	0,00
Gerson Lucas Ribeiro Mesquita COD:6564 TP:2 07043318378	0,00			0,00
Gilberto Calixto de Sousa COD:397 TP:2 37297503304	0,00	1.778,89	1.778,89	0,00
Gilmario da Silva Campelo COD:3014 TP:2 02377997317	0,00			0,00
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383	0,00			0,00
Giselda da Silva Cardoso COD:7219 TP:2 47897368300	0,00	740,00	740,00	0,00
Gislenia Maria P Oliveira COD:6774 TP:2 04186416338	0,00			0,00
Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330	0,00			0,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374	0,00			0,00
GRUPO CASAS BAHIA S.A. COD:7361 TP:1 33041260182688	0,00			0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137	0,00			0,00
Guilherme Augusto S Pedroso COD:7303 TP:2 60980704316	0,00			0,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Halas Henrique Alves de Araujo COD:7213 TP:2 07719602390	0,00			0,00
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393	0,00	3.079,90	3.079,90	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Hermino laurentino da Silva COD:7237 TP:2 02786058341	0,00	1.873,68	1.873,68	0,00
HIDROMAQUINAS LTDA COD:7391 TP:1 46419657000199	0,00			0,00
HIDROROCHA POCOS TUBULARES LTDA COD:6051 TP:1 12491263000120	0,00			0,00
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397	0,00			0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:5188 TP:1 45905699000177	0,00			0,00
I. J. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA COD:666 TP:1 08345490000170	0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Iara Maria Lima da SIlva COD:6927 TP:2 05691000381	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Iara Pessoa da Silva COD:4072 TP:2 01779620381	0,00			0,00
Iarley Campelo de Oliveira COD:7232 TP:2 08223536366	0,00			0,00
Idaiana Brandão Dias COD:7231 TP:2 06147349325	0,00			0,00
Igo Daniel Macedo Barros COD:3553 TP:2 02086959311	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Igor Marcus Silva Sousa COD:1950 TP:2 05611114300	0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5786 TP:1 11281708000184	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSAO EM COD:7363 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33872999000118					
ILTA LOPES FEITOSA ABREU COD:4042 TP:1 19400091000180		0,00			0,00
Inacio Gabriel de Oliveira Silva COD:5425 TP:2 08210817302		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
INISOFT LTDA COD:2768 TP:1 08437167000126		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE COD:6741 TP:1 58560209000190		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA COD:3150 TP:1 10320257000184		0,00			0,00
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:6515 TP:1 37860694000147		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		0,00			0,00
Irizon Klecio Pereira Rego COD:6829 TP:2 02771758369		0,00			0,00
ISEG TECNOLOGIA LTDA COD:7392 TP:1 61144970000155			21.883,00	21.883,00	0,00
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Israel Leal Neres Lima COD:4119 TP:2 05394380309		0,00			0,00
Ivanildes Vieira de Sousa COD:4858 TP:2 01703709330		0,00			0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:6107 TP:1 40064664000139		0,00			0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:4646 TP:1 30247574000120		0,00			0,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS COD:6874 TP:1 55652899000119		0,00	12.356,00	12.356,00	0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:3109 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J. F. COSTA PRODUCOES COD:6495 TP:1 03768350000190		0,00			0,00
Jaciane Silva dos Santos COD:3579 TP:2 07300453317		0,00			0,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
Janaína dos Santos Pereira COD:2377 TP:2 64336395349		0,00			0,00
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:359 TP:1 07498618000172		0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391		0,00			0,00
JEO ESTAMPARIA LTDA COD:6812 TP:1 07562537000194		0,00			0,00
Jessé da Silva Lopes COD:3482 TP:2 96550902304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jessica Alves de Moura COD:6045 TP:2 07985417338		0,00			0,00
Jéssica Thais Lima COD:7318 TP:2 05281706357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joana D'arc Pereira da Silva COD:1808 TP:2 05298748309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joana Darc Ferreira Silva COD:7310 TP:2 09064289395		0,00			0,00
JOAO COSTA NETO LTDA COD:6814 TP:1 21464754000172		0,00			0,00
João da Cruz Pessoa da Silva Filho COD:7267 TP:2 04523457310		0,00	1.594,74	1.594,74	0,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
João Luiz de Almeida Filho COD:1286 TP:2 51701642387		0,00			0,00
João Manoel dos Santos Neto COD:2635 TP:2 00335566367		0,00			0,00
João Victor Pereira dos Santos COD:7226 TP:2 10074193341		0,00			0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823		0,00			0,00
José Antônio Amorim da Silva COD:3308 TP:2 11827940840		0,00			0,00
José Antônio dos Santos COD:3578 TP:2 00830713344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382		0,00			0,00
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389		0,00			0,00
José Maria Pereira COD:4690 TP:2 45100560363		0,00			0,00
José Miguel Sousa Silva COD:2587 TP:2 04189274305		0,00			0,00
JOSE REINALDO CAVALCANTE DE ABREU 93648073320 COD:4537 TP:1 19130606000170		0,00			0,00
José Wilson de Mesquita COD:5867 TP:2 01415293341		0,00			0,00
José Wilson Mendes de Lima COD:728 TP:2 96785098300		0,00			0,00
Josias de Sousa Cruz COD:276 TP:2 89595505315			1.621,00	1.621,00	0,00
Josue Messias da Silva Rocha COD:7314 TP:2 09397195336		0,00			0,00
Jucelino Solon de Almeida COD:577 TP:2 93936567387		0,00	2.570,53	2.570,53	0,00
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		0,00			0,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Kariny Yaçana de Sousa Chagas COD:1645 TP:2 05281710389		0,00			0,00
Kassio Fernandes de Abreu Sousa COD:5372 TP:2 06293082338		0,00			0,00
Kaylla Gabryelle Braga Dantas COD:6704 TP:2 01993013369		0,00			0,00
Keila Maria Dias Lopes COD:4504 TP:2 06937155379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:6847 TP:1 48237337000143		0,00			0,00
L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150		0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
L A PORTELA COD:5375 TP:1 39606969000146		0,00			0,00
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:7298 TP:1 51669046000139		0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:6710 TP:1 43004368000130		0,00	25.695,83	25.695,83	0,00
LAERCIO DA SILVA LEAO COD:6736 TP:1 51979197000193		0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
Larissa de Lima Leal COD:2987 TP:2 07197689341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leandro Alves Pereira COD:6872 TP:2 06075965386	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305	0,00			0,00
LEGACY LTDA COD:7411 TP:1 18016375000105		12.680,00	12.680,00	0,00
Leidiane de Sousa Cruz COD:7312 TP:2 03574912382	0,00			0,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339	0,00			0,00
Leila C Silva Nascimento COD:6883 TP:2 04795103348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leilane Freitas R Saboia COD:6084 TP:2 04839108307	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351	0,00			0,00
Leonardo Davis Rocha Neiva COD:7305 TP:2 71361642300	0,00			0,00
Leonidas Alves do Nascimento COD:5394 TP:2 36165190391	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383	0,00			0,00
LG COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME COD:2338 TP:1 18258375000111	0,00			0,00
Lidineide da Silva Santos COD:7266 TP:2 41355882800	0,00	1.873,68	1.873,68	0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz COD:3572 TP:2 06239127329	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191	0,00			0,00
Lorena Karen Alencar Alves COD:7373 TP:2 05727649366	0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:7334 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LS CONSTRUTORA LTDA COD:7419 TP:1 15289029000102		6.500,00	6.500,00	0,00
Luana de Sousa Borges COD:6882 TP:2 07980905377	0,00			0,00
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346	0,00			0,00
Luciana Bezerra da Silva COD:6668 TP:2 60263429318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Luciana da Cruz Silva COD:814 TP:2 01885382324	0,00			0,00
Luciene Lima de Almeida COD:7369 TP:2 03420611358	0,00			0,00
Ludmyla da Silva Sousa COD:6756 TP:2 08833148351	0,00			0,00
Luis Felipe dias Barbosa Pinheiro COD:7370 TP:2 05355960308	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Luis Gonzaga da Silva Teixeira COD:5362 TP:2 93772572391	0,00			0,00
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:6516 TP:2 73342831391	0,00			0,00
Luiz Cesar Alves Pereira COD:3457 TP:2 02163204375	0,00			0,00
LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA COD:6085 TP:1 43998257000197	0,00	16.558,31	16.558,31	0,00
M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135	0,00			0,00
M M TEIXEIRA COD:6754 TP:1 00498086000124	0,00			0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:7247 TP:1 12439054000137	0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:7330 TP:1 40728026000175	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165	0,00			0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160	0,00			0,00
MANOEL DA SILVA LOPES COD:7393 TP:1 66749667000108	0,00			0,00
Manoel José da Cunha COD:7249 TP:2 23497181234	0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. COD:3335 TP:1 61074175000138	0,00			0,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Marcelo da Silva COD:3090 TP:2 03231635306		2.700,00	2.700,00	0,00
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391	0,00			0,00
Marconi Dantas dos Santos COD:3016 TP:2 68982526153	0,00			0,00
Marcos Vinicius Ferreira da Silva COD:7308 TP:2 09064315302	0,00			0,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Betania da Silva COD:7406 TP:2 38626276249		80,00	80,00	0,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
Maria de Aquino Vale dos Santos COD:7254 TP:2 06576214391	0,00			0,00
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372	0,00			0,00
Maria de Fátima Santos da Silva COD:7228 TP:2 72671300387	0,00			0,00
Maria de Fatima Sousa Nascimento COD:236 TP:2 39514285387	0,00			0,00
Maria do Amparo da Conceição Silva COD:7398 TP:2 07144284347	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Nascimento Pereira COD:5179 TP:2 94929521300	0,00			0,00
Maria do O da Costa Oliveira COD:4786 TP:2 67026850334	0,00			0,00
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358	0,00			0,00
Maria dos Santos Rodrigues Lima COD:3008 TP:2 41202732372		850,00	850,00	0,00
Maria Edna Alves COD:3287 TP:2 55412521304	0,00			0,00
Maria Helena de Sousa Santos COD:7317 TP:2 09089709355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315	0,00			0,00
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Maria José Santos Brandão Carvalho COD:5443 TP:2 05423587352	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria Laurenice da Silva Oliveira COD:5371 TP:2 07758878385	0,00			0,00
Maria Pastora de Lima Leal COD:5384 TP:2 01787819329	0,00			0,00
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349	0,00			0,00
Maria Teresa Martins Melo COD:6820 TP:2 02493851390	0,00			0,00
Maria Vitória dos Santos Alves COD:7333 TP:2 10601323386	0,00			0,00
Maria Vitória dos Santos COD:7311 TP:2 08084389300	0,00	740,00	740,00	0,00
MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA COD:6096 TP:1 15343839000108	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Marsílio Cruz Borges COD:1635 TP:2 96415630334	0,00			0,00
MATHEUS ALMEIDA THORPE COD:6514 TP:2 07651776330	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109	0,00	19.016,63	19.016,63	0,00
Messias S. Germano do Nascimento COD:947 TP:2 75685183372	0,00			0,00
Mila Kayza dos Santos Melo COD:5215 TP:2 05430165360	0,00	1.552,63	1.552,63	0,00
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380	0,00			0,00
Mizael da Silva Abreu COD:262 TP:2 01043742336	0,00	460,00	460,00	0,00
MOSER CONSULTORIA LTDA COD:6750 TP:1 37532822000123	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Murilo Santos Sousa COD:6055 TP:2 08175561335	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Naiara Brenda Sousa Oliveira COD:7328 TP:2 07535764304	0,00			0,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365	0,00	2.755,70	2.755,70	0,00
NATALIA CAROLINE NEGREIROS MAGALHÃES COD:7388 TP:2 02160235300	0,00			0,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102	0,00	148.065,00	148.065,00	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Nayra Nina da Silva Soares COD:987 TP:2 00863921310	0,00			0,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Nilton Cesar do Bonfim Batista COD:6895 TP:2 84506229304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
O. JOSE DE SAMPAIO GOMES COD:7220 TP:1 32183193000150	0,00			0,00
OBR COMUNICACAO PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:7386 TP:1 39902795000169	0,00			0,00
Osmar Silva Araujo Filho COD:5337 TP:2 01967453306		8.000,00	8.000,00	0,00
Ozael Rodrigues da Silva COD:4853 TP:2 02008202305	0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7371 TP:1 35614200000119	(16.006,60)			(16.006,60)
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2573 TP:1 18727053000174	0,00	150,00	150,00	0,00
Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio COD:7300 TP:2 02764430396	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Paulo Ferreira de Sousa Júnior COD:3299 TP:2 07146343367		320,00	320,00	0,00
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:4387 TP:1 38202293000162	0,00			0,00
PAZ & PAZ PREMOLDADOS LTDA COD:4484 TP:1 16101152000110	0,00			0,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388	0,00			0,00
Pedro José de Oliveira Lopes COD:3074 TP:2 01095575309	0,00			0,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:373 TP:1 01740627000907	0,00			0,00
R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177	0,00	321.830,00	321.830,00	0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:7331 TP:1 41508102000361	0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:2669 TP:1 22675543000141	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
Rafael Barbosa Vieira COD:2245 TP:2 04220545344	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
Rafael de Oliveira Pereira do Nascimento COD:7315 TP:2 61184202389	0,00			0,00
Rafael Machado de Araujo COD:157 TP:2 02086961308	0,00			0,00
Rafaela de Sousa Mendes COD:5954 TP:2 03963585358	0,00			0,00
Railson Rodrigues de Sousa COD:6878 TP:2 11288338325	0,00			0,00
Raimundo Gomes da Silva Filho COD:7322 TP:2 02791291300	0,00			0,00
RAIMUNDO L SILVA JUNIOR COD:4518 TP:1 41628230000187	0,00			0,00
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371	0,00			0,00
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376	0,00			0,00
Ravena Cristina Silva Sousa COD:4826 TP:2 04015617398	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Raylanda Estela de Sousa Ferreira COD:6842 TP:2 10030270324	0,00			0,00
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377	0,00	3.079,90	3.079,90	0,00
RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180	0,00			0,00
Reginaldo Elias de Carvalho COD:6151 TP:2 00378187325	0,00			0,00
Reginaldo Oliveira de Lira COD:1991 TP:2 87929279391	0,00			0,00
REJANE DIAS DA CRUZ COD:7383 TP:2 02456512332	0,00			0,00
Renato Lima Teixeira Junior COD:284 TP:2 91014522315	0,00	430,00	430,00	0,00
Renê dos Santos Silva COD:2703 TP:2 03090393395	0,00			0,00
ROMARIO RAFAEL DE SOUSA COD:6864 TP:1 61404454000112	0,00			0,00
S L FERREIRA COD:779 TP:1 03355511000114		300,00	300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100			0,00			0,00	
		SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134			(141.819,82)			(141.819,82)	
		Samanta Raquel de Jesus Costa COD:5410 TP:2 05818185397			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		Samara Oliveira Santos COD:1990 TP:2 06296000316			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		Samuel Elias Ferreira Neto de Morais COD:7321 TP:2 96561270304			0,00			0,00	
		Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		Scheylla Thais Gomes Martins COD:1627 TP:2 05395709312			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		Sebastião Alves de Mesquita COD:2222 TP:2 48222763334			0,00			0,00	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3882 TP:1 06553556000191			0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH COD:6739 TP:1 56931345000113			0,00	76,25	76,25	0,00	
		SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO COD:7263 TP:1 64634053000147			0,00			0,00	
		Silvanda Lima de Sousa COD:4822 TP:2 01665852380			0,00			0,00	
		Simone de Sousa Lima COD:5300 TP:2 01178836380			0,00			0,00	
		Simone Paz de Sousa COD:5316 TP:2 08017510390			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		Soneide Veloso dos Santos COD:7329 TP:2 77458460130			0,00			0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA - ME COD:6530 TP:1 48990755000107			0,00			0,00	
		Tais Aves de Oliveira COD:7253 TP:2 37494993819			0,00			0,00	
		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7309 TP:1 28484456000193			0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
		Tarsila Vieira de Carvalho Araujo COD:7394 TP:2 24870110172			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		Tatiane Gilmara da Silva COD:4773 TP:2 05574662370			0,00			0,00	
		Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303			0,00			0,00	
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351			0,00			0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:6188 TP:1 07272825002077			0,00			0,00	
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:96 TP:1 09590480000162			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		Terezinha de Jesus Campelo dos Santos COD:6127 TP:2 02254169300			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		Thauanne de Lima Braga COD:6896 TP:2 01978573375			0,00			0,00	
		Thiago Ferreira da Silva COD:4645 TP:2 08131363341			0,00			0,00	
		Tiago Ramos Silva COD:2484 TP:2 04526676314			0,00			0,00	
		TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP COD:2260 TP:1 00712860000158			0,00			0,00	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125			0,00			0,00	
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380			0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2634 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		Urias Ramos Silva COD:2663 TP:2 03442183332			0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
		Valda Monteiro de Sena COD:802 TP:2 45060070344			0,00			0,00	
		Valdeci de Sousa Silva COD:238 TP:2 71584986387			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:7375 TP:1 05605352000194			0,00			0,00	
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		Vera Lucia Martins do Vale Batista COD:6696 TP:2 18237517334			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME COD:2317 TP:1 07278136000107			0,00	104.621,12	104.621,12	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108			0,00	865,09	865,09	0,00	
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312			0,00			0,00	
		Vitor Emanuel de Oliveira Silva COD:5886 TP:2 09869173381			0,00			0,00	
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342			0,00			0,00	
		Wallysson Alves e Silva COD:7395 TP:2 07418341385			0,00	3.079,90	3.079,90	0,00	
		WANERSON ALVES CORDEIRO MELO COD:6712 TP:2 07192021326			0,00			0,00	
		Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		Wellagton Cruz de Jesus Alves COD:218 TP:2 01229579389				1.368,42	1.368,42	0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475			0,00			0,00	
		Wilame Pereira de Oliveira COD:7313 TP:2 08404651302			0,00			0,00	
		WILTON CARLOS AREA SOARES LEAL COD:7332 TP:2 74246968315			0,00			0,00	
		Zilda Léticia Pinheiro Abreu COD:4691 TP:2 04840412316			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(142.616,72) C	622.019,66	622.019,66	(142.616,72)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	52.960,59	52.960,59	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	353.605,13	353.631,67	(26,54)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(18.375,02) C	17.277,82	17.277,82	(18.375,02)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	163.976,98	163.976,98	0,00	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.341,54	5.341,54	0,00	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.108,08) C	263.526,56	263.526,56	(1.108,08)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(734.640,00) C	0,00	0,00	(734.640,00) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(734.640,00) C	0,00	0,00	(734.640,00) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(0,30)	241.285,38	122.842,84	118.442,24
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(0,30)	236.885,38	118.442,84	118.442,24
213110600	03	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(0,30) C	118.442,84	122.842,54	(4.400,00) C
		MAX VITTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:7405 TP:1 35813508000193			0,00	4.400,00	(4.400,00)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105		0,00	59.969,27	59.969,27	0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140		(0,30)	58.473,57	58.473,27	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	122.842,54	0,30	122.842,24 C
		MAX VITTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:7405 TP:1 35813508000193			4.400,00	0,00	4.400,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105		(87,92)	59.969,27	0,00	59.881,35
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140		87,92	58.473,27	0,30	58.560,89
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(0,30) C	118.442,84	118.442,54	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	118.442,54	0,30	118.442,24 C
213110603	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	4.400,00	(4.400,00) C
213110603	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	4.400,00	0,00	4.400,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(23,18)	23.149,92	23.149,92	(23,18)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(23,18)	23.149,92	23.149,92	(23,18)
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(23,18)	23.149,92	23.149,92	(23,18)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(23,18)	23.149,92	23.149,92	(23,18)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23,18)	23.149,92	23.149,92	(23,18)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23,18)	23.149,92	23.149,92	(23,18)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23,18) C	23.149,92	23.149,92	(23,18) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23,18) C	23.149,92	23.149,92	(23,18) C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)04	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(593.196,39)	631.868,39	641.089,15	(602.417,15)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	365.341,53	40.748,96	41.802,05	364.288,44

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.966,49)	20.550,87	20.786,12	(9.201,74)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(408.333,42)	77.516,15	116.195,50	(447.012,77)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.258,18)	480,00	2.858,61	(19.636,79)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(435.982,21)	435.089,12	429.448,45	(430.341,54)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(70.918,74)	0,00	0,00	(70.918,74)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.078,88)	57.483,29	29.998,42	10.405,99
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(593.196,39)	594.370,05	603.590,81	(602.417,15)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	365.341,53	29.301,91	30.355,00	364.288,44
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.966,49)	19.350,87	19.586,12	(9.201,74)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(408.333,42)	75.652,00	114.331,35	(447.012,77)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.258,18)	0,00	2.378,61	(19.636,79)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(435.982,21)	432.171,32	426.530,65	(430.341,54)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(70.918,74)	0,00	0,00	(70.918,74)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.078,88)	37.893,95	10.409,08	10.405,99
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.793,37	255.685,00	220.555,69	198.922,68
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	411.852,62	13.321,60	13.321,86	411.852,36
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.966,49)	19.350,87	19.586,12	(9.201,74)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.129,44)	48.046,01	48.086,61	(69.170,04)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.680,47)	138.613,71	138.834,38	(107.901,14)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.063,80)	0,00	0,00	(68.063,80)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.876,95	36.352,81	726,72	41.503,04
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(172.198,31)	219.942,50	220.525,95	(172.781,76)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	32.901,60	13.321,60	13.321,86	32.901,34
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(8.448,97)	19.350,87	19.556,38	(8.654,48)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(83.631,71)	48.046,01	48.086,61	(83.672,31)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(107.680,47)	138.613,71	138.834,38	(107.901,14)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(5.194,76)	610,31	726,72	(5.311,17)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(11.300,39) C	12.042,31	12.247,82	(11.505,90) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(8.448,97) C	12.042,31	12.247,82	(8.654,48) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(898,00) C	0,00	0,00	(898,00) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.809,42) C	0,00	0,00	(1.809,42) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(48,00) C	0,00	0,00	(48,00) C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(980,92) C	0,00	116,41	(1.097,33) C
218810108	(20)08	ISS	P	F	(980,92) C	0,00	116,41	(1.097,33) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	239,34 C	2.145,88	2.160,98	224,24 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	239,34 C	2.145,88	2.160,98	224,24 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.232,32) C	6.018,17	5.898,16	(9.112,31) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.619,46) C	2.367,78	2.342,90	(3.594,58) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.612,86) C	3.650,39	3.555,26	(5.517,73) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(149.200,42) C	199.627,98	199.994,42	(149.566,86) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	34.625,20 C	13.213,44	13.213,70	34.624,94 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	7.308,56	7.308,56	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(79.353,59) C	43.532,35	43.582,73	(79.403,97) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(100.258,19) C	134.963,32	135.279,12	(100.573,99) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.213,84) C	610,31	610,31	(4.213,84) C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(1.615,44) C	0,00	0,00	(1.615,44) C
218810117	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(1.615,44) C	0,00	0,00	(1.615,44) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(108,16) C	108,16	108,16	(108,16) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(108,16) C	108,16	108,16	(108,16) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(597,57) C	0,00	0,00	(597,57) C
					(18.320,76)			(18.320,76)
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349			18.320,76			18.320,76
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			(597,57)			(597,57)
218810200	(3) 03	GARANTIAS	P	F	(597,57) C	0,00	0,00	(597,57) C
218810200	(3) 04	GARANTIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	336.589,25 C	35.742,50	29,74	372.302,01 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Ancelmo Luiz Portela e Silva COD:2160 TP:2 85454940330		17,16			17,16
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349		63.380,37	35.742,50	0,00	99.122,87
		Arivonaldo da Silva Rodrigues- CONTADOR COD:973 TP:3 973		(68.015,80)			(68.015,80)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		16.922,87			16.922,87
		Ivonete Carvalho da Silva COD:2416 TP:2 34954015391		6.073,89			6.073,89
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(32.418,91)	0,00	29,74	(32.448,65)
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310		3.553,60			3.553,60
		TECNIQUIMICA - J. NERVAL DE SOUSA COD:22 TP:1 34973438000178		347.076,07			347.076,07
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	378.951,02 C	0,00	0,00	378.951,02 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(517,52) C	0,00	29,74	(547,26) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	15.099,84 C	0,00	0,00	15.099,84 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(68.015,80) C	0,00	0,00	(68.015,80) C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	11.071,71 C	35.742,50	0,00	46.814,21 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(514.534,72)	163.178,00	188.716,43	(540.073,15)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(316.134,76)	0,00	39.665,65	(355.800,41)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(17.162,18)	0,00	2.378,61	(19.540,79)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(162.827,66)	163.178,00	139.976,86	(139.626,52)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.854,94)	0,00	0,00	(2.854,94)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.555,18)	0,00	6.695,31	(22.250,49)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(514.534,72)	163.178,00	188.716,43	(540.073,15)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(316.134,76)	0,00	39.665,65	(355.800,41)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.162,18)	0,00	2.378,61	(19.540,79)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(162.827,66)	163.178,00	139.976,86	(139.626,52)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.854,94)	0,00	0,00	(2.854,94)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.555,18)	0,00	6.695,31	(22.250,49)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(287.552,66) C	141.592,00	158.898,25	(304.858,91) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(129.627,28) C	0,00	14.412,56	(144.039,84) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(900,89) C	0,00	364,44	(1.265,33) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(141.439,13) C	141.592,00	137.425,94	(137.273,07) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30,18) C	0,00	0,00	(30,18) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.555,18) C	0,00	6.695,31	(22.250,49) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(226.982,06) C	21.586,00	29.818,18	(235.214,24) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(186.507,48) C	0,00	25.253,09	(211.760,57) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(16.261,29) C	0,00	2.014,17	(18.275,46) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(21.388,53) C	21.586,00	2.550,92	(2.353,45) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(2.824,76) C	0,00	0,00	(2.824,76) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(242.455,04)	175.507,05	194.318,69	(261.266,68)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.511,09)	15.980,31	17.033,14	(47.563,92)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23.069,22)	27.605,99	26.579,09	(22.042,32)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(165.474,08)	130.379,61	147.719,41	(182.813,88)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.400,65)	1.541,14	2.987,05	(8.846,56)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(242.455,04)	175.507,05	194.318,69	(261.266,68)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.511,09)	15.980,31	17.033,14	(47.563,92)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.069,22)	27.605,99	26.579,09	(22.042,32)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(165.474,08)	130.379,61	147.719,41	(182.813,88)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.400,65)	1.541,14	2.987,05	(8.846,56)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(242.455,04) C	175.507,05	194.318,69	(261.266,68) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(46.511,09) C	15.980,31	17.033,14	(47.563,92) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.069,22) C	27.605,99	26.579,09	(22.042,32) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(165.474,08) C	130.379,61	147.719,41	(182.813,88) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.400,65) C	1.541,14	2.987,05	(8.846,56) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.498,34	37.498,34	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.447,05	11.447,05	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.864,15	1.864,15	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.917,80	2.917,80	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.589,34	19.589,34	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.498,34	37.498,34	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.447,05	11.447,05	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.864,15	1.864,15	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	480,00	480,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.917,80	2.917,80	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.589,34	19.589,34	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.549,04	9.549,04	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	279,90	279,90	0,00
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.269,14	9.269,14	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.549,04	9.549,04	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:7428 TP:1 00399857000126			559,80	559,80	0,00
		MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS COD:6930 TP:1 06554786000175		0,00	9.269,14	9.269,14	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	279,90	279,90	0,00 C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.269,14	9.269,14	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.629,10	17.629,10	0,00 C
		Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		0,00	80,00	80,00	0,00
		Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303			729,45	729,45	0,00
		Ancelmo Jorge de S. Pacheco COD:7255 TP:2 06079290308		0,00			0,00
		Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319		0,00			0,00
		Antonia Maria Sobrinho COD:822 TP:2 61979066353		0,00	486,30	486,30	0,00
		Antonio Avelino Sousa COD:7347 TP:2 35108070306		0,00			0,00
		Antônio Carlos de Sousa Rios COD:136 TP:2 98425196353		0,00			0,00
		Antonio Celio Barradas COD:485 TP:2 82555869387		0,00			0,00
		Antônio da Fonseca Santana COD:2301 TP:2 40042685168		0,00			0,00
		Antonio Francisco Santos Lima COD:772 TP:2 93416822315		0,00			0,00
		Antonio Rayone da Costa Silva COD:7349 TP:2 04036841378		0,00			0,00
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
		Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		0,00			0,00
		Berenice Sampaio Leal Araújo COD:1082 TP:2 83044159334		0,00	243,15	243,15	0,00
		Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		0,00	240,00	240,00	0,00
		Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		0,00			0,00
		Camila da Silva Mesquita COD:6784 TP:2 88116670387		0,00			0,00
		Célio Roberto da Silva Cavalcante COD:537 TP:2 99364794320		0,00			0,00
		Clemilda de Araújo Silva COD:1624 TP:2 90422589349		0,00			0,00
		Conceição da Cruz dos Santos COD:1852 TP:2 85747033387		0,00			0,00
		Conceição de Maria Sousa de O. Alves COD:2582 TP:2 82168717320		0,00			0,00
		Cristina Maria Abreu COD:1251 TP:2 92439730378		0,00			0,00
		Danimar Carvalho Teixeira COD:412 TP:2 83760164315		0,00			0,00
		Dayane Raquel da Penha Cardoso COD:7257 TP:2 06128245358		0,00			0,00
		Edilberto Alves de Sousa Lopes COD:7348 TP:2 01196140308		0,00			0,00
		Edvaldo Xavier do Nascimento COD:637 TP:2 97134619320		0,00	243,15	243,15	0,00
		Elissandra Santana Rocha COD:3050 TP:2 01138719374		0,00	80,00	80,00	0,00
		Enileny Barbosa de Mesquita Moura COD:825 TP:2 64144275353		0,00			0,00
		Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340		0,00			0,00
		Flaviano Lopes da Silva COD:2518 TP:2 02649436352		0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
		Francinaldo de Araújo Morais COD:1582 TP:2 53472950315		0,00			0,00
		Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387		0,00	240,00	240,00	0,00
		Francisca Maria Dias de Sousa Brandão COD:1832 TP:2 48175943300		0,00			0,00
		Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		0,00			0,00
		FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR COD:6196 TP:2 04919962339		0,00			0,00
		Francisco Rodrigo Venâncio COD:5804 TP:2 06325622340		0,00	600,00	600,00	0,00
		Gabriel da Silva Lima Cruz COD:6049 TP:2 08268439300		0,00			0,00
		Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330		0,00	600,00	600,00	0,00
		Gonçala Barroso de Abreu COD:181 TP:2 94928835387		0,00			0,00
		Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		0,00			0,00
		Herbert César de Moura COD:2207 TP:2 96658479372		0,00	810,50	810,50	0,00
		Janai de Gois Silva COD:6110 TP:2 08213051319		0,00			0,00
		Jardilino Gonçalves da Silva Neto COD:3265 TP:2 72138106349		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306		0,00	810,50	810,50	0,00
		João Nilo Dias Júnior COD:4716 TP:2 04560770301		0,00			0,00
		Joelma Alves Ribeiro COD:2294 TP:2 53696280330		0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
		José Walmir Lima Ripardo COD:6835 TP:2 30687845300		0,00			0,00
		Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		0,00			0,00
		Júlio Fernando Sousa de Carvalho COD:4508 TP:2 00281240302		0,00			0,00
		Kaio Campelo Carvalho COD:5873 TP:2 03982453399		0,00			0,00
		Katia dos Santos Oliveira COD:1457 TP:2 71429891149		0,00			0,00
		Laiane Pereira Matos COD:2503 TP:2 05399893398		0,00			0,00
		LILYAN DE MESQUITA DA COSTA COD:6470 TP:2 08623636325		0,00			0,00
		Lourdes Maria da Conceição COD:1090 TP:2 45100845368		0,00	243,15	243,15	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Lucas de Jesus Oliveira COD:5803 TP:2 11799068455		0,00			0,00
		Luis Henrique de Sousa COD:6924 TP:2 06673379383		0,00			0,00
		Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		0,00			0,00
		Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374		0,00			0,00
		Maria de Jesus da Silva COD:762 TP:2 01214271375		0,00			0,00
		Maria de Jesus de Andrade COD:1529 TP:2 00192327305			243,15	243,15	0,00
		Maria Elisandra Assunção da Silva COD:5365 TP:2 02409964370		0,00			0,00
		Maria Filomena de Araújo Silva COD:311 TP:2 39515281334		0,00			0,00
		Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		0,00	80,00	80,00	0,00
		Mateus da Silva Abreu COD:1216 TP:2 76224856320		0,00			0,00
		Matheus Almeida Cunha da Cruz COD:5789 TP:2 03750439346		0,00	400,00	400,00	0,00
		Micael Alves da Silva COD:1607 TP:2 83688366387		0,00			0,00
		Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		0,00	243,15	243,15	0,00
		Mônica de Abreu Araújo COD:6715 TP:2 40537221875		0,00			0,00
		Nayron Leal Oliveira COD:5926 TP:2 01355359309		0,00	800,00	800,00	0,00
		Paulo Cesar de Sousa Silva COD:486 TP:2 83817220391		0,00	243,15	243,15	0,00
		Paulo Ferreira de Sousa Júnior COD:3299 TP:2 07146343367		0,00	80,00	80,00	0,00
