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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.461.723,91	19.220.906,75	18.982.642,68	47.699.987,98
100000000	01	**ATIVO**	-	28.849.895,68	9.340.495,10	8.934.668,66	29.255.722,12
100000000	02	**ATIVO**	-	965.593,93	211.367,32	213.870,28	963.090,97
100000000	03	**ATIVO**	-	8.730.405,21	2.525.449,45	2.798.519,81	8.457.334,85
100000000	04	**ATIVO**	-	1.095.620,14	303.082,12	401.233,21	997.469,05
100000000	05	**ATIVO**	-	6.325.296,97	5.213.986,56	5.078.868,13	6.460.415,40
100000000	06	**ATIVO**	-	179.766,63	24.686,52	35.886,86	168.566,29
100000000	07	**ATIVO**	-	1.742,35	14,38	0,00	1.756,73
100000000	08	**ATIVO**	-	1.313.403,00	1.601.825,30	1.519.595,73	1.395.632,57
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.242.055,75	18.404.030,04	18.924.094,17	12.721.991,62
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.912.877,22	8.637.618,39	8.879.209,08	4.671.286,53
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.098,33	211.367,32	210.781,35	38.684,30
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.311.896,89	2.461.449,45	2.798.519,81	4.974.826,53
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	841.231,99	303.082,12	401.233,21	743.080,90
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.550.741,10	5.213.986,56	5.078.868,13	1.685.859,53
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.394,18	24.686,52	35.886,86	16.193,84
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.742,35	14,38	0,00	1.756,73
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	558.073,69	1.551.825,30	1.519.595,73	590.303,26
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.859.077,41	17.692.203,57	18.210.993,92	11.340.287,06
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.469.159,14	8.517.150,90	8.757.467,81	3.228.842,23
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.853,20	207.701,88	207.115,91	4.439,17
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.413.471,39	2.372.650,77	2.709.721,13	5.076.401,03
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	841.231,99	217.475,00	315.626,09	743.080,90
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.550.741,10	5.065.887,10	4.930.768,67	1.685.859,53
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.394,18	12.870,25	24.070,59	16.193,84
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.742,35	14,38	0,00	1.756,73
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	551.484,06	1.298.453,29	1.266.223,72	583.713,63
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.859.077,41	17.692.203,57	18.210.993,92	11.340.287,06
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.469.159,14	8.517.150,90	8.757.467,81	3.228.842,23
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.853,20	207.701,88	207.115,91	4.439,17
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.413.471,39	2.372.650,77	2.709.721,13	5.076.401,03
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	841.231,99	217.475,00	315.626,09	743.080,90
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.550.741,10	5.065.887,10	4.930.768,67	1.685.859,53
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.394,18	12.870,25	24.070,59	16.193,84
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.742,35	14,38	0,00	1.756,73
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	551.484,06	1.298.453,29	1.266.223,72	583.713,63
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.859.077,41	17.692.203,57	18.210.993,92	11.340.287,06
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.469.159,14	8.517.150,90	8.757.467,81	3.228.842,23
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.853,20	207.701,88	207.115,91	4.439,17
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.413.471,39	2.372.650,77	2.709.721,13	5.076.401,03
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	841.231,99	217.475,00	315.626,09	743.080,90
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.550.741,10	5.065.887,10	4.930.768,67	1.685.859,53
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.394,18	12.870,25	24.070,59	16.193,84
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.742,35	14,38	0,00	1.756,73
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	551.484,06	1.298.453,29	1.266.223,72	583.713,63
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	52.992,88 D	13.931.085,46	13.921.847,74	62.230,60 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:000450 COSIP (000450 COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10075-7 (10075-7 CRIANÇA FELIZ)		0,00	6.963,00	6.963,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10169-9 (10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		(45.235,57)			(45.235,57)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.032.652,90	1.032.652,90	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10315-2 (10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10330-6 (10330-6 BL MAC FNAS)		0,00	12.838,21	12.838,21	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10344-6 (10344-6 PROETE)		0,00	82.841,23	82.841,23	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

Setembro

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	92.734,68	92.734,68	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	2.160,00	2.160,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11519-3 (11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)	0,00	187.514,95	187.514,95	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			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11864-8 (11864-8 PBFE - PAIF)	0,00	4.082,50	4.082,50	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11865-6 (11865-6 : BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12264-5 (12264-5 - CONCURSO)	0,00	2.063,54	2.063,54	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12267-X (12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)	0,00	102.369,70	102.369,70	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12267-X CC (EDUCAÇÃO)		434,78	434,78	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12278-5 (A12278-5 ALDIR BLANC)		123.163,75	123.081,46	82,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12278 (12278-5 ALDIR BLANC)		239.037,99	239.037,99	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	53.200,00	53.200,00	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	4.055.410,12	4.055.410,12	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12567-9 (12567-9 FME)	0,00	260.559,81	260.559,81	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)	0,00			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	94.437,12	94.437,12	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	394.128,81	394.128,81	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			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12947-X (12947-X EMENDA IMPOSTIVA DE VEREADORES)	0,46	60.015,00	60.013,27	2,19
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	208.163,23	208.163,23	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X)	0,00	4.224.667,07	4.224.667,07	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1 (ITR 15572-1)	0,00	7.582,36	7.582,36	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	40.611,22	40.611,22	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5073-3 (EC-29 5073-3)	0,00	525.091,26	525.091,26	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5409-7 (SAL EDUC 5409-7)	0,00	172.989,44	172.989,44	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5509-3 (5509-3 PNAT)	0,00	74.553,00	74.553,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5569-7 (CIDE 5569-7)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5836-X (D.N.P.M 5836-X)	0,00	13.577,85	13.577,85	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6334-7 (6334-7)	(323,61)	19.766,64	19.766,64	(323,61)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6386-X (6386-X CULTURA)		7.500,00	7.500,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6714-8 (SNA 6714-8)	0,00	20.161,38	20.161,38	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7111-0 (HOSPITAL 7111-0)	0,00	12.241,05	12.241,05	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7254-0 (ICMS EST 7254-0)	0,00	687.111,05	687.111,05	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7394-6 (IPVA 7394-6)	0,00	24.460,14	24.460,14	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7469-1 (IPI EXP 7469-1)	0,00	61,55	61,55	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:75397-1 (CAMARA 75397-1)	0,00	197.138,66	197.138,66	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	24.967,82	24.967,82	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9150-2 (9150-2 PEATE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:91502 (9150-2 TRANSP ESCOLAR)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9152-9 (9152-9)	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	50.000,00	50.000,00	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	9.675,57	9.675,57	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9659-8 (9659-8 ISS - PM ARRECADACAO)		0,00	140.142,68	140.142,68	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9660-6 (9660-6 - IRRF)		0,00	140.993,34	140.993,34	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9685-7 (9685-7 PNAE)		0,00	272.974,70	272.974,70	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9825-6 (9825-6)		0,00	14.076,34	14.076,34	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	22.308,76	22.308,76	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		4.104,67	490,75	0,00	4.595,42
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA)		444,19	54,93	0,00	499,12
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3)		2.836,61	42,81	0,00	2.879,42
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0)		13,21	1,64	0,00	14,85
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8)		0,35	0,05	0,00	0,40
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC)		222,01	27,88	0,00	249,89
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X)		0,80	0,10	0,00	0,90
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6)		7,33	0,91	0,00	8,24
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X)		231,83	28,67	0,00	260,50
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8)		467,10	57,76	0,00	524,86
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO)		10,68	1,32	0,00	12,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7)		706,34	87,35	0,00	793,69
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1)		0,03	0,02	0,00	0,05
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9662-8 (A9662-8)		489,13	4,03	0,00	493,16
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-9366-1 (APL-9366-1)		48.692,48	1.276,37	0,00	49.968,85
		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	11.363,73	4.284,62	7.079,11
		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	100.125,00	100.125,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4.745,24) D	6.609.033,71	6.601.868,28	2.420,19 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	197.138,66	197.138,66	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.045,18 D	1.894.720,30	1.893.926,11	9.839,37 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	184.833,75	184.833,75	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.055.410,12	4.055.410,12	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.241,05	12.241,05	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	48.692,94 D	977.707,87	976.429,77	49.971,04 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.806.084,53 D	3.761.118,11	4.289.146,18	11.278.056,46 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:12267-X APL (EDUCAÇÃO)			434,78	0,00	434,78
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1A (AP ITR A15572-1)		1.351,35	2.964,50	3.000,00	1.315,85
		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)		18.028,98	0,00	6.614,85	11.414,13
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10169-9 (A10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA)		64.859,57	535,45	0,00	65.395,02
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10198-2 (A10198-2 MONSENHOR GIL KIT COMB)		136,63	1,13	0,00	137,76
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10259-8 (A10259-8)		15,24	0,13	0,00	15,37
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10300-4 (FMS CUSTEIO SUS)		496.594,19	364.454,92	593.074,03	267.975,08
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS)		55.340,23			55.340,23
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10330-6 (A10330-6 BL MAC FNAS)		4.950,90	4.931,79	4.524,95	5.357,74
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10344-6 (A10344-6 PROETE)		48.466,66	36.641,21	44.168,43	40.939,44
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10387-X (A10387-X - BENEFICIO EVENTUAL)		66,18			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)		4.884,98	28.453,23	31.883,57	1.454,64
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10640-2 (A10640-2 - CENTRO DE FISIOTERAPIA)		3.352,35	27,68	0,00	3.380,03
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10709-3 (A10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS)		(232.482,29)	1.366,12	0,00	(231.116,17)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10819-7 (A10819-7 AUXILIO COVID 19)		14,83			14,83

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	12.957,41	99,76	2.160,00	10.897,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11425-1 (A11425-1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)	1.742,35	14,38	0,00	1.756,73
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11519-3 (A11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135)	27.810,88	40.225,03	41.450,36	26.585,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11538-X (A11538-X SIGTV GND3)	249,20	2,06	0,00	251,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11539-8 (A115396-8 SIGTV GND3)	1.422,93	11,75	0,00	1.434,68
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)	3.015,21	24,89	0,00	3.040,10
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11711-0 (A11711-0 - SGIGTV GND3 - EMENDA CREAS)	603,62	4,99	0,00	608,61
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11712-9 (A11712-9 SIGTV - GND3 - EMENDA CRAS)	2.287,50	18,88	0,00	2.306,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11754-4 (A11754-4 : REC. EXTRAORDINARIO)	7.982,95	65,91	0,00	8.048,86
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)	22.925,88	3.206,33	1.082,50	25.049,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11865-6 (A11865 - BENEFICIOS EVENTUAIS)	3.166,12	3.046,13	0,00	6.212,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12264-5 (A12264-5 - CONCURSO)	471,53	3,89	0,00	475,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12267-X (A12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO)	431,22	35,80	467,02	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12373-0 (A12373-0 - EMENDA PARL. INDIVIDUAL (DESP. CORRENTES))	3.443,35	28,43	0,00	3.471,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12374-9 (A12374-9 EMENDA INDIVIDUAL)	88.412,65	729,90	0,00	89.142,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12430-3 (A12430-3 EMENDA PARL.INDIVIDUAL(DESPESA CORRENTE))	1.689,87	13,95	0,00	1.703,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12478-8 (A12478-8 - SGTV - GND3 - REC. EXTRAORDINARIO)	221.313,43	1.827,06	0,00	223.140,49
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)	166.012,55	1.143,12	53.200,00	113.955,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12555-5 (A12555-5)	439.878,28	3.023,18	81.552,12	361.349,34
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12566-0 (A12566-0 FUNDEB)	1.550.741,10	1.010.476,98	875.358,55	1.685.859,53
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12567-9 (A12567-9 FME)	1.655,61	2.856,12	3.682,24	829,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12586-5 (A12586-5 EMENDA DE COMISSÃO)	59.538,36	491,53	0,00	60.029,89
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12603-9 (A12603-9 SIGTV GND3 - REC. EXTRAORDINARIO)	108.773,78	897,99	0,00	109.671,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12642-X (A12642-X)	20,23	0,17	0,00	20,40
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12676-4 (A12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO)	401.345,96	2.944,94	94.437,12	309.853,78
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12844-9 (A12844-9 EMENDA)	413.025,91	3.409,76	0,00	416.435,67
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12845-7 (A12845-7 EMENDA)	310.025,70	2.559,44	0,00	312.585,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12846-5 (A12846-5 EMENDA)	310.025,70	2.559,44	0,00	312.585,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12850-3 (A12850-3 EMENDA)	206.341,89	1.703,47	0,00	208.045,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12862-7 (A12862-7 EMENDA)	206.427,08	1.704,17	0,00	208.131,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12869-4 (A12869-4)	399.977,43	13.232,74	394.128,81	19.081,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12890-2 (A12890-2 EMENDA)	2.112.382,93	17.438,90	0,00	2.129.821,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12918-6 (A12918-6 EMENDA)	410.982,06	3.392,89	0,00	414.374,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12943-7 (A12943-7 EMENDA)	17.030,45			17.030,45
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12991-7 (A12991-7 EMENDA ESPECIAL INDIV. ESTADO (ESTRUTURA))	304.730,49			304.730,49
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13015-X (13015-X CONTA MOVIMENTO/EXECUÇÃO)	208.163,23	331,29	208.163,23	331,29
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)	656.262,38	1.144.664,92	1.095.931,83	704.995,47
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17294-4 (APL. SEED VIG. A17294-4)	1,34	0,01	0,00	1,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A18342-3 (APL. ESP A18342-3)	0,87	0,01	0,00	0,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283142-2 (AP ICM DES A283142-2)	11.972,00	1.642,19	0,00	13.614,19
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)	42.445,68	40.570,90	0,00	83.016,58
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)	38.937,01	28.098,86	45.948,51	21.087,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5409-7 (AP QSE A5409-7)	101.141,29	141.122,68	32.876,33	209.387,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5509-3 (AP PNAT 5509-3)	74.578,00	172,66	74.553,00	197,66
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5569-7 (AP CIDE A5569-7)	3.254,71	22,87	0,00	3.277,58
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)	31.861,01	13.707,43	0,00	45.568,44
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6334-7 (AP CON/POÇ A6334-7)	5.079,14	19.842,57	0,00	24.921,71
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6386-X (AP FUND A6386-X)	13.337,32	8.396,82	0,00	21.734,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6714-8 (AP SNA A6714-8)	751,42	10.185,79	9.663,42	1.273,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6772-5 (AP SEINF 6772-5)	8,19	0,06	0,00	8,25
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6888-8 (AP BRALF A6888-8)	1,46	0,01	0,00	1,47