		Raimunda Nonata do Nascimento COD:605 TP:2 48222488368		0,00			0,00
		Raimundo Carvalho dos Santos COD:688 TP:2 42899923315		0,00			0,00
		Raimundo Joniel do Nascimento Sousa COD:7234 TP:2 00150392346		0,00			0,00
		Regina da Silva Oliveira COD:7256 TP:2 01740803361		0,00			0,00
		Renato Lopes Dias Junior COD:7372 TP:2 07844276312		0,00			0,00
		Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312		0,00	80,00	80,00	0,00
		Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380		0,00			0,00
		Santana Ribeiro da Silva COD:591 TP:2 48222771353		0,00	729,45	729,45	0,00
		SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO COD:2135 TP:2 00536913340		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Tamar Campelo de Abreu da Silva COD:2463 TP:2 97079499372		0,00	240,00	240,00	0,00
		Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.167,15	11.167,15	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.864,15	1.864,15	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	480,00	480,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.917,80	2.917,80	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	10.320,20	10.320,20	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:92 TP:1 00394460005887			10.320,20	10.320,20	0,00
218911300	(3) 08	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	10.320,20	10.320,20	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS COD:6930 TP:1 06554786000175		0,00			0,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	(3) 08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218929800	(21)03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20) C
221110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(215.434,91)	C 0,00	0,00	(215.434,91)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(215.434,91)	C 0,00	0,00	(215.434,91)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.845.441,58)	0,00	0,00	(36.845.441,58)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.993.999,57)	0,00	0,00	(25.993.999,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(972.951,50)	0,00	0,00	(972.951,50)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.214.737,92)	0,00	0,00	(6.214.737,92)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.673.346,98)	0,00	0,00	(2.673.346,98)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.788,59)	0,00	0,00	(103.788,59)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.211.673,91)	C 0,00	0,00	(7.211.673,91)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.358.345,17)	C 0,00	0,00	(7.358.345,17)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13,71)	C 0,00	0,00	(13,71)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.015,49	C 0,00	0,00	15.015,49	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	49.362,65	C 0,00	0,00	49.362,65	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	82.306,83	C 0,00	0,00	82.306,83	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.633.767,67)	0,00	0,00	(29.633.767,67)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.635.654,40)	0,00	0,00	(18.635.654,40)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(972.937,79)	0,00	0,00	(972.937,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.229.753,41)	0,00	0,00	(6.229.753,41)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.722.709,63)	0,00	0,00	(2.722.709,63)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(186.095,42)	0,00	0,00	(186.095,42)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.633.767,67)	0,00	0,00	(29.633.767,67)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.635.654,40)	0,00	0,00	(18.635.654,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(972.937,79)	0,00	0,00	(972.937,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.229.753,41)	0,00	0,00	(6.229.753,41)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.722.709,63)	0,00	0,00	(2.722.709,63)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(186.095,42)	0,00	0,00	(186.095,42)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.696.057,62	0,00	0,00	199.696.057,62	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.349.052,11	0,00	0,00	55.349.052,11	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.296.973,44	0,00	0,00	6.296.973,44	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.995.616,28	0,00	0,00	50.995.616,28	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.304.633,78	0,00	0,00	3.304.633,78	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.733.136,47	0,00	0,00	76.733.136,47	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.193.830,90	0,00	0,00	7.193.830,90	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)03		P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	199.696.057,62	X 0,00	0,00	199.696.057,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.349.052,11	X 0,00	0,00	55.349.052,11	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.296.973,44	X 0,00	0,00	6.296.973,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.995.616,28	X 0,00	0,00	50.995.616,28	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.304.633,78	X 0,00	0,00	3.304.633,78	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76.733.136,47	X 0,00	0,00	76.733.136,47	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.193.830,90	X 0,00	0,00	7.193.830,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.626,03)	X 0,00	0,00	(1.626,03)	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(175.559,33)	X 0,00	0,00	(175.559,33)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	384.490,22	0,00	0,00	384.490,22	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.671.233,37	0,00	0,00	35.671.233,37	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.015.552,92)	0,00	0,00	(8.015.552,92)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.746.287,13)	0,00	0,00	(19.746.287,13)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(847.493,61)	0,00	0,00	(847.493,61)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.856,42)	0,00	0,00	(6.856,42)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.670.553,07)	0,00	0,00	(6.670.553,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	384.490,22	X 0,00	0,00	384.490,22	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.671.233,37	X 0,00	0,00	35.671.233,37	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.015.552,92)	X 0,00	0,00	(8.015.552,92)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.746.287,13)	X 0,00	0,00	(19.746.287,13)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(847.493,61)	X 0,00	0,00	(847.493,61)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.856,42)	X 0,00	0,00	(6.856,42)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.670.553,07)	X 0,00	0,00	(6.670.553,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(201.577.420,62)	0,00	0,00	(201.577.420,62)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(107.103.308,70)	0,00	0,00	(107.103.308,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	745.641,69	0,00	0,00	745.641,69	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.696.571,18)	0,00	0,00	(34.696.571,18)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.059.571,83)	0,00	0,00	(3.059.571,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.463.610,60)	0,00	0,00	(57.463.610,60)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(201.577.420,62)	X	0,00	0,00	(201.577.420,62)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.103.308,70)	X	0,00	0,00	(107.103.308,70)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	745.641,69	X	0,00	0,00	745.641,69	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.696.571,18)	X	0,00	0,00	(34.696.571,18)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.059.571,83)	X	0,00	0,00	(3.059.571,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.463.610,60)	X	0,00	0,00	(57.463.610,60)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.136.894,89)		0,00	0,00	(28.136.894,89)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.552.631,18)		0,00	0,00	(2.552.631,18)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.782.511,38)		0,00	0,00	(2.782.511,38)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.000,00)		0,00	0,00	(107.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.985.379,08)		0,00	0,00	(21.985.379,08)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(709.373,25)		0,00	0,00	(709.373,25)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.136.894,89)	X	0,00	0,00	(28.136.894,89)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.552.631,18)	X	0,00	0,00	(2.552.631,18)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.782.511,38)	X	0,00	0,00	(2.782.511,38)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.000,00)	X	0,00	0,00	(107.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.985.379,08)	X	0,00	0,00	(21.985.379,08)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(709.373,25)	X	0,00	0,00	(709.373,25)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	47.952.670,91		8.074.004,03	6.147,20	56.020.527,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.535.110,37		2.929.158,85	0,20	21.464.269,02	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.177.926,56		166.632,75	0,00	1.344.559,31	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.577.292,33		1.455.186,48	0,00	10.032.478,81	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	683.150,25		91.389,45	0,00	774.539,70	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.695.526,49		2.575.031,66	10,00	19.270.548,15	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	113.428,08		6.241,54	0,00	119.669,62	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.170.236,83		850.363,30	6.137,00	3.014.463,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.896.910,72		3.441.851,86	6.147,20	26.332.615,38	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.830.879,84		363.896,89	0,20	3.194.776,53	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	756.689,37		103.035,33	0,00	859.724,70	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.849.695,45		690.275,78	0,00	5.539.971,23	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	182.770,00		32.052,00	0,00	214.822,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.395.808,29		2.079.364,06	10,00	15.475.162,35	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	31.352,55		0,00	0,00	31.352,55	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	849.715,22		173.227,80	6.137,00	1.016.806,02	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	20.592.385,71		3.047.591,42	6.137,20	23.633.839,93	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.611.938,52		329.663,64	0,20	2.941.601,96	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	652.875,16		88.042,15	0,00	740.917,31	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.532.537,28		638.250,25	0,00	5.170.787,53	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	182.770,00		32.052,00	0,00	214.822,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.767.208,26		1.789.908,97	0,00	13.557.117,23	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	31.352,55		0,00	0,00	31.352,55	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	813.703,94		169.674,41	6.137,00	977.241,35	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	350.263,16		0,00	0,10	350.263,06	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	332.540,79		0,00	0,10	332.540,69	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	648,40		0,00	0,00	648,40	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.512,94		0,00	0,00	1.512,94	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.754,05	0,00	0,00	2.754,05
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.806,98	0,00	0,00	12.806,98
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	350.263,16	0,00	0,10	350.263,06
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.540,79	0,00	0,10	332.540,69
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	648,40	0,00	0,00	648,40
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.512,94	0,00	0,00	1.512,94
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.754,05	0,00	0,00	2.754,05
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.806,98	0,00	0,00	12.806,98
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.915,49	0,00	0,10	4.915,39
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,10	0,00	0,10	0,00
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	648,40	0,00	0,00	648,40
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.512,94	0,00	0,00	1.512,94
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.754,05	0,00	0,00	2.754,05
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.915,49 D	0,00	0,10	4.915,39 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,10 D	0,00	0,10	0,00 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.512,94 D	0,00	0,00	1.512,94 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.754,05 D	0,00	0,00	2.754,05 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.806,98	0,00	0,00	12.806,98
311110200	08	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.806,98	0,00	0,00	12.806,98
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	12.806,98 D	0,00	0,00	12.806,98 D
311110213	(21)08	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	12.806,98 D	0,00	0,00	12.806,98 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	332.540,69 D	0,00	0,00	332.540,69 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	332.540,69 D	0,00	0,00	332.540,69 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	20.242.122,55	3.047.591,42	6.137,10	23.283.576,87
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.279.397,73	329.663,64	0,10	2.609.061,27
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	652.226,76	88.042,15	0,00	740.268,91
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.531.024,34	638.250,25	0,00	5.169.274,59
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	182.770,00	32.052,00	0,00	214.822,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	11.764.454,21	1.789.908,97	0,00	13.554.363,18
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	800.896,96	169.674,41	6.137,00	964.434,37
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.242.122,55	3.047.591,42	6.137,10	23.283.576,87
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.279.397,73	329.663,64	0,10	2.609.061,27
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	652.226,76	88.042,15	0,00	740.268,91
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.531.024,34	638.250,25	0,00	5.169.274,59
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.770,00	32.052,00	0,00	214.822,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.764.454,21	1.789.908,97	0,00	13.554.363,18
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.352,55	0,00	0,00	31.352,55
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800.896,96	169.674,41	6.137,00	964.434,37
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.236.550,26	2.382.874,72	0,10	15.619.424,88
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.172.806,42	205.400,40	0,10	1.378.206,72
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	652.226,76	88.042,15	0,00	740.268,91

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS							
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.307.599,81	313.156,46	0,00	2.620.756,27	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.824.599,55	1.743.030,30	0,00	10.567.629,85	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	279.317,72	33.245,41	0,00	312.563,13	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.863.116,70 D	1.913.459,34	0,10	12.776.575,94	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.052.778,44 D	190.861,98	0,10	1.243.640,32	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	197.924,06 D	29.826,40	0,00	227.750,46	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.035.977,82 D	295.595,64	0,00	2.331.573,46	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.376.346,80 D	1.368.550,91	0,00	8.744.897,71	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	200.089,58 D	28.624,41	0,00	228.713,99	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	15.960,00 D	0,00	0,00	15.960,00	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	15.960,00 D	0,00	0,00	15.960,00	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	564.038,32 D	280.435,86	0,00	844.474,18	D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	518.194,98 D	275.814,86	0,00	794.009,84	D
311210116	(21)08	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	45.843,34 D	4.621,00	0,00	50.464,34	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	887.372,04 D	80.366,73	0,00	967.738,77	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	79.361,19 D	11.971,83	0,00	91.333,02	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	38.102,70 D	1.215,75	0,00	39.318,45	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	185.129,86 D	0,00	0,00	185.129,86	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	559.586,69 D	67.179,15	0,00	626.765,84	D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P	-	25.191,60 D	0,00	0,00	25.191,60	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	474.205,89 D	44.790,83	0,00	518.996,72	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	18.053,21 D	2.566,59	0,00	20.619,80	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	86.492,13 D	17.560,82	0,00	104.052,95	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	345.030,19 D	24.663,42	0,00	369.693,61	D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.630,36 D	0,00	0,00	7.630,36	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	399.200,00 D	57.000,00	0,00	456.200,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	399.200,00 D	57.000,00	0,00	456.200,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	32.657,31 D	6.821,96	0,00	39.479,27	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	6.653,58 D	0,00	0,00	6.653,58	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	25.440,89 D	6.821,96	0,00	32.262,85	D
311210199	(21)08	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	562,84 D	0,00	0,00	562,84	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	396.550,87	23.637,76	0,00	420.188,63	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	154.451,74	0,00	0,00	154.451,74	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	200.654,24	23.637,76	0,00	224.292,00	
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	18.945,60	0,00	0,00	18.945,60	
311210200	08	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	22.499,29	0,00	0,00	22.499,29	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	143.576,68 D	23.637,76	0,00	167.214,44	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	143.576,68 D	23.637,76	0,00	167.214,44	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	252.974,19 D	0,00	0,00	252.974,19	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	154.451,74 D	0,00	0,00	154.451,74	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	57.077,56 D	0,00	0,00	57.077,56	D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	18.945,60 D	0,00	0,00	18.945,60	D
311210299	(21)08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	22.499,29 D	0,00	0,00	22.499,29	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	6.609.021,42	641.078,94	6.137,00	7.243.963,36	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	952.139,57	124.263,24	0,00	1.076.402,81	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.022.770,29	301.456,03	0,00	2.324.226,32	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	182.770,00	32.052,00	0,00	214.822,00	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.939.854,66	46.878,67	0,00	2.986.733,33	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	12.406,95	0,00	0,00	12.406,95	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	499.079,95	136.429,00	6.137,00	629.371,95	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	6.359.467,26 D	641.078,94	5.098,00	6.995.448,20	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	918.232,02 D	124.263,24	0,00	1.042.495,26	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.939.918,29 D	301.456,03	0,00	2.241.374,32	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	182.770,00 D	32.052,00	0,00	214.822,00	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.820.506,00 D	46.878,67	0,00	2.867.384,67	D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	498.040,95 D	136.429,00	5.098,00	629.371,95	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.066,67 D	0,00	0,00	1.066,67 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.066,67 D	0,00	0,00	1.066,67 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	121.205,50 D	0,00	1.039,00	120.166,50 D
311210499	(21)01	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	33.907,55 D	0,00	0,00	33.907,55 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	73.852,00 D	0,00	0,00	73.852,00 D
311210499	(21)06	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	12.406,95 D	0,00	0,00	12.406,95 D
311210499	(21)08	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.039,00 D	0,00	1.039,00	0,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.300.125,01	394.260,44	10,00	2.694.375,45
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	218.941,32	34.233,25	0,00	253.174,57
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	103.814,21	14.993,18	0,00	118.807,39
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	312.758,17	52.025,53	0,00	364.783,70
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.628.600,03	289.455,09	10,00	1.918.045,12
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.011,28	3.553,39	0,00	39.564,67
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.300.125,01	394.260,44	10,00	2.694.375,45
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	218.941,32	34.233,25	0,00	253.174,57
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	103.814,21	14.993,18	0,00	118.807,39
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	312.758,17	52.025,53	0,00	364.783,70
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.628.600,03	289.455,09	10,00	1.918.045,12
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.011,28	3.553,39	0,00	39.564,67
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.560,92	0,00	0,00	16.560,92
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.238,97	0,00	0,00	13.238,97
312210000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.321,95	0,00	0,00	3.321,95
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.560,92 D	0,00	0,00	16.560,92 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.238,97 D	0,00	0,00	13.238,97 D
312210100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.321,95 D	0,00	0,00	3.321,95 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.283.564,09	394.260,44	10,00	2.677.814,53
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	218.941,32	34.233,25	0,00	253.174,57
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	103.814,21	14.993,18	0,00	118.807,39
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	299.519,20	52.025,53	0,00	351.544,73
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.628.600,03	289.455,09	10,00	1.918.045,12
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.689,33	3.553,39	0,00	36.242,72
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.283.564,09 D	394.260,44	10,00	2.677.814,53 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	218.941,32 D	34.233,25	0,00	253.174,57 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.814,21 D	14.993,18	0,00	118.807,39 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	299.519,20 D	52.025,53	0,00	351.544,73 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.628.600,03 D	289.455,09	10,00	1.918.045,12 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.689,33 D	3.553,39	0,00	36.242,72 D
313000000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313000000	03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313200000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313200000	03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313210000	(21)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
313210000	(21)03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.469.786,54	3.016.522,01	0,00	19.486.308,55
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.253.320,23	974.801,14	0,00	8.228.121,37
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	421.237,19	63.597,42	0,00	484.834,61
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.643.535,12	759.410,70	0,00	4.402.945,82
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	499.564,38	59.257,45	0,00	558.821,83
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.296.239,83	495.667,60	0,00	3.791.907,43
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	78.995,63	6.241,54	0,00	85.237,17
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.276.894,16	657.546,16	0,00	1.934.440,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.873.770,85	1.472.689,58	0,00	6.346.460,43
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.056.075,00	291.654,75	0,00	1.347.729,75
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	34.052,12	6.347,90	0,00	40.400,02
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.401.554,90	409.414,88	0,00	1.810.969,78
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	359.137,51	41.579,63	0,00	400.717,14
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	933.527,86	328.772,82	0,00	1.262.300,68
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	41.117,34	900,00	0,00	42.017,34
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.048.306,12	394.019,60	0,00	1.442.325,72
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.864.108,35	1.472.689,58	0,00	6.336.797,93
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.056.075,00	291.654,75	0,00	1.347.729,75
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	34.052,12	6.347,90	0,00	40.400,02
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.401.554,90	409.414,88	0,00	1.810.969,78
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	349.475,01	41.579,63	0,00	391.054,64
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	933.527,86	328.772,82	0,00	1.262.300,68
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	41.117,34	900,00	0,00	42.017,34
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.048.306,12	394.019,60	0,00	1.442.325,72
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.864.108,35	1.472.689,58	0,00	6.336.797,93
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.056.075,00	291.654,75	0,00	1.347.729,75
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.052,12	6.347,90	0,00	40.400,02
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.401.554,90	409.414,88	0,00	1.810.969,78
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.475,01	41.579,63	0,00	391.054,64
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	933.527,86	328.772,82	0,00	1.262.300,68
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.117,34	900,00	0,00	42.017,34
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.048.306,12	394.019,60	0,00	1.442.325,72
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	826.211,80 D	328.558,57	0,00	1.154.770,37 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	292.899,89 D	120.462,34	0,00	413.362,23 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.379,06 D	1.764,73	0,00	12.143,79 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	272.217,36 D	68.126,59	0,00	340.343,95 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.647,49 D	10.017,04	0,00	13.664,53 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	80.413,57 D	77.758,47	0,00	158.172,04 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	166.654,43 D	50.429,40	0,00	217.083,83 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	67.105,24 D	7.050,00	0,00	74.155,24 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.104,00 D	300,00	0,00	3.404,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	20.235,90 D	5.850,00	0,00	26.085,90 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	38.177,34 D	900,00	0,00	39.077,34 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.321.281,55 D	284.834,90	0,00	1.606.116,45 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	129.211,06 D	0,00	0,00	129.211,06 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.585,40 D	1.244,70	0,00	4.830,10 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	309.187,52 D	0,00	0,00	309.187,52 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	211.312,55 D	0,00	0,00	211.312,55 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	667.985,02 D	283.590,20	0,00	951.575,22 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	281.784,95 D	42.918,86	0,00	324.703,81 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	281.784,95 D	42.918,86	0,00	324.703,81 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	63.999,90 D	80.000,21	0,00	144.000,11 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	63.999,90 D	80.000,21	0,00	144.000,11 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	74.697,74 D	0,00	0,00	74.697,74 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	52.850,18 D	0,00	0,00	52.850,18 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	19.488,06 D	0,00	0,00	19.488,06 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.359,50 D	0,00	0,00	2.359,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.876,90 D	650,00	0,00	8.526,90 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.676,90 D	0,00	0,00	6.676,90 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.200,00 D	650,00	0,00	1.850,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	301.770,18 D	174.371,29	0,00	476.141,47 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.634,42 D	40.488,02	0,00	56.122,44 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	353,34 D	623,85	0,00	977,19 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	45.376,08 D	30.002,60	0,00	75.378,68 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	43.341,57 D	30.370,09	0,00	73.711,66 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	197.064,77 D	72.886,73	0,00	269.951,50 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	894,74 D	0,00	0,00	894,74 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	894,74 D	0,00	0,00	894,74 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	22.999,29 D	444,00	0,00	23.443,29 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	614,00 D	444,00	0,00	1.058,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	22.385,29 D	0,00	0,00	22.385,29 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	107.016,42 D	1.620,62	0,00	108.637,04 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	36.940,31 D	0,00	0,00	36.940,31 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.106,32 D	1.620,62	0,00	4.726,94 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.377,49 D	0,00	0,00	24.377,49 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.978,15 D	0,00	0,00	28.978,15 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.614,15 D	0,00	0,00	13.614,15 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	192.110,94 D	60.892,50	0,00	253.003,44 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	48.227,14 D	0,00	0,00	48.227,14 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.748,00 D	0,00	0,00	12.748,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.935,80 D	892,50	0,00	12.828,30 D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	119.200,00 D	60.000,00	0,00	179.200,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	120.805,39 D	117.394,39	0,00	238.199,78 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	119.621,39 D	117.394,39	0,00	237.015,78 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.184,00 D	0,00	0,00	1.184,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	14.866,00 D	0,00	0,00	14.866,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.866,00 D	0,00	0,00	2.866,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	58.750,94	0,00	58.750,94 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	58.750,94	0,00	58.750,94 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.530,00 D	0,00	0,00	7.530,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.530,00 D	0,00	0,00	7.530,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	362.758,40 D	187.000,03	0,00	549.758,43 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	359.818,40 D	187.000,03	0,00	546.818,43 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	511.388,10 D	9.926,59	0,00	521.314,69 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	213.070,43 D	8.560,00	0,00	221.630,43 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.272,00 D	0,00	0,00	6.272,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	29.601,00 D	1.366,59	0,00	30.967,59 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	170.758,00 D	0,00	0,00	170.758,00 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	90.326,67 D	0,00	0,00	90.326,67 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	62.510,29 D	4.750,00	0,00	67.260,29 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	37.097,64 D	4.750,00	0,00	41.847,64 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	25.412,65 D	0,00	0,00	25.412,65 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	8.404,00 D	0,00	0,00	8.404,00 D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	8.404,00 D	0,00	0,00	8.404,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	506.962,32 D	113.526,68	0,00	620.489,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	84.315,64 D	0,00	0,00	84.315,64 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	422.646,68 D	113.526,68	0,00	536.173,36 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50
331210500	(21)00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	9.662,50 D	0,00	0,00	9.662,50 D
331210500	(21)04	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	9.662,50 D	0,00	0,00	9.662,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	11.199.625,13	1.485.283,92	0,00	12.684.909,05
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.828.135,30	627.686,81	0,00	6.455.822,11
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	359.904,44	54.160,59	0,00	414.065,03
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.241.980,22	349.995,82	0,00	2.591.976,04
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	140.426,87	17.677,82	0,00	158.104,69
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.362.711,97	166.894,78	0,00	2.529.606,75
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	37.878,29	5.341,54	0,00	43.219,83
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	228.588,04	263.526,56	0,00	492.114,60
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	144.882,14	17.629,10	0,00	162.511,24
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	94.800,66	11.167,15	0,00	105.967,81
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	7.350,00	1.200,00	0,00	8.550,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	11.036,48	1.864,15	0,00	12.900,63
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.300,00	480,00	0,00	7.780,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	24.395,00	2.917,80	0,00	27.312,80
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.882,14	17.629,10	0,00	162.511,24

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.800,66	11.167,15	0,00	105.967,81
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.350,00	1.200,00	0,00	8.550,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.036,48	1.864,15	0,00	12.900,63
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.300,00	480,00	0,00	7.780,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.395,00	2.917,80	0,00	27.312,80
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	85.958,71 D	12.709,10	0,00	98.667,81 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.828,16 D	6.727,15	0,00	53.555,31 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.350,00 D	1.200,00	0,00	8.550,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.465,55 D	1.864,15	0,00	9.329,70 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.315,00 D	2.917,80	0,00	27.232,80 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	58.763,43 D	4.920,00	0,00	63.683,43 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	47.812,50 D	4.440,00	0,00	52.252,50 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	3.570,93 D	0,00	0,00	3.570,93 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	7.300,00 D	480,00	0,00	7.780,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332110400	(21)01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.342.924,29	265.825,21	0,00	2.608.749,50
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	871.280,95	25.101,94	0,00	896.382,89
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	122.820,00	20.952,00	0,00	143.772,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.199.125,52	203.601,80	0,00	1.402.727,32
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	62.422,31	8.231,47	0,00	70.653,78
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	39.607,51	5.658,00	0,00	45.265,51
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.174,00	0,00	0,00	33.174,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.494,00	2.280,00	0,00	16.774,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.342.924,29	265.825,21	0,00	2.608.749,50
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	871.280,95	25.101,94	0,00	896.382,89
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.820,00	20.952,00	0,00	143.772,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.199.125,52	203.601,80	0,00	1.402.727,32
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.422,31	8.231,47	0,00	70.653,78
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.607,51	5.658,00	0,00	45.265,51
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.174,00	0,00	0,00	33.174,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.494,00	2.280,00	0,00	16.774,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	490.555,10 D	86.319,60	0,00	576.874,70 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	490.555,10 D	86.319,60	0,00	576.874,70 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	430,00	0,00	430,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	430,00	0,00	430,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	164.286,18 D	33.167,53	0,00	197.453,71 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.700,60 D	4.191,53	0,00	39.892,13 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	108.300,58 D	27.636,00	0,00	135.936,58 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.931,00 D	0,00	0,00	6.931,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	870,00 D	340,00	0,00	1.210,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	74.876,57 D	11.791,89	0,00	86.668,46 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.494,73 D	1.778,89	0,00	15.273,62 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.076,00 D	1.621,00	0,00	11.697,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	29.739,63 D	8.392,00	0,00	38.131,63 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.694,21 D	0,00	0,00	3.694,21 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.136,00 D	0,00	0,00	8.136,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.290,00 D	0,00	0,00	3.290,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.446,00 D	0,00	0,00	6.446,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	310.036,54 D	42.510,70	0,00	352.547,24 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.911,16 D	0,00	0,00	22.911,16 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	263.521,87 D	34.649,70	0,00	298.171,57 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.714,51 D	4.140,00	0,00	6.854,51 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	30.135,85 D	2.258,00	0,00	32.393,85 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	4.363,16 D	0,00	0,00	4.363,16 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.411,53 D	740,00	0,00	6.151,53 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	5.263,16 D	0,00	0,00	5.263,16 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	13.580,00 D	1.518,00	0,00	15.098,00 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.802,31 D	4.700,00	0,00	35.502,31 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.243,94 D	0,00	0,00	12.243,94 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.577,37 D	4.700,00	0,00	19.277,37 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.981,00 D	0,00	0,00	3.981,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	13.263,00 D	5.342,00	0,00	18.605,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	13.263,00 D	5.342,00	0,00	18.605,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	452.378,43 D	76.045,02	0,00	528.423,45 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	175.519,67 D	19.131,52	0,00	194.651,19 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	85.671,00 D	15.089,00	0,00	100.760,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	139.741,76 D	39.884,50	0,00	179.626,26 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.573,00 D	0,00	0,00	31.573,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.896,00 D	0,00	0,00	2.896,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.177,00 D	0,00	0,00	16.177,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	800,00 D	1.940,00	0,00	2.740,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.860,00 D	850,00	0,00	5.710,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332212900	(21)08	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.860,00 D	0,00	0,00	4.860,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.232,11 D	0,00	0,00	6.232,11 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.232,11 D	0,00	0,00	6.232,11 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	18.454,89 D	1.621,00	0,00	20.075,89 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.878,89 D	0,00	0,00	5.878,89 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	591.168,80 D	0,00	0,00	591.168,80 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	591.168,80 D	0,00	0,00	591.168,80 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	155.874,51 D	789,47	0,00	156.663,98 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	141.045,57 D	0,00	0,00	141.045,57 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.328,94 D	789,47	0,00	3.118,41 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.711.818,70	1.201.829,61	0,00	9.913.648,31
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.862.053,69	591.417,72	0,00	5.453.471,41
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	229.734,44	32.008,59	0,00	261.743,03
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.031.818,22	144.529,87	0,00	1.176.348,09
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	70.704,56	8.966,35	0,00	79.670,91
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.298.709,46	158.318,98	0,00	2.457.028,44
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.704,29	5.341,54	0,00	10.045,83
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	214.094,04	261.246,56	0,00	475.340,60
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.711.818,70	1.201.829,61	0,00	9.913.648,31
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.862.053,69	591.417,72	0,00	5.453.471,41
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.734,44	32.008,59	0,00	261.743,03
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031.818,22	144.529,87	0,00	1.176.348,09
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.704,56	8.966,35	0,00	79.670,91
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.298.709,46	158.318,98	0,00	2.457.028,44
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.704,29	5.341,54	0,00	10.045,83
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.094,04	261.246,56	0,00	475.340,60
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	362.520,83 D	49.500,00	0,00	412.020,83 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	283.620,83 D	40.500,00	0,00	324.120,83 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.000,00 D	9.000,00	0,00	72.000,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	332.972,00 D	60.500,00	0,00	393.472,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	332.972,00 D	60.500,00	0,00	393.472,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	142.394,75 D	24.316,63	0,00	166.711,38 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	105.104,15 D	20.120,83	0,00	125.224,98 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	37.290,60 D	4.195,80	0,00	41.486,40 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	36.450,00 D	7.500,00	0,00	43.950,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	31.550,00 D	6.800,00	0,00	38.350,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	462.888,56 D	50.208,40	0,00	513.096,96 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	252.949,45 D	1.155,00	0,00	254.104,45 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.587,84 D	3.680,00	0,00	11.267,84 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	59.204,20 D	13.255,09	0,00	72.459,29 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.879,00 D	0,00	0,00	3.879,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	67.024,03 D	26.683,31	0,00	93.707,34 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.230,00 D	5.315,00	0,00	9.545,00 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.014,04 D	120,00	0,00	68.134,04 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	114.805,00 D	14.500,00	0,00	129.305,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	91.705,00 D	12.000,00	0,00	103.705,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.250,00 D	0,00	0,00	10.250,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.388.929,36 D	224.518,46	0,00	1.613.447,82 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.034.552,91 D	184.351,92	0,00	1.218.904,83 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.670,15 D	101,42	0,00	2.771,57 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	103.138,19 D	455,95	0,00	103.594,14 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	212.848,14 D	39.609,17	0,00	252.457,31 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.719,97 D	0,00	0,00	35.719,97 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	143.311,91 D	19.156,00	0,00	162.467,91 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	69.410,25 D	16.236,00	0,00	85.646,25 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.930,00 D	2.920,00	0,00	23.850,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.662,00 D	0,00	0,00	5.662,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.728,16 D	0,00	0,00	13.728,16 D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.581,50 D	0,00	0,00	33.581,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.349.305,46 D	507.060,83	0,00	3.856.366,29 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.101.872,78 D	85.110,00	0,00	1.186.982,78 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	547.930,98 D	107.640,83	0,00	655.571,81 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	26.050,00 D	6.400,00	0,00	32.450,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.623.723,00 D	48.080,00	0,00	1.671.803,00 D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	49.728,70 D	259.830,00	0,00	309.558,70 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	21.883,00	0,00	21.883,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	21.883,00	0,00	21.883,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	199.275,00 D	0,00	0,00	199.275,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	199.275,00 D	0,00	0,00	199.275,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	25.700,00 D	0,00	0,00	25.700,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	25.700,00 D	0,00	0,00	25.700,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.325,35 D	0,00	0,00	2.325,35 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.325,35 D	0,00	0,00	2.325,35 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	114.960,00 D	5.000,00	0,00	119.960,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	99.960,00 D	0,00	0,00	99.960,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	18.228,60 D	7.800,00	0,00	26.028,60 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	18.228,60 D	7.800,00	0,00	26.028,60 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	49.376,66 D	7.522,52	0,00	56.899,18 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.447,92 D	2.735,60	0,00	22.183,52 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.015,84 D	411,37	0,00	3.427,21 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.138,09 D	1.407,60	0,00	10.545,69 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	316,20 D	66,35	0,00	382,55 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.994,49 D	1.578,50	0,00	11.572,99 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	474,29 D	26,54	0,00	500,83 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.989,83 D	1.296,56	0,00	8.286,39 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	288.738,80 D	300,00	0,00	289.038,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	57.313,16 D	300,00	0,00	57.613,16 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	89.494,64 D	0,00	0,00	89.494,64 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.841,20 D	0,00	0,00	15.841,20 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	126.089,80 D	0,00	0,00	126.089,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	59.000,00 D	4.000,00	0,00	63.000,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	59.000,00 D	4.000,00	0,00	63.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	461.092,51 D	90.817,65	0,00	551.910,16 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	316.787,61 D	54.362,25	0,00	371.149,86 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.530,00 D	7.000,00	0,00	15.530,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.477,40 D	13.970,40	0,00	103.447,80 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.255,00 D	15.485,00	0,00	56.740,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.152,50 D	0,00	0,00	4.152,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	716.354,86 D	107.246,12	0,00	823.600,98 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	707.808,86 D	107.246,12	0,00	815.054,98 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.546,00 D	0,00	0,00	8.546,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.606,24 D	0,00	0,00	20.606,24 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.606,24 D	0,00	0,00	20.606,24 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	389.962,81 D	0,00	0,00	389.962,81 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	282.642,53 D	0,00	0,00	282.642,53 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	444,01 D	0,00	0,00	444,01 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	90.968,77 D	0,00	0,00	90.968,77 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.907,50 D	0,00	0,00	15.907,50 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	396.390,56	58.548,51	0,00	454.939,07
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	369.109,93	55.459,58	0,00	424.569,51
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	27.280,63	3.088,93	0,00	30.369,56
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	396.390,56	58.548,51	0,00	454.939,07
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	369.109,93	55.459,58	0,00	424.569,51
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	27.280,63	3.088,93	0,00	30.369,56
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	396.390,56	58.548,51	0,00	454.939,07
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.109,93	55.459,58	0,00	424.569,51
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.280,63	3.088,93	0,00	30.369,56
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	396.390,56	58.548,51	0,00	454.939,07
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	369.109,93	55.459,58	0,00	424.569,51
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	27.280,63	3.088,93	0,00	30.369,56
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	396.390,56 D	58.548,51	0,00	454.939,07 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	369.109,93 D	55.459,58	0,00	424.569,51 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	27.280,63 D	3.088,93	0,00	30.369,56 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	63.340,13	0,00	0,00	63.340,13
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	59.861,76	0,00	0,00	59.861,76
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.478,37	0,00	0,00	3.478,37
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	46.417,26	0,00	0,00	46.417,26
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.478,37	0,00	0,00	3.478,37
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	46.417,26	0,00	0,00	46.417,26
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	3.478,37	0,00	0,00	3.478,37
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.478,37 D	0,00	0,00	3.478,37 D
342510000	(21)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.478,37 D	0,00	0,00	3.478,37 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	42.938,89	0,00	0,00	42.938,89
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	42.938,89 D	0,00	0,00	42.938,89 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	42.938,89 D	0,00	0,00	42.938,89 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.922,87	0,00	0,00	16.922,87
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.922,87 D	0,00	0,00	16.922,87 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.922,87 D	0,00	0,00	16.922,87 D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.222.437,05	1.555.964,85	0,00	9.778.401,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00						
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.208.285,44	1.555.964,85	0,00	9.764.250,29
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.079,90	0,00	0,00	3.079,90
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.099.912,82	1.108.712,45	0,00	6.208.625,27
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.085.761,21	1.108.712,45	0,00	6.194.473,66
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.079,90	0,00	0,00	3.079,90
351000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.099.912,82	1.108.712,45	0,00	6.208.625,27
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.085.761,21	1.108.712,45	0,00	6.194.473,66
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.079,90	0,00	0,00	3.079,90
351100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.099.912,82	1.108.712,45	0,00	6.208.625,27
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.085.761,21	1.108.712,45	0,00	6.194.473,66
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.079,90	0,00	0,00	3.079,90
351120000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.099.912,82 D	1.108.712,45	0,00	6.208.625,27 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.085.761,21 D	1.108.712,45	0,00	6.194.473,66 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.079,90 D	0,00	0,00	3.079,90 D
351120200	(18)08	REPASSE CONCEDIDO	P -	11.071,71 D	0,00	0,00	11.071,71 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.122.524,23	447.252,40	0,00	3.569.776,63
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.122.524,23	447.252,40	0,00	3.569.776,63
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.122.524,23	447.252,40	0,00	3.569.776,63
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.122.524,23	447.252,40	0,00	3.569.776,63
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.122.524,23 D	447.252,40	0,00	3.569.776,63 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.122.524,23 D	447.252,40	0,00	3.569.776,63 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	303,42	0,00	0,00	303,42
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	303,42	0,00	0,00	303,42
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	303,42	0,00	0,00	303,42
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	303,42	0,00	0,00	303,42
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	303,42	0,00	0,00	303,42
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	303,42	0,00	0,00	303,42
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	303,42	0,00	0,00	303,42
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	303,42	0,00	0,00	303,42
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	303,42	0,00	0,00	303,42
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	303,42	0,00	0,00	303,42
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	303,42 D	0,00	0,00	303,42 D
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	303,42 D	0,00	0,00	303,42 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	212.099,11	39.036,27	0,00	251.135,38
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	211.283,24	28.716,07	0,00	239.999,31
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**	-	815,87	0,00	0,00	815,87
370000000	08	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	10.320,20	0,00	10.320,20
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	815,87	10.320,20	0,00	11.136,07
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	815,87	0,00	0,00	815,87
371000000	08	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	10.320,20	0,00	10.320,20
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	815,87	10.320,20	0,00	11.136,07
371100000	04	**IMPOSTOS**	-	815,87	0,00	0,00	815,87
371100000	08	**IMPOSTOS**	-	0,00	10.320,20	0,00	10.320,20
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	815,87	10.320,20	0,00	11.136,07
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	815,87	0,00	0,00	815,87
371110000	08	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.320,20	0,00	10.320,20
371110200	(21)00	IPVA	P -	815,87 D	0,00	0,00	815,87 D
371110200	(21)04	IPVA	P -	815,87 D	0,00	0,00	815,87 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	10.320,20	0,00	10.320,20 D
371119900	(21)08	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	10.320,20	0,00	10.320,20 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	211.283,24	28.716,07	0,00	239.999,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	211.283,24		28.716,07	0,00	239.999,31	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	173.370,19		23.149,92	0,00	196.520,11	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	173.370,19		23.149,92	0,00	196.520,11	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.370,19		23.149,92	0,00	196.520,11	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.370,19		23.149,92	0,00	196.520,11	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	173.370,19	D	23.149,92	0,00	196.520,11	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	173.370,19	D	23.149,92	0,00	196.520,11	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	37.913,05		5.566,15	0,00	43.479,20	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	37.913,05		5.566,15	0,00	43.479,20	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.913,05		5.566,15	0,00	43.479,20	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.913,05		5.566,15	0,00	43.479,20	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	37.913,05	D	5.566,15	0,00	43.479,20	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	37.913,05	D	5.566,15	0,00	43.479,20	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	87.793,94		20.629,04	0,00	108.422,98	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.038,20		5.779,90	0,00	36.818,10	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.200,00		5.500,00	0,00	29.700,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		80,00	0,00	80,00	
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	32.555,74		9.269,14	0,00	41.824,88	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	38.886,84		11.080,00	0,00	49.966,84	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	14.686,84		5.500,00	0,00	20.186,84	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	24.200,00		5.500,00	0,00	29.700,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	0,00		80,00	0,00	80,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	38.886,84		11.080,00	0,00	49.966,84	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	14.686,84		5.500,00	0,00	20.186,84	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	24.200,00		5.500,00	0,00	29.700,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00		80,00	0,00	80,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.886,84	D	11.080,00	0,00	49.966,84	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.686,84	D	5.500,00	0,00	20.186,84	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.200,00	D	5.500,00	0,00	29.700,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	80,00	0,00	80,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	48.907,10		9.549,04	0,00	58.456,14	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.351,36		279,90	0,00	16.631,26	
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	32.555,74		9.269,14	0,00	41.824,88	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	48.907,10		9.549,04	0,00	58.456,14	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.351,36		279,90	0,00	16.631,26	
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	32.555,74		9.269,14	0,00	41.824,88	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.907,10	D	9.549,04	0,00	58.456,14	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.351,36	D	279,90	0,00	16.631,26	D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.555,74	D	9.269,14	0,00	41.824,88	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(57.515.171,46)		0,00	7.663.418,80	(65.178.590,26)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.195.839,48)		0,00	2.656.493,75	(23.852.333,23)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.162.000,00)		0,00	166.000,00	(1.328.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.106.371,23)		0,00	982.020,96	(12.088.392,19)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(959.505,23)		0,00	163.211,14	(1.122.716,37)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.593.822,81)		0,00	2.906.875,71	(22.500.698,52)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(108.717,73)		0,00	16.011,19	(124.728,92)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(101,84)		0,00	14,48	(116,32)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.388.813,14)		0,00	772.791,57	(4.161.604,71)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.178.969,23)		0,00	223.100,81	(2.402.070,04)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.178.969,23)		0,00	223.100,81	(2.402.070,04)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.178.751,23)		0,00	213.233,16	(2.391.984,39)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(2.178.751,23)		0,00	213.233,16	(2.391.984,39)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.620.074,79)		0,00	148.731,46	(1.768.806,25)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.620.074,79)		0,00	148.731,46	(1.768.806,25)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.620.074,79)		0,00	148.731,46	(1.768.806,25)	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(1.620.074,79)		0,00	148.731,46	(1.768.806,25)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	**CONSOLIDAÇÃO**					
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(33.774,99) C	0,00	2.532,26	(36.307,25) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(33.774,99) C	0,00	2.532,26	(36.307,25) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(114.082,90) C	0,00	0,00	(114.082,90) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(114.082,90) C	0,00	0,00	(114.082,90) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.441.025,93)	0,00	146.199,20	(1.587.225,13)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.441.025,93)	0,00	146.199,20	(1.587.225,13)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.441.025,93) C	0,00	146.199,20	(1.587.225,13) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.441.025,93) C	0,00	146.199,20	(1.587.225,13) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(31.190,97) C	0,00	0,00	(31.190,97) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(31.190,97) C	0,00	0,00	(31.190,97) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(403.019,74)	0,00	38.998,51	(442.018,25)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(403.019,74)	0,00	38.998,51	(442.018,25)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(403.019,74)	0,00	38.998,51	(442.018,25)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(403.019,74)	0,00	38.998,51	(442.018,25)
411310200	(21)00	ISS	P -	(403.019,74) C	0,00	38.998,51	(442.018,25) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(403.019,74) C	0,00	38.998,51	(442.018,25) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(155.656,70)	0,00	25.503,19	(181.159,89)
411900000	01	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(155.656,70)	0,00	25.503,19	(181.159,89)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(155.656,70) C	0,00	25.503,19	(181.159,89) C
411910000	(21)01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(155.656,70) C	0,00	25.503,19	(181.159,89) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(218,00)	0,00	9.867,65	(10.085,65)
412000000	01	**TAXAS**	-	(218,00)	0,00	9.867,65	(10.085,65)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	3.227,34	(3.227,34)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	3.227,34	(3.227,34)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.227,34	(3.227,34)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.227,34	(3.227,34)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	3.227,34	(3.227,34) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	3.227,34	(3.227,34) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(218,00)	0,00	6.640,31	(6.858,31)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(218,00)	0,00	6.640,31	(6.858,31)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218,00)	0,00	6.640,31	(6.858,31)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218,00)	0,00	6.640,31	(6.858,31)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(218,00) C	0,00	6.640,31	(6.858,31) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(218,00) C	0,00	6.640,31	(6.858,31) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(287.716,56)	0,00	49.004,63	(336.721,19)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(287.716,56)	0,00	49.004,63	(336.721,19)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(287.716,56)	0,00	49.004,63	(336.721,19)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(287.716,56)	0,00	49.004,63	(336.721,19)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(287.716,56)	0,00	49.004,63	(336.721,19)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(287.716,56)	0,00	49.004,63	(336.721,19)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(287.716,56)	0,00	49.004,63	(336.721,19)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(287.716,56)	0,00	49.004,63	(336.721,19)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(287.716,56) C	0,00	49.004,63	(336.721,19) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(287.716,56) C	0,00	49.004,63	(336.721,19) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(964.479,12)	0,00	185.661,74	(1.150.140,86)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(77.902,09)	0,00	34.424,43	(112.326,52)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(653.385,90)	0,00	48.487,81	(701.873,71)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.815,84)	0,00	15.014,08	(84.829,92)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(80.213,42)	0,00	10.525,32	(90.738,74)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(846,16)	0,00	137,66	(983,82)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(101,84)	0,00	14,48	(116,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(82.213,87)	0,00	77.057,96	(159.271,83)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(964.479,12)	0,00	185.661,74	(1.150.140,86)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(77.902,09)	0,00	34.424,43	(112.326,52)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(653.385,90)	0,00	48.487,81	(701.873,71)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.815,84)	0,00	15.014,08	(84.829,92)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(80.213,42)	0,00	10.525,32	(90.738,74)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(846,16)	0,00	137,66	(983,82)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(101,84)	0,00	14,48	(116,32)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(82.213,87)	0,00	77.057,96	(159.271,83)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(964.479,12)	0,00	185.661,74	(1.150.140,86)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(77.902,09)	0,00	34.424,43	(112.326,52)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(653.385,90)	0,00	48.487,81	(701.873,71)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.815,84)	0,00	15.014,08	(84.829,92)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(80.213,42)	0,00	10.525,32	(90.738,74)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(846,16)	0,00	137,66	(983,82)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(101,84)	0,00	14,48	(116,32)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(82.213,87)	0,00	77.057,96	(159.271,83)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(964.479,12) C	0,00	185.661,74	(1.150.140,86) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(77.902,09) C	0,00	34.424,43	(112.326,52) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(653.385,90) C	0,00	48.487,81	(701.873,71) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.815,84) C	0,00	15.014,08	(84.829,92) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(80.213,42) C	0,00	10.525,32	(90.738,74) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(846,16) C	0,00	137,66	(983,82) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101,84) C	0,00	14,48	(116,32) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(82.213,87) C	0,00	77.057,96	(159.271,83) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(53.624.571,09)	0,00	7.205.651,62	(60.830.222,71)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.191.816,14)	0,00	2.349.963,88	(20.541.780,02)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.162.000,00)	0,00	166.000,00	(1.328.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.452.985,33)	0,00	933.533,15	(11.386.518,48)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(889.689,39)	0,00	148.197,06	(1.037.886,45)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.513.609,39)	0,00	2.896.350,39	(22.409.959,78)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(107.871,57)	0,00	15.873,53	(123.745,10)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.306.599,27)	0,00	695.733,61	(4.002.332,88)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.099.912,82)	0,00	1.108.712,45	(6.208.625,27)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.162.000,00)	0,00	166.000,00	(1.328.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.364.468,03)	0,00	421.562,10	(2.786.030,13)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(80.119,95)	0,00	13.850,00	(93.969,95)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.482.253,13)	0,00	507.300,35	(1.989.553,48)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.099.912,82)	0,00	1.108.712,45	(6.208.625,27)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.162.000,00)	0,00	166.000,00	(1.328.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.364.468,03)	0,00	421.562,10	(2.786.030,13)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(80.119,95)	0,00	13.850,00	(93.969,95)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.482.253,13)	0,00	507.300,35	(1.989.553,48)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.099.912,82)	0,00	1.108.712,45	(6.208.625,27)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.162.000,00)	0,00	166.000,00	(1.328.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.364.468,03)	0,00	421.562,10	(2.786.030,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(80.119,95)	0,00	13.850,00	(93.969,95)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.482.253,13)	0,00	507.300,35	(1.989.553,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.099.912,82) C	0,00	1.108.712,45	(6.208.625,27) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.071,71) C	0,00	0,00	(11.071,71) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.162.000,00) C	0,00	166.000,00	(1.328.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.364.468,03) C	0,00	421.562,10	(2.786.030,13) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(80.119,95) C	0,00	13.850,00	(93.969,95) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.482.253,13) C	0,00	507.300,35	(1.989.553,48) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(48.524.658,27)	0,00	6.096.939,17	(54.621.597,44)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.180.744,43)	0,00	2.349.963,88	(20.530.708,31)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.088.517,30)	0,00	511.971,05	(8.600.488,35)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(809.569,44)	0,00	134.347,06	(943.916,50)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.513.609,39)	0,00	2.896.350,39	(22.409.959,78)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(107.871,57)	0,00	15.873,53	(123.745,10)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.824.346,14)	0,00	188.433,26	(2.012.779,40)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.419.426,40)	0,00	3.077.790,39	(31.497.216,79)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.782.579,23)	0,00	2.296.631,57	(20.079.210,80)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.088.517,30)	0,00	511.971,05	(8.600.488,35)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(809.569,44)	0,00	134.347,06	(943.916,50)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(107.871,57)	0,00	15.873,53	(123.745,10)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.630.888,86)	0,00	118.967,18	(1.749.856,04)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.220.297,62)	0,00	2.625.363,93	(27.845.661,55)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.769.097,02)	0,00	1.860.078,64	(16.629.175,66)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.040.742,30)	0,00	511.971,05	(8.552.713,35)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(779.569,44)	0,00	134.347,06	(913.916,50)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.630.888,86)	0,00	118.967,18	(1.749.856,04)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(13.750.156,78) C	0,00	1.802.598,47	(15.552.755,25) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(13.750.156,78) C	0,00	1.802.598,47	(15.552.755,25) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.117,90) C	0,00	182,91	(1.300,81) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.117,90) C	0,00	182,91	(1.300,81) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(128,31) C	0,00	75,61	(203,92) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(128,31) C	0,00	75,61	(203,92) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(346.600,40) C	0,00	55.662,71	(402.263,11) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(346.600,40) C	0,00	55.662,71	(402.263,11) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.040.742,30) C	0,00	511.971,05	(8.552.713,35) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.040.742,30) C	0,00	511.971,05	(8.552.713,35) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(779.569,44) C	0,00	134.347,06	(913.916,50) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(779.569,44) C	0,00	134.347,06	(913.916,50) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.899.305,67) C	0,00	118.967,18	(2.018.272,85) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(268.416,81) C	0,00	0,00	(268.416,81) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.630.888,86) C	0,00	118.967,18	(1.749.856,04) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(402.676,82) C	0,00	1.558,94	(404.235,76) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(402.676,82) C	0,00	1.558,94	(404.235,76) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.199.128,78)	0,00	452.426,46	(3.651.555,24)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.013.482,21)	0,00	436.552,93	(3.450.035,14)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(107.871,57)	0,00	15.873,53	(123.745,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.788.589,87) C	0,00	433.480,85	(3.222.070,72) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.788.589,87) C	0,00	433.480,85	(3.222.070,72) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(207.515,91) C	0,00	3.072,08	(210.587,99) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(207.515,91) C	0,00	3.072,08	(210.587,99) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(289,26) C	0,00	0,00	(289,26) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(289,26) C	0,00	0,00	(289,26) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.087,17) C	0,00	0,00	(17.087,17) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.087,17) C	0,00	0,00	(17.087,17) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(155.646,57) C	0,00	15.873,53	(171.520,10) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(107.871,57) C	0,00	15.873,53	(123.745,10) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(19.513.609,39)	0,00	2.896.350,39	(22.409.959,78)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(19.513.609,39)	0,00	2.896.350,39	(22.409.959,78)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.513.609,39) C	0,00	2.896.350,39	(22.409.959,78) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.513.609,39) C	0,00	2.896.350,39	(22.409.959,78) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(238.001,99)	0,00	69.466,08	(307.468,07)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(44.544,71)	0,00	0,00	(44.544,71)
452300000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(193.457,28)	0,00	69.466,08	(262.923,36)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(238.001,99)	0,00	69.466,08	(307.468,07)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(44.544,71)	0,00	0,00	(44.544,71)
452340000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(193.457,28)	0,00	69.466,08	(262.923,36)
452340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	(190,36) C	0,00	0,00	(190,36) C
452340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	(190,36) C	0,00	0,00	(190,36) C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(237.811,63) C	0,00	69.466,08	(307.277,71) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(44.354,35) C	0,00	0,00	(44.354,35) C