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6957-4 (AP ABAST A6957-4)		18.592,19	153,49	0,00	18.745,68	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6958-2 (AP ESTRADA A6958-2)		4,79	0,04	0,00	4,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7033-5 (AP MUSEU A7033-5)		102,01	0,84	0,00	102,85	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7111-0 (AP HOSP A7111-0)		27.394,18	629,20	11.829,54	16.193,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7155-2 (AP SIM A7155-2)		287,22	2,37	0,00	289,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7254-0 (ICM EST A7254-0)		67,59	229.565,07	228.849,45	783,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7381-4 (AP SEDUC A7381-4)		132,62	1,09	0,00	133,71	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7394-6 (A7394-6 IPVA)		3.884,37	11.490,96	13.000,00	2.375,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7469-1 (A7469-1 IPI EXPORTACAO)		1.695,76	64,21	0,00	1.759,97	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A75397-1 (AP CAMARA A75397-1)		3.853,20	10.563,22	9.977,25	4.439,17	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7613-9 (AP SAA A7613-9)		28,10	0,26	0,00	28,36	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7734-8 (AP AFM 7734-8)		205,94	1,90	0,00	207,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7883-2 (AP QD I - A7883-2)		19.583,83	161,68	0,00	19.745,51	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7983-9 (APL. FEIRAS MDS A7983-9)		4,93	0,04	0,00	4,97	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8148-5 (A8148-5 CACH)		3.961,41	32,71	0,00	3.994,12	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8149-3 (A8149-3 CANA)		72,75	0,60	0,00	73,35	
		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)		11.001,16	90,82	0,00	11.091,98	
		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)		290,90	1.832,02	1.553,22	569,70	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9150-2 (A9150-2 PEATE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:a9150 (a9150-2 TRANSP ESCOLAR)		59,31	0,49	0,00	59,80	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9152-9 (A9152-9)		10.477,95	6.945,03	570,00	16.852,98	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9248-7 (AP FNDE/PDDE A9248-7)		33,09	0,28	0,00	33,37	
		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)		(104.595,28)	409,14	0,00	(104.186,14)	
		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)		219,49	1,81	0,00	221,30	
		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)		897,30	8,28	0,00	905,58	
		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)		693,04	70.109,33	63.166,31	7.636,06	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9660-1 (A9660-1 IRRF)		146,18	141.005,63	0,00	141.151,81	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9685-7 (A9685-7 PNAE)		117.480,70	139.488,70	134.513,95	122.455,45	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9808-6 (A9808-6)		4,98	0,04	0,00	5,02	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9812-4 (A9812-4)		1.468,54	12,13	0,00	1.480,67	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9825-6 (A9825-6)		8.837,57	4.647,23	8.464,85	5.019,95	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9831-0 (A9831-0 GSUAS)		186,96	1,54	0,00	188,50	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9845-0 (A9845-0)		24.353,25	9.090,70	11.954,85	21.489,10	
		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)		5.841,18	4.254,42	7.147,89	2.947,71	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592123-3 (A575592123-3 IPVA)		2.348,66	21,79	73,00	2.297,45	
		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)		1.949.585,54	164.767,06	100.125,00	2.014.227,60	
		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	3.473.904,38 D	1.908.117,19	2.155.599,53	3.226.422,04	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.853,20 D	10.563,22	9.977,25	4.439,17	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.404.426,21 D	477.930,47	815.795,02	5.066.561,66 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	841.231,99 D	32.641,25	130.792,34	743.080,90 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.550.741,10 D	1.010.476,98	875.358,55	1.685.859,53 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.394,18 D	629,20	11.829,54	16.193,84 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.742,35 D	14,38	0,00	1.756,73 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	502.791,12 D	320.745,42	289.793,95	533.742,59 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	62.531,43	0,00	1.273,78	61.257,65
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	59.301,43	0,00	1.273,78	58.027,65
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	62.531,43	0,00	1.273,78	61.257,65
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	59.301,43	0,00	1.273,78	58.027,65
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.531,43	0,00	1.273,78	61.257,65
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.301,43	0,00	1.273,78	58.027,65
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	59.301,43	0,00	1.273,78	58.027,65
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	59.301,43	0,00	1.273,78	58.027,65
112110105	(4) 00	IPTU	P P	59.301,43 D	0,00	1.273,78	58.027,65 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				59.301,43	0,00	1.273,78	58.027,65
112110105	(4) 01	IPTU	P P	59.301,43 D	0,00	1.273,78	58.027,65 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	166.910,59 D	0,00	0,00	166.910,59	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	P	(341.130,80) D	0,00	0,00	(341.130,80)	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.428.185,06	337,70	337,70	1.428.185,06	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.428.185,06	337,70	337,70	1.428.185,06	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.529.759,56	0,00	0,00	1.529.759,56	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.574,50)	0,00	0,00	(101.574,50)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.428.185,06 D	0,00	0,00	1.428.185,06	D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1242 TP:1 06554877000534			(106.283,50)			(106.283,50)	
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100			1.534.468,56			1.534.468,56	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.529.759,56 D	0,00	0,00	1.529.759,56	D
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			(2.453,95)	0,00	337,70	(2.791,65)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			2.453,95	337,70	0,00	2.791,65	
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	711.488,77	711.488,77	8.469,65	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	1.880,02	120.467,49	120.467,49	1.880,02	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.327,74	3.327,74	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	88.798,68	88.798,68	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	85.607,12	85.607,12	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	148.099,46	148.099,46	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	11.816,27	11.816,27	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	6.589,63	253.372,01	253.372,01	6.589,63	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	8.469,65	711.488,77	711.488,77	8.469,65	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	1.880,02	120.467,49	120.467,49	1.880,02	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.327,74	3.327,74	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	88.798,68	88.798,68	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	85.607,12	85.607,12	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	148.099,46	148.099,46	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.816,27	11.816,27	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	6.589,63	253.372,01	253.372,01	6.589,63	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.469,65	711.488,77	711.488,77	8.469,65	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.880,02	120.467,49	120.467,49	1.880,02	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.327,74	3.327,74	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.798,68	88.798,68	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	85.607,12	85.607,12	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	148.099,46	148.099,46	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.816,27	11.816,27	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.589,63	253.372,01	253.372,01	6.589,63	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.880,02 D	247.405,54	247.405,54	1.880,02	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.880,02 D	60.703,67	60.703,67	1.880,02	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.327,74	3.327,74	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.494,44	7.494,44	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.468,10	13.468,10	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	89.648,63	89.648,63	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.816,27	11.816,27	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	60.946,69	60.946,69	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.449,18 D	283.890,35	283.890,35	4.449,18	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.755,66	24.755,66	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	45.057,65	45.057,65	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	53.204,72	53.204,72	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.449,18 D	160.872,32	160.872,32	4.449,18	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.192,00	4.192,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.192,00	4.192,00	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	133.175,99	133.175,99	2.140,45	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	26.066,16	26.066,16	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	11.078,00	11.078,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.028,00	6.028,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	58.450,83	58.450,83	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	2.140,45 D	31.553,00	31.553,00	2.140,45	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	25.168,59	25.168,59	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	25.168,59	25.168,59	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	17.656,30	17.656,30	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	12.906,30	12.906,30	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.219.668,16	816.876,71	58.548,51	34.977.996,36	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.937.018,46	702.876,71	55.459,58	24.584.435,59	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	927.495,60	0,00	3.088,93	924.406,67	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.418.508,32	64.000,00	0,00	3.482.508,32	
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	50.000,00	0,00	805.329,31	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	34.219.668,16	816.876,71	58.548,51	34.977.996,36	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.937.018,46	702.876,71	55.459,58	24.584.435,59	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	927.495,60	0,00	3.088,93	924.406,67	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.418.508,32	64.000,00	0,00	3.482.508,32	
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	50.000,00	0,00	805.329,31	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.753,00 D	0,00	0,00	4.753,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.805,00 D	0,00	0,00	9.805,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.585,00 D	0,00	0,00	4.585,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	526.133,91 D	0,00	0,00	526.133,91	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.481,90 D	0,00	0,00	2.481,90	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	502.353,02 D	0,00	0,00	502.353,02	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.445,47 D	0,00	0,00	74.445,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	34.804,08 D	0,00	0,00	34.804,08	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	148.557,35 D	0,00	0,00	148.557,35	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	81.499,23 D	0,00	0,00	81.499,23	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.868,64 D	0,00	0,00	98.868,64	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	799,00 D	0,00	0,00	799,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.437,00 D	0,00	0,00	17.437,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.669.243,13	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.054.120,98	0,00	0,00	1.054.120,98	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	575.561,76	0,00	0,00	575.561,76	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	75.532,28	0,00	0,00	75.532,28	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	391.225,70	0,00	0,00	391.225,70	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.164,24	0,00	0,00	9.164,24	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.054.120,98 D	0,00	0,00	1.054.120,98	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	575.561,76 D	0,00	0,00	575.561,76	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	75.532,28 D	0,00	0,00	75.532,28	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	391.225,70 D	0,00	0,00	391.225,70	D
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**		-	28.596.335,90	816.876,71	0,00	29.413.212,61	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.715.367,60	702.876,71	0,00	23.418.244,31	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.164.722,58	64.000,00	0,00	1.228.722,58	
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	50.000,00	0,00	805.329,31	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.596.335,90	816.876,71	0,00	29.413.212,61	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.715.367,60	702.876,71	0,00	23.418.244,31	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	427.760,31	0,00	0,00	427.760,31	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.164.722,58	64.000,00	0,00	1.228.722,58	
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	50.000,00	0,00	805.329,31	
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**		-	199.611,03	0,00	0,00	199.611,03	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	132.043,65	0,00	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	34.780,54 D	0,00	0,00	34.780,54	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	34.780,54 D	0,00	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	816.876,71	0,00	12.090.216,14	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.055.071,79	702.876,71	0,00	6.757.948,50	
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	64.000,00	0,00	692.684,45	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.443.371,21	0,00	0,00	3.443.371,21	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	50.000,00	0,00	805.329,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.273.339,43 D	816.876,71	0,00	12.090.216,14	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.055.071,79 D	702.876,71	0,00	6.757.948,50	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	64.000,00	0,00	692.684,45	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.443.371,21 D	0,00	0,00	3.443.371,21	D
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	50.000,00	0,00	805.329,31	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**		-	(1.784.045,10)	0,00	58.548,51	(1.842.593,61)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.666.617,64)	0,00	55.459,58	(1.722.077,22)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(117.427,46)	0,00	3.088,93	(120.516,39)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.784.045,10)	0,00	58.548,51	(1.842.593,61)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.666.617,64)	0,00	55.459,58	(1.722.077,22)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.427,46)	0,00	3.088,93	(120.516,39)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.784.045,10)	0,00	58.548,51	(1.842.593,61)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.666.617,64)	0,00	55.459,58	(1.722.077,22)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(117.427,46)	0,00	3.088,93	(120.516,39)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(168,51) C	0,00	4,11	(172,62)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(168,51) C	0,00	4,11	(172,62)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.410,29) C	0,00	302,69	(12.712,98)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.410,29) C	0,00	302,69	(12.712,98)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(54.608,79) C	0,00	1.521,55	(56.130,34)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.933,52) C	0,00	315,97	(5.249,49)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(49.675,27) C	0,00	1.205,58	(50.880,85)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.847,05) C	0,00	45,05	(1.892,10)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.847,05) C	0,00	45,05	(1.892,10)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.114.161,64) C	0,00	34.268,56	(1.148.430,20)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.074.494,14) C	0,00	33.301,06	(1.107.795,20)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(39.667,50) C	0,00	967,50	(40.635,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(600.848,82) C	0,00	22.406,55	(623.255,37)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(587.189,98) C	0,00	21.842,55	(609.032,53)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.658,84) C	0,00	564,00	(14.222,84)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.303.661,39)	8.129.760,65	8.001.330,58	(38.175.231,32)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.461.831,47)	2.657.962,97	2.538.447,22	(26.342.315,72)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(982.153,24)	186.277,55	187.779,20	(983.654,89)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.674.491,83)	1.462.259,82	1.421.799,57	(6.634.031,58)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(747.443,47)	158.517,21	160.578,75	(749.505,01)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.095.146,60)	3.056.782,47	3.077.627,25	(3.115.991,38)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.707,33)	11.829,54	11.829,54	(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**		-	(166.261,42)	596.131,09	603.269,05	(173.399,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.241.329,70)	8.129.760,65	8.001.330,58	(1.112.899,63)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(250.941,79)	2.657.962,97	2.538.447,22	(131.426,04)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.201,74)	186.277,55	187.779,20	(10.703,39)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(459.753,91)	1.462.259,82	1.421.799,57	(419.293,66)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(38.011,81)	158.517,21	160.578,75	(40.073,35)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(421.799,62)	3.056.782,47	3.077.627,25	(442.644,40)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(70.918,74)	11.829,54	11.829,54	(70.918,74)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		9.297,91	596.131,09	603.269,05	2.159,95
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		225.909,60	3.497.163,36	3.476.965,08	246.107,88
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		225.235,32	398.905,78	374.125,06	250.016,04
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	104.122,53	104.122,53	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(7.867,64)	735.774,42	742.936,78	(15.030,00)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	30.431,00	30.431,00	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		8.541,92	2.049.651,33	2.047.071,41	11.121,84
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	178.278,30	178.278,30	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(84.608,42)	3.075.511,86	3.080.094,30	(89.190,86)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(85.282,70)	338.243,85	338.243,85	(85.282,70)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	89.014,75	89.014,75	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(7.867,64)	685.602,54	692.764,90	(15.030,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	30.431,00	30.431,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		8.541,92	1.757.494,81	1.754.914,89	11.121,84
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	174.724,91	174.724,91	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(84.608,42)	3.075.511,86	3.080.094,30	(89.190,86)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(85.282,70)	338.243,85	338.243,85	(85.282,70)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	89.014,75	89.014,75	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(7.867,64)	685.602,54	692.764,90	(15.030,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	30.431,00	30.431,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.541,92	1.757.494,81	1.754.914,89	11.121,84
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	174.724,91	174.724,91	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		674,28	3.075.511,86	3.080.094,30	(3.908,16)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	338.243,85	338.243,85	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	89.014,75	89.014,75	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(7.867,64)	685.602,54	692.764,90	(15.030,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	30.431,00	30.431,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		8.541,92	1.757.494,81	1.754.914,89	11.121,84
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	174.724,91	174.724,91	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.447,56) C	2.956.148,69	2.960.731,13	(15.030,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	327.958,64	327.958,64	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	(7.867,64) C	630.355,79	637.518,15	(15.030,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	30.431,00	30.431,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.579,92) C	1.705.851,95	1.703.272,03	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	174.724,91	174.724,91	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	91.781,97	91.781,97	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.772,66	7.772,66	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.188,35	2.188,35	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	36.533,21	36.533,21	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	45.287,75	45.287,75	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	0,00 C	27.581,20	27.581,20	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	0,00	C 2.512,55	2.512,55	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 18.713,54	18.713,54	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00	C 6.355,11	6.355,11	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	11.121,84	C 0,00	0,00	11.121,84	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(85.282,70)	0,00	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**		-	310.518,02	421.651,50	396.870,78	335.298,74	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	310.518,02	60.661,93	35.881,21	335.298,74	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	15.107,78	15.107,78	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.171,88	50.171,88	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	292.156,52	292.156,52	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**		-	473.773,80	24.780,72	0,00	498.554,52	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	473.773,80	24.780,72	0,00	498.554,52	
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**		-	473.773,80	24.780,72	0,00	498.554,52	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	473.773,80	24.780,72	0,00	498.554,52	
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	(85.402,42)	C 24.780,72	0,00	(60.621,70)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140			(85.402,42)	24.780,72	0,00	(60.621,70)	
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	(85.402,42)	C 24.780,72	0,00	(60.621,70)	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**		-	0,00	396.870,78	396.870,78	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.881,21	35.881,21	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.107,78	15.107,78	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	50.171,88	50.171,88	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	292.156,52	292.156,52	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.553,39	3.553,39	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	381.763,00	381.763,00	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	35.881,21	35.881,21	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	50.171,88	50.171,88	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	292.156,52	292.156,52	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	0,00 C	381.763,00	381.763,00	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.881,21	35.881,21	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	50.171,88	50.171,88	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	292.156,52	292.156,52	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
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	15.107,78	15.107,78	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	15.107,78	15.107,78	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(864.798,97)	3.925.701,51	3.826.636,03	(765.733,49)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(840.442,37)	2.175.446,94	2.080.781,46	(745.776,89)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.443,15	61.443,15	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.873,50)	562.902,34	558.502,34	(473,50)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.375,02)	128.086,21	128.086,21	(18.375,02)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	586.286,27	586.286,27	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.829,54	11.829,54	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.108,08)	399.707,06	399.707,06	(1.108,08)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(864.798,97)	3.925.701,51	3.826.636,03	(765.733,49)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(840.442,37)	2.175.446,94	2.080.781,46	(745.776,89)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.443,15	61.443,15	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.873,50)	562.902,34	558.502,34	(473,50)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.375,02)	128.086,21	128.086,21	(18.375,02)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	586.286,27	586.286,27	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.829,54	11.829,54	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.108,08)	399.707,06	399.707,06	(1.108,08)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864.798,97)	3.925.701,51	3.826.636,03	(765.733,49)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(840.442,37)	2.175.446,94	2.080.781,46	(745.776,89)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.443,15	61.443,15	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.873,50)	562.902,34	558.502,34	(473,50)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.375,02)	128.086,21	128.086,21	(18.375,02)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	586.286,27	586.286,27	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.829,54	11.829,54	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.108,08)	399.707,06	399.707,06	(1.108,08)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(166.973,32)	3.720.759,60	3.723.582,00	(169.795,72)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(142.616,72)	1.974.905,03	1.977.727,43	(145.439,12)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	61.443,15	61.443,15	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.873,50)	558.502,34	558.502,34	(4.873,50)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.375,02)	128.086,21	128.086,21	(18.375,02)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	586.286,27	586.286,27	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	11.829,54	11.829,54	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.108,08)	399.707,06	399.707,06	(1.108,08)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.846,96) C	711.488,77	711.488,77	(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	4.341,00	4.341,00	0,00
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				0,00			0,00
ACMIX LTDA COD:7408 TP:1 51202399000124				0,00			0,00
ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101				0,00	135.029,54	135.029,54	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	20.429,16	20.429,16	0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL COD:6794 TP:1 03566217000151				0,00	12.711,30	12.711,30	0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE TAMBURIL COD:7402 TP:1 07676107000101					12.888,39	12.888,39	0,00
ASSOCIACAO LAGOA DO GATO-ALG COD:7380 TP:1 06162948000120				0,00	27.532,30	27.532,30	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				0,00			0,00
C C CAMPOS & CIA LTDA COD:7239 TP:1 12083900000129				0,00			0,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600				0,00			0,00
Carlos Alberto Lopes de Oliveira COD:6790 TP:2 19878931315					3.037,50	3.037,50	0,00
Carmelita Gualter de Oliveira COD:2211 TP:2 43277500349					2.060,00	2.060,00	0,00
CB NEWS COMERCIAL LTDA COD:7215 TP:1 08934170000155				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Celio Roberto de Sousa Veras COD:7427 TP:2 73499340330					287,20	287,20	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174				0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111				0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:366 TP:1 06872949000168				0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141				(4.846,96)	18.768,38	18.768,38	(4.846,96)
Edinalva de Sousa Dias COD:2686 TP:2 00021744300					2.320,00	2.320,00	0,00
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	12.906,30	12.906,30	0,00
Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350				0,00	709,90	709,90	0,00
EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN COD:6709 TP:1 08430455000159				0,00			0,00
ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE COD:5404 TP:1 06688618000172					5.172,55	5.172,55	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	1.300,00	1.300,00	0,00
Francisca Franciene da Costa Alves COD:835 TP:2 88789217349				0,00			0,00
Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372					437,98	437,98	0,00
ILTA LOPES FEITOSA ABREU COD:4042 TP:1 19400091000180				0,00			0,00
INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA COD:7218 TP:1 19646753000105				0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113				0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:5479 TP:1 26588868000148				0,00			0,00
J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148				0,00	109.270,40	109.270,40	0,00
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274				0,00	2.677,74	2.677,74	0,00
JC FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:6917 TP:1 53631885000193				0,00			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	589,35	589,35	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	23,94	23,94	0,00
Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310				0,00	3.173,94	3.173,94	0,00
Luis Teixeira dos Santos COD:1670 TP:2 90574052372				0,00			0,00
LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA COD:6085 TP:1 43998257000197					12.663,00	12.663,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	127.147,99	127.147,99	0,00	
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		0,00	6.028,00	6.028,00	0,00	
		MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		0,00	20.111,34	20.111,34	0,00	
		Manoel Pereira do Nascimento COD:292 TP:2 13368877372		0,00			0,00	
		Maria Bezerra Lopes COD:6850 TP:2 02868809383			14.468,56	14.468,56	0,00	
		Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334			1.400,00	1.400,00	0,00	
		Maria Francisca Sampaio da Silva COD:6793 TP:2 05709203378			9.166,50	9.166,50	0,00	
		Maria Ilda Sousa COD:2372 TP:2 61895032334			1.301,67	1.301,67	0,00	
		Maria Jose da Conceição Silva COD:1675 TP:2 61880981300			8.204,76	8.204,76	0,00	
		Maria Marcelina de Sousa COD:5420 TP:2 83287795368		0,00	727,20	727,20	0,00	
		MARIA OSMERINA DE SOUSA COD:7381 TP:2 96693410359		0,00	2.886,87	2.886,87	0,00	
		Maria Zilda de Sousa COD:2376 TP:2 61854433334			9.462,01	9.462,01	0,00	
		Mauro César Ferraz Brito COD:1053 TP:2 18340202391		0,00			0,00	
		MAX VITTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:7405 TP:1 35813508000193			6.400,21	6.400,21	0,00	
		MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:6665 TP:1 17015050000145		0,00	4.192,00	4.192,00	0,00	
		Moises Naziozeno de Sousa COD:6849 TP:2 09313159309		0,00	2.412,74	2.412,74	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	19.020,10	19.020,10	0,00	
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5258 TP:1 44657358000167		0,00			0,00	
		R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177		0,00			0,00	
		R. C. RIBEIRO LOPES COD:6560 TP:1 12254435000141		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	4.062,68	4.062,68	0,00	
		S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		0,00	10.200,00	10.200,00	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		0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
		VITORIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:7410 TP:1 64540877000158		0,00			0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475		0,00	11.216,27	11.216,27	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	120.467,49	120.467,49	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.327,74	3.327,74	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.846,96) C	88.798,68	88.798,68	(4.846,96)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	85.607,12	85.607,12	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	148.099,46	148.099,46	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.816,27	11.816,27	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	253.372,01	253.372,01	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(162.126,36) C	3.009.270,83	3.012.093,23	(164.948,76)	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	
		47.059.031 LTDA COD:7455 TP:1 47059031000262			11.974,00	11.974,00	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	27.200,00	27.200,00	0,00	
		52.023.921 PAULO GABRIEL RODRIGUES SANTOS COD:5477 TP:1 52023921000173		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	
		53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS COD:5978 TP:1 53956870000103		0,00			0,00	
		54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA COD:6813 TP:1 54089981000114		0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	
		54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA COD:5921 TP:1 54428684000156		0,00	13.708,47	13.708,47	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	1.280,00	1.280,00	0,00	
		61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120		0,00			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			0,00	
		67.184.004 ALANA BARRADAS DE SOUSA COD:7360 TP:1 67184004000148		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
67.633.588 ELLEN LOURRANE ARAUJO GONCALVES COD:7407 TP:1 67633588000191		0,00	1.082,50	1.082,50	0,00
67.765.465 FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA COD:7438 TP:1 67765465000104			4.000,00	4.000,00	0,00
68.678.076 DAVID SAMPAIO DA SILVA COD:7434 TP:1 68678076000104			4.000,00	4.000,00	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	13.000,00	13.000,00	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			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	1.300,00	1.300,00	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		0,00			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	5.102,10	5.102,10	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	2.640,00	2.640,00	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		0,00	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	240.233,94	240.233,94	0,00
Almerindo Jorge Gonçalves de Carvalho COD:3522 TP:2 91510040382		0,00			0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Ana Claudia dos Santos COD:576 TP:2 00921851340			1.200,00	1.200,00	0,00
Ana Cleia de Sousa COD:5956 TP:2 91414512368		0,00			0,00
Ana Kariny dos Santos COD:7431 TP:2 12011069319			300,00	300,00	0,00
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		0,00	3.631,50	3.631,50	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	2.000,00	2.000,00	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 Edina Batista de Sousa COD:7424 TP:2 01216160376			810,50	810,50	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
Antônio Alves de Oliveira COD:4872 TP:2 75150859320			1.200,00	1.200,00	0,00
Antonio Carlos Rodrigues da Silva COD:7302 TP:2 93490895304		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Antônio da Cruz dos Santos COD:2697 TP:2 90848918304		0,00			0,00
Antônio Francisco de Sousa COD:3975 TP:2 44437757300		0,00			0,00
Antonio Francisco de Sousa COD:7413 TP:2 00410733393		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349			300,00	300,00	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		0,00			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	1.831,58	1.831,58	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			0,00
AURENI & ELLEN FIGURINO LTDA COD:7414 TP:1 35293938000121			2.880,00	2.880,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:7465 TP:1 04750207000134		394.128,81	394.128,81	0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000096792	(1.134,62)	2.691,61	2.691,61	(1.134,62)
BANCO DO BRASIL SA COD:1792 TP:1 00000000511366	(727,90)	5.043,16	5.043,16	(727,90)
Bartolomeu Pereira de Sousa COD:298 TP:2 00138716331	0,00	1.642,11	1.642,11	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	3.221,05	3.221,05	0,00
Benedito Moreno do Nascimento COD:4079 TP:2 51024020304	0,00	740,00	740,00	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 Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		720,00	720,00	0,00
Bruno Rafael Lopes Campelo COD:3524 TP:2 01146776381	0,00	950,00	950,00	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
Carlos Augusto Alves Pereira COD:4025 TP:2 04341762303		300,00	300,00	0,00
Carlos Leal Nunes COD:299 TP:2 02913322344		2.500,00	2.500,00	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
Cássia Fernanda Pereira dso Santos COD:7449 TP:2 04698979374		1.642,11	1.642,11	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	0,00			0,00
Celia Lorena de Andrade Sousa COD:7447 TP:2 08151781319		1.800,00	1.800,00	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	3.289,47	3.289,47	0,00
CLAUDEMIR FELIX COD:7382 TP:2 30260933864	0,00			0,00
Claúdio da Costa Oliveira COD:395 TP:2 12876304805		2.200,00	2.200,00	0,00
Clebiane da Silva Morais Pinheiro COD:2740 TP:2 74357247349		1.200,00	1.200,00	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	0,00	160,00	160,00	0,00
Conceição de Maria S. Araújo COD:7432 TP:2 05296209362		300,00	300,00	0,00
Conceição de Maria Sousa de O. Alves COD:2582 TP:2 82168717320	0,00	320,00	320,00	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	154.909,10	154.909,10	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
Dalva Maria Monteiro COD:1898 TP:2 46300643387		1.200,00	1.200,00	0,00
Damiana Borges Pessoa COD:866 TP:2 93772564372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Daniel de Morais Santos COD:849 TP:2 06863063336	0,00			0,00
Daniel Ribeiro Paz COD:5445 TP:2 60313875308	0,00			0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5893 TP:1 45646199000168	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Daniele de Sousa Gois COD:6023 TP:2 08306057384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Davi Rodrigues da Cunha Silva COD:318 TP:2 98408240315	0,00	1.752,63	1.752,63	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