452349900	(21)08	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(193.457,28) C	0,00	69.466,08	(262.923,36) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(353.620,49)	0,00	53.332,31	(406.952,80)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(353.620,49)	0,00	53.332,31	(406.952,80)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.235,76) C	0,00	0,00	(6.235,76) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.235,76) C	0,00	0,00	(6.235,76) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(347.384,73) C	0,00	53.332,31	(400.717,04) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(347.384,73) C	0,00	53.332,31	(400.717,04) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(459.435,46)	0,00	0,00	(459.435,46)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(459.435,46)	0,00	0,00	(459.435,46)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461000000	01	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(457.596,46)	0,00	0,00	(457.596,46)
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	(457.596,46) C	0,00	0,00	(457.596,46) C
461110199	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	(457.596,46) C	0,00	0,00	(457.596,46) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.839,00) C	0,00	0,00	(1.839,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.839,00) C	0,00	0,00	(1.839,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	179.549.409,51	12.407.400,00	4.881.762,22	187.075.047,29
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.666.914,55	2.376.521,23	879.003,08	64.164.432,70
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	4.710.862,88	133.916,87	0,00	4.844.779,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.718.013,91	2.337.625,81	1.040.194,48	35.015.445,24
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.313.125,48	122.718,56	0,00	3.435.844,04
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	59.247.965,13	6.218.280,94	2.120.941,93	63.345.304,14
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.171.567,35	6.215,00	35.037,52	2.142.744,83
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.615.960,21	1.212.121,59	806.585,21	14.021.496,59
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	178.579.164,23	12.407.400,00	4.881.762,22	186.104.802,01
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.729.426,77	2.376.521,23	879.003,08	63.226.944,92
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.710.862,88	133.916,87	0,00	4.844.779,75
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.718.013,91	2.337.625,81	1.040.194,48	35.015.445,24
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.286.403,98	122.718,56	0,00	3.409.122,54
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.241.929,13	6.218.280,94	2.120.941,93	63.339.268,14
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.171.567,35	6.215,00	35.037,52	2.142.744,83
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.615.960,21	1.212.121,59	806.585,21	14.021.496,59
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.451.134,91	0,00	0,00	33.451.134,91
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.647.476,48	0,00	0,00	6.647.476,48
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.100.386,74	0,00	0,00	1.100.386,74
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.695.749,79	0,00	0,00	1.695.749,79
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	824.102,59	0,00	0,00	824.102,59
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.451.134,91	0,00	0,00	33.451.134,91
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.647.476,48	0,00	0,00	6.647.476,48
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.100.386,74	0,00	0,00	1.100.386,74
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.695.749,79	0,00	0,00	1.695.749,79
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	824.102,59	0,00	0,00	824.102,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.339.607,27 D	0,00	0,00	65.339.607,27 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.690.742,18 D	0,00	0,00	37.690.742,18 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.647.476,48 D	0,00	0,00	6.647.476,48 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.100.386,74 D	0,00	0,00	1.100.386,74 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.276.149,49 D	0,00	0,00	17.276.149,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.695.749,79 D	0,00	0,00	1.695.749,79 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	824.102,59 D	0,00	0,00	824.102,59 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.239.607,27)	0,00	0,00	(4.239.607,27)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.239.607,27) C	0,00	0,00	(4.239.607,27) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.239.607,27) C	0,00	0,00	(4.239.607,27) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	117.479.164,23	12.407.400,00	4.881.762,22	125.004.802,01
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.278.291,86	2.376.521,23	879.003,08	29.775.810,01
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.710.862,88	133.916,87	0,00	4.844.779,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.070.537,43	2.337.625,81	1.040.194,48	28.367.968,76
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.186.017,24	122.718,56	0,00	2.308.735,80
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.965.779,64	6.218.280,94	2.120.941,93	46.063.118,65
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	475.817,56	6.215,00	35.037,52	446.995,04
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.791.857,62	1.212.121,59	806.585,21	13.197.394,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.952.960,01	6.843.201,48	4.642.748,29	68.153.413,20
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.043.246,90	1.104.108,11	794.405,43	15.352.949,58
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.878.543,83	1.372.143,01	1.040.194,48	15.210.492,36
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.263.076,07	56.679,28	0,00	1.319.755,35
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.571.752,88	3.793.222,46	2.045.955,06	25.319.020,28
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	359.417,66	0,00	35.037,52	324.380,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.439.518,67	517.048,62	727.155,80	7.229.411,49
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.100.000,00	0,00	0,00	61.100.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.730.962,44	0,00	0,00	16.730.962,44
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.526.617,37	0,00	0,00	13.526.617,37
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.402.882,53	0,00	0,00	1.402.882,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.276.149,49	0,00	0,00	17.276.149,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.634.785,92	0,00	0,00	2.634.785,92
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	405.109,77	0,00	0,00	405.109,77
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.726.088,48	0,00	0,00	5.726.088,48
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.100.000,00 D	0,00	0,00	61.100.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	16.730.962,44 D	0,00	0,00	16.730.962,44 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	13.526.617,37 D	0,00	0,00	13.526.617,37 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.402.882,53 D	0,00	0,00	1.402.882,53 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	17.276.149,49 D	0,00	0,00	17.276.149,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.634.785,92 D	0,00	0,00	2.634.785,92 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	405.109,77 D	0,00	0,00	405.109,77 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	5.726.088,48 D	0,00	0,00	5.726.088,48 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	22.184.614,85	2.553.802,36	0,00	24.738.417,21
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.755.077,90	206.771,89	0,00	4.961.849,79
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.753.524,69	609.508,28	0,00	7.363.032,97
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	547.108,60	0,00	0,00	547.108,60
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.244.446,29	1.737.522,19	0,00	9.981.968,48
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.993,22	0,00	0,00	20.993,22
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.863.464,15	0,00	0,00	1.863.464,15
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	22.184.614,85 D	2.553.802,36	0,00	24.738.417,21 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.755.077,90 D	206.771,89	0,00	4.961.849,79 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.753.524,69 D	609.508,28	0,00	7.363.032,97 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	547.108,60 D	0,00	0,00	547.108,60 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.244.446,29 D	1.737.522,19	0,00	9.981.968,48 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.993,22 D	0,00	0,00	20.993,22 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.863.464,15 D	0,00	0,00	1.863.464,15 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.553.802,36	2.553.802,36	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	206.771,89	206.771,89	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	609.508,28	609.508,28	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.737.522,19	1.737.522,19	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	235.015,90 D	0,00	0,00	235.015,90 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	210.838,39 D	0,00	0,00	210.838,39 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.184,29 D	0,00	0,00	3.184,29 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	20.993,22 D	0,00	0,00	20.993,22 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	4.617.944,11 D	2.200.453,19	0,00	6.818.397,30 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	249.779,34 D	49.004,63	0,00	298.783,97 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	742.571,30 D	420.748,33	0,00	1.163.319,63 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.536.399,17 D	1.730.700,23	0,00	5.267.099,40 D
522130200	(8) 08	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	89.194,30 D	0,00	0,00	89.194,30 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.331.654,84 D	353.349,17	0,00	17.685.004,01 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.505.298,56 D	157.767,26	0,00	4.663.065,82 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.800.115,00 D	188.759,95	0,00	5.988.874,95 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	543.924,31 D	0,00	0,00	543.924,31 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.708.047,12 D	6.821,96	0,00	4.714.869,08 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.774.269,85 D	0,00	0,00	1.774.269,85 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.184.614,85) X	0,00	2.553.802,36	(24.738.417,21) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.755.077,90) X	0,00	206.771,89	(4.961.849,79) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.753.524,69) X	0,00	609.508,28	(7.363.032,97) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(547.108,60) X	0,00	0,00	(547.108,60) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.244.446,29) X	0,00	1.737.522,19	(9.981.968,48) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.993,22) X	0,00	0,00	(20.993,22) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.863.464,15) X	0,00	0,00	(1.863.464,15) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.331.654,84)	1.735.596,76	2.088.945,93	(17.685.004,01)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.442.793,44)	690.564,33	587.633,54	(6.339.862,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.401.598,23)	153.126,45	430.686,20	(5.679.157,98)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(686.915,06)	56.679,28	0,00	(630.235,78)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.948.842,90)	318.178,08	308.432,87	(1.939.097,69)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.296.361,48)	0,00	35.037,52	(2.331.399,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(405.109,77)	0,00	0,00	(405.109,77)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(150.033,96)	517.048,62	727.155,80	(360.141,14)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	1.735.596,76	1.735.596,76	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(329.871,56)	690.564,33	437.633,54	(76.940,77)
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(1.271.356,91)	153.126,45	300.686,20	(1.418.916,66)
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(144.346,95)	56.679,28	0,00	(87.667,67)
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	1.193.887,94	318.178,08	235.083,70	1.276.982,32
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(518.723,40)	0,00	35.037,52	(553.760,92)
522190100	07	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(59.272,04)	0,00	0,00	(59.272,04)
522190100	08	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	1.129.682,92	517.048,62	727.155,80	919.575,74
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	10.647.437,89 D	1.735.596,76	0,00	12.383.034,65 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	3.148.524,28 D	690.564,33	0,00	3.839.088,61 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	1.975.170,99 D	153.126,45	0,00	2.128.297,44 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	168.179,13 D	56.679,28	0,00	224.858,41 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	3.514.679,97 D	318.178,08	0,00	3.832.858,05 D
522190101	(8) 08	ACRESCIMO	O -	1.840.883,52 D	517.048,62	0,00	2.357.932,14 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(10.647.437,89) C	0,00	1.735.596,76	(12.383.034,65) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(3.478.395,84) C	0,00	437.633,54	(3.916.029,38) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(3.246.527,90) C	0,00	300.686,20	(3.547.214,10) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(312.526,08) C	0,00	0,00	(312.526,08) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(2.320.792,03) C	0,00	235.083,70	(2.555.875,73) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(518.723,40) C	0,00	35.037,52	(553.760,92) C
522190109	(8) 07	(-) REDUCAO	O -	(59.272,04) C	0,00	0,00	(59.272,04) C
522190109	(8) 08	(-) REDUCAO	O -	(711.200,60) C	0,00	727.155,80	(1.438.356,40) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.331.654,84) C	0,00	353.349,17	(17.685.004,01) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.112.921,88) C	0,00	150.000,00	(6.262.921,88) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.130.241,32) C	0,00	130.000,00	(4.260.241,32) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(542.568,11) C	0,00	0,00	(542.568,11) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.142.730,84) C	0,00	73.349,17	(3.216.080,01) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.777.638,08) C	0,00	0,00	(1.777.638,08) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(345.837,73) C	0,00	0,00	(345.837,73) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.279.716,88) C	0,00	0,00	(1.279.716,88) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	51.526.204,22	5.564.198,52	239.013,93	56.851.388,81
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.235.044,96	1.272.413,12	84.597,65	14.422.860,43
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.313.458,88	133.916,87	0,00	1.447.375,75
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.191.993,60	965.482,80	0,00	13.157.476,40
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	922.941,17	66.039,28	0,00	988.980,45
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.394.026,76	2.425.058,48	74.986,87	20.744.098,37
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	116.399,90	6.215,00	0,00	122.614,90
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.352.338,95	695.072,97	79.429,41	5.967.982,51
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	51.526.204,22	5.564.198,52	239.013,93	56.851.388,81
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.235.044,96	1.272.413,12	84.597,65	14.422.860,43
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.313.458,88	133.916,87	0,00	1.447.375,75
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.191.993,60	965.482,80	0,00	13.157.476,40
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	922.941,17	66.039,28	0,00	988.980,45
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.394.026,76	2.425.058,48	74.986,87	20.744.098,37
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	116.399,90	6.215,00	0,00	122.614,90
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.352.338,95	695.072,97	79.429,41	5.967.982,51

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	51.526.204,22	5.564.198,52	239.013,93	56.851.388,81
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.235.044,96	1.272.413,12	84.597,65	14.422.860,43
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.313.458,88	133.916,87	0,00	1.447.375,75
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.191.993,60	965.482,80	0,00	13.157.476,40
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	922.941,17	66.039,28	0,00	988.980,45
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.394.026,76	2.425.058,48	74.986,87	20.744.098,37
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	116.399,90	6.215,00	0,00	122.614,90
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.352.338,95	695.072,97	79.429,41	5.967.982,51
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	54.917.902,51 D	5.564.198,52	0,00	60.482.101,03 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.797.584,28 D	1.272.413,12	0,00	15.069.997,40 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.316.458,88 D	133.916,87	0,00	1.450.375,75 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.494.143,68 D	965.482,80	0,00	14.459.626,48 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	924.141,17 D	66.039,28	0,00	990.180,45 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.916.835,55 D	2.425.058,48	0,00	22.341.894,03 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	116.399,90 D	6.215,00	0,00	122.614,90 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.352.339,05 D	695.072,97	0,00	6.047.412,02 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.391.698,29) C	0,00	239.013,93	(3.630.712,22) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(562.539,32) C	0,00	84.597,65	(647.136,97) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.302.150,08) C	0,00	0,00	(1.302.150,08) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.200,00) C	0,00	0,00	(1.200,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.522.808,79) C	0,00	74.986,87	(1.597.795,66) C
522920103	(10) 08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,10) C	0,00	79.429,41	(79.429,51) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	970.245,28	0,00	0,00	970.245,28
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	937.487,78	0,00	0,00	937.487,78
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.721,50	0,00	0,00	26.721,50
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	970.245,28	0,00	0,00	970.245,28
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	937.487,78	0,00	0,00	937.487,78
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	26.721,50	0,00	0,00	26.721,50
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	970.245,28 D	0,00	0,00	970.245,28 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	937.487,78 D	0,00	0,00	937.487,78 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.721,50 D	0,00	0,00	26.721,50 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.036,00 D	0,00	0,00	6.036,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(179.549.409,51)	41.863.009,55	49.388.647,33	(187.075.047,29)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(62.666.914,55)	11.283.548,52	12.781.066,67	(64.164.432,70)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.710.862,88)	788.092,15	922.009,02	(4.844.779,75)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.718.013,91)	7.779.532,70	9.076.964,03	(35.015.445,24)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.313.125,48)	580.958,22	703.676,78	(3.435.844,04)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.247.965,13)	16.088.327,60	20.185.666,61	(63.345.304,14)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.171.567,35)	82.229,87	53.407,35	(2.142.744,83)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(105.000,00)	14,48	14,48	(105.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.615.960,21)	5.260.306,01	5.665.842,39	(14.021.496,59)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(178.579.164,23)	41.844.009,55	49.369.647,33	(186.104.802,01)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(61.729.426,77)	11.267.548,52	12.765.066,67	(63.226.944,92)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.710.862,88)	788.092,15	922.009,02	(4.844.779,75)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.718.013,91)	7.779.532,70	9.076.964,03	(35.015.445,24)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.286.403,98)	580.958,22	703.676,78	(3.409.122,54)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.241.929,13)	16.085.327,60	20.182.666,61	(63.339.268,14)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.171.567,35)	82.229,87	53.407,35	(2.142.744,83)
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(105.000,00)	14,48	14,48	(105.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	07						
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.615.960,21)	5.260.306,01	5.665.842,39	(14.021.496,59)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.100.000,00)	7.007.827,32	7.007.827,32	(61.100.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.451.134,91)	3.109.614,72	3.109.614,72	(33.451.134,91)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.647.476,48)	560.458,86	560.458,86	(6.647.476,48)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.100.386,74)	149.361,14	149.361,14	(1.100.386,74)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.276.149,49)	2.906.875,71	2.906.875,71	(17.276.149,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.695.749,79)	16.011,19	16.011,19	(1.695.749,79)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.000,00)	14,48	14,48	(105.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(824.102,59)	265.491,22	265.491,22	(824.102,59)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.331.871,05) X	6.560.574,92	447.252,40	(6.218.548,53) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.913.496,83) X	2.662.362,32	447.252,40	(13.698.386,91) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	2.094.426,72 X	560.458,86	0,00	2.654.885,58 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(221.001,46) X	149.361,14	0,00	(71.640,32) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	2.317.673,32 X	2.906.875,71	0,00	5.224.549,03 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.587.032,06) X	16.011,19	0,00	(1.571.020,87) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(104.898,16) X	14,48	0,00	(104.883,68) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	1.082.457,42 X	265.491,22	0,00	1.347.948,64 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(51.890.653,18) C	0,00	6.560.574,92	(58.451.228,10) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(20.660.162,31) C	0,00	2.662.362,32	(23.322.524,63) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.741.903,20) C	0,00	560.458,86	(9.302.362,06) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(879.385,28) C	0,00	149.361,14	(1.028.746,42) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(19.593.822,81) C	0,00	2.906.875,71	(22.500.698,52) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(108.717,73) C	0,00	16.011,19	(124.728,92) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(101,84) C	0,00	14,48	(116,32) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.906.560,01) C	0,00	265.491,22	(2.172.051,23) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.122.524,23	447.252,40	0,00	3.569.776,63
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.122.524,23	447.252,40	0,00	3.569.776,63
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.122.524,23	447.252,40	0,00	3.569.776,63
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.122.524,23	447.252,40	0,00	3.569.776,63
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.122.524,23 D	447.252,40	0,00	3.569.776,63 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.122.524,23 D	447.252,40	0,00	3.569.776,63 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(117.479.164,23)	34.836.182,23	42.361.820,01	(125.004.802,01)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.278.291,86)	8.157.933,80	9.655.451,95	(29.775.810,01)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.710.862,88)	788.092,15	922.009,02	(4.844.779,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.070.537,43)	7.219.073,84	8.516.505,17	(28.367.968,76)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.186.017,24)	431.597,08	554.315,64	(2.308.735,80)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.965.779,64)	13.178.451,89	17.275.790,90	(46.063.118,65)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(475.817,56)	66.218,68	37.396,16	(446.995,04)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.791.857,62)	4.994.814,79	5.400.351,17	(13.197.394,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.952.960,01)	21.244.663,34	23.445.116,53	(68.153.413,20)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.043.246,90)	5.008.990,23	5.318.692,91	(15.352.949,58)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.397.404,00)	461.004,51	461.004,51	(3.397.404,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.878.543,83)	4.307.621,42	4.639.569,95	(15.210.492,36)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.263.076,07)	248.818,18	305.497,46	(1.319.755,35)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.571.752,88)	7.955.971,62	9.703.239,02	(25.319.020,28)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(359.417,66)	53.735,60	18.698,08	(324.380,14)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.439.518,67)	3.208.521,78	2.998.414,60	(7.229.411,49)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.426.755,79) C	7.653.144,45	4.528.413,05	(11.302.024,39) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.808.201,94) C	1.860.046,66	981.933,87	(930.089,15) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.083.945,12) C	133.916,87	0,00	(1.950.028,25) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.686.550,23) C	1.396.169,00	762.634,73	(2.053.015,96) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(340.134,90) C	66.039,28	56.679,28	(330.774,90) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.177.726,12) C	2.733.491,35	2.130.687,14	(4.574.921,91) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(243.017,76) C	41.252,52	0,00	(201.765,24) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.087.179,72) C	1.422.228,77	596.478,03	(1.261.428,98) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(51.526.204,22)	13.591.518,89	18.916.703,48	(56.851.388,81)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.235.044,96)	3.148.943,57	4.336.759,04	(14.422.860,43)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.313.458,88)	327.087,64	461.004,51	(1.447.375,75)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.191.993,60)	2.911.452,42	3.876.935,22	(13.157.476,40)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(922.941,17)	182.778,90	248.818,18	(988.980,45)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.394.026,76)	5.222.480,27	7.572.551,88	(20.744.098,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(116.399,90)	12.483,08	18.698,08	(122.614,90)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.352.338,95)	1.786.293,01	2.401.936,57	(5.967.982,51)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.633.593,86) C	6.833.347,14	5.570.346,02	(8.370.592,74) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.929.110,08) C	1.532.774,61	1.272.413,62	(2.668.749,09) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(150.729,95) C	163.543,82	133.916,87	(121.103,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.553.897,21) C	1.459.586,48	965.482,80	(3.059.793,53) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(211.432,22) C	91.389,45	66.039,28	(186.082,05) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(352.643,70) C	2.650.018,53	2.425.068,48	(127.693,65) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.525,81) C	6.241,54	6.215,00	(4.499,27) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.431.254,89) C	929.792,71	701.209,97	(2.202.672,15) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(110.176,75) C	143.217,17	122.842,84	(89.802,42) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(110.176,75) C	143.217,17	118.442,84	(85.402,42) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	4.400,00	(4.400,00) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(177.691,10) C	6.614.954,58	6.614.707,54	(177.444,06) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(142.640,40) C	1.472.951,79	1.472.951,29	(142.639,90) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	163.543,82	163.543,82	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.420,60) C	1.451.865,94	1.455.186,48	(12.741,14) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.375,02) C	91.389,45	91.389,45	(18.375,02) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	2.572.461,74	2.575.031,66	(2.579,92) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.241,54	6.241,54	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.245,08) C	856.500,30	850.363,30	(1.108,08) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(41.604.742,51) C	0,00	6.608.807,08	(48.213.549,59) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.053.117,73) C	0,00	1.472.951,29	(11.526.069,02) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.162.728,93) C	0,00	163.543,82	(1.326.272,75) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.628.675,79) C	0,00	1.451.865,94	(10.080.541,73) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(693.133,93) C	0,00	91.389,45	(784.523,38) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.041.373,06) C	0,00	2.572.451,74	(20.613.824,80) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(111.874,09) C	0,00	6.241,54	(118.115,63) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.913.838,98) C	0,00	850.363,30	(3.764.202,28) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(51.526.204,22)	13.591.518,89	18.916.703,48	(56.851.388,81)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.235.044,96)	3.148.943,57	4.336.759,04	(14.422.860,43)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.313.458,88)	327.087,64	461.004,51	(1.447.375,75)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.191.993,60)	2.911.452,42	3.876.935,22	(13.157.476,40)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(922.941,17)	182.778,90	248.818,18	(988.980,45)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.394.026,76)	5.222.480,27	7.572.551,88	(20.744.098,37)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(116.399,90)	12.483,08	18.698,08	(122.614,90)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.352.338,95)	1.786.293,01	2.401.936,57	(5.967.982,51)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(51.526.204,22)	13.591.518,89	18.916.703,48	(56.851.388,81)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.235.044,96)	3.148.943,57	4.336.759,04	(14.422.860,43)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.313.458,88)	327.087,64	461.004,51	(1.447.375,75)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.191.993,60)	2.911.452,42	3.876.935,22	(13.157.476,40)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(922.941,17)	182.778,90	248.818,18	(988.980,45)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.394.026,76)	5.222.480,27	7.572.551,88	(20.744.098,37)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(116.399,90)	12.483,08	18.698,08	(122.614,90)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.352.338,95)	1.786.293,01	2.401.936,57	(5.967.982,51)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(51.526.204,22)	13.591.518,89	18.916.703,48	(56.851.388,81)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.235.044,96)	3.148.943,57	4.336.759,04	(14.422.860,43)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.313.458,88)	327.087,64	461.004,51	(1.447.375,75)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.191.993,60)	2.911.452,42	3.876.935,22	(13.157.476,40)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(922.941,17)	182.778,90	248.818,18	(988.980,45)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.394.026,76)	5.222.480,27	7.572.551,88	(20.744.098,37)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(116.399,90)	12.483,08	18.698,08	(122.614,90)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.352.338,95)	1.786.293,01	2.401.936,57	(5.967.982,51)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.633.593,86) C	6.833.347,14	5.570.346,02	(8.370.592,74) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.929.110,08) C	1.532.774,61	1.272.413,62	(2.668.749,09) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(150.729,95) C	163.543,82	133.916,87	(121.103,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.553.897,21) C	1.459.586,48	965.482,80	(3.059.793,53) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(211.432,22) C	91.389,45	66.039,28	(186.082,05) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(352.643,70) C	2.650.018,53	2.425.068,48	(127.693,65) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.525,81) C	6.241,54	6.215,00	(4.499,27) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.431.254,89) C	929.792,71	701.209,97	(2.202.672,15) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(110.176,75) C	143.217,17	122.842,84	(89.802,42) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(110.176,75) C	143.217,17	118.442,84	(85.402,42) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	4.400,00	(4.400,00) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(177.691,10) C	6.614.954,58	6.614.707,54	(177.444,06) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(142.640,40) C	1.472.951,79	1.472.951,29	(142.639,90) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	163.543,82	163.543,82	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.420,60) C	1.451.865,94	1.455.186,48	(12.741,14) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.375,02) C	91.389,45	91.389,45	(18.375,02) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	2.572.461,74	2.575.031,66	(2.579,92) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.241,54	6.241,54	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.245,08) C	856.500,30	850.363,30	(1.108,08) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(41.604.742,51) C	0,00	6.608.807,08	(48.213.549,59) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.053.117,73) C	0,00	1.472.951,29	(11.526.069,02) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.162.728,93) C	0,00	163.543,82	(1.326.272,75) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.628.675,79) C	0,00	1.451.865,94	(10.080.541,73) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(693.133,93) C	0,00	91.389,45	(784.523,38) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.041.373,06) C	0,00	2.572.451,74	(20.613.824,80) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(111.874,09) C	0,00	6.241,54	(118.115,63) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.913.838,98) C	0,00	850.363,30	(3.764.202,28) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(970.245,28)	19.000,00	19.000,00	(970.245,28)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(937.487,78)	16.000,00	16.000,00	(937.487,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.721,50)	0,00	0,00	(26.721,50)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.036,00)	3.000,00	3.000,00	(6.036,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(970.245,28)	19.000,00	19.000,00	(970.245,28)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(937.487,78)	16.000,00	16.000,00	(937.487,78)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.721,50)	0,00	0,00	(26.721,50)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.036,00)	3.000,00	3.000,00	(6.036,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(266.784,98) C	11.000,00	0,00	(255.784,98) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(246.725,98) C	8.000,00	0,00	(238.725,98) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(17.059,00) C	0,00	0,00	(17.059,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.000,00) C	3.000,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(701.455,54) C	0,00	8.000,00	(709.455,54) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(688.757,04) C	0,00	8.000,00	(696.757,04) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.662,50) C	0,00	0,00	(9.662,50) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.036,00) C	0,00	0,00	(3.036,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.004,76)	0,00	3.000,00	(5.004,76)
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.004,76)	0,00	0,00	(2.004,76)
631900000	05	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.004,76) C	0,00	3.000,00	(5.004,76) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.004,76) C	0,00	0,00	(2.004,76) C
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	123.648.596,74	17.549.387,69	9.718.195,76	131.479.788,67
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	51.837.463,99	6.838.216,00	4.587.184,93	54.088.495,06
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.450.291,87	217.272,09	31.685,97	5.635.877,99
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.790.368,07	2.809.215,25	1.712.862,94	26.886.720,38
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.783.574,88	378.177,55	212.587,80	2.949.164,63
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.487.562,85	5.792.967,62	2.459.561,26	30.820.969,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.454.049,78	37.184,84	21.173,65	1.470.060,97
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	301.837,64	14,48	0,00	301.852,12
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.543.447,66	1.476.339,86	693.139,21	9.326.648,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.507.421,29	5.566,15	0,00	23.512.987,44
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.155.858,02	5.566,15	0,00	13.161.424,17
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.337.811,20	0,00	0,00	3.337.811,20
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	992.930,21	0,00	0,00	992.930,21
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.915.444,84	0,00	0,00	4.915.444,84
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	355.818,80	0,00	0,00	355.818,80
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.083.454,37)	0,00	0,00	(3.083.454,37)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.113.297,97)	0,00	0,00	(3.113.297,97)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.125.831,97)	0,00	0,00	(3.125.831,97)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.125.831,97) D	0,00	0,00	(3.125.831,97) D
				(2.066.318,04)			(2.066.318,04)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(10.000,00)			(10.000,00)
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(1.049.513,93)			(1.049.513,93)
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.125.831,97) D	0,00	0,00	(3.125.831,97) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	42.377,60	0,00	0,00	42.377,60
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.377,60	0,00	0,00	42.377,60
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.645,60	0,00	0,00	17.645,60
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	42.377,60 D	0,00	0,00	42.377,60 D
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		17.645,60			17.645,60
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308		19.452,00			19.452,00
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		5.280,00			5.280,00
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.645,60 D	0,00	0,00	17.645,60 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.534,00 D	0,00	0,00	12.534,00 D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.452,00 D	0,00	0,00	19.452,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(12.534,00) D	0,00	0,00	(12.534,00) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	26.590.875,66	5.566,15	0,00	26.596.441,81
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.138.212,42	5.566,15	0,00	13.143.778,57
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.910.164,84	0,00	0,00	4.910.164,84
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	37.913,05	5.566,15	0,00	43.479,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	37.913,05	5.566,15	0,00	43.479,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.913,05	5.566,15	0,00	43.479,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.913,05	5.566,15	0,00	43.479,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	37.913,05 D	5.566,15	0,00	43.479,20 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		37.913,05	5.566,15	0,00	43.479,20
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	37.913,05 D	5.566,15	0,00	43.479,20 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	26.552.962,61	0,00	0,00	26.552.962,61
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	13.100.299,37	0,00	0,00	13.100.299,37
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.910.164,84	0,00	0,00	4.910.164,84
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.552.962,61	0,00	0,00	26.552.962,61
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.100.299,37	0,00	0,00	13.100.299,37
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	749.558,22	0,00	0,00	749.558,22
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451.109,17	0,00	0,00	6.451.109,17
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	973.478,21	0,00	0,00	973.478,21
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.910.164,84	0,00	0,00	4.910.164,84
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.352,80	0,00	0,00	368.352,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	26.503.583,31 D	0,00	0,00	26.503.583,31 D
				5.442,00			5.442,00
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		39.480,00			39.480,00
		AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137		157.422,97			157.422,97
		Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304		(5.503,90)			(5.503,90)
		ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151		(47.383,39)			(47.383,39)
		ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329		16.210,00			16.210,00
		Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391		19.452,00			19.452,00
		Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391		57.648,00			57.648,00
		Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		33.114,00			33.114,00
		Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390		20.238,52			20.238,52
		Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300		1.062,60			1.062,60
		Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302		7.659,84			7.659,84
		Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341		19.400,00			19.400,00
		Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315		25.500,00			25.500,00
		Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373		29.206,56			29.206,56
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		20.400,00			20.400,00
		Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429		39.000,00			39.000,00
		Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304		30.722,02			30.722,02
		Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382		6.600,00			6.600,00
		Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397		52.135,20			52.135,20
		Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300		1.443,10			1.443,10
		Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342		41.555,00			41.555,00
		Alexsandro de Sousa Santos COD:2254 TP:2 61010776320		0,00			0,00
		Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339		29.080,00			29.080,00
		Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300		2.203,90			2.203,90
		Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187		6.729,00			6.729,00
		Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330		18.216,00			18.216,00
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		60.500,00			60.500,00
		Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317		30.722,02			30.722,02
		Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350		25.318,00			25.318,00
		Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
		Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393		25.318,00			25.318,00
		Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		39.560,00			39.560,00
		Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347		20.631,95			20.631,95
		Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336		7.735,12			7.735,12
		Ana Ribeiro da Silva COD:2247 TP:2 28257385816		0,00			0,00
		Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380		73.048,40			73.048,40
		Ana Thais Pessoa Santos COD:411 TP:2 02395637351		0,00			0,00
		ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101		1.395.623,20			1.395.623,20
		Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319		19.452,00			19.452,00
		Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322		25.318,00			25.318,00
		Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335		43.793,52			43.793,52
		Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803		18.216,00			18.216,00
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		76.800,00			76.800,00
		Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386		67.680,00			67.680,00
		Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359		18.216,00			18.216,00
		Anne Kelly da Costa Cunha COD:3367 TP:2 05446799380		0,00			0,00
		Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319		10.033,81			10.033,81
		Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349		48.354,00			48.354,00
		Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341	17.272,60			17.272,60
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320	25.126,00			25.126,00
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363	57.220,90			57.220,90
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388	43.793,52			43.793,52
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304	37.800,00			37.800,00
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106	7.520,00			7.520,00
Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390	16.210,00			16.210,00
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350	33.165,95			33.165,95
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360	21.932,00			21.932,00
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315	5.280,00			5.280,00
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349	0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349	19.452,00			19.452,00
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349	0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336	14.120,00			14.120,00
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389	9.108,00			9.108,00
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300	34.167,60			34.167,60
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372	16.210,00			16.210,00
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398	6.000,00			6.000,00
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356	5.280,00			5.280,00
Antonio Oberdan Lima de Abreu COD:909 TP:2 02135176397	0,00			0,00
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320	474,56			474,56
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372	28.839,84			28.839,84
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397	6.510,00			6.510,00
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368	24.732,00			24.732,00
Antônio Santos do Nascimento COD:3436 TP:2 05040835388	(8.255,00)			(8.255,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308	18.216,00			18.216,00
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327	30.598,00			30.598,00
Arielem Marinho da Silva COD:3439 TP:2 01158544286	(5.225,00)			(5.225,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321	18.216,00			18.216,00
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376	63.800,00			63.800,00
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335	19.452,00			19.452,00
Arnaldo Alves Veras COD:3438 TP:2 43315860300	(8.255,50)			(8.255,50)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380	12.064,42			12.064,42
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173	20.000,00			20.000,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315	22.096,00			22.096,00
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858	74.518,54			74.518,54
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377	25.318,00			25.318,00
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121	317.000,00			317.000,00
Bernadete Almeida Batista Sousa COD:590 TP:2 03609083301	(6.270,00)			(6.270,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356	18.216,00			18.216,00
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352	32.835,00			32.835,00
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346	22.986,90			22.986,90
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379	6.270,00			6.270,00
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357	29.206,56			29.206,56
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361	64.257,88			64.257,88
Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398	16.210,00			16.210,00
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330	46.200,00			46.200,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287	(13.766,00)			(13.766,00)
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600	1.998.152,00			1.998.152,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056	31.900,00			31.900,00
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342	19.452,00			19.452,00
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389	19.452,00			19.452,00
Camyla Carvalho Almeida Pinto COD:3962 TP:2 66147611372	(24.199,96)			(24.199,96)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389	5.280,00			5.280,00
Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310	9.240,00			9.240,00
Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364	16.210,00			16.210,00
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358	19.452,00			19.452,00
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398	18.216,00			18.216,00
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303	29.206,56			29.206,56
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367	19.452,00			19.452,00
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332	(6.600,00)			(6.600,00)
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318	29.206,56			29.206,56
Caroliny Batista Oliveira COD:2562 TP:2 03014498300	0,00			0,00
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336	519,62			519,62
Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319	16.210,00			16.210,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174	309.120,00			309.120,00
Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves COD:914 TP:2 96834650300	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		43.793,52			43.793,52
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		46.851,80			46.851,80
Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390		16.210,00			16.210,00
Claudiano Rodrigues Pessoa COD:3437 TP:2 00562116354		(6.000,00)			(6.000,00)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		59.928,58			59.928,58
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		29.206,56			29.206,56
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353		32.420,00			32.420,00
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		5.280,00			5.280,00
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		21.017,00			21.017,00
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		23.015,00			23.015,00
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		7.215,50			7.215,50
Cleonice Ferreira da Silva COD:3930 TP:2 66551820344		0,00			0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		14.120,00			14.120,00
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		60.100,00			60.100,00
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		34.234,00			34.234,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		45.600,00			45.600,00
Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378		16.210,00			16.210,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		41.700,00			41.700,00
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340		18.216,00			18.216,00
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338		7.735,12			7.735,12
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308		7.735,12			7.735,12
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374		18.216,00			18.216,00
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314		19.452,00			19.452,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		22.500,00			22.500,00
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		28.602,50			28.602,50
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398		24.000,00			24.000,00
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387		704,00			704,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		3.060.645,41			3.060.645,41
Divonete de Lima da Costa COD:1447 TP:2 01793562326		(14.045,00)			(14.045,00)
Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390		16.210,00			16.210,00
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		76.800,00			76.800,00
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320		30.598,00			30.598,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		17.831,00			17.831,00
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320		29.206,56			29.206,56
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376		9.000,00			9.000,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		58.622,00			58.622,00
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356		34.632,00			34.632,00
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828		19.400,00			19.400,00
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380		22.800,00			22.800,00
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368		14.120,00			14.120,00
Edinalva Ribeiro Lima de Abreu COD:1118 TP:2 03224684348		1.045,00			1.045,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		8.400,00			8.400,00
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309		19.452,00			19.452,00
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349		28.839,84			28.839,84
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		41.667,60			41.667,60
Edson da Conceição COD:2243 TP:2 03828994318		0,00			0,00
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350		21.180,00			21.180,00
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309		1.163,66			1.163,66
Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303		16.210,00			16.210,00
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362		19.400,00			19.400,00
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300		30.722,02			30.722,02
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309		10.000,00			10.000,00
Eliete Cássia Gomes da Silva COD:55 TP:2 03470327378		0,00			0,00
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368		19.452,00			19.452,00
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351		43.793,52			43.793,52
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350		30.722,02			30.722,02
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300		(2.886,20)			(2.886,20)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		18.000,00			18.000,00
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391		34.234,00			34.234,00
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391		34.234,00			34.234,00
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358		22.986,90			22.986,90
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345		22.000,00			22.000,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		(629,07)			(629,07)
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		14.120,00			14.120,00
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		60.640,00			60.640,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		54.374,02			54.374,02
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		42.000,00			42.000,00
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		36.521,70			36.521,70
Eveline Nogueira de Castro COD:1555 TP:2 51518368468		27.000,00			27.000,00
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		22.986,90			22.986,90
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		80.000,00			80.000,00
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		43.793,52			43.793,52
Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340		16.210,00			16.210,00
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		28.662,00			28.662,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		41.232,00			41.232,00
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		52.868,40			52.868,40
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		16.500,00			16.500,00
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		44.100,00			44.100,00
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		30.722,02			30.722,02
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		15.000,00			15.000,00
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		4.440,00			4.440,00
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		23.036,00			23.036,00
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		7.735,12			7.735,12
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		2.203,90			2.203,90
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		2.897,00			2.897,00
Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309		16.210,00			16.210,00
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		21.490,00			21.490,00
Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310		16.210,00			16.210,00
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		22.986,90			22.986,90
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		3.636,00			3.636,00
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		(3.135,00)			(3.135,00)
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		7.735,12			7.735,12
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		2.243,10			2.243,10
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		23.036,00			23.036,00
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		22.298,00			22.298,00
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315		0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300		19.452,00			19.452,00
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300		474,56			474,56
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391		15.000,00			15.000,00
Francisco Candido da Costa Lopes COD:1482 TP:2 34801731368		0,00			0,00
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300		9.108,00			9.108,00
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372		25.318,00			25.318,00
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330		288.300,00			288.300,00
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353		0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372		480,00			480,00
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315		34.426,00			34.426,00
Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305		16.210,00			16.210,00
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528		19.452,00			19.452,00
Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381		16.210,00			16.210,00
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336		14.120,00			14.120,00
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349		7.735,12			7.735,12
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337		16.780,00			16.780,00
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350		35.610,00			35.610,00
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890		19.452,00			19.452,00
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		18.893,60			18.893,60
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397		7.539,60			7.539,60
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393		25.318,00			25.318,00
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349		1.095,68			1.095,68
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315		5.886,00			5.886,00
Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317		10.428,00			10.428,00
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199		206.200,00			206.200,00
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306		51.528,64			51.528,64
Gemeres Nogueira da Silva COD:2551 TP:2 01247215830		0,00			0,00
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128		(17.000,00)			(17.000,00)
Geovane de Sousa Santos COD:2522 TP:2 03728291390		0,00			0,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118		0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300		26.000,00			26.000,00
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334		30.722,02			30.722,02
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387		19.452,00			19.452,00
Gilvan Santos de Oliveira COD:3413 TP:2 01775998398		(14.045,00)			(14.045,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Giovana Brendão Veneziani COD:3054 TP:2 05500011405	91.666,67			91.666,67
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383	36.958,80			36.958,80
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321	5.280,00			5.280,00
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380	7.735,12			7.735,12
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303	12.480,00			12.480,00
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379	34.452,00			34.452,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI COD:4035 TP:1 08353510000154	20,00			20,00
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315	19.400,00			19.400,00
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374	18.000,00			18.000,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137	210.000,00			210.000,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169	61.150,00			61.150,00
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139	17.500,00			17.500,00
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393	28.000,00			28.000,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173	52.000,00			52.000,00
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367	19.452,00			19.452,00
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315	17.831,00			17.831,00
HIDRO ELETRO SAO FRANCISCO LTDA - ME COD:2267 TP:1 18505697000118	(14.800,00)			(14.800,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397	14.120,00			14.120,00
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346	10.236,00			10.236,00
HOSPITAL DR. HELVIDIO NUNES COD:2 TP:3 2	44.136,62			44.136,62
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182	108.000,00			108.000,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113	340.580,00			340.580,00
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306	33.068,40			33.068,40
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321	20.630,00			20.630,00
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368	30.722,02			30.722,02
ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360	16.210,00			16.210,00
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340	15.000,00			15.000,00
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865	34.293,95			34.293,95
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306	25.318,00			25.318,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189	12.000,00			12.000,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274	(332,81)			(332,81)
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382	19.452,00			19.452,00
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308	7.735,12			7.735,12
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531	21.490,00			21.490,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352	35.237,32			35.237,32
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301	3.636,00			3.636,00
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300	7.735,12			7.735,12
Jardel Abilo do Nascimento COD:2425 TP:2 06877277317	0,00			0,00
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487	18.216,00			18.216,00
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320	5.280,00			5.280,00
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391	19.452,00			19.452,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:951 TP:1 05385026000119	27.822,07			27.822,07
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380	25.318,00			25.318,00
Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379	16.210,00			16.210,00
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359	7.735,12			7.735,12
Jéssika de Castro Ferreira Oliveira Guerra COD:3963 TP:2 02648536361	(18.240,00)			(18.240,00)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300	1.131,52			1.131,52
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306	22.000,00			22.000,00
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368	7.548,60			7.548,60
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391	1.062,60			1.062,60
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330	20.400,00			20.400,00
João Paulo Lopes Góis COD:336 TP:2 05289164324	(5.829,30)			(5.829,30)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306	9.108,00			9.108,00
João Rufino dos Santos Borges COD:959 TP:2 42897823372	0,00			0,00
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823	23.739,60			23.739,60
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392	31.904,85			31.904,85
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390	19.400,00			19.400,00
Jonhathan Ribeiro Carmo COD:2215 TP:2 00456342389	0,00			0,00
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355	10.212,00			10.212,00
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882	21.174,72			21.174,72
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349	11.891,70			11.891,70
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343	39.438,00			39.438,00
José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382	0,00			0,00
José da Cruz Paz Torres COD:1049 TP:2 23639440382	5,85			5,85
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389	23.739,60			23.739,60
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354	24.732,00			24.732,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356	31.680,00			31.680,00
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305	56.700,00			56.700,00
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800	0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176	(22.166,00)			(22.166,00)
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372	5.760,00			5.760,00
José Onias Batista do Nascimento COD:1152 TP:2 35403519300	16.210,00			16.210,00
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349	14.120,00			14.120,00
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307	20.400,00			20.400,00
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314	30.598,00			30.598,00
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303	7.520,00			7.520,00
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319	30.751,30			30.751,30
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384	25.318,00			25.318,00
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375	52.868,40			52.868,40
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322	25.318,00			25.318,00
Josué de Sousa Araújo COD:1307 TP:2 63586983387	(4.329,30)			(4.329,30)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823	14.120,00			14.120,00
Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300	16.210,00			16.210,00
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341	4.836,30			4.836,30
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300	35.051,32			35.051,32
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304	35.051,32			35.051,32
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379	43.793,52			43.793,52
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365	33.900,00			33.900,00
Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380	16.210,00			16.210,00
Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372	16.210,00			16.210,00
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368	1.045,00			1.045,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387	41.701,95			41.701,95
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380	55.068,40			55.068,40
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131	(3.502,40)			(3.502,40)
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305	5.760,00			5.760,00
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392	0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339	35.050,72			35.050,72
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153	12.064,42			12.064,42
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364	33.880,00			33.880,00
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380	64.958,80			64.958,80
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358	10.626,00			10.626,00
Lailson Silva Abreu COD:321 TP:2 03820798331	(6.600,00)			(6.600,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329	30.722,02			30.722,02
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328	12.064,42			12.064,42
Larissa Campelo Azevedo COD:3309 TP:2 07206118305	9.240,00			9.240,00
Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325	16.210,00			16.210,00
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305	(7.645,00)			(7.645,00)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354	4.329,30			4.329,30
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350	35.051,32			35.051,32
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106	3.000,00			3.000,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305	24.000,00			24.000,00
Leide Dayana dos Santos Borges COD:2346 TP:2 04226829344	0,00			0,00
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395	21.490,00			21.490,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339	14.120,00			14.120,00
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334	19.452,00			19.452,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351	19.452,00			19.452,00
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383	28.916,00			28.916,00
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385	17.756,00			17.756,00
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347	28.000,00			28.000,00
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359	22.986,90			22.986,90
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320	30.722,02			30.722,02
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170	(19.830,00)			(19.830,00)
Liliane da Silva Moura COD:2601 TP:2 00709165358	(3.080,00)			(3.080,00)
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825	12.064,42			12.064,42
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330	0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350	5.280,00			5.280,00
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354	55.068,40			55.068,40
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304	47.600,00			47.600,00
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309	35.051,32			35.051,32
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346	25.318,00			25.318,00
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340	7.215,50			7.215,50
Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310	16.210,00			16.210,00
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387	27.316,20			27.316,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333		16.210,00			16.210,00
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362		47.234,00			47.234,00
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310		25.318,00			25.318,00
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334		40.000,00			40.000,00
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		33.966,00			33.966,00
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390		14.120,00			14.120,00
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		19.452,00			19.452,00
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390		7.735,12			7.735,12
Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334		16.210,00			16.210,00
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283		0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322		8.916,00			8.916,00
LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105		5.000,00			5.000,00
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350		30.722,02			30.722,02
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142		342.508,80			342.508,80
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176		78.960,00			78.960,00
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165		2.288.215,00			2.288.215,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		(189.949,80)			(189.949,80)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		2.445.829,07			2.445.829,07
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349		949,12			949,12
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368		474,56			474,56
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323		14.120,00			14.120,00
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395		43.793,52			43.793,52
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345		7.520,00			7.520,00
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		35.000,00			35.000,00
Márcia Eloisa Gonçalves dos Santos COD:2131 TP:2 64254577320		(16.920,00)			(16.920,00)
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390		22.986,90			22.986,90
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		15.039,60			15.039,60
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301		35.051,32			35.051,32
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350		12.064,42			12.064,42
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350		5.280,00			5.280,00
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		19.452,00			19.452,00
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302		19.452,00			19.452,00
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		7.850,00			7.850,00
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349		35.051,02			35.051,02
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360		35.051,32			35.051,32
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374		30.722,02			30.722,02
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350		23.036,00			23.036,00
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306		99.000,00			99.000,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332		1.540,00			1.540,00
Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334		(9.900,00)			(9.900,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360		3.636,00			3.636,00
Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312		16.210,00			16.210,00
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390		19.400,00			19.400,00
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306		34.293,95			34.293,95
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391		21.490,00			21.490,00
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		34.234,00			34.234,00
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		21.490,00			21.490,00
Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332		16.210,00			16.210,00
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353		450,00			450,00
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346		43.793,52			43.793,52
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365		76.621,82			76.621,82
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304		8.916,00			8.916,00
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344		30.722,02			30.722,02
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300		14.120,00			14.120,00
Maria do Carmo da Silva Barradas COD:2156 TP:2 05967683380		5.934,00			5.934,00
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368		12.064,42			12.064,42
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		35.051,32			35.051,32
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349		12.064,42			12.064,42
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		20.631,95			20.631,95
Maria do Socorro Pereira dos Santos COD:3932 TP:2 92755739304		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173		(13.611,05)			(13.611,05)
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361		12.064,42			12.064,42
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385		19.452,00			19.452,00
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389		33.572,00			33.572,00
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		12.100,00			12.100,00
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315		16.210,00			16.210,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358		43.793,52			43.793,52
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380		12.064,42			12.064,42
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		73.680,00			73.680,00
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322		22.000,00			22.000,00
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355		23.036,00			23.036,00
Maria Lourdes da Silva Coelho COD:36 TP:2 13383078353		0,00			0,00
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301		7.034,75			7.034,75
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324		58.793,56			58.793,56
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		53.436,00			53.436,00
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358		57.296,65			57.296,65
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385		3.637,95			3.637,95
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355		27.000,00			27.000,00
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383		20.630,00			20.630,00
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320		22.986,90			22.986,90
Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318		16.210,00			16.210,00
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308		11.536,00			11.536,00
Marinalva Santana Rocha COD:57 TP:2 00138717303		(10.560,00)			(10.560,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809		25.318,00			25.318,00
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387		34.234,00			34.234,00
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304		15.000,00			15.000,00