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
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	2.700,00	2.700,00	0,00
Dionisio Pessoa da Silva COD:5474 TP:2 39614859334		0,00			0,00
Domingos da Costa Oliveira COD:2637 TP:2 86727150397		0,00			0,00
DOMINGOS DA COSTA PAZ 06875636310 COD:7299 TP:1 41773027000102		0,00			0,00
DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Dulcivânia de Oliveira Ferreira COD:2979 TP:2 02553715196		0,00			0,00
DYEGO SOARES ESTEVÃO COD:7319 TP:2 03521951340		0,00			0,00
E. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6694 TP:1 05875019000103		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:6700 TP:1 22695958000187		0,00	17.157,00	19.979,40	(2.822,40)
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	1.270,00	1.270,00	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	1.752,63	1.752,63	0,00
Edimilson dos Santos Lima COD:6147 TP:2 05746482323			1.642,11	1.642,11	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	47.432,62	47.432,62	0,00
Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eliane Maria da Conceição COD:7437 TP:2 00557395399			757,89	757,89	0,00
Elias Conceição COD:1943 TP:2 00040705340			757,89	757,89	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		0,00	80,00	80,00	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	2.400,00	2.400,00	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	206.353,91	206.353,91	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 DE ASSIS DOS SANTOS COD:7425 TP:1 60170192000106			13.000,00	13.000,00	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	2.894,74	2.894,74	0,00
Fernanda Gabryella Sousa COD:7457 TP:2 07038731300			1.621,00	1.621,00	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	720,00	720,00	0,00
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		0,00			0,00
Fernando Vinicius Lopes Freire Monteiro COD:7320 TP:2 01190923360		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		0,00			0,00
Franceilton Moura de Paiva COD:5290 TP:2 08836905358		0,00			0,00
Franciele Silva de Sena COD:7397 TP:2 10280777345		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
Francilda de Sousa COD:7429 TP:2 88652564191			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCILEIDE DA CRUZ SILVA 91731968353 COD:3519 TP:1 21379103000184		0,00	270,00	270,00	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
Francimar do Bomfim Sousa COD:5920 TP:2 01171677383			315,79	315,79	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 Gleiciane de Souza Almeida COD:6928 TP:2 02295411351			1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387		0,00	880,00	880,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 das Chagas Bonfim COD:7433 TP:2 07772636377			300,00	300,00	0,00
Francisco das Chagas de Sousa COD:6821 TP:2 04673977327			926,32	926,32	0,00
Francisco das Chagas Santos COD:271 TP:2 01062088379			1.105,26	1.105,26	0,00
Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315			300,00	300,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
Francisco Jarismar de Freitas Araújo COD:7244 TP:2 42726476368		0,00			0,00
Francisco José da Silva COD:2120 TP:2 24040223349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Leonardo Pereira da Silva COD:6047 TP:2 07146303306		0,00	589,47	589,47	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	600,00	600,00	0,00
Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva COD:5487 TP:2 02152341384		0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS PESSOA DA SILVA ANDRADE COD:7325 TP:1 66021559000106		0,00			0,00
Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317		0,00	2.276,84	2.276,84	0,00
FROTA REBOQUE LTDA COD:6860 TP:1 02818614000100		0,00			0,00
Gabriel da Conceição COD:7396 TP:2 06760907370		0,00			0,00
Geovane Monteira de Almeida COD:7459 TP:2 07708443326			1.900,00	1.900,00	0,00
Geraci de Oliveira Sousa COD:4043 TP:2 86362038304		0,00			0,00
Gerson Eduardo Pereira de Sales COD:7259 TP:2 08013613380		0,00			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			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			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
Gleudson A. B. Silva Júnior COD:4797 TP:2 02961367948			5.000,00	5.000,00	0,00
GP SERVICE LTDA COD:7404 TP:1 21099836000165			43.000,00	43.000,00	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			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	1.505,26	1.505,26	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 33872999000118		0,00			0,00
ILTA LOPES FEITOSA ABREU COD:4042 TP:1 19400091000180		0,00			0,00
Inacio Gabriel de Oliveira Silva COD:5425 TP:2 08210817302		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
INISOFT LTDA COD:2768 TP:1 08437167000126		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE COD:6741 TP:1 58560209000190		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA COD:3150 TP:1 10320257000184		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:6515 TP:1 37860694000147		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Irã de Sousa Borges COD:4083 TP:2 06877121309			1.621,00	1.621,00	0,00
Irineide Sampaio da Silva COD:7458 TP:2 06422699395			1.621,00	1.621,00	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		0,00	12.030,00	12.030,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:6107 TP:1 40064664000139		0,00			0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:4646 TP:1 30247574000120		0,00			0,00
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160		0,00	570,00	570,00	0,00
J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS COD:6874 TP:1 55652899000119		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:3109 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J. F. COSTA PRODUCOES COD:6495 TP:1 03768350000190		0,00			0,00
Jaciane Silva dos Santos COD:3579 TP:2 07300453317		0,00			0,00
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
Janai de Gois Silva COD:6110 TP:2 08213051319			300,00	300,00	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			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	1.957,89	1.957,89	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			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
Jonas Sousa e Silva COD:3517 TP:2 05315863328			2.200,00	2.200,00	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
JOSE AUGUSTO DUARTE 39511065300 COD:7445 TP:1 40477420000188			5.400,00	5.400,00	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	2.894,74	2.894,74	0,00
Josefa Almeida do Nascimento COD:7453 TP:2 97243035353			300,00	300,00	0,00
Josias de Sousa Cruz COD:276 TP:2 89595505315		0,00			0,00
Josue Messias da Silva Rocha COD:7314 TP:2 09397195336		0,00			0,00
Jucelino Solon de Almeida COD:577 TP:2 93936567387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		0,00			0,00
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Kaline Santos da Silva COD:1117 TP:2 00855520388			2.000,00	2.000,00	0,00
Kariny Yaçana de Sousa Chagas COD:1645 TP:2 05281710389		0,00			0,00
Kassio Fernandes de Abreu Sousa COD:5372 TP:2 06293082338		0,00			0,00
Kaylla Gabryelle Braga Dantas COD:6704 TP:2 01993013369		0,00			0,00
Keila Maria Dias Lopes COD:4504 TP:2 06937155379		0,00			0,00
Kellen Poliana de Jesus Cesar COD:7456 TP:2 06960606390			1.800,00	1.800,00	0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:6847 TP:1 48237337000143		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
L A PORTELA COD:5375 TP:1 39606969000146		0,00			0,00
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:7298 TP:1 51669046000139		0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:6710 TP:1 43004368000130		0,00	25.695,83	25.695,83	0,00
LAERCIO DA SILVA LEAO COD:6736 TP:1 51979197000193		0,00	5.062,50	5.062,50	0,00
Larissa de Lima Leal COD:2987 TP:2 07197689341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leandro Alves Pereira COD:6872 TP:2 06075965386		0,00			0,00
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		0,00			0,00
LEGACY LTDA COD:7411 TP:1 18016375000105		0,00			0,00
Leidiane de Sousa Cruz COD:7312 TP:2 03574912382		0,00			0,00
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		0,00			0,00
Leila C Silva Nascimento COD:6883 TP:2 04795103348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leilane Freitas R Saboia COD:6084 TP:2 04839108307		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		0,00			0,00
Leonardo Davis Rocha Neiva COD:7305 TP:2 71361642300		0,00			0,00
Leonardo Torres de Araujo COD:7439 TP:2 03473650358			3.705,26	3.705,26	0,00
Leonidas Alves do Nascimento COD:5394 TP:2 36165190391		0,00			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	1.505,26	1.505,26	0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170		0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz COD:3572 TP:2 06239127329		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191		0,00			0,00
Lorena Karen Alencar Alves COD:7373 TP:2 05727649366		0,00	1.100,00	1.100,00	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		0,00			0,00
Luana de Sousa Borges COD:6882 TP:2 07980905377		0,00			0,00
LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346		0,00			0,00
Luciana Bezerra da Silva COD:6668 TP:2 60263429318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Luciana da Cruz Silva COD:814 TP:2 01885382324		0,00			0,00
Luciene Lima de Almeida COD:7369 TP:2 03420611358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ludmyla da Silva Sousa COD:6756 TP:2 08833148351		0,00			0,00
Luis Felipe dias Barbosa Pinheiro COD:7370 TP:2 05355960308		0,00			0,00
Luis Fernando Alencar da Silva Freitas COD:7436 TP:2 09235428335			1.105,26	1.105,26	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	2.500,00	2.500,00	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			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	1.450,00	1.450,00	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	8.952,00	8.952,00	0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		0,00			0,00
Mailson dos Santos de Sousa COD:7443 TP:2 08547093397			2.105,26	2.105,26	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		0,00			0,00
Marcelo Soares dos Santos COD:2040 TP:2 06045654374			1.621,00	1.621,00	0,00
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		0,00			0,00
Marco Daniel Cosmo dos Santos COD:1696 TP:2 01790979382			300,00	300,00	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	1.431,58	1.431,58	0,00
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359			720,00	720,00	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		0,00			0,00
Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334		0,00			0,00
Maria da Cruz Viana da Silva COD:6679 TP:2 05946354388			120,00	120,00	0,00
Maria da Natividade da Silva COD:7441 TP:2 84645830368			1.157,89	1.157,89	0,00
Maria das Graças Pereira de Araújo COD:4792 TP:2 00674170350			421,05	421,05	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria do Amparo Ferreira de Sousa COD:7446 TP:2 02087013381			2.000,00	2.000,00	0,00
Maria do Nascimento Pereira COD:5179 TP:2 94929521300		0,00	757,89	757,89	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		0,00			0,00
Maria Edna Alves COD:3287 TP:2 55412521304		0,00			0,00
Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa COD:5181 TP:2 97789607391			1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Helena de Sousa Santos COD:7317 TP:2 09089709355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315		0,00			0,00
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Maria José Santos Brandão Carvalho COD:5443 TP:2 05423587352		0,00			0,00
Maria Laurenice da Silva Oliveira COD:5371 TP:2 07758878385		0,00			0,00
Maria Lucilene de Oliveira COD:4570 TP:2 77053397300			1.200,00	1.200,00	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	4.950,00	4.950,00	0,00
Marsílio Cruz Borges COD:1635 TP:2 96415630334		0,00			0,00
MATHEUS ALMEIDA THORPE COD:6514 TP:2 07651776330		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Matias de Oliveira da Conceição COD:7440 TP:2 08526594311			3.368,42	3.368,42	0,00
Mauricelia Soares dos Santos COD:5236 TP:2 06979186370			1.200,00	1.200,00	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			0,00
Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:785 TP:1 01612452000197			2.448,00	2.448,00	0,00
Mizael da Silva Abreu COD:262 TP:2 01043742336		0,00			0,00
Moisés Ferreira Lima Neto COD:2265 TP:2 37380036300			1.263,16	1.263,16	0,00
MOSER CONSULTORIA LTDA COD:6750 TP:1 37532822000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Murilo Santos Sousa COD:6055 TP:2 08175561335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
N DE OLIVEIRA LIMA COD:7444 TP:1 42637529000160			6.000,00	6.000,00	0,00
Naiara Brenda Sousa Oliveira COD:7328 TP:2 07535764304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365		0,00	2.755,70	2.755,70	0,00
NATALIA CAROLINE NEGREIROS MAGALHÃES COD:7388 TP:2 02160235300		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	191.467,70	191.467,70	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
Nilde Silva dos Santos COD:400 TP:2 00084507306			1.200,00	1.200,00	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	91.584,00	91.584,00	0,00
Osmar Silva Araujo Filho COD:5337 TP:2 01967453306		0,00	14.000,00	14.000,00	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		0,00	400,00	400,00	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	16.590,40	16.590,40	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	372.200,00	372.200,00	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
RADICAL 360 INOVA SIMPLES (I.S.) COD:7460 TP:1 49778139000150			5.000,00	5.000,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
Rafael Barbosa Vieira COD:2245 TP:2 04220545344		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.105,26	1.105,26	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	5.770,00	5.770,00	0,00
Renê dos Santos Silva COD:2703 TP:2 03090393395		0,00			0,00
Ricardo Vieira de Sousa COD:7448 TP:2 04648416317			1.642,11	1.642,11	0,00
ROMARIO RAFAEL DE SOUSA COD:6864 TP:1 61404454000112		0,00			0,00
Ronaldo de Sousa Viana COD:630 TP:2 60314055398			894,74	894,74	0,00
Rosimar de Sousa Lima dos Santos COD:7435 TP:2 53628063353			505,26	505,26	0,00
S H DE S PEREIRA COD:7442 TP:1 51126658000185			4.750,00	4.750,00	0,00
S L FERREIRA COD:779 TP:1 03355511000114		0,00			0,00
S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100		0,00			0,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134		(141.819,82)	59.675,57	59.675,57	(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	3.671,00	3.671,00	0,00
Sandra Maria Belforurt de Sousa COD:1285 TP:2 90368045315			421,05	421,05	0,00
Sandra Maria do Socorro oliveira Sobrinho COD:7430 TP:2 92124798391			1.200,00	1.200,00	0,00
SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Scheylla Thais Gomes Martins COD:1627 TP:2 05395709312		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Sebastião Alves de Mesquita COD:2222 TP:2 48222763334		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3882 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH COD:6739 TP:1 56931345000113		0,00			0,00
SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO COD:7263 TP:1 64634053000147		0,00	5.558,00	5.558,00	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			0,00
SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA COD:7461 TP:1 05864306000100			208.163,23	208.163,23	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
Tamar Campelo de Abreu da Silva COD:2463 TP:2 97079499372			400,00	400,00	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	1.957,89	1.957,89	0,00
Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303		0,00			0,00
Tatyelle Ravena Sousa de Abreu COD:5987 TP:2 07910077319			300,00	300,00	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			0,00
Thauanne de Lima Braga COD:6896 TP:2 01978573375		0,00			0,00
Thiago Ferreira da Silva COD:4645 TP:2 08131363341		0,00	1.431,58	1.431,58	0,00
Tiago Ramos Silva COD:2484 TP:2 04526676314		0,00			0,00
TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP COD:2260 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2634 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
Urias Ramos Silva COD:2663 TP:2 03442183332		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Valda Monteiro de Sena COD:802 TP:2 45060070344		0,00	631,58	631,58	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Valdeci de Sousa Silva COD:238 TP:2 71584986387		0,00			0,00
		Valdemar de Lima da Costa COD:2342 TP:2 69808821391			2.000,00	2.000,00	0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:7375 TP:1 05605352000194		0,00			0,00
		Valdir Barroso de Sousa Junior COD:830 TP:2 06209012337			2.500,00	2.500,00	0,00
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330			2.105,26	2.105,26	0,00
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		Vanda Ribeiro da SIlva COD:6682 TP:2 05606219301			300,00	300,00	0,00
		Vânia Beatriz Peixoto da Silva Sousa COD:1124 TP:2 05283096335			1.200,00	1.200,00	0,00
		Vera Lucia Martins do Vale Batista COD:6696 TP:2 18237517334		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME COD:2317 TP:1 07278136000107		0,00	104.621,12	104.621,12	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312		0,00			0,00
		Vitor Emanuel de Oliveira Silva COD:5886 TP:2 09869173381		0,00			0,00
		Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342		0,00			0,00
		Wallysson Alves e Silva COD:7395 TP:2 07418341385		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
		Welison do Bonfim Pessoa COD:7454 TP:2 04678947361			2.200,00	2.200,00	0,00
		Wellagton Cruz de Jesus Alves COD:218 TP:2 01229579389		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		WESLEY DE SOUSA FERREIRA COD:6482 TP:2 08213093313			757,89	757,89	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	1.854.437,54	1.857.259,94	(145.439,12) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	58.115,41	58.115,41	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(26,54) C	469.703,66	469.703,66	(26,54) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.375,02) C	42.479,09	42.479,09	(18.375,02) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	438.186,81	438.186,81	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13,27	13,27	0,00 C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.108,08) C	146.335,05	146.335,05	(1.108,08) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(816.267,89)	0,00	0,00	(816.267,89)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(734.640,00) C	0,00	0,00	(734.640,00) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(81.627,89) C	0,00	0,00	(81.627,89) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(734.640,00) C	0,00	0,00	(734.640,00) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	118.442,24	199.375,76	97.487,88	220.330,12
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	118.442,24	194.975,76	97.487,88	215.930,12
213110600	03	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(4.400,00) C	101.887,88	97.487,88	0,00 C
		MAX VITTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:7405 TP:1 35813508000193		(4.400,00)	4.400,00	0,00	0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105		0,00	37.193,47	37.193,47	0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140		0,00	60.294,41	60.294,41	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	122.842,24 C	97.487,88	0,00	220.330,12 C
		MAX VITTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:7405 TP:1 35813508000193		4.400,00			4.400,00