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392		9.108,00			9.108,00
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334		35.051,32			35.051,32
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353		2.176,00			2.176,00
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302		7.735,12			7.735,12
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321		24.000,00			24.000,00
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303		37.700,00			37.700,00
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371		5.760,00			5.760,00
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320		17.836,82			17.836,82
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368		14.120,00			14.120,00
Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372		16.210,00			16.210,00
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301		69.958,40			69.958,40
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194		375.099,70			375.099,70
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		4.947,50			4.947,50
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613		197,90			197,90
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380		10.236,00			10.236,00
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300		11.448,00			11.448,00
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		30.722,02			30.722,02
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351		23.626,10			23.626,10
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		31.239,60			31.239,60
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		737.119,82			737.119,82
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390		9.108,00			9.108,00
Naiana de Sousa Alencar Laranjeiras COD:3435 TP:2 03630399371		66.000,00			66.000,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		41.800,00			41.800,00
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325		34.234,00			34.234,00
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350		110.000,00			110.000,00
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329		14.120,00			14.120,00
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		27.814,80			27.814,80
Natânia Pessoa Ferreira Silva COD:1450 TP:2 02372792318		6.600,00			6.600,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		20.000,00			20.000,00
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333		30.598,00			30.598,00
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		20.237,72			20.237,72
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332		16.210,00			16.210,00
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323		0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320		19.452,00			19.452,00
Noêmia Mendes da Silva COD:884 TP:2 02176072332		(5.225,00)			(5.225,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155		121.000,00			121.000,00
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325		12.064,42			12.064,42
Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390		16.210,00			16.210,00
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370		9.000,00			9.000,00
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360		39.600,00			39.600,00
Patrícia Maria Barroso da Costa COD:3440 TP:2 47097604387		0,00			0,00
Paulo de Sousa Araújo COD:283 TP:2 86328654391		0,00			0,00
Paulo Henrique Fortes de Area Leão COD:1987 TP:2 02798331307		5.154,00			5.154,00
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381		1.212,00			1.212,00
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380		16.210,00			16.210,00
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		20.237,32			20.237,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388	132.000,00			132.000,00
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359	24.510,00			24.510,00
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367	4.746,00			4.746,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123	36.000,00			36.000,00
RAF MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI COD:2563 TP:1 12358169000105	(10.904,00)			(10.904,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393	26.952,00			26.952,00
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314	22.986,90			22.986,90
Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807	16.210,00			16.210,00
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357	30.722,02			30.722,02
Railla Reginne Feitosa Santos COD:4006 TP:2 93525893353	18.240,00			18.240,00
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338	17.967,60			17.967,60
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385	5.280,00			5.280,00
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371	30.360,00			30.360,00
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376	16.210,00			16.210,00
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390	43.793,52			43.793,52
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377	28.000,00			28.000,00
Redenê Nogueira da Silva COD:285 TP:2 11623709806	(10.428,00)			(10.428,00)
Renária Thaisla Alves Aquino COD:2331 TP:2 07118263311	(9.174,00)			(9.174,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356	19.452,00			19.452,00
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348	29.206,56			29.206,56
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163	(241.344,41)			(241.344,41)
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301	19.452,00			19.452,00
Ricardo Cosmo da Silva Filho COD:2195 TP:2 06128796311	(10.428,00)			(10.428,00)
Ricardo Rodrigues COD:469 TP:2 03000976116	0,00			0,00
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379	0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302	19.400,00			19.400,00
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836	19.452,00			19.452,00
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313	28.954,00			28.954,00
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300	38.904,00			38.904,00
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816	25.318,00			25.318,00
Rosimeire Ferreira de Sousa COD:2154 TP:2 47362570325	0,00			0,00
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300	35.051,32			35.051,32
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100	(210,00)			(210,00)
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134	778.647,76			778.647,76
Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334	16.210,00			16.210,00
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312	61.200,00			61.200,00
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304	7.735,12			7.735,12
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370	22.132,00			22.132,00
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306	14.120,00			14.120,00
Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380	50.164,00			50.164,00
Sara Mirna Sousa Oliveira COD:3354 TP:2 05862152393	(11.236,00)			(11.236,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392	18.893,60			18.893,60
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315	0,00			0,00
Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396	22.986,90			22.986,90
Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329	0,00			0,00
Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146	3.329,30			3.329,30
Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320	12.064,42			12.064,42
Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325	17.756,00			17.756,00
Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380	22.986,90			22.986,90
Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340	15.000,00			15.000,00
Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300	4.329,30			4.329,30
Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361	68.980,00			68.980,00
Taciane Maria de Sousa Oliveira COD:1988 TP:2 03581246384	(3.080,00)			(3.080,00)
Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328	30.722,02			30.722,02
Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332	20.400,00			20.400,00
TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329	19.452,00			19.452,00
Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392	19.452,00			19.452,00
Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351	16.200,00			16.200,00
Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392	6.270,00			6.270,00
Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312	37.120,20			37.120,20
Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302	21.490,00			21.490,00
TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174	55.000,00			55.000,00
Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309	21.780,00			21.780,00
Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371	15.000,00			15.000,00
THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130	28.000,00			28.000,00
Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390	28.834,56			28.834,56
Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311	4.329,30			4.329,30

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361				0,00			0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125				(136.279,10)			(136.279,10)
Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380				34.167,60			34.167,60
Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368				2.203,90			2.203,90
Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328				19.452,00			19.452,00
Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368				19.452,00			19.452,00
Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300				12.064,42			12.064,42
Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330				8.916,00			8.916,00
Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377				14.120,00			14.120,00
Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390				19.452,00			19.452,00
Vanessa de Sousa Melo Santos COD:2274 TP:2 04420044357				0,00			0,00
Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312				25.501,95			25.501,95
Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323				43.793,52			43.793,52
Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333				28.560,00			28.560,00
Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342				14.120,00			14.120,00
Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358				19.452,00			19.452,00
Waldinê da Silva Uzêda COD:737 TP:2 51544571534				0,00			0,00
Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364				19.452,00			19.452,00
Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395				19.452,00			19.452,00
Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140				18.000,00			18.000,00
Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305				20.400,00			20.400,00
Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384				0,00			0,00
Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390				6.522,20			6.522,20
Zaqueu Fernandes de Lima Abreu COD:1842 TP:2 78803004300				0,00			0,00
Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328				19.452,00			19.452,00
Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173				0,00			0,00
Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312				7.735,12			7.735,12
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.100.299,37 D	0,00	0,00	13.100.299,37 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	724.049,40 D	0,00	0,00	724.049,40 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.456.551,17 D	0,00	0,00	6.456.551,17 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	969.085,65 D	0,00	0,00	969.085,65 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.910.164,84 D	0,00	0,00	4.910.164,84 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	343.432,88 D	0,00	0,00	343.432,88 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.479,00 D	0,00	0,00	24.479,00 D
A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119				24.479,00			24.479,00
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.479,00 D	0,00	0,00	24.479,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.029,82 D	0,00	0,00	1.029,82 D
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				1.029,82			1.029,82
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.029,82 D	0,00	0,00	1.029,82 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(226.839,79) D	0,00	0,00	(226.839,79) D
				24.074,90			24.074,90
A P S MACEDO EIRELI COD:3333 TP:1 35369804000147				(22.150,00)			(22.150,00)
Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397				3.810,00			3.810,00
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391				0,00			0,00
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347				0,00			0,00
Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380				0,00			0,00
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360				0,00			0,00
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352				0,00			0,00
Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310				6.249,60			6.249,60
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332				0,00			0,00
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329				0,00			0,00
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330				0,00			0,00
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376				0,00			0,00
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385				0,00			0,00
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303				0,00			0,00
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325				0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141				(189.738,40)			(189.738,40)
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368				0,00			0,00
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302				0,00			0,00
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398				(5.225,00)			(5.225,00)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:1620 TP:1 04356109000117				7.876,50			7.876,50
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3356 TP:1 11717623000104				500,00			500,00
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:2233 TP:1 21600719000133				(13.420,00)			(13.420,00)
LAR PARATY LTDA COD:1289 TP:1 02131413000130				0,00			0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160				(37.239,00)			(37.239,00)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188				(105.534,43)			(105.534,43)
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				120.416,90			120.416,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		O. A. DE SOUSA & CIA LTDA - ME COD:2251 TP:1 09154854000105		(6.247,98)			(6.247,98)
		OMEGA JEANS LTDA COD:3344 TP:1 07093190000188		(16.590,00)			(16.590,00)
		R. CARNEIRO DA SILVA COD:3355 TP:1 20050702000197		0,00			0,00
		REFERENCIA MARKETING EIRELI COD:3324 TP:1 34923639000160		(1.122,88)			(1.122,88)
		VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1497 TP:1 09360714000185		7.500,00			7.500,00
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91 D	0,00	0,00	7.617,91 D
				7.617,91			7.617,91
712310600	(3) 03	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(237.413,75) D	0,00	0,00	(237.413,75) D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(7.617,91) D	0,00	0,00	(7.617,91) D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91 D	0,00	0,00	7.617,91 D
712310600	(3) 06	CONTRATO DE GESTÃO	C -	18.191,87 D	0,00	0,00	18.191,87 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	243.092,36 D	0,00	0,00	243.092,36 D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		243.092,36			243.092,36
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	231.971,75 D	0,00	0,00	231.971,75 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.392,56 D	0,00	0,00	4.392,56 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	6.728,05 D	0,00	0,00	6.728,05 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	100.077.578,73	17.543.821,54	9.718.195,76	107.903.204,51
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.681.605,97	6.832.649,85	4.587.184,93	40.927.070,89
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.700.733,65	217.272,09	31.685,97	4.886.319,77
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.416.560,22	2.809.215,25	1.712.862,94	23.512.912,53
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.790.644,67	378.177,55	212.587,80	1.956.234,42
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.572.118,01	5.792.967,62	2.459.561,26	25.905.524,37
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.070.630,91	37.184,84	21.173,65	1.086.642,10
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	301.837,64	14,48	0,00	301.852,12
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.543.447,66	1.476.339,86	693.139,21	9.326.648,31
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	66.637.233,79	17.543.821,54	9.718.195,76	74.462.859,57
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.961.433,50	6.832.649,85	4.587.184,93	24.206.898,42
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.303.329,65	217.272,09	31.685,97	1.488.915,77
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.537.419,33	2.809.215,25	1.712.862,94	16.633.771,64
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.488.148,88	378.177,55	212.587,80	1.653.738,63
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.572.118,01	5.792.967,62	2.459.561,26	25.905.524,37
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	131.594,78	37.184,84	21.173,65	147.605,97
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.727,87	14,48	0,00	1.742,35
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.641.461,77	1.476.339,86	693.139,21	4.424.662,42
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	66.637.233,79	17.543.821,54	9.718.195,76	74.462.859,57
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.961.433,50	6.832.649,85	4.587.184,93	24.206.898,42
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.303.329,65	217.272,09	31.685,97	1.488.915,77
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.537.419,33	2.809.215,25	1.712.862,94	16.633.771,64
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.488.148,88	378.177,55	212.587,80	1.653.738,63
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.572.118,01	5.792.967,62	2.459.561,26	25.905.524,37
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	131.594,78	37.184,84	21.173,65	147.605,97
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.727,87	14,48	0,00	1.742,35
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.641.461,77	1.476.339,86	693.139,21	4.424.662,42
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.036.740,91 D	8.019.463,37	4.810.200,09	16.246.004,19 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(22.659.473,86)			(22.659.473,86)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		34.604.691,39	8.017.904,43	4.810.200,09	37.812.395,73
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		10.912,58	1.558,94	0,00	12.471,52
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		821.337,65			821.337,65
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		258.599,50			258.599,50
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		673,65			673,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.257.902,69 D	6.669.236,17	4.587.184,93	22.339.953,93 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.203.472,08 D	197.010,57	31.010,57	1.369.472,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.369.068,55) D	545.594,81	127.421,07	(1.950.894,81) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(598.603,71) D	2,96	0,00	(598.600,75) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.325.440,94) D	0,00	0,00	(2.325.440,94) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.759.207,76) D	0,00	0,00	(4.759.207,76) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.727,87 D	14,48	0,00	1.742,35 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.625.959,23 D	607.604,38	64.583,52	2.168.980,09 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	54.850.209,81 D	8.920.091,96	4.907.320,27	58.862.981,50 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(45.004.905,67)			(45.004.905,67)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.980.255,78)			(7.980.255,78)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(16.187.183,23)			(16.187.183,23)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(358.054,47)			(358.054,47)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		224,27			224,27
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional		17,05			17,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de Alimentação Escolar (PNAE)					
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.906,89			2.906,89
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		49.844,30			49.844,30
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		12.612,27			12.612,27
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(20.030.664,41)			(20.030.664,41)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(298.531,76)			(298.531,76)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(55.427,96)			(55.427,96)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.288.403,63)			(3.288.403,63)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.007.600,73)			(3.007.600,73)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.451.584,52)			(2.451.584,52)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(5.972,00)			(5.972,00)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(101.328,72)			(101.328,72)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.529.468,46)			(2.529.468,46)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(21.320,53)			(21.320,53)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(233.695,99)			(233.695,99)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(203.288,20)			(203.288,20)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(28.399,82)			(28.399,82)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		28.677,08			28.677,08
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(7.268,88)			(7.268,88)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.042.130,45			3.042.130,45
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		55.148.377,67	3.703.922,66	2.459.561,26	56.392.739,07
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		21.199.660,90	450.781,84	0,00	21.650.442,74
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		22.889.110,06	1.211.732,47	0,00	24.100.842,53
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		65.019,74			65.019,74
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		969.259,36	202.145,19	217.555,19	953.849,36
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		478.480,14	136.502,67	116.782,68	498.200,13
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		55.019,39	148.387,70	0,00	203.407,09
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.728,51			5.728,51
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(175.770,01)	182.250,63	174.667,77	(168.187,15)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		609.551,79			609.551,79
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		196.526,38	189.453,10	119.550,05	266.429,43
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(744,00)			(744,00)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.703.617,40	169.709,84	146.617,12	7.726.710,12
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		624.584,91	194.940,05	187.000,03	632.524,93
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.858.050,20	12.790,75	0,00	3.870.840,95
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		16.128.371,35	273.217,31	0,00	16.401.588,66
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.810.962,99	5.770,83	15.402,82	5.801.331,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(887.927,62)	492.913,29	586.142,65	(981.156,98)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.157.795,07	442.698,24	350.089,40	15.250.403,91
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		4.156.623,77	103.744,00	0,00	4.260.367,77
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.943.177,21	459.886,03	321.363,50	4.081.699,74
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		279,04	55,28	0,00	334,32
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.933.159,16	29.863,86	0,00	1.963.023,02

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		170.931,14			170.931,14
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		726.444,34			726.444,34
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		42.268,28	866,98	0,00	43.135,26
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		327.465,63			327.465,63
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		427.083,82	987,46	892,50	427.178,78
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.913.502,16	105.834,79	82.267,62	2.937.069,33
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.396,35	283,52	0,00	34.679,87
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		217.710,95			217.710,95
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		351.627,89	210.612,67	100.000,00	462.240,56
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.290,81	1.374,95	0,00	11.665,76
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		230.577,21	30.034,51	10.017,04	250.594,68
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		399.977,43			399.977,43
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		302.436,90	2.293,59	0,00	304.730,49
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		209,93			209,93
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		105.795,14			105.795,14
		FONTE:1.748.9999 Outras vinculações de transferências dos Estados		47.384,73	53.332,31	0,00	100.717,04
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		17.087,17			17.087,17
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		287.716,56	49.004,63	0,00	336.721,19
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			6.640,31	0,00	6.640,31
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		16.660,73			16.660,73
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.244.233,82)			(13.244.233,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		31.647,75	11.654,85	19.410,64	23.891,96
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		414.463,17			414.463,17
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		202.770,00			202.770,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(395.975,42)	36.405,65	0,00	(359.569,77)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.404.779,63 D	133.058,68	0,00	1.537.838,31 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.474.268,37 D	2.149.289,09	1.585.441,87	19.038.115,59 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.189.033,96 D	375.795,98	212.587,80	2.352.242,14 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.340.771,18 D	5.366.436,97	2.459.561,26	28.247.646,89 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.502.943,43 D	37.184,84	21.173,65	5.518.954,62 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.938.413,24 D	858.326,40	628.555,69	2.168.183,95 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.249.716,93) D	604.266,21	675,40	(646.126,12) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.775.927,60)			(2.775.927,60)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(505.457,90)			(505.457,90)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.070.148,71)			(9.070.148,71)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.267.185,61)			(1.267.185,61)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(0,01)			(0,01)
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.088.581,13)			(1.088.581,13)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(960,96)			(960,96)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(21.187,61)			(21.187,61)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(202.873,08)			(202.873,08)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.046,40)			(4.046,40)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.268.410,10)			(5.268.410,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.121.738,67)			(1.121.738,67)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.869.899,96)			(3.869.899,96)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		418,00			418,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.988.523,86)			(1.988.523,86)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(461.773,65)			(461.773,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				26.396.580,32	604.266,21	675,40	27.000.171,13
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	298.751,18 D	30.355,00	0,00	329.106,18 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	99.857,57 D	20.261,52	675,40	119.443,69 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(567.780,49) D	114.331,35	0,00	(453.449,14) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(102.281,37) D	2.378,61	0,00	(99.902,76) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(443.212,23) D	426.530,65	0,00	(16.681,58) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(612.140,89) D	0,00	0,00	(612.140,89) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	77.089,30 D	10.409,08	0,00	87.498,38 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	33.440.344,94	0,00	0,00	33.440.344,94
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.720.172,47	0,00	0,00	16.720.172,47
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.397.404,00	0,00	0,00	3.397.404,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.879.140,89	0,00	0,00	6.879.140,89
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	302.495,79	0,00	0,00	302.495,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	939.036,13	0,00	0,00	939.036,13
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	300.109,77	0,00	0,00	300.109,77
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.901.985,89	0,00	0,00	4.901.985,89
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	33.440.344,94 D	0,00	0,00	33.440.344,94 D
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				16.720.172,47			16.720.172,47
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				16.720.172,47			16.720.172,47
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.720.172,47 D	0,00	0,00	16.720.172,47 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.879.140,89 D	0,00	0,00	6.879.140,89 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	302.495,79 D	0,00	0,00	302.495,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	939.036,13 D	0,00	0,00	939.036,13 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	300.109,77 D	0,00	0,00	300.109,77 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.901.985,89 D	0,00	0,00	4.901.985,89 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	63.596,72 D	0,00	0,00	63.596,72 D
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		4.535,72			4.535,72
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		4.500,00			4.500,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		54.561,00			54.561,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	35.996,65 D	0,00	0,00	35.996,65 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	27.600,07 D	0,00	0,00	27.600,07 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(123.648.596,74)	39.530.361,68	47.361.553,61	(131.479.788,67)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.837.463,99)	12.749.785,87	15.000.816,94	(54.088.495,06)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.450.291,87)	874.686,97	1.060.273,09	(5.635.877,99)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.790.368,07)	7.538.878,20	8.635.230,51	(26.886.720,38)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.783.574,88)	566.645,43	732.235,18	(2.949.164,63)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.487.562,85)	13.114.723,07	16.448.129,43	(30.820.969,21)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.454.049,78)	46.113,27	62.124,46	(1.470.060,97)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(301.837,64)	0,00	14,48	(301.852,12)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.543.447,66)	4.639.528,87	5.422.729,52	(9.326.648,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.507.421,29)	108.134,03	113.700,18	(23.512.987,44)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.155.858,02)	5.566,15	11.132,30	(13.161.424,17)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(749.558,22)	33.101,80	33.101,80	(749.558,22)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.337.811,20)	0,00	0,00	(3.337.811,20)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(992.930,21)	0,00	0,00	(992.930,21)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.915.444,84)	0,00	0,00	(4.915.444,84)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(355.818,80)	0,00	0,00	(355.818,80)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	69.466,08	69.466,08	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.083.454,37	69.466,08	69.466,08	3.083.454,37
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.113.297,97	0,00	0,00	3.113.297,97
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	69.466,08	69.466,08	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	69.466,08	69.466,08	3.125.831,97
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811200000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	69.466,08	69.466,08	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.125.831,97	69.466,08	69.466,08	3.125.831,97
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811210000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.466,08	69.466,08	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	69.466,08	69.466,08	3.125.831,97
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	0,00	0,00	3.125.831,97
811210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	69.466,08	69.466,08	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	4.039.986,62 C	69.466,08	0,00	4.109.452,70 C
				2.980.472,69	69.466,08	0,00	3.049.938,77
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		10.000,00			10.000,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		1.049.513,93			1.049.513,93
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	312.961,39 C	0,00	0,00	312.961,39 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.125.831,97 C	0,00	0,00	3.125.831,97 C
811210101	(3) 08	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	601.193,26 C	69.466,08	0,00	670.659,34 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(914.154,65) C	0,00	69.466,08	(983.620,73) C
				(914.154,65)	0,00	69.466,08	(983.620,73)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(312.961,39) C	0,00	0,00	(312.961,39) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(601.193,26) C	0,00	69.466,08	(670.659,34) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(42.377,60)	0,00	0,00	(42.377,60)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.645,60)	0,00	0,00	(17.645,60)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.534,00)	0,00	0,00	(12.534,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(19.452,00)	0,00	0,00	(19.452,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(42.377,60) C	0,00	0,00	(42.377,60) C
		Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360		0,00			0,00
		Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		(17.645,60)			(17.645,60)
		Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308		(19.452,00)			(19.452,00)
		Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387		(5.280,00)			(5.280,00)
		Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		0,00			0,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(17.645,60) C	0,00	0,00	(17.645,60) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(12.534,00) C	0,00	0,00	(12.534,00) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(19.452,00) C	0,00	0,00	(19.452,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(5.280,00) C	0,00	0,00	(5.280,00) C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	12.534,00 C	0,00	0,00	12.534,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(26.590.875,66)	38.667,95	44.234,10	(26.596.441,81)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(13.138.212,42)	5.566,15	11.132,30	(13.143.778,57)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(749.558,22)	33.101,80	33.101,80	(749.558,22)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(37.913,05)	5.566,15	11.132,30	(43.479,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(37.913,05)	5.566,15	11.132,30	(43.479,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.913,05)	5.566,15	11.132,30	(43.479,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.913,05)	5.566,15	11.132,30	(43.479,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(37.913,05)	5.566,15	11.132,30	(43.479,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(37.913,05)	5.566,15	11.132,30	(43.479,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		6.300,00	1.050,00	0,00	7.350,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		(37.913,05)	0,00	5.566,15	(43.479,20)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(37.913,05) C	0,00	5.566,15	(43.479,20) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		(10.500,00)	0,00	1.500,00	(12.000,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		(6.300,00)	0,00	1.050,00	(7.350,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(37.913,05) C	0,00	5.566,15	(43.479,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(26.552.962,61)	33.101,80	33.101,80	(26.552.962,61)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(13.100.299,37)	0,00	0,00	(13.100.299,37)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(749.558,22)	33.101,80	33.101,80	(749.558,22)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.552.962,61)	33.101,80	33.101,80	(26.552.962,61)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.100.299,37)	0,00	0,00	(13.100.299,37)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(749.558,22)	33.101,80	33.101,80	(749.558,22)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.989,46)	0,00	0,00	(2.989,46)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.989,46)	0,00	0,00	(2.989,46)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.989,46) C	0,00	0,00	(2.989,46) C
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100				(2.989,46)			(2.989,46)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.989,46) C	0,00	0,00	(2.989,46) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(26.484.946,42)	33.101,80	33.101,80	(26.484.946,42)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.100.299,37)	0,00	0,00	(13.100.299,37)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(692.149,40)	33.101,80	33.101,80	(692.149,40)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.448.119,71)	0,00	0,00	(6.448.119,71)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(965.860,30)	0,00	0,00	(965.860,30)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(26.220.740,84) C	33.101,80	0,00	(26.187.639,04) C
A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119				(39.480,00)			(39.480,00)
AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137				(157.422,97)			(157.422,97)
ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151				476,17			476,17
ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329				(16.210,00)			(16.210,00)
Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391				(19.452,00)			(19.452,00)
Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391				(57.648,00)			(57.648,00)
Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330				(33.114,00)			(33.114,00)
Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390				(20.238,52)			(20.238,52)
Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300				(1.062,60)			(1.062,60)
Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302				(7.659,84)			(7.659,84)
Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341				(19.400,00)			(19.400,00)
Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315				(25.500,00)			(25.500,00)
Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373				(29.206,56)			(29.206,56)
ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304				(14.400,00)	1.000,00	0,00	(13.400,00)
Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429				(39.000,00)			(39.000,00)
Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304				(30.722,02)			(30.722,02)
Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382				(6.600,00)			(6.600,00)
Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397				(52.135,20)			(52.135,20)
Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300				(1.443,10)			(1.443,10)
Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342				(41.200,00)			(41.200,00)
Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339				(29.080,00)			(29.080,00)
Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300				(2.203,90)			(2.203,90)
Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187				(6.729,00)			(6.729,00)
Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330				(18.216,00)			(18.216,00)
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139				(60.500,00)			(60.500,00)
Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317				(30.722,02)			(30.722,02)
Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350				(25.318,00)			(25.318,00)
Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303				0,00			0,00
Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393				(25.318,00)			(25.318,00)
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391				(29.000,00)			(29.000,00)
Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347				(20.630,00)			(20.630,00)
Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336				(7.735,12)			(7.735,12)
Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380				(83.368,40)			(83.368,40)
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101				(1.395.623,20)			(1.395.623,20)
Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319				(19.452,00)			(19.452,00)
Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322				(25.318,00)			(25.318,00)
Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335				(43.793,52)			(43.793,52)
Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803				(18.216,00)			(18.216,00)
Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360				(76.800,00)			(76.800,00)
Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386				(76.800,00)			(76.800,00)
Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359				(18.216,00)			(18.216,00)
Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319				(10.033,81)			(10.033,81)
Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349				(48.354,00)			(48.354,00)
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341				(9.167,60)	1.621,00	0,00	(7.546,60)
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320				(25.126,00)			(25.126,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363		(57.220,90)			(57.220,90)
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388		(43.793,52)			(43.793,52)
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304		(37.800,00)			(37.800,00)
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106		(14.120,00)			(14.120,00)
Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390		(16.210,00)			(16.210,00)
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		(20.630,00)			(20.630,00)
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360		(21.932,00)			(21.932,00)
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315		(5.280,00)			(5.280,00)
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349		(19.452,00)			(19.452,00)
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		(14.120,00)			(14.120,00)
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389		(9.108,00)			(9.108,00)
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		(34.167,60)			(34.167,60)
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372		(16.210,00)			(16.210,00)
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398		(6.000,00)			(6.000,00)
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356		(5.280,00)			(5.280,00)
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320		(474,56)			(474,56)
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		(28.839,84)			(28.839,84)
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397		(6.510,00)			(6.510,00)
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		(24.732,00)			(24.732,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308		(18.216,00)			(18.216,00)
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327		(30.598,00)			(30.598,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321		(18.216,00)			(18.216,00)
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		(63.800,00)			(63.800,00)
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335		(19.452,00)			(19.452,00)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380		(12.064,42)			(12.064,42)
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315		(22.096,00)			(22.096,00)
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858		(74.518,54)			(74.518,54)
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377		(25.318,00)			(25.318,00)
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121		(317.000,00)			(317.000,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356		(18.216,00)			(18.216,00)
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		(63.800,00)			(63.800,00)
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346		(22.986,90)			(22.986,90)
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379		(6.270,00)			(6.270,00)
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357		(29.206,56)			(29.206,56)
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361		(64.257,88)			(64.257,88)
Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398		(16.210,00)			(16.210,00)
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		(46.200,00)			(46.200,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287		13.766,00			13.766,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		(1.998.152,00)			(1.998.152,00)
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		(19.452,00)			(19.452,00)
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389		(19.452,00)			(19.452,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		(5.280,00)			(5.280,00)
Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364		(16.210,00)			(16.210,00)
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		(18.216,00)			(18.216,00)
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		(29.206,56)			(29.206,56)
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		(29.206,56)			(29.206,56)
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		(519,62)			(519,62)
Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319		(16.210,00)			(16.210,00)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174		(309.120,00)			(309.120,00)
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		(43.793,52)			(43.793,52)
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		(46.851,80)			(46.851,80)
Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390		(16.210,00)			(16.210,00)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		(59.928,58)			(59.928,58)
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		(29.206,56)			(29.206,56)
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353		(32.420,00)			(32.420,00)
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		(5.280,00)			(5.280,00)
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		(28.662,00)			(28.662,00)
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		(28.240,00)			(28.240,00)
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		(7.215,50)			(7.215,50)
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		(14.120,00)			(14.120,00)
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		(76.800,00)			(76.800,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		(34.234,00)			(34.234,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		(26.600,00)	3.800,00	0,00	(22.800,00)
Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378		(16.210,00)			(16.210,00)
Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		(41.700,00)			(41.700,00)
Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340		(18.216,00)			(18.216,00)
Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338		(7.735,12)			(7.735,12)
Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308		(7.735,12)			(7.735,12)
Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374		(18.216,00)			(18.216,00)
Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314		(19.452,00)			(19.452,00)
Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		(22.500,00)			(22.500,00)
Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		(26.951,40)			(26.951,40)
DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398		(24.000,00)			(24.000,00)
Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387		(704,00)			(704,00)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(3.060.226,81)			(3.060.226,81)
Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390		(16.210,00)			(16.210,00)
Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		(76.800,00)			(76.800,00)
Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320		(30.598,00)			(30.598,00)
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		(8.105,00)	1.621,00	0,00	(6.484,00)
Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320		(29.206,56)			(29.206,56)
Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376		(9.000,00)			(9.000,00)
Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		(58.292,00)			(58.292,00)
Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356		(34.632,00)			(34.632,00)
Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828		(19.400,00)			(19.400,00)
Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380		(22.800,00)			(22.800,00)
Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368		(14.120,00)			(14.120,00)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		(3.500,00)	700,00	0,00	(2.800,00)
Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309		(19.452,00)			(19.452,00)
Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349		(28.839,84)			(28.839,84)
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		(41.667,60)			(41.667,60)
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350		(21.180,00)			(21.180,00)
Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309		(1.163,66)			(1.163,66)
Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303		(16.210,00)			(16.210,00)
Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362		(19.400,00)			(19.400,00)
Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300		(30.722,02)			(30.722,02)
Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309		(10.000,00)			(10.000,00)
Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368		(19.452,00)			(19.452,00)
Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351		(43.793,52)			(43.793,52)
Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350		(30.722,02)			(30.722,02)
Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300		(1.443,10)			(1.443,10)
Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349		(18.000,00)			(18.000,00)
Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391		(34.234,00)			(34.234,00)
Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391		(34.234,00)			(34.234,00)
Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358		(22.986,90)			(22.986,90)
ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345		(22.000,00)			(22.000,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189		629,07			629,07
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		(14.120,00)			(14.120,00)
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		(63.800,00)			(63.800,00)
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		(54.374,02)			(54.374,02)
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		(42.000,00)			(42.000,00)
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		(36.521,70)			(36.521,70)
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		(22.986,90)			(22.986,90)
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		(77.481,82)			(77.481,82)
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		(43.793,52)			(43.793,52)
Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340		(16.210,00)			(16.210,00)
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		(28.662,00)			(28.662,00)
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		(41.232,00)			(41.232,00)
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		(52.868,40)			(52.868,40)
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		(16.500,00)			(16.500,00)
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		(44.100,00)			(44.100,00)
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		(30.722,02)			(30.722,02)
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(15.000,00)			(15.000,00)
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		(15.000,00)			(15.000,00)
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		(7.735,12)			(7.735,12)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 75**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863	(2.203,90)			(2.203,90)
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308	(1.302,00)			(1.302,00)
Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309	(16.210,00)			(16.210,00)
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306	(21.490,00)			(21.490,00)
Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310	(16.210,00)			(16.210,00)
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300	(22.986,90)			(22.986,90)
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334	(3.636,00)			(3.636,00)
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383	3.135,00			3.135,00
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338	(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318	(2.243,10)			(2.243,10)
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353	(23.036,00)			(23.036,00)
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303	0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380	(22.298,00)			(22.298,00)
Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315	0,00			0,00
FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300	(19.452,00)			(19.452,00)
Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300	(474,56)			(474,56)
Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391	(15.000,00)			(15.000,00)
Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300	(9.108,00)			(9.108,00)
Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372	(25.318,00)			(25.318,00)
Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330	(269.700,00)			(269.700,00)
Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353	0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372	(480,00)			(480,00)
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315	(34.426,00)			(34.426,00)
Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305	(16.210,00)			(16.210,00)
Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528	(19.452,00)			(19.452,00)
Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381	(16.210,00)			(16.210,00)
Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336	(14.120,00)			(14.120,00)
Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349	(7.735,12)			(7.735,12)
Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337	(16.780,00)			(16.780,00)
Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350	(35.610,00)			(35.610,00)
Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890	(19.452,00)			(19.452,00)
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398	(9.167,60)	1.621,00	0,00	(7.546,60)
Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397	(17.967,60)			(17.967,60)
Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393	(25.318,00)			(25.318,00)
Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349	(1.095,68)			(1.095,68)
Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315	(5.886,00)			(5.886,00)
G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199	(206.200,00)			(206.200,00)
Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306	(51.528,64)			(51.528,64)
GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128	17.000,00			17.000,00
GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118	0,00			0,00
Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300	(26.000,00)			(26.000,00)
Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334	(30.722,02)			(30.722,02)
Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387	(19.452,00)			(19.452,00)
GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383	(36.958,80)			(36.958,80)
Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321	(5.280,00)			(5.280,00)
Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380	(7.735,12)			(7.735,12)
Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303	(21.600,00)			(21.600,00)
Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379	(34.452,00)			(34.452,00)
Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315	(19.400,00)			(19.400,00)
Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374	(18.000,00)			(18.000,00)
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137	(210.000,00)			(210.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169	(61.150,00)			(61.150,00)
H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139	(17.500,00)			(17.500,00)
Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393	(28.000,00)			(28.000,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173	(52.000,00)			(52.000,00)
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367	(19.452,00)			(19.452,00)
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315	(8.105,00)	1.621,00	0,00	(6.484,00)
Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397	(14.120,00)			(14.120,00)
Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346	(10.236,00)			(10.236,00)
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182	(63.000,00)	9.000,00	0,00	(54.000,00)
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113	(340.580,00)			(340.580,00)
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306	(33.068,40)			(33.068,40)
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321	(20.630,00)			(20.630,00)
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368	(30.722,02)			(30.722,02)
ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360	(16.210,00)			(16.210,00)
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340	(15.000,00)			(15.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865		(34.292,00)			(34.292,00)
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306		(25.318,00)			(25.318,00)
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		(9.000,00)			(9.000,00)
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		332,81			332,81
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382		(19.452,00)			(19.452,00)
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308		(7.735,12)			(7.735,12)
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531		(21.490,00)			(21.490,00)
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		(24.761,32)	1.746,00	0,00	(23.015,32)
Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301		(3.636,00)			(3.636,00)
Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300		(7.735,12)			(7.735,12)
Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487		(18.216,00)			(18.216,00)
Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320		(5.280,00)			(5.280,00)
Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391		(19.452,00)			(19.452,00)
JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380		(25.318,00)			(25.318,00)
Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379		(16.210,00)			(16.210,00)
Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359		(7.735,12)			(7.735,12)
Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300		(1.131,52)			(1.131,52)
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306		(22.000,00)			(22.000,00)
João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368		(17.967,60)			(17.967,60)
João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391		(1.062,60)			(1.062,60)
João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330		(20.400,00)			(20.400,00)
João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306		(9.108,00)			(9.108,00)
Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823		(34.167,60)			(34.167,60)
Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392		(31.904,85)			(31.904,85)
Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390		(19.400,00)			(19.400,00)
Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355		(19.452,00)			(19.452,00)
José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882		(21.174,72)			(21.174,72)
José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349		(11.891,70)			(11.891,70)
José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343		(39.438,00)			(39.438,00)
José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389		(34.167,60)			(34.167,60)
José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354		(24.732,00)			(24.732,00)
José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356		(31.680,00)			(31.680,00)
José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305		(56.700,00)			(56.700,00)
José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800		0,00			0,00
JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176		15.566,00			15.566,00
José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372		(15.000,00)			(15.000,00)
José Onias Batista do Nascimento COD:1152 TP:2 35403519300		(16.210,00)			(16.210,00)
José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349		(14.120,00)			(14.120,00)
José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307		(20.400,00)			(20.400,00)
Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314		(30.598,00)			(30.598,00)
Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303		(14.120,00)			(14.120,00)
Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319		(30.751,30)			(30.751,30)
Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384		(25.318,00)			(25.318,00)
JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375		(52.868,40)			(52.868,40)
Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322		(25.318,00)			(25.318,00)
Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823		(14.120,00)			(14.120,00)
Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300		(16.210,00)			(16.210,00)
Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341		(4.836,30)			(4.836,30)
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300		(35.051,32)			(35.051,32)
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304		(35.051,32)			(35.051,32)
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379		(43.793,52)			(43.793,52)
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		(33.900,00)			(33.900,00)
Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380		(16.210,00)			(16.210,00)
Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372		(16.210,00)			(16.210,00)
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368		(1.045,00)			(1.045,00)
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		(41.700,00)			(41.700,00)
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380		(55.068,40)			(55.068,40)
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131		1.420,00			1.420,00
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305		(15.000,00)			(15.000,00)
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392		0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339		(35.050,72)			(35.050,72)
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153		(12.064,42)			(12.064,42)
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364		(50.800,00)			(50.800,00)
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380		(64.958,80)			(64.958,80)
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358		(10.626,00)			(10.626,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329		(30.722,02)			(30.722,02)
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328		(12.064,42)			(12.064,42)
Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325		(16.210,00)			(16.210,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354	(4.329,30)			(4.329,30)
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350	(35.051,32)			(35.051,32)
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106	(3.000,00)			(3.000,00)
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305	(24.000,00)			(24.000,00)
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395	(21.490,00)			(21.490,00)
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339	(14.120,00)			(14.120,00)
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334	(19.452,00)			(19.452,00)
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351	(19.452,00)			(19.452,00)
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383	(28.916,00)			(28.916,00)
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385	(17.756,00)			(17.756,00)
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347	(28.000,00)			(28.000,00)
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359	(22.986,90)			(22.986,90)
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320	(30.722,02)			(30.722,02)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170	19.830,00			19.830,00
Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825	(12.064,42)			(12.064,42)
Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330	0,00			0,00
Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350	(5.280,00)			(5.280,00)
Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354	(55.068,40)			(55.068,40)
Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304	(47.600,00)			(47.600,00)
Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309	(35.051,32)			(35.051,32)
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346	(25.318,00)			(25.318,00)
Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340	(7.215,50)			(7.215,50)
Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310	(16.210,00)			(16.210,00)
Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387	(27.316,20)			(27.316,20)
Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333	(16.210,00)			(16.210,00)
Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362	(47.234,00)			(47.234,00)
Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310	(25.318,00)			(25.318,00)
Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334	(40.000,00)			(40.000,00)
Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387	(33.966,00)			(33.966,00)
Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390	(14.120,00)			(14.120,00)
Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310	(19.452,00)			(19.452,00)
Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390	(7.735,12)			(7.735,12)
Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334	(16.210,00)			(16.210,00)
Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283	0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322	(8.916,00)			(8.916,00)
LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105	(5.000,00)			(5.000,00)
Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350	(30.722,02)			(30.722,02)
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142	(342.508,80)			(342.508,80)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176	(78.960,00)			(78.960,00)
MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165	(2.288.215,00)			(2.288.215,00)
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160	124.597,80			124.597,80
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188	(2.560.577,15)			(2.560.577,15)
Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349	(949,12)			(949,12)
Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368	(474,56)			(474,56)
Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323	(14.120,00)			(14.120,00)
Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395	(43.793,52)			(43.793,52)
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345	(14.120,00)			(14.120,00)
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102	0,00			0,00
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390	(22.986,90)			(22.986,90)
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391	(25.467,60)			(25.467,60)
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301	(35.051,32)			(35.051,32)
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350	(12.064,42)			(12.064,42)
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350	(5.280,00)			(5.280,00)
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359	(19.452,00)			(19.452,00)
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302	(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366	(14.120,00)			(14.120,00)
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349	(35.051,02)			(35.051,02)
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360	(35.051,32)			(35.051,32)
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374	(30.722,02)			(30.722,02)
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350	(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306	(99.000,00)			(99.000,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360	(3.636,00)			(3.636,00)
Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312	(16.210,00)			(16.210,00)
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390	(19.400,00)			(19.400,00)
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306	(34.292,00)			(34.292,00)
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391	(21.490,00)			(21.490,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		(34.234,00)			(34.234,00)
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		(21.490,00)			(21.490,00)
Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332		(16.210,00)			(16.210,00)
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353		(450,00)			(450,00)
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365		(76.621,82)			(76.621,82)
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304		(8.916,00)			(8.916,00)
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		(20.630,00)			(20.630,00)
MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173		10.301,10			10.301,10
Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385		(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389		(33.572,00)			(33.572,00)
Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315		(16.210,00)			(16.210,00)
Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		(73.680,00)			(73.680,00)
Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322		(22.000,00)			(22.000,00)
Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301		(15.000,00)			(15.000,00)
Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324		(58.793,56)			(58.793,56)
Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349		(53.436,00)			(53.436,00)
Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358		(57.296,65)			(57.296,65)
Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385		(3.637,95)			(3.637,95)
Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355		(27.000,00)			(27.000,00)
Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383		(20.630,00)			(20.630,00)
Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320		(22.986,90)			(22.986,90)
Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318		(16.210,00)			(16.210,00)
Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308		(15.000,00)			(15.000,00)
Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809		(25.318,00)			(25.318,00)
Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387		(34.234,00)			(34.234,00)
Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304		(15.000,00)			(15.000,00)
Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392		(9.108,00)			(9.108,00)
Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334		(35.051,32)			(35.051,32)
Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353		(2.176,00)			(2.176,00)
Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302		(7.735,12)			(7.735,12)
Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321		(24.000,00)			(24.000,00)
Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303		(37.700,00)			(37.700,00)
Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371		(15.000,00)			(15.000,00)
Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320		(17.836,82)			(17.836,82)
Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368		(14.120,00)			(14.120,00)
Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372		(16.210,00)			(16.210,00)
Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301		(52.868,40)			(52.868,40)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194		(375.099,70)			(375.099,70)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		(2.572,70)	395,80	0,00	(2.176,90)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613		(197,90)			(197,90)
Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380		(10.236,00)			(10.236,00)
Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300		(11.448,00)			(11.448,00)
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		(30.722,02)			(30.722,02)
Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351		(23.626,10)			(23.626,10)
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		(41.667,60)			(41.667,60)
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		(190.387,46)			(190.387,46)
Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390		(9.108,00)			(9.108,00)
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		(41.800,00)			(41.800,00)
Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325		(34.234,00)			(34.234,00)
Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350		(110.000,00)			(110.000,00)
Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329		(14.120,00)			(14.120,00)
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		(16.467,80)	1.621,00	0,00	(14.846,80)
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		0,00			0,00
Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333		(30.598,00)			(30.598,00)
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		(9.761,72)	1.746,00	0,00	(8.015,72)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332	(8.105,00)	1.621,00	0,00	(6.484,00)
Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323	0,00			0,00
Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320	(19.452,00)			(19.452,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155	(121.000,00)			(121.000,00)
Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325	(12.064,42)			(12.064,42)
Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390	(16.210,00)			(16.210,00)
Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370	(9.000,00)			(9.000,00)
Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360	(39.600,00)			(39.600,00)
Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381	(1.212,00)			(1.212,00)
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380	(8.105,00)	1.621,00	0,00	(6.484,00)
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346	(9.761,32)	1.746,00	0,00	(8.015,32)
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388	(132.000,00)			(132.000,00)
Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359	(24.510,00)			(24.510,00)
Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367	(21.600,00)			(21.600,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123	(36.000,00)			(36.000,00)
Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393	(26.952,00)			(26.952,00)
Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314	(22.986,90)			(22.986,90)
Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807	(16.210,00)			(16.210,00)
Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357	(30.722,02)			(30.722,02)
Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338	(17.967,60)			(17.967,60)
Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385	(5.280,00)			(5.280,00)
Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371	(30.360,00)			(30.360,00)
Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376	(16.210,00)			(16.210,00)
Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390	(43.793,52)			(43.793,52)
Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377	(28.000,00)			(28.000,00)
Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356	(19.452,00)			(19.452,00)
Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348	(29.206,56)			(29.206,56)
RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163	112.646,64			112.646,64
Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301	(19.452,00)			(19.452,00)
Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379	0,00			0,00
Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302	(19.400,00)			(19.400,00)
Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836	(19.452,00)			(19.452,00)
Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313	(28.954,00)			(28.954,00)
ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300	(38.904,00)			(38.904,00)
Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816	(25.318,00)			(25.318,00)
Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300	(35.051,32)			(35.051,32)
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100	210,00			210,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134	(778.647,76)			(778.647,76)
Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334	(16.210,00)			(16.210,00)
Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312	(61.200,00)			(61.200,00)
Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304	(7.735,12)			(7.735,12)
Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370	(22.132,00)			(22.132,00)
Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306	(14.120,00)			(14.120,00)
Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380	(50.164,00)			(50.164,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392	(9.167,60)	1.621,00	0,00	(7.546,60)
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315	0,00			0,00
Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396	(22.986,90)			(22.986,90)
Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329	0,00			0,00
Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146	(3.329,30)			(3.329,30)
Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320	(12.064,42)			(12.064,42)
Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325	(17.756,00)			(17.756,00)
Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380	(22.986,90)			(22.986,90)
Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340	(15.000,00)			(15.000,00)
Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300	(4.329,30)			(4.329,30)
Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361	(63.800,00)			(63.800,00)
Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328	(30.722,02)			(30.722,02)
Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332	(20.400,00)			(20.400,00)
TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329	(19.452,00)			(19.452,00)
Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392	(19.452,00)			(19.452,00)
Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351	(16.200,00)			(16.200,00)
Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392	(6.270,00)			(6.270,00)
Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312	(37.120,20)			(37.120,20)
Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302	(21.490,00)			(21.490,00)
TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174	(55.000,00)			(55.000,00)
Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309	(21.780,00)			(21.780,00)
Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371	(15.000,00)			(15.000,00)
THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1	(28.000,00)			(28.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 80**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
56006269000130					
Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390		(28.834,56)			(28.834,56)
Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311		(4.329,30)			(4.329,30)
Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361		0,00			0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		91.172,60			91.172,60
Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		(34.167,60)			(34.167,60)
Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		(2.203,90)			(2.203,90)
Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328		(19.452,00)			(19.452,00)
Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368		(19.452,00)			(19.452,00)
Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		(12.064,42)			(12.064,42)
Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		(8.916,00)			(8.916,00)
Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		(14.120,00)			(14.120,00)
Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		(19.452,00)			(19.452,00)
Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		(25.500,00)			(25.500,00)
Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323		(43.793,52)			(43.793,52)
Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333		(28.560,00)			(28.560,00)
Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		(14.120,00)			(14.120,00)
Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358		(19.452,00)			(19.452,00)
Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364		(19.452,00)			(19.452,00)
Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395		(19.452,00)			(19.452,00)
Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140		(18.000,00)			(18.000,00)
Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305		(20.400,00)			(20.400,00)
Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384		0,00			0,00
Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390		(6.522,20)			(6.522,20)
Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328		(19.452,00)			(19.452,00)
Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173		0,00			0,00
Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312		(7.735,12)			(7.735,12)
812310201 (3) 01 A EXECUTAR	C -	(13.080.299,37) C	0,00	0,00	(13.080.299,37) C
812310201 (3) 02 A EXECUTAR	C -	(450.880,60) C	33.101,80	0,00	(417.778,80) C
812310201 (3) 03 A EXECUTAR	C -	(6.445.182,93) C	0,00	0,00	(6.445.182,93) C
812310201 (3) 04 A EXECUTAR	C -	(965.860,30) C	0,00	0,00	(965.860,30) C
812310201 (3) 05 A EXECUTAR	C -	(4.910.164,84) C	0,00	0,00	(4.910.164,84) C
812310201 (3) 06 A EXECUTAR	C -	(368.352,80) C	0,00	0,00	(368.352,80) C
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(264.205,58) C	0,00	33.101,80	(297.307,38) C
ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		(6.000,00)	0,00	1.000,00	(7.000,00)
ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		(8.105,00)	0,00	1.621,00	(9.726,00)
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		(20.000,00)			(20.000,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		(19.000,00)	0,00	3.800,00	(22.800,00)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(418,60)			(418,60)
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		(9.726,00)	0,00	1.621,00	(11.347,00)
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		(4.900,00)	0,00	700,00	(5.600,00)
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		(2.518,18)			(2.518,18)
FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		(9.726,00)	0,00	1.621,00	(11.347,00)
HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		(9.726,00)	0,00	1.621,00	(11.347,00)
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		(45.000,00)	0,00	9.000,00	(54.000,00)
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		(3.000,00)			(3.000,00)
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		(10.476,00)	0,00	1.746,00	(12.222,00)
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		(35.000,00)			(35.000,00)
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109		(2.374,80)	0,00	395,80	(2.770,60)
NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357		(11.347,00)	0,00	1.621,00	(12.968,00)
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105		(20.000,00)			(20.000,00)
Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225		(10.476,00)	0,00	1.746,00	(12.222,00)
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332		(8.105,00)	0,00	1.621,00	(9.726,00)
PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380		(8.105,00)	0,00	1.621,00	(9.726,00)
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		(10.476,00)	0,00	1.746,00	(12.222,00)
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		(9.726,00)	0,00	1.621,00	(11.347,00)
812310202 (3) 01 EXECUTADOS	C -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
812310202 (3) 02 EXECUTADOS	C -	(241.268,80) C	0,00	33.101,80	(274.370,60) C
812310202 (3) 03 EXECUTADOS	C -	(2.936,78) C	0,00	0,00	(2.936,78) C
812310400 00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310400 02 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)
812310401 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C
A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119		(24.479,00)			(24.479,00)
CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056		(31.900,00)			(31.900,00)
812310401 (3) 02 A EXECUTAR	C -	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - CAMARA MUNICIPAL COD:1321 TP:1 07708795000136		(1.029,82)			(1.029,82)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)
812310600	04	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91) C
				(7.617,91)			(7.617,91)
812310601	(3) 04	A EXECUTAR	C F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(100.077.578,73)	39.422.227,65	47.247.853,43	(107.903.204,51)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.681.605,97)	12.744.219,72	14.989.684,64	(40.927.070,89)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.700.733,65)	841.585,17	1.027.171,29	(4.886.319,77)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.416.560,22)	7.538.878,20	8.635.230,51	(23.512.912,53)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.790.644,67)	566.645,43	732.235,18	(1.956.234,42)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.572.118,01)	13.114.723,07	16.448.129,43	(25.905.524,37)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.070.630,91)	46.113,27	62.124,46	(1.086.642,10)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(301.837,64)	0,00	14,48	(301.852,12)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.543.447,66)	4.570.062,79	5.353.263,44	(9.326.648,31)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(66.637.233,79)	37.204.802,75	45.030.428,53	(74.462.859,57)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.961.433,50)	11.635.507,27	13.880.972,19	(24.206.898,42)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.303.329,65)	675.585,17	861.171,29	(1.488.915,77)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.537.419,33)	7.117.316,10	8.213.668,41	(16.633.771,64)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.488.148,88)	552.795,43	718.385,18	(1.653.738,63)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.572.118,01)	13.114.723,07	16.448.129,43	(25.905.524,37)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(131.594,78)	46.113,27	62.124,46	(147.605,97)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.727,87)	0,00	14,48	(1.742,35)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.641.461,77)	4.062.762,44	4.845.963,09	(4.424.662,42)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(66.637.233,79)	37.204.802,75	45.030.428,53	(74.462.859,57)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.961.433,50)	11.635.507,27	13.880.972,19	(24.206.898,42)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.303.329,65)	675.585,17	861.171,29	(1.488.915,77)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.537.419,33)	7.117.316,10	8.213.668,41	(16.633.771,64)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.488.148,88)	552.795,43	718.385,18	(1.653.738,63)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.572.118,01)	13.114.723,07	16.448.129,43	(25.905.524,37)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(131.594,78)	46.113,27	62.124,46	(147.605,97)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.727,87)	0,00	14,48	(1.742,35)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.641.461,77)	4.062.762,44	4.845.963,09	(4.424.662,42)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.027.080,47)	22.999.913,81	23.791.051,74	(3.818.218,40)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.336.105,03)	8.441.261,79	8.359.843,79	(2.254.687,03)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	158.534,67	329.146,66	361.229,79	126.451,54
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.771.411,29)	4.130.211,68	4.146.749,84	(1.787.949,45)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(502.907,27)	370.016,53	467.188,39	(600.079,13)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(430.321,89)	7.457.071,48	8.016.875,58	(990.125,99)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	57.820,02	33.630,19	43.426,38	48.023,83
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.727,87)	0,00	14,48	(1.742,35)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.799.038,19	2.238.575,48	2.395.723,49	1.641.890,18
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.400.103,48 X	22.999.913,81	23.754.646,09	5.645.371,20 X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.272.192,57)			(1.272.192,57)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(224,27)			(224,27)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(17,05)			(17,05)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.906,89)			(2.906,89)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(49.844,30)			(49.844,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(12.612,27)			(12.612,27)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(3.128,54)			(3.128,54)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	203.288,20			203.288,20
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(28.677,08)			(28.677,08)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(941,00)			(941,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	28.397.364,43	10.542.378,45	10.754.219,97	28.185.522,91
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	(10.912,58)	0,00	1.558,94	(12.471,52)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(6.667.793,71)	3.125.348,28	4.050.739,47	(7.593.184,90)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(11.109.960,81)	481.596,10	773.866,71	(11.402.231,42)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	207.277,37	3.850.127,10	3.192.269,40	865.135,07
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	293.034,73			293.034,73
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(553.486,20)	217.555,19	202.145,19	(538.076,20)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(194.565,83)	373.555,23	236.071,93	(57.082,53)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.549,31	0,00	148.387,70	(142.838,39)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(5.728,51)			(5.728,51)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	306.431,14	542.709,65	366.271,57	482.869,22
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	16.567,54			16.567,54
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(196.526,38)	119.550,05	189.453,10	(266.429,43)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	744,00			744,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.231.494,30)	568.193,30	408.308,41	(5.071.609,41)
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	(508.178,40)	561.000,09	381.940,08	(329.118,39)
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	(2.652.534,83)	0,00	12.790,75	(2.665.325,58)
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	5.785.321,92	437.293,27	586.422,52	5.636.192,67
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(5.615.444,99)	15.402,82	5.770,83	(5.605.813,00)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	885.498,82	586.142,65	492.913,29	978.728,18
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(14.691.065,15)	350.089,40	442.698,24	(14.783.673,99)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	376.707,86	103.744,00	207.488,00	272.963,86
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	98.835,21	650.488,15	632.695,91	116.627,45
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(279,04)	0,00	55,28	(334,32)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	652.943,53	12.589,24	36.171,75	629.361,02
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(170.931,14)			(170.931,14)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(880.586,58)			(880.586,58)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(45.077,28)	0,00	866,98	(45.944,26)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(33.394,90)			(33.394,90)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	153.149,74	2.677,50	1.879,96	153.947,28
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(529.100,41)	211.246,92	179.764,35	(497.617,84)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(1.757,02)	80,00	283,52	(1.960,54)
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(55.204,42)			(55.204,42)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(260.958,74)	100.000,00	210.612,67	(371.571,41)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	470.017,32	0,00	1.374,95	468.642,37
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(84.298,69)	30.051,12	65.018,90	(119.266,47)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(399.977,43)			(399.977,43)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(302.436,90)	0,00	2.293,59	(304.730,49)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	8.200,00			8.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(209,93)			(209,93)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(105.795,14)			(105.795,14)
		FONTE:1.748.9999 Outras vinculações de transferências dos Estados		(47.384,73)	0,00	53.332,31	(100.717,04)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(17.087,17)			(17.087,17)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	98.009,26	98.009,26	0,00
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			0,00	6.640,31	(6.640,31)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(16.660,73)			(16.660,73)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.335.813,28	675,40	675,40	19.335.813,28
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(24.378,87)	19.410,64	11.654,85	(16.623,08)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		20.245,42			20.245,42
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		296.465,41			296.465,41
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		36.273,36			36.273,36
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		102.703,06			102.703,06
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		529.058,19			529.058,19
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.368,42			2.368,42
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.186.106,61) X	8.441.261,79	8.359.843,79	(2.104.688,61) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	158.534,67 X	329.146,66	361.229,79	126.451,54 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.252.278,53 X	4.130.211,68	4.146.749,84	6.235.740,37 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	547.716,38 X	370.016,53	430.782,74	486.950,17 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(227.449,83) X	7.457.071,48	8.016.875,58	(787.253,93) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	57.820,02 X	33.630,19	43.426,38	48.023,83 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.727,87) X	0,00	14,48	(1.742,35) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.799.038,19 X	2.238.575,48	2.395.723,49	1.641.890,18 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(9.427.183,95) C	0,00	36.405,65	(9.463.589,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.115.402,47)			(1.115.402,47)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.160.858,53)			(8.160.858,53)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(102,06)			(102,06)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(202.770,00)			(202.770,00)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		185.031,88			185.031,88
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(133.082,77)	0,00	36.405,65	(169.488,42)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(149.998,42) C	0,00	0,00	(149.998,42) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(8.023.689,82) C	0,00	0,00	(8.023.689,82) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.050.623,65) C	0,00	36.405,65	(1.087.029,30) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(202.872,06) C	0,00	0,00	(202.872,06) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.531.868,36)	6.987.564,31	5.693.188,86	(9.237.492,91)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.286.012,81)	1.683.991,78	1.390.856,46	(2.992.877,49)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(150.729,95)	163.543,82	133.916,87	(121.103,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.075.209,98)	1.459.586,48	969.882,80	(3.585.506,30)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(228.491,22)	91.389,45	66.039,28	(203.141,05)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(355.643,70)	2.653.018,53	2.425.068,48	(127.693,65)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.525,81)	6.241,54	6.215,00	(4.499,27)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.431.254,89)	929.792,71	701.209,97	(2.202.672,15)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.421.691,61) C	6.844.347,14	5.570.346,02	(9.147.690,49) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(937.487,78)			(937.487,78)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.986.073,28)	2.727.261,75	2.032.347,58	(5.291.159,11)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(35.372,06)	346.816,81	325.611,76	(14.167,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(93.218,32)	323.084,87	229.866,55	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(227.053,32)	1.983.116,85	1.869.590,17	(113.526,64)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	99.569,26	157.203,29	(57.634,03)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	184.020,94	184.020,94	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(374.775,40)	238.598,57	182.977,61	(319.154,44)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(534,60)	187.000,03	187.000,03	(534,60)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.010.241,77)	313.205,21	124.088,06	(1.821.124,62)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		5.622,98			5.622,98
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		24.421,09			24.421,09
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(501.375,30)	103.744,00	0,00	(397.631,30)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(91.266,27)	172.809,88	156.314,77	(74.771,16)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.525,81)	6.307,89	6.281,35	(4.499,27)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	892,50	892,50	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(156.198,47)	73.929,56	55.049,74	(137.318,65)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	80,00	(80,00)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.645,95)			(8.645,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(24.967,35)	34.984,39	10.017,04	0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	49.004,63	49.004,63	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.175.836,06) C	1.540.774,61	1.272.413,62	(2.907.475,07) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(150.729,95) C	163.543,82	133.916,87	(121.103,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.075.209,98) C	1.459.586,48	965.482,80	(3.581.106,30) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(228.491,22) C	91.389,45	66.039,28	(203.141,05) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(355.643,70) C	2.653.018,53	2.425.068,48	(127.693,65) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.525,81) C	6.241,54	6.215,00	(4.499,27) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.431.254,89) C	929.792,71	701.209,97	(2.202.672,15) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(110.176,75) C	143.217,17	122.842,84	(89.802,42) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(110.176,75)	143.217,17	122.842,84	(89.802,42)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(110.176,75) C	143.217,17	118.442,84	(85.402,42) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	0,00	4.400,00	(4.400,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.154.523,25)	7.217.324,63	7.226.298,35	(1.163.496,97)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(79.194,14)	1.510.253,70	1.511.306,29	(80.246,73)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.402,03)	182.894,69	183.129,94	(9.637,28)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(521.928,21)	1.527.517,94	1.569.517,83	(563.928,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(35.633,20)	91.389,45	93.768,06	(38.011,81)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(414.106,71)	3.004.633,06	3.001.562,31	(411.035,96)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(69.935,00)	6.241,54	6.241,54	(69.935,00)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.323,96)	894.394,25	860.772,38	9.297,91
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(572.418,79) C	6.622.954,58	6.622.707,54	(572.171,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.235.869,79)	2.611.393,33	2.608.576,37	(12.233.052,83)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(161.442,39)	340.175,26	340.175,26	(161.442,39)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10,00)	251.749,55	251.739,55	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.980.536,93	1.983.116,85	(2.579,92)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	99.569,26	99.569,26	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		165.000,00	184.020,94	184.020,94	165.000,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.621,00)	238.598,57	238.598,57	(1.621,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	187.000,03	187.000,03	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.805.109,87	313.205,21	313.205,21	11.805.109,87
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		15.132,00			15.132,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	103.744,00	103.744,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.331,64)	172.809,88	172.809,88	(1.331,64)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.307,89	6.307,89	0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.809,00			2.809,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	892,50	892,50	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16.006,60)	73.929,56	73.929,56	(16.006,60)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(141.819,82)			(141.819,82)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	10.017,04	10.017,04	0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	49.004,63	49.004,63	0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.368,42)			(2.368,42)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.640,40) C	1.480.951,79	1.480.951,29	(142.639,90) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	163.543,82	163.543,82	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(230.330,97) C	1.451.865,94	1.455.186,48	(233.651,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.311,40) C	91.389,45	91.389,45	(18.311,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.938,13) C	2.572.461,74	2.575.031,66	(78.508,05) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.952,81) C	6.241,54	6.241,54	(97.952,81) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.245,08) C	856.500,30	850.363,30	(1.108,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(837.952,56) C	594.370,05	603.590,81	(847.173,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.348.790,96)			(1.348.790,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		548.485,12			548.485,12
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(418,00)			(418,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(170.091,08)			(170.091,08)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(273,01)			(273,01)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		133.135,37	594.370,05	603.590,81	123.914,61
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.401,84) C	29.301,91	30.355,00	(193.454,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.402,03) C	19.350,87	19.586,12	(9.637,28) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(291.597,24) C	75.652,00	114.331,35	(330.276,59) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.321,80) C	0,00	2.378,61	(19.700,41) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(338.168,58) C	432.171,32	426.530,65	(332.527,91) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	28.017,81 C	0,00	0,00	28.017,81 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.078,88) C	37.893,95	10.409,08	10.405,99 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	255.848,10 C	0,00	0,00	255.848,10 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		255.848,10			255.848,10
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	255.848,10 C	0,00	0,00	255.848,10 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(51.923.761,71)	0,00	8.319.889,58	(60.243.651,29)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.260.121,52)	0,00	2.618.965,65	(18.879.087,17)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.301.732,34)	0,00	182.894,69	(1.484.627,03)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.168.869,85)	0,00	1.527.517,94	(10.696.387,79)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(721.117,19)	0,00	91.389,45	(812.506,64)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.372.045,71)	0,00	3.004.623,06	(24.376.668,77)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(114.953,99)	0,00	6.241,54	(121.195,53)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.984.921,11)	0,00	888.257,25	(3.873.178,36)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(47.406.110,87) C	0,00	7.725.519,53	(55.131.630,40) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(20.094.924,45)	0,00	3.713.968,28	(23.808.892,73)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.756.238,76)	0,00	340.175,26	(9.096.414,02)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.742.503,84)	0,00	251.739,55	(2.994.243,39)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.545.666,46)	0,00	1.980.536,93	(8.526.203,39)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(415.773,16)			(415.773,16)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(283.914,31)	0,00	99.569,26	(383.483,57)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(60.568,70)			(60.568,70)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(130.661,13)	0,00	184.020,94	(314.682,07)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(626.119,33)			(626.119,33)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.505.342,96)	0,00	238.598,57	(1.743.941,53)
		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		(90.065,40)	0,00	187.000,03	(277.065,43)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(120.470,14)			(120.470,14)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.668.848,25)	0,00	313.205,21	(2.982.053,46)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(3.079,90)			(3.079,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(743.552,70)	0,00	103.744,00	(847.296,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(941.813,78)	0,00	172.809,88	(1.114.623,66)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(129.992,36)	0,00	6.307,89	(136.300,25)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(64.793,12)			(64.793,12)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(29.927,61)	0,00	892,50	(30.820,11)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(470.486,07)	0,00	73.929,56	(544.415,63)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(11.318,80)			(11.318,80)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(10.833,74)			(10.833,74)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(338.488,31)			(338.488,31)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(92.911,35)	0,00	10.017,04	(102.928,39)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(8.200,00)			(8.200,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(287.716,56)	0,00	49.004,63	(336.721,19)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(20.245,42)			(20.245,42)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.806,51)			(25.806,51)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(185.031,88)			(185.031,88)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(815,87)			(815,87)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.827.635,98) C	0,00	2.589.663,74	(18.417.299,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.162.728,93) C	0,00	163.543,82	(1.326.272,75) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.628.675,79) C	0,00	1.451.865,94	(10.080.541,73) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(702.796,43) C	0,00	91.389,45	(794.185,88) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.044.409,06) C	0,00	2.572.451,74	(20.616.860,80) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(114.953,99) C	0,00	6.241,54	(121.195,53) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.924.910,69) C	0,00	850.363,30	(3.775.273,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.261.802,74) C	0,00	594.370,05	(4.856.172,79) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.261.802,74)	0,00	594.370,05	(4.856.172,79)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176.637,44) C	0,00	29.301,91	(205.939,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.003,41) C	0,00	19.350,87	(158.354,28) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(540.194,06) C	0,00	75.652,00	(615.846,06) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.320,76) C	0,00	0,00	(18.320,76) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.327.636,65) C	0,00	432.171,32	(3.759.807,97) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.010,42) C	0,00	37.893,95	(97.904,37) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(255.848,10) C	0,00	0,00	(255.848,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(255.848,10)			(255.848,10)
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(255.848,10) C	0,00	0,00	(255.848,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.440.344,94)	2.217.424,90	2.217.424,90	(33.440.344,94)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.720.172,47)	1.108.712,45	1.108.712,45	(16.720.172,47)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.879.140,89)	421.562,10	421.562,10	(6.879.140,89)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(302.495,79)	13.850,00	13.850,00	(302.495,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.901.985,89)	507.300,35	507.300,35	(4.901.985,89)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.440.344,94)	2.217.424,90	2.217.424,90	(33.440.344,94)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.720.172,47)	1.108.712,45	1.108.712,45	(16.720.172,47)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.879.140,89)	421.562,10	421.562,10	(6.879.140,89)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(302.495,79)	13.850,00	13.850,00	(302.495,79)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.901.985,89)	507.300,35	507.300,35	(4.901.985,89)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(33.440.344,94)	2.217.424,90	2.217.424,90	(33.440.344,94)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.720.172,47)	1.108.712,45	1.108.712,45	(16.720.172,47)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.879.140,89)	421.562,10	421.562,10	(6.879.140,89)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(302.495,79)	13.850,00	13.850,00	(302.495,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.901.985,89)	507.300,35	507.300,35	(4.901.985,89)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.440.344,94)	2.217.424,90	2.217.424,90	(33.440.344,94)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.720.172,47)	1.108.712,45	1.108.712,45	(16.720.172,47)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.397.404,00)	166.000,00	166.000,00	(3.397.404,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.879.140,89)	421.562,10	421.562,10	(6.879.140,89)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(302.495,79)	13.850,00	13.850,00	(302.495,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(939.036,13)	0,00	0,00	(939.036,13)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.109,77)	0,00	0,00	(300.109,77)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.901.985,89)	507.300,35	507.300,35	(4.901.985,89)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.620.259,65) C	1.108.712,45	0,00	(10.511.547,20) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(16.720.172,47)			(16.720.172,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.758.195,69	1.094.807,10	0,00	5.853.002,79
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		101.259,23			101.259,23
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			55,35	0,00	55,35
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		69.069,95	13.850,00	0,00	82.919,95
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.350,00			5.350,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		166.037,95			166.037,95
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	11.071,71 C	0,00	0,00	11.071,71 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.235.404,00) C	166.000,00	0,00	(2.069.404,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.514.672,86) C	421.562,10	0,00	(4.093.110,76) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(222.375,84) C	13.850,00	0,00	(208.525,84) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(939.036,13) C	0,00	0,00	(939.036,13) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(300.109,77) C	0,00	0,00	(300.109,77) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.419.732,76) C	507.300,35	0,00	(2.912.432,41) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.099.912,82) C	0,00	1.108.712,45	(6.208.625,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.758.195,69)	0,00	1.094.807,10	(5.853.002,79)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(101.259,23)			(101.259,23)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	55,35	(55,35)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(69.069,95)	0,00	13.850,00	(82.919,95)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.350,00)			(5.350,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(166.037,95)			(166.037,95)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.071,71) C	0,00	0,00	(11.071,71) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.162.000,00) C	0,00	166.000,00	(1.328.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.364.468,03) C	0,00	421.562,10	(2.786.030,13) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(80.119,95) C	0,00	13.850,00	(93.969,95) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.482.253,13) C	0,00	507.300,35	(1.989.553,48) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.620.259,65)	C 1.108.712,45	0,00	(10.511.547,20)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(16.720.172,47)			(16.720.172,47)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.085.761,21	1.108.712,45	0,00	6.194.473,66	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		11.071,71			11.071,71	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		3.079,90			3.079,90	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.634.411,26)	C 1.108.712,45	0,00	(10.525.698,81)	C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	3.079,90	C 0,00	0,00	3.079,90	C
822110203	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	11.071,71	C 0,00	0,00	11.071,71	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.099.912,82)	C 0,00	1.108.712,45	(6.208.625,27)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.085.761,21)	0,00	1.108.712,45	(6.194.473,66)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(11.071,71)			(11.071,71)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(3.079,90)			(3.079,90)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.085.761,21)	C 0,00	1.108.712,45	(6.194.473,66)	C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.079,90)	C 0,00	0,00	(3.079,90)	C
822110204	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.071,71)	C 0,00	0,00	(11.071,71)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)	
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)	
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)	
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)	
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)	
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)	
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(63.596,72)	0,00	0,00	(63.596,72)	
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)	
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(27.600,07)	0,00	0,00	(27.600,07)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.035,72)	C 0,00	0,00	(9.035,72)	C
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		(4.535,72)			(4.535,72)	
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(4.500,00)			(4.500,00)	
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.035,72)	C 0,00	0,00	(9.035,72)	C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(54.561,00)	C 0,00	0,00	(54.561,00)	C
		Ester Miranda Pereira COD:2210 TP:2 01911696335		(0,03)			(0,03)	
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		(2.799,93)			(2.799,93)	
		Marilene Costa de Abreu COD:1413 TP:2 90588029300		(24.161,00)			(24.161,00)	
		Reginaldo Gomes de Sousa COD:1928 TP:2 35403268391		(3.100,00)			(3.100,00)	
		Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310		(24.500,04)			(24.500,04)	
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(26.960,93)	C 0,00	0,00	(26.960,93)	C
891210200	(3) 06	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(27.600,07)	C 0,00	0,00	(27.600,07)	C
				0,00	145.800.841,24	145.800.841,24	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
915.836.913-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 03/11/2026 09:29:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 09:30:17**