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
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105		59.881,35	37.193,47	0,00	97.074,82
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140		58.560,89	60.294,41	0,00	118.855,30
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	97.487,88	97.487,88	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	118.442,24 C	97.487,88	0,00	215.930,12 C
213110603	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(4.400,00) C	4.400,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(23,18)	28.772,63	28.772,63	(23,18)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(23,18)	28.772,63	28.772,63	(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)	28.772,63	28.772,63	(23,18)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(23,18)	28.772,63	28.772,63	(23,18)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23,18)	28.772,63	28.772,63	(23,18)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23,18)	28.772,63	28.772,63	(23,18)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23,18) C	28.772,63	28.772,63	(23,18) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23,18) C	28.772,63	28.772,63	(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**	-	(602.417,15)	678.123,15	668.956,84	(593.250,84)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	364.288,44	54.837,62	54.768,07	364.357,99
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.201,74)	20.711,87	22.213,52	(10.703,39)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(447.012,77)	163.583,06	120.360,45	(403.790,16)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.636,79)	0,00	2.061,54	(21.698,33)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(430.341,54)	420.844,87	444.269,57	(453.766,24)
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**	-	10.405,99	18.145,73	25.283,69	3.268,03
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(602.417,15)	630.953,92	621.787,61	(593.250,84)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	364.288,44	30.848,27	30.778,72	364.357,99
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.201,74)	19.361,87	20.863,52	(10.703,39)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(447.012,77)	163.583,06	120.360,45	(403.790,16)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(19.636,79)	0,00	2.061,54	(21.698,33)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(430.341,54)	415.009,27	438.433,97	(453.766,24)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(70.918,74)	0,00	0,00	(70.918,74)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	10.405,99	2.151,45	9.289,41	3.268,03
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.922,68	222.138,19	227.232,30	193.828,57
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.852,36	14.321,86	12.905,57	413.268,65
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.201,74)	19.361,87	20.863,52	(10.703,39)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.170,04)	48.071,51	48.176,97	(69.275,50)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.901,14)	139.772,64	142.364,09	(110.492,59)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.063,80)	0,00	0,00	(68.063,80)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.503,04	610,31	2.922,15	39.191,20
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(172.781,76)	220.594,99	227.192,49	(179.379,26)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	32.901,34	13.321,86	12.905,57	33.317,63
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.654,48)	19.361,87	20.823,71	(10.116,32)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(83.672,31)	48.071,51	48.176,97	(83.777,77)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(96,00)	0,00	0,00	(96,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(107.901,14)	139.772,64	142.364,09	(110.492,59)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(5.311,17)	67,11	2.922,15	(8.166,21)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(11.505,90) C	13.862,73	13.515,15	(11.158,32)	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	(8.654,48) C	12.053,31	13.515,15	(10.116,32)	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	1.809,42	0,00	0,00	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	(1.097,33) C	0,00	2.311,84	(3.409,17)	C
218810108	(20)08	ISS	P	F	(1.097,33) C	0,00	2.311,84	(3.409,17)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	224,24 C	2.145,88	2.160,98	209,14	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	224,24 C	2.145,88	2.160,98	209,14	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.112,31) C	5.881,95	6.853,93	(10.084,29)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.594,58) C	2.342,90	2.342,90	(3.594,58)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.517,73) C	3.539,05	4.511,03	(6.489,71)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(149.566,86) C	198.596,27	202.242,43	(153.213,02)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	34.624,94 C	13.213,70	12.797,41	35.041,23	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	(79.403,97) C	43.582,73	43.673,09	(79.494,33)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(100.573,99) C	134.424,17	137.853,06	(104.002,88)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.213,84) C	67,11	610,31	(4.757,04)	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	372.302,01 C	1.543,20	39,81	373.805,40	C
		Ancelmo Luiz Portela e Silva COD:2160 TP:2 85454940330			17,16			17,16	
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349			99.122,87	1.543,20	0,00	100.666,07	
		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			(32.448,65)	0,00	39,81	(32.488,46)	
		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	1.000,00	0,00	379.951,02	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(547,26) C	0,00	39,81	(587,07)	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	46.814,21 C	543,20	0,00	47.357,41	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(540.073,15)	228.951,20	197.682,55	(508.804,50)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(355.800,41)	89.000,00	42.414,78	(309.215,19)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(19.540,79)	0,00	2.061,54	(21.602,33)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(139.626,52)	139.951,20	149.914,00	(149.589,32)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.854,94)	0,00	0,00	(2.854,94)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(22.250,49)	0,00	3.292,23	(25.542,72)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(540.073,15)	228.951,20	197.682,55	(508.804,50)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(355.800,41)	89.000,00	42.414,78	(309.215,19)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.540,79)	0,00	2.061,54	(21.602,33)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(139.626,52)	139.951,20	149.914,00	(149.589,32)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.854,94)	0,00	0,00	(2.854,94)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.250,49)	0,00	3.292,23	(25.542,72)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(304.858,91) C	226.400,00	151.315,88	(229.774,79)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(144.039,84) C	89.000,00	14.689,07	(69.728,91)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.265,33) C	0,00	0,00	(1.265,33)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(137.273,07) C	137.400,00	133.334,58	(133.207,65)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30,18) C	0,00	0,00	(30,18)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.250,49) C	0,00	3.292,23	(25.542,72) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(235.214,24) C	2.551,20	46.366,67	(279.029,71) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(211.760,57) C	0,00	27.725,71	(239.486,28) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(18.275,46) C	0,00	2.061,54	(20.337,00) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.353,45) C	2.551,20	16.579,42	(16.381,67) 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**	-	(261.266,68)	179.864,53	196.872,76	(278.274,91)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(47.563,92)	16.526,41	17.873,15	(48.910,66)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.042,32)	26.511,55	29.768,70	(25.299,47)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(182.813,88)	135.285,43	146.155,88	(193.684,33)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.846,56)	1.541,14	3.075,03	(10.380,45)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(261.266,68)	179.864,53	196.872,76	(278.274,91)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.563,92)	16.526,41	17.873,15	(48.910,66)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.042,32)	26.511,55	29.768,70	(25.299,47)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(182.813,88)	135.285,43	146.155,88	(193.684,33)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.846,56)	1.541,14	3.075,03	(10.380,45)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(261.266,68) C	179.864,53	196.872,76	(278.274,91) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47.563,92) C	16.526,41	17.873,15	(48.910,66) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.042,32) C	26.511,55	29.768,70	(25.299,47) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(182.813,88) C	135.285,43	146.155,88	(193.684,33) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.846,56) C	1.541,14	3.075,03	(10.380,45) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	47.169,23	47.169,23	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.989,35	23.989,35	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.994,28	15.994,28	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.169,23	47.169,23	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.989,35	23.989,35	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.994,28	15.994,28	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:7428 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS COD:6930 TP:1 06554786000175		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.095,84	24.095,84	0,00 C
		Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330		0,00			0,00
		Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
		Ancelmo Jorge de S. Pacheco COD:7255 TP:2 06079290308		0,00			0,00
		Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319		0,00			0,00
		Antonia Maria Sobrinho COD:822 TP:2 61979066353		0,00	243,15	243,15	0,00
		Antonio Avelino Sousa COD:7347 TP:2 35108070306		0,00			0,00
		Antônio Carlos de Sousa Rios COD:136 TP:2 98425196353		0,00	243,15	243,15	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
		Antônio H. Santos COD:2477 TP:2 33729433334			200,00	200,00	0,00
		Antonio Rayone da Costa Silva COD:7349 TP:2 04036841378		0,00			0,00
		Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
		Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		0,00			0,00
		Berenice Sampaio Leal Araújo COD:1082 TP:2 83044159334		0,00			0,00
		Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	364,72	364,72	0,00
Conceição da Cruz dos Santos COD:1852 TP:2 85747033387		0,00	243,15	243,15	0,00
Conceição de Maria Sousa de O. Alves COD:2582 TP:2 82168717320		0,00	729,45	729,45	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			0,00
Elissandra Santana Rocha COD:3050 TP:2 01138719374		0,00			0,00
Enileny Barbosa de Mesquita Moura COD:825 TP:2 64144275353		0,00			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	607,87	607,87	0,00
Francinaldo de Araújo Morais COD:1582 TP:2 53472950315		0,00			0,00
Francisca Araújo Lima COD:1714 TP:2 47362898304			729,45	729,45	0,00
Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387		0,00	486,30	486,30	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	1.000,00	1.000,00	0,00
Francivaldo José de Mesquita Moura COD:4693 TP:2 33743177315			400,00	400,00	0,00
Gabriel da Silva Lima Cruz COD:6049 TP:2 08268439300		0,00			0,00
Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gonçala Barroso de Abreu COD:181 TP:2 94928835387		0,00			0,00
Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367		0,00			0,00
Herbert César de Moura COD:2207 TP:2 96658479372		0,00			0,00
Janai de Gois Silva COD:6110 TP:2 08213051319		0,00			0,00
Jardilino Gonçalves da Silva Neto COD:3265 TP:2 72138106349		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306		0,00			0,00
João Nilo Dias Júnior COD:4716 TP:2 04560770301		0,00			0,00
Joelma Alves Ribeiro COD:2294 TP:2 53696280330		0,00			0,00
José Walmir Lima Ripardo COD:6835 TP:2 30687845300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Jozimar de Sousa Venção COD:440 TP:2 45101108391			4.376,70	4.376,70	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
Lena Maria Batista Dantas COD:1182 TP:2 89526104315			243,15	243,15	0,00
LILYAN DE MESQUITA DA COSTA COD:6470 TP:2 08623636325		0,00	150,00	150,00	0,00
Lourdes Maria da Conceição COD:1090 TP:2 45100845368		0,00			0,00
Lucas de Jesus Oliveira COD:5803 TP:2 11799068455		0,00			0,00
Luis Henrique de Sousa COD:6924 TP:2 06673379383		0,00	1.000,00	1.000,00	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		0,00			0,00
Maria Elisandra Assunção da Silva COD:5365 TP:2 02409964370		0,00			0,00
Maria Filomena de Araújo Silva COD:311 TP:2 39515281334		0,00			0,00
Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327		0,00			0,00
Mateus da Silva Abreu COD:1216 TP:2 76224856320		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
Matheus Almeida Cunha da Cruz COD:5789 TP:2 03750439346		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Micael Alves da Silva COD:1607 TP:2 83688366387		0,00			0,00
Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353		0,00			0,00
Moisés Morais da Silva COD:7451 TP:2 47037407372			200,00	200,00	0,00
Mônica de Abreu Araújo COD:6715 TP:2 40537221875		0,00			0,00
Nayron Leal Oliveira COD:5926 TP:2 01355359309		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Paulo Cesar de Sousa Silva COD:486 TP:2 83817220391		0,00	486,30	486,30	0,00
Paulo Ferreira de Sousa Júnior COD:3299 TP:2 07146343367		0,00			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			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			0,00
SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO COD:2135 TP:2 00536913340		0,00	1.200,00	1.200,00	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
		Tamar Campelo de Abreu da Silva COD:2463 TP:2 97079499372		0,00			0,00
		Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303		0,00			0,00
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368			1.215,75	1.215,75	0,00
		Valmir Miranda de Sousa COD:3147 TP:2 34952209334			200,00	200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.910,24	16.910,24	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.835,60	5.835,60	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.187,30	3.187,30	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:92 TP:1 00394460005887		0,00	3.187,30	3.187,30	0,00
218911300	(3) 08	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.187,30	3.187,30	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	19.886,09	19.886,09	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	12.806,98	12.806,98	0,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3882 TP:1 06553556000191			7.079,11	7.079,11	0,00
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	7.079,11	7.079,11	0,00 C
218919800	(3) 08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	12.806,98	12.806,98	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218929800	(21)03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(216.890,11)	0,00	0,00	(216.890,11)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.455,20)	0,00	0,00	(1.455,20)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20) C
221110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(1.455,20) C	0,00	0,00	(1.455,20) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.434,91)	0,00	0,00	(215.434,91)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(215.434,91) C	0,00	0,00	(215.434,91) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(215.434,91) C	0,00	0,00	(215.434,91) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.845.441,58)	0,00	0,00	(36.845.441,58)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.993.999,57)	0,00	0,00	(25.993.999,57)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(972.951,50)	0,00	0,00	(972.951,50)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.214.737,92)	0,00	0,00	(6.214.737,92)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(709.431,66)	0,00	0,00	(709.431,66)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.673.346,98)	0,00	0,00	(2.673.346,98)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(103.788,59)	0,00	0,00	(103.788,59)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.626,03)	0,00	0,00	(1.626,03)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(175.559,33)	0,00	0,00	(175.559,33)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	49.362,65	0,00	0,00	49.362,65
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	82.306,83	0,00	0,00	82.306,83
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.211.673,91)	0,00	0,00	(7.211.673,91)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.358.345,17)	0,00	0,00	(7.358.345,17)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(13,71)	0,00	0,00	(13,71)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	15.015,49	0,00	0,00	15.015,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	199.696.057,62 X	0,00	0,00	199.696.057,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.349.052,11 X	0,00	0,00	55.349.052,11	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.296.973,44 X	0,00	0,00	6.296.973,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.995.616,28 X	0,00	0,00	50.995.616,28	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.304.633,78 X	0,00	0,00	3.304.633,78	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76.733.136,47 X	0,00	0,00	76.733.136,47	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.193.830,90 X	0,00	0,00	7.193.830,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.626,03) X	0,00	0,00	(1.626,03)	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(175.559,33) X	0,00	0,00	(175.559,33)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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
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
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

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
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**		-	56.020.527,74		7.878.112,28	3.294,00	63.895.346,02	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.464.269,02		3.117.148,88	0,00	24.581.417,90	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.344.559,31		170.004,61	0,00	1.514.563,92	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.032.478,81		1.237.439,12	3.294,00	11.266.623,93	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	774.539,70		158.517,21	0,00	933.056,91	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.270.548,15		2.639.193,28	0,00	21.909.741,43	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	119.669,62		11.829,54	0,00	131.499,16	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.014.463,13		543.979,64	0,00	3.558.442,77	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	26.332.615,38		3.496.851,17	3.294,00	29.826.172,55	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.194.776,53		381.204,17	0,00	3.575.980,70	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	859.724,70		104.122,53	0,00	963.847,23	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.539.971,23		742.936,78	3.294,00	6.279.614,01	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	214.822,00		30.431,00	0,00	245.253,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.475.162,35		2.047.071,41	0,00	17.522.233,76	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	31.352,55		0,00	0,00	31.352,55	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.016.806,02		191.085,28	0,00	1.207.891,30	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	23.633.839,93		3.099.980,39	3.294,00	26.730.526,32	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.941.601,96		345.322,96	0,00	3.286.924,92	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	740.917,31		89.014,75	0,00	829.932,06	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.170.787,53		692.764,90	3.294,00	5.860.258,43	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	214.822,00		30.431,00	0,00	245.253,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.557.117,23		1.754.914,89	0,00	15.312.032,12	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	31.352,55		0,00	0,00	31.352,55	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	977.241,35		187.531,89	0,00	1.164.773,24	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	350.263,06		19.886,09	0,00	370.149,15	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	332.540,69		7.079,11	0,00	339.619,80	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	648,40		0,00	0,00	648,40	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.512,94		0,00	0,00	1.512,94	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.754,05		0,00	0,00	2.754,05	
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.806,98		12.806,98	0,00	25.613,96	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	350.263,06		19.886,09	0,00	370.149,15	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	332.540,69		7.079,11	0,00	339.619,80	
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		12.806,98	0,00	25.613,96	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.915,39		0,00	0,00	4.915,39	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		0,00	0,00	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	-	4.915,39	D	0,00	0,00	4.915,39	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
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	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	19.886,09	0,00	32.693,07	
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	7.079,11	0,00	7.079,11	
311110200	08	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.806,98	12.806,98	0,00	25.613,96	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	12.806,98 D	19.886,09	0,00	32.693,07	D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	0,00 D	7.079,11	0,00	7.079,11	D
311110213	(21)08	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	12.806,98 D	12.806,98	0,00	25.613,96	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**		-	23.283.576,87	3.080.094,30	3.294,00	26.360.377,17	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.609.061,27	338.243,85	0,00	2.947.305,12	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	740.268,91	89.014,75	0,00	829.283,66	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.169.274,59	692.764,90	3.294,00	5.858.745,49	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	214.822,00	30.431,00	0,00	245.253,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.554.363,18	1.754.914,89	0,00	15.309.278,07	
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**		-	964.434,37	174.724,91	0,00	1.139.159,28	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.283.576,87	3.080.094,30	3.294,00	26.360.377,17	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.609.061,27	338.243,85	0,00	2.947.305,12	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	740.268,91	89.014,75	0,00	829.283,66	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.169.274,59	692.764,90	3.294,00	5.858.745,49	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	214.822,00	30.431,00	0,00	245.253,00	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.554.363,18	1.754.914,89	0,00	15.309.278,07	
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**		-	964.434,37	174.724,91	0,00	1.139.159,28	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.619.424,88	2.392.033,40	3.294,00	18.008.164,28	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.378.206,72	216.877,47	0,00	1.595.084,19	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	740.268,91	89.014,75	0,00	829.283,66	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.620.756,27	361.327,79	3.294,00	2.978.790,06	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.567.629,85	1.690.595,38	0,00	12.258.225,23	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	312.563,13	34.218,01	0,00	346.781,14	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.776.575,94 D	1.995.000,21	3.294,00	14.768.282,15	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.243.640,32 D	206.352,11	0,00	1.449.992,43	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	227.750,46 D	29.826,40	0,00	257.576,86	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.331.573,46 D	294.198,05	3.294,00	2.622.477,51	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.744.897,71 D	1.435.026,64	0,00	10.179.924,35	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	228.713,99 D	29.597,01	0,00	258.311,00	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	0,00 D	171.721,95	0,00	171.721,95	D
311210102	(21)05	ADICIONAL NOTURNO	P	-	0,00 D	171.721,95	0,00	171.721,95	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	-	844.474,18 D	9.551,54	0,00	854.025,72	D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	794.009,84 D	4.930,54	0,00	798.940,38	D
311210116	(21)08	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	50.464,34 D	4.621,00	0,00	55.085,34	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	967.738,77 D	91.781,97	0,00	1.059.520,74	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	91.333,02 D	7.772,66	0,00	99.105,68	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	39.318,45 D	2.188,35	0,00	41.506,80	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	185.129,86 D	36.533,21	0,00	221.663,07	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	626.765,84 D	45.287,75	0,00	672.053,59	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	-	518.996,72 D	27.581,20	0,00	546.577,92	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	20.619,80 D	2.512,55	0,00	23.132,35	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	-	104.052,95 D	18.713,54	0,00	122.766,49	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	369.693,61 D	6.355,11	0,00	376.048,72	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	-	456.200,00 D	57.000,00	0,00	513.200,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	456.200,00 D	57.000,00	0,00	513.200,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	39.479,27 D	39.396,53	0,00	78.875,80	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	6.653,58 D	240,15	0,00	6.893,73	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	11.882,99	0,00	11.882,99	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	32.262,85 D	27.273,39	0,00	59.536,24	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**		-	420.188,63	23.137,80	0,00	443.326,43	
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**		-	224.292,00	23.137,80	0,00	247.429,80	
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	-	167.214,44 D	23.137,80	0,00	190.352,24	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	167.214,44 D	23.137,80	0,00	190.352,24	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**		-	7.243.963,36	664.923,10	0,00	7.908.886,46	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.076.402,81	121.366,38	0,00	1.197.769,19	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.324.226,32	308.299,31	0,00	2.632.525,63	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	214.822,00	30.431,00	0,00	245.253,00	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.986.733,33	64.319,51	0,00	3.051.052,84	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	12.406,95	0,00	0,00	12.406,95	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	629.371,95	140.506,90	0,00	769.878,85	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	6.995.448,20 D	664.923,10	0,00	7.660.371,30	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.042.495,26 D	121.366,38	0,00	1.163.861,64	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.241.374,32 D	308.299,31	0,00	2.549.673,63	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	214.822,00 D	30.431,00	0,00	245.253,00	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.867.384,67 D	64.319,51	0,00	2.931.704,18	D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	629.371,95 D	140.506,90	0,00	769.878,85	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.066,67 D	0,00	0,00	1.066,67	D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.066,67 D	0,00	0,00	1.066,67	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99	D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	118.281,99 D	0,00	0,00	118.281,99	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	120.166,50 D	0,00	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.694.375,45	396.870,78	0,00	3.091.246,23	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	253.174,57	35.881,21	0,00	289.055,78	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	118.807,39	15.107,78	0,00	133.915,17	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	364.783,70	50.171,88	0,00	414.955,58	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.918.045,12	292.156,52	0,00	2.210.201,64	

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
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.564,67	3.553,39	0,00	43.118,06
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.694.375,45	381.763,00	0,00	3.076.138,45
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	253.174,57	35.881,21	0,00	289.055,78
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	118.807,39	0,00	0,00	118.807,39
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	364.783,70	50.171,88	0,00	414.955,58
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.918.045,12	292.156,52	0,00	2.210.201,64
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.564,67	3.553,39	0,00	43.118,06
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**	-	2.677.814,53	381.763,00	0,00	3.059.577,53
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	253.174,57	35.881,21	0,00	289.055,78
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	118.807,39	0,00	0,00	118.807,39
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	351.544,73	50.171,88	0,00	401.716,61
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.918.045,12	292.156,52	0,00	2.210.201,64
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.242,72	3.553,39	0,00	39.796,11
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.677.814,53 D	381.763,00	0,00	3.059.577,53 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	253.174,57 D	35.881,21	0,00	289.055,78 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	118.807,39 D	0,00	0,00	118.807,39 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	351.544,73 D	50.171,88	0,00	401.716,61 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.918.045,12 D	292.156,52	0,00	2.210.201,64 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.242,72 D	3.553,39	0,00	39.796,11 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	15.107,78	0,00	15.107,78
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	15.107,78	0,00	15.107,78
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.107,78	0,00	15.107,78
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.107,78	0,00	15.107,78
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	15.107,78	0,00	15.107,78 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	0,00 D	15.107,78	0,00	15.107,78 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**	-	19.486.308,55	2.930.599,64	0,00	22.416.908,19
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.228.121,37	1.296.130,54	0,00	9.524.251,91
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	484.834,61	65.882,08	0,00	550.716,69
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.402.945,82	489.002,34	0,00	4.891.948,16
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	558.821,83	125.926,21	0,00	684.748,04
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.791.907,43	592.121,87	0,00	4.384.029,30
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	85.237,17	11.829,54	0,00	97.066,71
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.934.440,32	349.707,06	0,00	2.284.147,38
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.346.460,43	728.079,17	0,00	7.074.539,60
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.347.729,75	120.467,49	0,00	1.468.197,24
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	40.400,02	3.327,74	0,00	43.727,76
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.810.969,78	88.798,68	0,00	1.899.768,46
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	400.717,14	102.197,52	0,00	502.914,66
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.262.300,68	148.099,46	0,00	1.410.400,14
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	42.017,34	11.816,27	0,00	53.833,61
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.442.325,72	253.372,01	0,00	1.695.697,73
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.336.797,93	711.488,77	0,00	7.048.286,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.347.729,75	120.467,49	0,00	1.468.197,24
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	40.400,02	3.327,74	0,00	43.727,76
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.810.969,78	88.798,68	0,00	1.899.768,46
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	391.054,64	85.607,12	0,00	476.661,76
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.262.300,68	148.099,46	0,00	1.410.400,14
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	42.017,34	11.816,27	0,00	53.833,61
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.442.325,72	253.372,01	0,00	1.695.697,73
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.336.797,93	711.488,77	0,00	7.048.286,70
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.347.729,75	120.467,49	0,00	1.468.197,24
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.400,02	3.327,74	0,00	43.727,76
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.810.969,78	88.798,68	0,00	1.899.768,46
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	391.054,64	85.607,12	0,00	476.661,76
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.262.300,68	148.099,46	0,00	1.410.400,14
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.017,34	11.816,27	0,00	53.833,61
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.442.325,72	253.372,01	0,00	1.695.697,73
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.154.770,37 D	2.677,74	0,00	1.157.448,11 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	413.362,23 D	0,00	0,00	413.362,23 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.143,79 D	2.677,74	0,00	14.821,53 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	340.343,95 D	0,00	0,00	340.343,95 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.664,53 D	0,00	0,00	13.664,53 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	158.172,04 D	0,00	0,00	158.172,04 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	217.083,83 D	0,00	0,00	217.083,83 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	74.155,24 D	21.416,27	0,00	95.571,51 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 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 -	3.404,00 D	450,00	0,00	3.854,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	26.085,90 D	7.650,00	0,00	33.735,90 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	39.077,34 D	11.816,27	0,00	50.893,61 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 -	1.606.116,45 D	284.837,04	0,00	1.890.953,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	129.211,06 D	24.755,66	0,00	153.966,72 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.830,10 D	0,00	0,00	4.830,10 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	309.187,52 D	45.057,65	0,00	354.245,17 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	211.312,55 D	53.204,72	0,00	264.517,27 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	951.575,22 D	161.819,01	0,00	1.113.394,23 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	324.703,81 D	18.768,38	0,00	343.472,19 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	324.703,81 D	18.768,38	0,00	343.472,19 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	144.000,11 D	0,00	0,00	144.000,11 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	144.000,11 D	0,00	0,00	144.000,11 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	74.697,74 D	6.002,00	0,00	80.699,74 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	6.002,00	0,00	8.361,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.526,90 D	650,00	0,00	9.176,90 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 -	1.850,00 D	650,00	0,00	2.500,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	476.141,47 D	0,00	0,00	476.141,47 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	56.122,44 D	0,00	0,00	56.122,44 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	977,19 D	0,00	0,00	977,19 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.378,68 D	0,00	0,00	75.378,68 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	73.711,66 D	0,00	0,00	73.711,66 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	269.951,50 D	0,00	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 -	23.443,29 D	0,00	0,00	23.443,29 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.058,00 D	0,00	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 HIGIENIZACAO	P -	108.637,04 D	20.111,34	0,00	128.748,38 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	36.940,31 D	4.786,13	0,00	41.726,44 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.726,94 D	0,00	0,00	4.726,94 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.377,49 D	7.494,44	0,00	31.871,93 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.978,15 D	0,00	0,00	28.978,15 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.614,15 D	7.830,77	0,00	21.444,92 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	253.003,44 D	73.018,10	0,00	326.021,54 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 -	12.828,30 D	13.018,10	0,00	25.846,40 D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	179.200,00 D	60.000,00	0,00	239.200,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	238.199,78 D	45.296,54	0,00	283.496,32 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	237.015,78 D	45.296,54	0,00	282.312,32 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	12.663,00	0,00	27.529,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.000,00 D	12.663,00	0,00	24.663,00 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 -	58.750,94 D	68.165,86	0,00	126.916,80 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	58.750,94 D	68.165,86	0,00	126.916,80 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.530,00 D	650,00	0,00	8.180,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.530,00 D	650,00	0,00	8.180,00 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 -	549.758,43 D	6.400,21	0,00	556.158,64 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	546.818,43 D	6.400,21	0,00	553.218,64 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 -	521.314,69 D	133.175,99	0,00	654.490,68 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	221.630,43 D	26.066,16	0,00	247.696,59 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 -	30.967,59 D	11.078,00	0,00	42.045,59 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.360,00 D	6.028,00	0,00	7.388,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	170.758,00 D	58.450,83	0,00	229.208,83 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	90.326,67 D	31.553,00	0,00	121.879,67 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	67.260,29 D	17.656,30	0,00	84.916,59 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	41.847,64 D	4.750,00	0,00	46.597,64 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	25.412,65 D	12.906,30	0,00	38.318,95 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 -	620.489,00 D	0,00	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 -	536.173,36 D	0,00	0,00	536.173,36 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.662,50	16.590,40	0,00	26.252,90
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.662,50	16.590,40	0,00	26.252,90
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.662,50	16.590,40	0,00	26.252,90
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.662,50	16.590,40	0,00	26.252,90
331210500	(21)00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	9.662,50 D	16.590,40	0,00	26.252,90 D
331210500	(21)04	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	9.662,50 D	16.590,40	0,00	26.252,90 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	12.684.909,05	2.143.971,96	0,00	14.828.881,01
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.455.822,11	1.120.203,47	0,00	7.576.025,58
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	414.065,03	59.465,41	0,00	473.530,44
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.591.976,04	400.203,66	0,00	2.992.179,70
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	158.104,69	23.728,69	0,00	181.833,38
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.529.606,75	444.022,41	0,00	2.973.629,16
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	43.219,83	13,27	0,00	43.233,10
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	492.114,60	96.335,05	0,00	588.449,65
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	162.511,24	24.095,84	0,00	186.607,08
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	105.967,81	16.910,24	0,00	122.878,05
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	8.550,00	1.350,00	0,00	9.900,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.900,63	0,00	0,00	12.900,63
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	27.312,80	5.835,60	0,00	33.148,40
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.511,24	24.095,84	0,00	186.607,08
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.967,81	16.910,24	0,00	122.878,05
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.550,00	1.350,00	0,00	9.900,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.900,63	0,00	0,00	12.900,63
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.312,80	5.835,60	0,00	33.148,40
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	98.667,81 D	15.695,84	0,00	114.363,65 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.555,31 D	8.510,24	0,00	62.065,55 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.550,00 D	1.350,00	0,00	9.900,00 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
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.329,70 D	0,00	0,00	9.329,70 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.232,80 D	5.835,60	0,00	33.068,40 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	63.683,43 D	8.400,00	0,00	72.083,43 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	52.252,50 D	8.400,00	0,00	60.652,50 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 -	7.780,00 D	0,00	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**	-	2.608.749,50	316.787,73	0,00	2.925.537,23
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	896.382,89	65.536,59	0,00	961.919,48
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	143.772,00	20.952,00	0,00	164.724,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.402.727,32	214.830,80	0,00	1.617.558,12
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	70.653,78	10.799,84	0,00	81.453,62
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	45.265,51	3.928,50	0,00	49.194,01
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.174,00	0,00	0,00	33.174,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.774,00	740,00	0,00	17.514,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.608.749,50	316.787,73	0,00	2.925.537,23
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	896.382,89	65.536,59	0,00	961.919,48
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.772,00	20.952,00	0,00	164.724,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.402.727,32	214.830,80	0,00	1.617.558,12
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.653,78	10.799,84	0,00	81.453,62
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.265,51	3.928,50	0,00	49.194,01
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.174,00	0,00	0,00	33.174,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.774,00	740,00	0,00	17.514,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	576.874,70 D	86.319,60	0,00	663.194,30 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	576.874,70 D	86.319,60	0,00	663.194,30 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	197.453,71 D	35.708,56	0,00	233.162,27 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	39.892,13 D	6.273,56	0,00	46.165,69 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	135.936,58 D	26.955,00	0,00	162.891,58 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.931,00 D	740,00	0,00	7.671,00 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 -	1.210,00 D	740,00	0,00	1.950,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	86.668,46 D	11.693,58	0,00	98.362,04 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.273,62 D	4.431,58	0,00	19.705,20 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.697,00 D	1.621,00	0,00	13.318,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	38.131,63 D	5.641,00	0,00	43.772,63 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 -	352.547,24 D	40.991,70	0,00	393.538,94 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 -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	298.171,57 D	37.270,70	0,00	335.442,27 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.400,00 D	2.100,00	0,00	10.500,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.854,51 D	0,00	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 -	32.393,85 D	1.518,00	0,00	33.911,85 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	4.363,16 D	0,00	0,00	4.363,16 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	6.151,53 D	0,00	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 -	15.098,00 D	1.518,00	0,00	16.616,00 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 -	35.502,31 D	2.000,00	0,00	37.502,31 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.243,94 D	0,00	0,00	12.243,94 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.277,37 D	2.000,00	0,00	21.277,37 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 -	18.605,00 D	2.100,00	0,00	20.705,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	18.605,00 D	2.100,00	0,00	20.705,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	528.423,45 D	127.781,08	0,00	656.204,53 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	194.651,19 D	53.568,29	0,00	248.219,48 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
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	100.760,00 D	15.089,00	0,00	115.849,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	179.626,26 D	52.274,50	0,00	231.900,76 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.573,00 D	5.178,79	0,00	36.751,79 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.896,00 D	1.670,50	0,00	4.566,50 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 -	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.710,00 D	631,58	0,00	6.341,58 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	631,58	0,00	631,58 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 -	20.075,89 D	4.891,00	0,00	24.966,89 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 -	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.270,00	0,00	3.270,00 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 -	156.663,98 D	2.052,63	0,00	158.716,61 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.000,00 D	1.263,16	0,00	11.263,16 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 -	3.118,41 D	789,47	0,00	3.907,88 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**	-	9.913.648,31	1.803.088,39	0,00	11.716.736,70
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.453.471,41	1.037.756,64	0,00	6.491.228,05
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	261.743,03	37.163,41	0,00	298.906,44
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.176.348,09	185.372,86	0,00	1.361.720,95
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	79.670,91	12.928,85	0,00	92.599,76
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.457.028,44	434.258,31	0,00	2.891.286,75
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.045,83	13,27	0,00	10.059,10
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	475.340,60	95.595,05	0,00	570.935,65
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.913.648,31	1.803.088,39	0,00	11.716.736,70
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.453.471,41	1.037.756,64	0,00	6.491.228,05
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.743,03	37.163,41	0,00	298.906,44
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.176.348,09	185.372,86	0,00	1.361.720,95
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.670,91	12.928,85	0,00	92.599,76
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.457.028,44	434.258,31	0,00	2.891.286,75
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.045,83	13,27	0,00	10.059,10
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	475.340,60	95.595,05	0,00	570.935,65
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	412.020,83 D	58.750,00	0,00	470.770,83 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	324.120,83 D	49.750,00	0,00	373.870,83 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.000,00 D	9.000,00	0,00	81.000,00 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 -	393.472,00 D	60.500,00	0,00	453.972,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	393.472,00 D	60.500,00	0,00	453.972,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	166.711,38 D	25.816,63	0,00	192.528,01 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	125.224,98 D	18.620,83	0,00	143.845,81 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	41.486,40 D	7.195,80	0,00	48.682,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	43.950,00 D	5.500,00	0,00	49.450,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	38.350,00 D	4.800,00	0,00	43.150,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	513.096,96 D	76.110,47	0,00	589.207,43 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	254.104,45 D	5.330,00	0,00	259.434,45 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.267,84 D	2.700,00	0,00	13.967,84 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.459,29 D	16.337,00	0,00	88.796,29 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 -	93.707,34 D	8.358,47	0,00	102.065,81 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.545,00 D	0,00	0,00	9.545,00 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.134,04 D	43.385,00	0,00	111.519,04 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	129.305,00 D	32.500,00	0,00	161.805,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	103.705,00 D	30.000,00	0,00	133.705,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.250,00 D	0,00	0,00	10.250,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	1.613.447,82 D	211.456,01	0,00	1.824.903,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)01	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.218.904,83 D	141.631,28	0,00	1.360.536,11	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.771,57 D	319,70	0,00	3.091,27	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	103.594,14 D	32.041,19	0,00	135.635,33	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	252.457,31 D	37.463,84	0,00	289.921,15	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 -	162.467,91 D	9.560,50	0,00	172.028,41	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	85.646,25 D	0,00	0,00	85.646,25	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	23.850,00 D	2.920,00	0,00	26.770,00	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	1.082,50	0,00	14.810,66	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.581,50 D	5.558,00	0,00	39.139,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.856.366,29 D	844.227,47	0,00	4.700.593,76	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.186.982,78 D	380.891,64	0,00	1.567.874,42	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	655.571,81 D	95.775,83	0,00	751.347,64	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	32.450,00 D	9.280,00	0,00	41.730,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.671.803,00 D	312.938,00	0,00	1.984.741,00	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	309.558,70 D	45.342,00	0,00	354.900,70	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.883,00 D	21.092,50	0,00	42.975,50	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.883,00 D	17.092,50	0,00	38.975,50	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	34.650,00	0,00	60.350,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	25.700,00 D	34.650,00	0,00	60.350,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	1.050,00 D	7.150,00	0,00	8.200,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.050,00 D	7.150,00	0,00	8.200,00	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	2.448,00	0,00	4.773,35	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.448,00	0,00	2.448,00	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 -	119.960,00 D	98.154,00	0,00	218.114,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	99.960,00 D	91.584,00	0,00	191.544,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	570,00	0,00	570,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	20.000,00 D	6.000,00	0,00	26.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	26.028,60 D	16.924,00	0,00	42.952,60	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	26.028,60 D	16.924,00	0,00	42.952,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	56.899,18 D	8.005,77	0,00	64.904,95	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.183,52 D	3.335,75	0,00	25.519,27	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.427,21 D	437,91	0,00	3.865,12	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.545,69 D	1.301,94	0,00	11.847,63	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	382,55 D	66,35	0,00	448,90	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.572,99 D	1.540,50	0,00	13.113,49	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	500,83 D	13,27	0,00	514,10	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.286,39 D	1.310,05	0,00	9.596,44	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	17.400,00	0,00	17.400,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	17.400,00	0,00	17.400,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	289.038,80 D	47.702,62	0,00	336.741,42	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	57.613,16 D	9.314,62	0,00	66.927,78	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	89.494,64 D	15.208,00	0,00	104.702,64	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	23.180,00	0,00	149.269,80	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	63.000,00 D	4.000,00	0,00	67.000,00	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	63.000,00 D	4.000,00	0,00	67.000,00	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
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	551.910,16 D	83.539,90	0,00	635.450,06 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	371.149,86 D	51.750,00	0,00	422.899,86 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.530,00 D	9.890,00	0,00	25.420,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	103.447,80 D	6.414,90	0,00	109.862,70 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 -	56.740,00 D	15.485,00	0,00	72.225,00 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 -	823.600,98 D	137.600,52	0,00	961.201,50 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	815.054,98 D	124.600,52	0,00	939.655,50 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.546,00 D	0,00	0,00	8.546,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	12.200,00	0,00	12.200,00 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**	-	454.939,07	58.548,51	0,00	513.487,58
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	424.569,51	55.459,58	0,00	480.029,09
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	30.369,56	3.088,93	0,00	33.458,49
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	454.939,07	58.548,51	0,00	513.487,58
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	424.569,51	55.459,58	0,00	480.029,09
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	30.369,56	3.088,93	0,00	33.458,49
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	454.939,07	58.548,51	0,00	513.487,58
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	424.569,51	55.459,58	0,00	480.029,09
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.369,56	3.088,93	0,00	33.458,49
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	454.939,07	58.548,51	0,00	513.487,58
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	424.569,51	55.459,58	0,00	480.029,09
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	30.369,56	3.088,93	0,00	33.458,49
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	454.939,07 D	58.548,51	0,00	513.487,58 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	424.569,51 D	55.459,58	0,00	480.029,09 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	30.369,56 D	3.088,93	0,00	33.458,49 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

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
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.922,87 D	0,00	0,00	16.922,87	D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.922,87 D	0,00	0,00	16.922,87	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.778.401,90	1.354.385,39	0,00	11.132.787,29	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.764.250,29	1.354.385,39	0,00	11.118.635,68	
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**		-	6.208.625,27	973.405,03	0,00	7.182.030,30	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.194.473,66	973.405,03	0,00	7.167.878,69	
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**		-	6.208.625,27	973.405,03	0,00	7.182.030,30	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.194.473,66	973.405,03	0,00	7.167.878,69	
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**		-	6.208.625,27	973.405,03	0,00	7.182.030,30	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.194.473,66	973.405,03	0,00	7.167.878,69	
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	-	6.208.625,27 D	973.405,03	0,00	7.182.030,30	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.194.473,66 D	973.405,03	0,00	7.167.878,69	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**		-	3.569.776,63	380.980,36	0,00	3.950.756,99	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.569.776,63	380.980,36	0,00	3.950.756,99	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.569.776,63	380.980,36	0,00	3.950.756,99	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.569.776,63	380.980,36	0,00	3.950.756,99	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.569.776,63 D	380.980,36	0,00	3.950.756,99	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.569.776,63 D	380.980,36	0,00	3.950.756,99	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**		-	251.135,38	37.526,08	0,00	288.661,46	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	239.999,31	34.338,78	0,00	274.338,09	
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
370000000	08	**TRIBUTÁRIAS**		-	10.320,20	3.187,30	0,00	13.507,50	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	11.136,07	3.187,30	0,00	14.323,37	
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371000000	08	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	10.320,20	3.187,30	0,00	13.507,50	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	11.136,07	3.187,30	0,00	14.323,37	
371100000	04	**IMPOSTOS**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371100000	08	**IMPOSTOS**		-	10.320,20	3.187,30	0,00	13.507,50	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.136,07	3.187,30	0,00	14.323,37	
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	815,87	0,00	0,00	815,87	
371110000	08	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.320,20	3.187,30	0,00	13.507,50	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	815,87 D	0,00	0,00	815,87	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371110200	(21)04	IPVA	P	-	815,87 D	0,00	0,00	815,87	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	10.320,20 D	3.187,30	0,00	13.507,50	D
371119900	(21)08	OUTROS IMPOSTOS	P	-	10.320,20 D	3.187,30	0,00	13.507,50	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	239.999,31	34.338,78	0,00	274.338,09	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	239.999,31	34.338,78	0,00	274.338,09	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	196.520,11	28.772,63	0,00	225.292,74	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	196.520,11	28.772,63	0,00	225.292,74	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	196.520,11	28.772,63	0,00	225.292,74	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	196.520,11	28.772,63	0,00	225.292,74	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	196.520,11 D	28.772,63	0,00	225.292,74	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	196.520,11 D	28.772,63	0,00	225.292,74	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	43.479,20	5.566,15	0,00	49.045,35	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	43.479,20	5.566,15	0,00	49.045,35	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.479,20	5.566,15	0,00	49.045,35	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.479,20	5.566,15	0,00	49.045,35	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	43.479,20 D	5.566,15	0,00	49.045,35	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	43.479,20 D	5.566,15	0,00	49.045,35	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	108.422,98	58.750,00	0,00	167.172,98	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.818,10	51.090,00	0,00	87.908,10	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	29.700,00	5.500,00	0,00	35.200,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	80,00	2.160,00	0,00	2.240,00	
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	41.824,88	0,00	0,00	41.824,88	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	49.966,84	58.750,00	0,00	108.716,84	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	20.186,84	51.090,00	0,00	71.276,84	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	29.700,00	5.500,00	0,00	35.200,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	80,00	2.160,00	0,00	2.240,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	49.966,84	58.750,00	0,00	108.716,84	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	20.186,84	51.090,00	0,00	71.276,84	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	29.700,00	5.500,00	0,00	35.200,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	80,00	2.160,00	0,00	2.240,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	49.966,84 D	58.750,00	0,00	108.716,84	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.186,84 D	51.090,00	0,00	71.276,84	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.700,00 D	5.500,00	0,00	35.200,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	80,00 D	2.160,00	0,00	2.240,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	58.456,14	0,00	0,00	58.456,14	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.631,26	0,00	0,00	16.631,26	
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	41.824,88	0,00	0,00	41.824,88	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	58.456,14	0,00	0,00	58.456,14	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.631,26	0,00	0,00	16.631,26	
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	41.824,88	0,00	0,00	41.824,88	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	58.456,14 D	0,00	0,00	58.456,14	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.631,26 D	0,00	0,00	16.631,26	D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	41.824,88 D	0,00	0,00	41.824,88	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(65.178.590,26)	0,00	8.241.512,42	(73.420.102,68)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.852.333,23)	0,00	3.642.491,07	(27.494.824,30)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.328.000,00)	0,00	166.000,00	(1.494.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.088.392,19)	0,00	1.001.535,01	(13.089.927,20)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.122.716,37)	0,00	58.304,58	(1.181.020,95)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(22.500.698,52)	0,00	2.753.466,93	(25.254.165,45)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(124.728,92)	0,00	629,20	(125.358,12)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(116,32)	0,00	14,38	(130,70)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.161.604,71)	0,00	619.071,25	(4.780.675,96)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.402.070,04)	0,00	323.136,81	(2.725.206,85)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.402.070,04)	0,00	323.136,81	(2.725.206,85)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.391.984,39)	0,00	321.323,39	(2.713.307,78)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(2.391.984,39)	0,00	321.323,39	(2.713.307,78)	

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
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.768.806,25)	0,00	231.087,77	(1.999.894,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.768.806,25)	0,00	231.087,77	(1.999.894,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.768.806,25)	0,00	231.087,77	(1.999.894,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.768.806,25)	0,00	231.087,77	(1.999.894,02)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(36.307,25) C	0,00	566,43	(36.873,68) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(36.307,25) C	0,00	566,43	(36.873,68) 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**	-	(1.587.225,13)	0,00	230.521,34	(1.817.746,47)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.587.225,13)	0,00	230.521,34	(1.817.746,47)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.587.225,13) C	0,00	230.521,34	(1.817.746,47) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.587.225,13) C	0,00	230.521,34	(1.817.746,47) 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**	-	(442.018,25)	0,00	29.384,51	(471.402,76)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(442.018,25)	0,00	29.384,51	(471.402,76)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(442.018,25)	0,00	29.384,51	(471.402,76)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(442.018,25)	0,00	29.384,51	(471.402,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	(442.018,25) C	0,00	29.384,51	(471.402,76) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(442.018,25) C	0,00	29.384,51	(471.402,76) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(181.159,89)	0,00	60.851,11	(242.011,00)
411900000	01	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(181.159,89)	0,00	60.851,11	(242.011,00)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(181.159,89) C	0,00	60.851,11	(242.011,00) C
411910000	(21)01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(181.159,89) C	0,00	60.851,11	(242.011,00) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(10.085,65)	0,00	1.813,42	(11.899,07)
412000000	01	**TAXAS**	-	(10.085,65)	0,00	1.813,42	(11.899,07)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.227,34)	0,00	0,00	(3.227,34)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.227,34)	0,00	0,00	(3.227,34)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.227,34)	0,00	0,00	(3.227,34)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.227,34)	0,00	0,00	(3.227,34)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(3.227,34) C	0,00	0,00	(3.227,34) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(3.227,34) C	0,00	0,00	(3.227,34) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.858,31)	0,00	1.813,42	(8.671,73)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.858,31)	0,00	1.813,42	(8.671,73)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.858,31)	0,00	1.813,42	(8.671,73)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.858,31)	0,00	1.813,42	(8.671,73)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.858,31) C	0,00	1.813,42	(8.671,73) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.858,31) C	0,00	1.813,42	(8.671,73) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(336.721,19)	0,00	0,00	(336.721,19)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(336.721,19)	0,00	0,00	(336.721,19)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(336.721,19)	0,00	0,00	(336.721,19)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(336.721,19)	0,00	0,00	(336.721,19)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(336.721,19)	0,00	0,00	(336.721,19)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(336.721,19)	0,00	0,00	(336.721,19)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.721,19)	0,00	0,00	(336.721,19)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.721,19)	0,00	0,00	(336.721,19)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(336.721,19) C	0,00	0,00	(336.721,19) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(336.721,19) C	0,00	0,00	(336.721,19) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.150.140,86)	0,00	259.607,75	(1.409.748,61)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(112.326,52)	0,00	194.936,88	(307.263,40)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(701.873,71)	0,00	43.764,37	(745.638,08)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(84.829,92)	0,00	6.324,71	(91.154,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(90.738,74)	0,00	11.849,33	(102.588,07)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(983,82)	0,00	217,69	(1.201,51)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(116,32)	0,00	14,38	(130,70)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(159.271,83)	0,00	2.500,39	(161.772,22)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.150.140,86)	0,00	259.607,75	(1.409.748,61)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(112.326,52)	0,00	194.936,88	(307.263,40)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(701.873,71)	0,00	43.764,37	(745.638,08)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(84.829,92)	0,00	6.324,71	(91.154,63)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(90.738,74)	0,00	11.849,33	(102.588,07)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(983,82)	0,00	217,69	(1.201,51)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(116,32)	0,00	14,38	(130,70)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(159.271,83)	0,00	2.500,39	(161.772,22)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.150.140,86)	0,00	259.607,75	(1.409.748,61)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(112.326,52)	0,00	194.936,88	(307.263,40)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(701.873,71)	0,00	43.764,37	(745.638,08)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(84.829,92)	0,00	6.324,71	(91.154,63)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(90.738,74)	0,00	11.849,33	(102.588,07)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(983,82)	0,00	217,69	(1.201,51)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(116,32)	0,00	14,38	(130,70)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(159.271,83)	0,00	2.500,39	(161.772,22)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.150.140,86) C	0,00	259.607,75	(1.409.748,61) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.326,52) C	0,00	194.936,88	(307.263,40) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(701.873,71) C	0,00	43.764,37	(745.638,08) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84.829,92) C	0,00	6.324,71	(91.154,63) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.738,74) C	0,00	11.849,33	(102.588,07) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(983,82) C	0,00	217,69	(1.201,51) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(116,32) C	0,00	14,38	(130,70) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(159.271,83) C	0,00	2.500,39	(161.772,22) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(60.830.222,71)	0,00	7.658.767,86	(68.488.990,57)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.541.780,02)	0,00	3.124.417,38	(23.666.197,40)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.328.000,00)	0,00	166.000,00	(1.494.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.386.518,48)	0,00	957.770,64	(12.344.289,12)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.037.886,45)	0,00	51.979,87	(1.089.866,32)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.409.959,78)	0,00	2.741.617,60	(25.151.577,38)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(123.745,10)	0,00	411,51	(124.156,61)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.002.332,88)	0,00	616.570,86	(4.618.903,74)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.208.625,27)	0,00	973.405,03	(7.182.030,30)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.071,71)	0,00	0,00	(11.071,71)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.328.000,00)	0,00	166.000,00	(1.494.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.786.030,13)	0,00	444.587,35	(3.230.617,48)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(93.969,95)	0,00	26.740,40	(120.710,35)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.989.553,48)	0,00	336.077,28	(2.325.630,76)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.208.625,27)	0,00	973.405,03	(7.182.030,30)
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**	-	(1.328.000,00)	0,00	166.000,00	(1.494.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.786.030,13)	0,00	444.587,35	(3.230.617,48)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(93.969,95)	0,00	26.740,40	(120.710,35)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.989.553,48)	0,00	336.077,28	(2.325.630,76)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.208.625,27)	0,00	973.405,03	(7.182.030,30)

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
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**	-	(1.328.000,00)	0,00	166.000,00	(1.494.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.786.030,13)	0,00	444.587,35	(3.230.617,48)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(93.969,95)	0,00	26.740,40	(120.710,35)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.989.553,48)	0,00	336.077,28	(2.325.630,76)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.208.625,27) C	0,00	973.405,03	(7.182.030,30) 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 -	(1.328.000,00) C	0,00	166.000,00	(1.494.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.786.030,13) C	0,00	444.587,35	(3.230.617,48) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(93.969,95) C	0,00	26.740,40	(120.710,35) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.989.553,48) C	0,00	336.077,28	(2.325.630,76) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(54.621.597,44)	0,00	6.685.362,83	(61.306.960,27)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.530.708,31)	0,00	3.124.417,38	(23.655.125,69)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.600.488,35)	0,00	513.183,29	(9.113.671,64)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(943.916,50)	0,00	25.239,47	(969.155,97)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.409.959,78)	0,00	2.741.617,60	(25.151.577,38)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(123.745,10)	0,00	411,51	(124.156,61)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.012.779,40)	0,00	280.493,58	(2.293.272,98)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(31.497.216,79)	0,00	3.694.348,28	(35.191.565,07)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.079.210,80)	0,00	2.911.381,39	(22.990.592,19)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.600.488,35)	0,00	513.183,29	(9.113.671,64)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(943.916,50)	0,00	25.239,47	(969.155,97)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(123.745,10)	0,00	411,51	(124.156,61)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.749.856,04)	0,00	244.132,62	(1.993.988,66)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(27.845.661,55)	0,00	3.211.328,48	(31.056.990,03)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.629.175,66)	0,00	2.441.598,10	(19.070.773,76)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.552.713,35)	0,00	506.358,29	(9.059.071,64)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(913.916,50)	0,00	19.239,47	(933.155,97)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.749.856,04)	0,00	244.132,62	(1.993.988,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.755,25) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.581,92) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.755,25) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.581,92) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.300,81) C	0,00	4.582,36	(5.883,17) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.300,81) C	0,00	4.582,36	(5.883,17) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(203,92) C	0,00	0,00	(203,92) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(203,92) C	0,00	0,00	(203,92) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(402.263,11) C	0,00	54.189,07	(456.452,18) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(402.263,11) C	0,00	54.189,07	(456.452,18) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.552.713,35) C	0,00	506.358,29	(9.059.071,64) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.552.713,35) C	0,00	506.358,29	(9.059.071,64) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(913.916,50) C	0,00	19.239,47	(933.155,97) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(913.916,50) C	0,00	19.239,47	(933.155,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.018.272,85) C	0,00	244.132,62	(2.262.405,47) 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 -	(1.749.856,04) C	0,00	244.132,62	(1.993.988,66) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(404.235,76) C	0,00	0,00	(404.235,76) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(404.235,76) C	0,00	0,00	(404.235,76) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.651.555,24)	0,00	483.019,80	(4.134.575,04)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.450.035,14)	0,00	469.783,29	(3.919.818,43)

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
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(123.745,10)	0,00	411,51	(124.156,61)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.222.070,72) C	0,00	458.261,60	(3.680.332,32) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.222.070,72) C	0,00	458.261,60	(3.680.332,32) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(210.587,99) C	0,00	11.460,14	(222.048,13) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(210.587,99) C	0,00	11.460,14	(222.048,13) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(289,26) C	0,00	61,55	(350,81) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(289,26) C	0,00	61,55	(350,81) 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 -	(171.520,10) C	0,00	7.236,51	(178.756,61) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(123.745,10) C	0,00	411,51	(124.156,61) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(22.409.959,78)	0,00	2.741.617,60	(25.151.577,38)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(22.409.959,78)	0,00	2.741.617,60	(25.151.577,38)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(22.409.959,78) C	0,00	2.741.617,60	(25.151.577,38) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(22.409.959,78) C	0,00	2.741.617,60	(25.151.577,38) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(307.468,07)	0,00	179.584,13	(487.052,20)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(44.544,71)	0,00	143.223,17	(187.767,88)
452300000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(262.923,36)	0,00	36.360,96	(299.284,32)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	115.956,53	(115.956,53)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	115.956,53	(115.956,53)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	115.956,53	(115.956,53) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	115.956,53	(115.956,53) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(307.468,07)	0,00	63.627,60	(371.095,67)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(44.544,71)	0,00	27.266,64	(71.811,35)
452340000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(262.923,36)	0,00	36.360,96	(299.284,32)
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 -	(307.277,71) C	0,00	63.627,60	(370.905,31) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(44.354,35) C	0,00	27.266,64	(71.620,99) C
452349900	(21)08	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(262.923,36) C	0,00	36.360,96	(299.284,32) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(406.952,80)	0,00	69.812,82	(476.765,62)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(406.952,80)	0,00	69.812,82	(476.765,62)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.235,76) C	0,00	1.558,94	(7.794,70) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.235,76) C	0,00	1.558,94	(7.794,70) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(400.717,04) C	0,00	68.253,88	(468.970,92) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(400.717,04) C	0,00	68.253,88	(468.970,92) 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)
		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	-	(1.839,00)	0,00	0,00	(1.839,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463900000	00	**ATIVOS**					
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 - P CONSOLIDAÇÃO	-	(1.839,00) C	0,00	0,00	(1.839,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(1.839,00) C	0,00	0,00	(1.839,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	187.075.047,29	16.153.716,78	7.570.429,19	195.658.334,88
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.164.432,70	5.611.141,99	1.316.796,89	68.458.777,80
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.844.779,75	258.417,89	120.000,00	4.983.197,64
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.015.445,24	1.826.128,73	960.809,53	35.880.764,44
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.435.844,04	236.178,58	164.845,17	3.507.177,45
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.345.304,14	7.185.134,92	3.938.840,28	66.591.598,78
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.142.744,83	11.816,27	57.983,10	2.096.578,00
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**	-	14.021.496,59	1.024.898,40	1.011.154,22	14.035.240,77
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	186.104.802,01	16.153.716,78	7.570.429,19	194.688.089,60
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.226.944,92	5.611.141,99	1.316.796,89	67.521.290,02
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.844.779,75	258.417,89	120.000,00	4.983.197,64
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.015.445,24	1.826.128,73	960.809,53	35.880.764,44
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.409.122,54	236.178,58	164.845,17	3.480.455,95
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.339.268,14	7.185.134,92	3.938.840,28	66.585.562,78
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.142.744,83	11.816,27	57.983,10	2.096.578,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.021.496,59	1.024.898,40	1.011.154,22	14.035.240,77
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**	-	125.004.802,01	16.153.716,78	7.570.429,19	133.588.089,60
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.775.810,01	5.611.141,99	1.316.796,89	34.070.155,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.844.779,75	258.417,89	120.000,00	4.983.197,64
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.367.968,76	1.826.128,73	960.809,53	29.233.287,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.308.735,80	236.178,58	164.845,17	2.380.069,21
	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	46.063.118,65	7.185.134,92	3.938.840,28	49.309.413,29

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
522000000							
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	446.995,04	11.816,27	57.983,10	400.828,21
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.197.394,00	1.024.898,40	1.011.154,22	13.211.138,18
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	68.153.413,20	10.034.816,07	7.430.011,01	70.758.218,26
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.352.949,58	3.536.498,72	1.266.961,76	17.622.486,54
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.397.404,00	120.000,00	120.000,00	3.397.404,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.210.492,36	1.032.606,62	960.809,43	15.282.289,55
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.319.755,35	126.239,55	162.032,92	1.283.961,98
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.319.020,28	4.547.482,04	3.938.100,18	25.928.402,14
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	324.380,14	0,00	57.983,00	266.397,14
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.229.411,49	671.989,14	924.123,72	6.977.276,91
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**	-	24.738.417,21	3.824.777,79	0,00	28.563.195,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.961.849,79	971.795,87	0,00	5.933.645,66
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.363.032,97	482.137,65	0,00	7.845.170,62
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	547.108,60	12.160,81	0,00	559.269,41
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.981.968,48	2.065.854,07	0,00	12.047.822,55
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	232.829,39	0,00	2.096.293,54
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	24.738.417,21 D	3.824.777,79	0,00	28.563.195,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.961.849,79 D	971.795,87	0,00	5.933.645,66 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.363.032,97 D	482.137,65	0,00	7.845.170,62 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	547.108,60 D	12.160,81	0,00	559.269,41 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.981.968,48 D	2.065.854,07	0,00	12.047.822,55 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	232.829,39	0,00	2.096.293,54 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.824.777,79	3.824.777,79	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	971.795,87	971.795,87	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	482.137,65	482.137,65	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	12.160,81	12.160,81	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.065.854,07	2.065.854,07	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	232.829,39	232.829,39	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 -	6.818.397,30 D	2.604.805,06	0,00	9.423.202,36 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	298.783,97 D	394.128,81	0,00	692.912,78 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.163.319,63 D	412.511,78	0,00	1.575.831,41 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	5.267.099,40 D	1.731.282,55	0,00	6.998.381,95 D
522130200	(8) 08	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	89.194,30 D	66.881,92	0,00	156.076,22 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.685.004,01 D	1.219.972,73	0,00	18.904.976,74 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.663.065,82 D	577.667,06	0,00	5.240.732,88 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 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
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.988.874,95 D	69.625,87	0,00	6.058.500,82 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	543.924,31 D	12.160,81	0,00	556.085,12 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.714.869,08 D	334.571,52	0,00	5.049.440,60 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.774.269,85 D	165.947,47	0,00	1.940.217,32 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.738.417,21) X	0,00	3.824.777,79	(28.563.195,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.961.849,79) X	0,00	971.795,87	(5.933.645,66) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	60.000,00	(60.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.363.032,97) X	0,00	482.137,65	(7.845.170,62) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(547.108,60) X	0,00	12.160,81	(559.269,41) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.981.968,48) X	0,00	2.065.854,07	(12.047.822,55) 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	232.829,39	(2.096.293,54) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.685.004,01)	2.385.260,49	3.605.233,22	(18.904.976,74)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.339.862,65)	1.592.906,98	295.165,89	(5.042.121,56)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.679.157,98)	68.331,32	478.671,78	(6.089.498,44)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(630.235,78)	101.917,93	149.872,11	(678.189,96)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.939.097,69)	415.773,90	1.872.246,11	(3.395.569,90)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.331.399,00)	0,00	57.983,00	(2.389.382,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(405.109,77)	0,00	0,00	(405.109,77)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(360.141,14)	206.330,36	691.294,33	(845.105,11)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	2.385.260,49	2.385.260,49	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(76.940,77)	1.592.906,98	195.165,89	1.320.800,32
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(1.418.916,66)	68.331,32	478.671,78	(1.829.257,12)
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(87.667,67)	101.917,93	149.872,11	(135.621,85)
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	1.276.982,32	415.773,90	812.273,38	880.482,84
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(553.760,92)	0,00	57.983,00	(611.743,92)
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**	-	919.575,74	206.330,36	691.294,33	434.611,77
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	12.383.034,65 D	2.385.260,49	0,00	14.768.295,14 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	3.839.088,61 D	1.592.906,98	0,00	5.431.995,59 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	2.128.297,44 D	68.331,32	0,00	2.196.628,76 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	224.858,41 D	101.917,93	0,00	326.776,34 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	3.832.858,05 D	415.773,90	0,00	4.248.631,95 D
522190101	(8) 08	ACRESCIMO	O -	2.357.932,14 D	206.330,36	0,00	2.564.262,50 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(12.383.034,65) C	0,00	2.385.260,49	(14.768.295,14) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(3.916.029,38) C	0,00	195.165,89	(4.111.195,27) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(3.547.214,10) C	0,00	478.671,78	(4.025.885,88) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(312.526,08) C	0,00	149.872,11	(462.398,19) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(2.555.875,73) C	0,00	812.273,38	(3.368.149,11) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(553.760,92) C	0,00	57.983,00	(611.743,92) C
522190109	(8) 07	(-) REDUCAO	O -	(59.272,04) C	0,00	0,00	(59.272,04) C
522190109	(8) 08	(-) REDUCAO	O -	(1.438.356,40) C	0,00	691.294,33	(2.129.650,73) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.685.004,01) C	0,00	1.219.972,73	(18.904.976,74) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.262.921,88) C	0,00	100.000,00	(6.362.921,88) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	60.000,00	(60.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.260.241,32) C	0,00	0,00	(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 -	(3.216.080,01) C	0,00	1.059.972,73	(4.276.052,74) 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**	-	56.851.388,81	6.118.900,71	140.418,18	62.829.871,34
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.422.860,43	2.074.643,27	49.835,13	16.447.668,57

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.447.375,75	138.417,89	0,00	1.585.793,64
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.157.476,40	793.522,11	0,10	13.950.998,41
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	988.980,45	109.939,03	2.812,25	1.096.107,23
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.744.098,37	2.637.652,88	740,10	23.381.011,15
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	122.614,90	11.816,27	0,10	134.431,07
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.967.982,51	352.909,26	87.030,50	6.233.861,27
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	56.851.388,81	6.118.900,71	140.418,18	62.829.871,34
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.422.860,43	2.074.643,27	49.835,13	16.447.668,57
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.447.375,75	138.417,89	0,00	1.585.793,64
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.157.476,40	793.522,11	0,10	13.950.998,41
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	988.980,45	109.939,03	2.812,25	1.096.107,23
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.744.098,37	2.637.652,88	740,10	23.381.011,15
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	122.614,90	11.816,27	0,10	134.431,07
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.967.982,51	352.909,26	87.030,50	6.233.861,27
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	56.851.388,81	6.118.900,71	140.418,18	62.829.871,34
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.422.860,43	2.074.643,27	49.835,13	16.447.668,57
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.447.375,75	138.417,89	0,00	1.585.793,64
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.157.476,40	793.522,11	0,10	13.950.998,41
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	988.980,45	109.939,03	2.812,25	1.096.107,23
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.744.098,37	2.637.652,88	740,10	23.381.011,15
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	122.614,90	11.816,27	0,10	134.431,07
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.967.982,51	352.909,26	87.030,50	6.233.861,27
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	60.482.101,03 D	6.118.900,71	0,00	66.601.001,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.069.997,40 D	2.074.643,27	0,00	17.144.640,67 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.450.375,75 D	138.417,89	0,00	1.588.793,64 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.459.626,48 D	793.522,11	0,00	15.253.148,59 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	990.180,45 D	109.939,03	0,00	1.100.119,48 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.341.894,03 D	2.637.652,88	0,00	24.979.546,91 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	122.614,90 D	11.816,27	0,00	134.431,17 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.047.412,02 D	352.909,26	0,00	6.400.321,28 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.630.712,22) C	0,00	140.418,18	(3.771.130,40) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(647.136,97) C	0,00	49.835,13	(696.972,10) 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	0,10	(1.302.150,18) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.200,00) C	0,00	2.812,25	(4.012,25) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.597.795,66) C	0,00	740,10	(1.598.535,76) C
522920103	(10) 06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,10	(0,10) C
522920103	(10) 08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(79.429,51) C	0,00	87.030,50	(166.460,01) 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**	-	(187.075.047,29)	47.441.671,36	56.024.958,95	(195.658.334,88)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.164.432,70)	16.817.811,97	21.112.157,07	(68.458.777,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.844.779,75)	866.080,61	1.004.498,50	(4.983.197,64)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.015.445,24)	7.038.173,51	7.903.492,71	(35.880.764,44)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.435.844,04)	897.887,86	969.221,27	(3.507.177,45)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.345.304,14)	17.826.779,08	21.073.073,72	(66.591.598,78)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.142.744,83)	117.746,83	71.580,00	(2.096.578,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(105.000,00)	14,38	14,38	(105.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.021.496,59)	3.877.177,12	3.890.921,30	(14.035.240,77)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(186.104.802,01)	47.295.758,26	55.879.045,85	(194.688.089,60)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.226.944,92)	16.705.079,67	20.999.424,77	(67.521.290,02)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.844.779,75)	866.080,61	1.004.498,50	(4.983.197,64)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.015.445,24)	7.038.173,51	7.903.492,71	(35.880.764,44)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.409.122,54)	864.707,06	936.040,47	(3.480.455,95)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.339.268,14)	17.826.779,08	21.073.073,72	(66.585.562,78)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.142.744,83)	117.746,83	71.580,00	(2.096.578,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(105.000,00)	14,38	14,38	(105.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.021.496,59)	3.877.177,12	3.890.921,30	(14.035.240,77)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.100.000,00)	7.650.361,53	7.650.361,53	(61.100.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.451.134,91)	4.024.745,21	4.024.745,21	(33.451.134,91)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.647.476,48)	556.947,66	556.947,66	(6.647.476,48)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.100.386,74)	31.564,18	31.564,18	(1.100.386,74)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.276.149,49)	2.753.466,93	2.753.466,93	(17.276.149,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.695.749,79)	629,20	629,20	(1.695.749,79)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.000,00)	14,38	14,38	(105.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(824.102,59)	282.993,97	282.993,97	(824.102,59)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.218.548,53) X	7.269.381,17	380.980,36	669.852,28 X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.698.386,91) X	3.643.764,85	380.980,36	(10.435.602,42) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	2.654.885,58 X	556.947,66	0,00	3.211.833,24 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(71.640,32) X	31.564,18	0,00	(40.076,14) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	5.224.549,03 X	2.753.466,93	0,00	7.978.015,96 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.571.020,87) X	629,20	0,00	(1.570.391,67) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(104.883,68) X	14,38	0,00	(104.869,30) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	1.347.948,64 X	282.993,97	0,00	1.630.942,61 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(58.451.228,10) C	0,00	7.269.381,17	(65.720.609,27) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(23.322.524,63) C	0,00	3.643.764,85	(26.966.289,48) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.302.362,06) C	0,00	556.947,66	(9.859.309,72) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.028.746,42) C	0,00	31.564,18	(1.060.310,60) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(22.500.698,52) C	0,00	2.753.466,93	(25.254.165,45) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(124.728,92) C	0,00	629,20	(125.358,12) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(116,32) C	0,00	14,38	(130,70) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(2.172.051,23) C	0,00	282.993,97	(2.455.045,20) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.569.776,63	380.980,36	0,00	3.950.756,99
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.569.776,63	380.980,36	0,00	3.950.756,99
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.569.776,63	380.980,36	0,00	3.950.756,99
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.569.776,63	380.980,36	0,00	3.950.756,99
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.569.776,63 D	380.980,36	0,00	3.950.756,99 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.569.776,63 D	380.980,36	0,00	3.950.756,99 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(125.004.802,01)	39.645.396,73	48.228.684,32	(133.588.089,60)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.775.810,01)	12.680.334,46	16.974.679,56	(34.070.155,11)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.844.779,75)	866.080,61	1.004.498,50	(4.983.197,64)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.367.968,76)	6.481.225,85	7.346.545,05	(29.233.287,96)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.308.735,80)	833.142,88	904.476,29	(2.380.069,21)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(46.063.118,65)	15.073.312,15	18.319.606,79	(49.309.413,29)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(446.995,04)	117.117,63	70.950,80	(400.828,21)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.197.394,00)	3.594.183,15	3.607.927,33	(13.211.138,18)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(68.153.413,20)	24.684.765,33	27.289.570,39	(70.758.218,26)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.352.949,58)	7.525.071,81	9.794.608,77	(17.622.486,54)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.397.404,00)	532.249,25	532.249,25	(3.397.404,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.210.492,36)	3.876.709,87	3.948.507,06	(15.282.289,55)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.319.755,35)	546.477,01	510.683,64	(1.283.961,98)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.319.020,28)	9.791.605,57	10.400.987,43	(25.928.402,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(324.380,14)	93.458,45	35.475,45	(266.397,14)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.229.411,49)	2.319.193,37	2.067.058,79	(6.977.276,91)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.302.024,39) C	9.724.133,93	6.350.456,46	(7.928.346,92) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(930.089,15) C	2.369.809,16	2.614.537,98	(1.174.817,97) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.950.028,25) C	198.417,89	60.000,00	(1.811.610,36) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.053.015,96) C	1.272.193,89	550.469,07	(1.331.291,14) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(330.774,90) C	259.811,14	116.890,99	(187.854,75) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.574.921,91) C	4.509.898,99	2.482.368,07	(2.547.390,99) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(201.765,24) C	69.799,27	0,10	(131.966,07) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.261.428,98) C	1.044.203,59	526.190,25	(743.415,64) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(56.851.388,81)	14.960.631,40	20.939.113,93	(62.829.871,34)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.422.860,43)	5.155.262,65	7.180.070,79	(16.447.668,57)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.447.375,75)	333.831,36	472.249,25	(1.585.793,64)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.157.476,40)	2.604.515,98	3.398.037,99	(13.950.998,41)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(988.980,45)	286.665,87	393.792,65	(1.096.107,23)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.744.098,37)	5.281.706,58	7.918.619,36	(23.381.011,15)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(122.614,90)	23.659,18	35.475,35	(134.431,07)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.967.982,51)	1.274.989,78	1.540.868,54	(6.233.861,27)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.370.592,74) C	7.474.891,35	6.122.194,71	(7.017.896,10) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.668.749,09) C	2.529.024,23	2.074.643,27	(2.214.368,13) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(121.103,00) C	166.915,68	138.417,89	(92.605,21) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.059.793,53) C	1.301.439,22	796.816,11	(2.555.170,42) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(186.082,05) C	144.739,06	109.939,03	(151.282,02) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(127.693,65) C	2.639.933,38	2.637.652,88	(125.413,15) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.499,27) C	11.829,64	11.816,27	(4.485,90) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.202.672,15) C	681.010,14	352.909,26	(1.874.571,27) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(89.802,42) C	126.668,60	97.487,88	(60.621,70) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(85.402,42) C	122.268,60	97.487,88	(60.621,70) C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.400,00) C	4.400,00	0,00	0,00 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 -	(177.444,06) C	7.359.071,45	7.363.653,89	(182.026,50) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(142.639,90) C	2.503.969,82	2.503.969,82	(142.639,90) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	166.915,68	166.915,68	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.741,14) C	1.298.676,76	1.305.839,12	(19.903,50) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.375,02) C	141.926,81	141.926,81	(18.375,02) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.579,92) C	2.641.773,20	2.639.193,28	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.829,54	11.829,54	0,00 C
622130300	(11) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.108,08) C	593.979,64	593.979,64	(1.108,08) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(48.213.549,59) C	0,00	7.355.777,45	(55.569.327,04) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.526.069,02) C	0,00	2.503.969,82	(14.030.038,84) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.326.272,75) C	0,00	166.915,68	(1.493.188,43) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.080.541,73) C	0,00	1.295.382,76	(11.375.924,49) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(784.523,38) C	0,00	141.926,81	(926.450,19) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.613.824,80) C	0,00	2.641.773,20	(23.255.598,00) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(118.115,63) C	0,00	11.829,54	(129.945,17) C
622130400	(12) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.764.202,28) C	0,00	593.979,64	(4.358.181,92) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(56.851.388,81)	14.960.631,40	20.939.113,93	(62.829.871,34)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.422.860,43)	5.155.262,65	7.180.070,79	(16.447.668,57)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.447.375,75)	333.831,36	472.249,25	(1.585.793,64)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.157.476,40)	2.604.515,98	3.398.037,99	(13.950.998,41)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(988.980,45)	286.665,87	393.792,65	(1.096.107,23)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.744.098,37)	5.281.706,58	7.918.619,36	(23.381.011,15)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(122.614,90)	23.659,18	35.475,35	(134.431,07)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.967.982,51)	1.274.989,78	1.540.868,54	(6.233.861,27)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(56.851.388,81)	14.960.631,40	20.939.113,93	(62.829.871,34)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.422.860,43)	5.155.262,65	7.180.070,79	(16.447.668,57)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.447.375,75)	333.831,36	472.249,25	(1.585.793,64)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.157.476,40)	2.604.515,98	3.398.037,99	(13.950.998,41)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(988.980,45)	286.665,87	393.792,65	(1.096.107,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.744.098,37)	5.281.706,58	7.918.619,36	(23.381.011,15)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(122.614,90)	23.659,18	35.475,35	(134.431,07)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.967.982,51)	1.274.989,78	1.540.868,54	(6.233.861,27)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(56.851.388,81)	14.960.631,40	20.939.113,93	(62.829.871,34)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.422.860,43)	5.155.262,65	7.180.070,79	(16.447.668,57)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.447.375,75)	333.831,36	472.249,25	(1.585.793,64)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.157.476,40)	2.604.515,98	3.398.037,99	(13.950.998,41)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(988.980,45)	286.665,87	393.792,65	(1.096.107,23)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.744.098,37)	5.281.706,58	7.918.619,36	(23.381.011,15)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(122.614,90)	23.659,18	35.475,35	(134.431,07)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.967.982,51)	1.274.989,78	1.540.868,54	(6.233.861,27)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(8.370.592,74)	C 7.474.891,35	6.122.194,71	(7.017.896,10)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.668.749,09)	C 2.529.024,23	2.074.643,27	(2.214.368,13)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(121.103,00)	C 166.915,68	138.417,89	(92.605,21)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.059.793,53)	C 1.301.439,22	796.816,11	(2.555.170,42)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(186.082,05)	C 144.739,06	109.939,03	(151.282,02)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(127.693,65)	C 2.639.933,38	2.637.652,88	(125.413,15)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.499,27)	C 11.829,64	11.816,27	(4.485,90)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.202.672,15)	C 681.010,14	352.909,26	(1.874.571,27)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(89.802,42)	C 126.668,60	97.487,88	(60.621,70)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(85.402,42)	C 122.268,60	97.487,88	(60.621,70)	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(4.400,00)	C 4.400,00	0,00	0,00	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	-	(177.444,06)	C 7.359.071,45	7.363.653,89	(182.026,50)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(142.639,90)	C 2.503.969,82	2.503.969,82	(142.639,90)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 166.915,68	166.915,68	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.741,14)	C 1.298.676,76	1.305.839,12	(19.903,50)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(18.375,02)	C 141.926,81	141.926,81	(18.375,02)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.579,92)	C 2.641.773,20	2.639.193,28	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 11.829,54	11.829,54	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.108,08)	C 593.979,64	593.979,64	(1.108,08)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(48.213.549,59)	C 0,00	7.355.777,45	(55.569.327,04)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.526.069,02)	C 0,00	2.503.969,82	(14.030.038,84)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.326.272,75)	C 0,00	166.915,68	(1.493.188,43)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.080.541,73)	C 0,00	1.295.382,76	(11.375.924,49)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(784.523,38)	C 0,00	141.926,81	(926.450,19)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.613.824,80)	C 0,00	2.641.773,20	(23.255.598,00)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(118.115,63)	C 0,00	11.829,54	(129.945,17)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.764.202,28)	C 0,00	593.979,64	(4.358.181,92)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(970.245,28)	145.913,10	145.913,10	(970.245,28)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(937.487,78)	112.732,30	112.732,30	(937.487,78)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(26.721,50)	33.180,80	33.180,80	(26.721,50)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.036,00)	0,00	0,00	(6.036,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(970.245,28)	145.913,10	145.913,10	(970.245,28)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(937.487,78)	112.732,30	112.732,30	(937.487,78)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(26.721,50)	33.180,80	33.180,80	(26.721,50)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.036,00)	0,00	0,00	(6.036,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(255.784,98)	C 103.665,70	0,00	(152.119,28)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(238.725,98)	C 87.075,30	0,00	(151.650,68)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(17.059,00)	C 16.590,40	0,00	(468,60)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 42.247,40	45.069,80	(2.822,40)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 25.657,00	28.479,40	(2.822,40)	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 16.590,40	16.590,40	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	-	(709.455,54)	C 0,00	42.247,40	(751.702,94)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(696.757,04)	C 0,00	25.657,00	(722.414,04)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(9.662,50)	C 0,00	16.590,40	(26.252,90)	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	O	-	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

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631710000	(13)01	EXERCÍCIO 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**		-	(5.004,76)	0,00	58.595,90	(63.600,66)	
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(2.004,76)	0,00	58.595,90	(60.600,66)	
631900000	05	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(5.004,76)	C 0,00	58.595,90	(63.600,66)	C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(2.004,76)	C 0,00	58.595,90	(60.600,66)	C
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(3.000,00)	C 0,00	0,00	(3.000,00)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	131.479.788,67	17.692.541,27	9.208.947,82	139.963.382,12	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	54.088.495,06	8.517.150,90	5.223.587,69	57.382.058,27	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.635.877,99	208.039,58	21.176,06	5.822.741,51	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.886.720,38	2.372.650,77	1.250.755,31	28.008.615,84	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.949.164,63	217.475,00	157.108,88	3.009.530,75	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	30.820.969,21	5.065.887,10	1.873.986,20	34.012.870,11	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.470.060,97	12.870,25	12.241,05	1.470.690,17	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	301.852,12	14,38	0,00	301.866,50	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.326.648,31	1.298.453,29	670.092,63	9.955.008,97	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	23.512.987,44	0,00	0,00	23.512.987,44	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.161.424,17	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	26.596.441,81	0,00	0,00	26.596.441,81
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.143.778,57	0,00	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**	-	43.479,20	0,00	0,00	43.479,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	43.479,20	0,00	0,00	43.479,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.479,20	0,00	0,00	43.479,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.479,20	0,00	0,00	43.479,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	43.479,20 D	0,00	0,00	43.479,20 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		43.479,20			43.479,20
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	43.479,20 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310		6.249,60			6.249,60
		Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
		Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		0,00			0,00
		Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		0,00			0,00
		Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		0,00			0,00
		Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385		0,00			0,00
		Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303		0,00			0,00
		Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325		0,00			0,00
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141		(189.738,40)			(189.738,40)
		Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368		0,00			0,00
		Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302		0,00			0,00
		Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(5.225,00)			(5.225,00)
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:1620 TP:1 04356109000117		7.876,50			7.876,50
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3356 TP:1 11717623000104		500,00			500,00
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:2233 TP:1 21600719000133		(13.420,00)			(13.420,00)
		LAR PARATY LTDA COD:1289 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160		(37.239,00)			(37.239,00)
		MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188		(105.534,43)			(105.534,43)
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		120.416,90			120.416,90
		O. A. DE SOUSA & CIA LTDA - ME COD:2251 TP:1 09154854000105		(6.247,98)			(6.247,98)
		OMEGA JEANS LTDA COD:3344 TP:1 07093190000188		(16.590,00)			(16.590,00)
		R. CARNEIRO DA SILVA COD:3355 TP:1 20050702000197		0,00			0,00
		REFERENCIA MARKETING EIRELI COD:3324 TP:1 34923639000160		(1.122,88)			(1.122,88)
		VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1497 TP:1 09360714000185		7.500,00			7.500,00
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91 D	0,00	0,00	7.617,91 D
				7.617,91			7.617,91
712310600	(3) 03	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(237.413,75) D	0,00	0,00	(237.413,75) D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	(7.617,91) D	0,00	0,00	(7.617,91) D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C F	7.617,91 D	0,00	0,00	7.617,91 D
712310600	(3) 06	CONTRATO DE GESTÃO	C -	18.191,87 D	0,00	0,00	18.191,87 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	243.092,36 D	0,00	0,00	243.092,36 D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		243.092,36			243.092,36
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	231.971,75 D	0,00	0,00	231.971,75 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.392,56 D	0,00	0,00	4.392,56 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	6.728,05 D	0,00	0,00	6.728,05 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	107.903.204,51	17.692.541,27	9.208.947,82	116.386.797,96
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.927.070,89	8.517.150,90	5.223.587,69	44.220.634,10
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.886.319,77	208.039,58	21.176,06	5.073.183,29
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.512.912,53	2.372.650,77	1.250.755,31	24.634.807,99
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.956.234,42	217.475,00	157.108,88	2.016.600,54
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.905.524,37	5.065.887,10	1.873.986,20	29.097.425,27
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.086.642,10	12.870,25	12.241,05	1.087.271,30
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	301.852,12	14,38	0,00	301.866,50
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.326.648,31	1.298.453,29	670.092,63	9.955.008,97
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	74.462.859,57	17.692.541,27	9.208.947,82	82.946.453,02
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.206.898,42	8.517.150,90	5.223.587,69	27.500.461,63
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.488.915,77	208.039,58	21.176,06	1.675.779,29
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.633.771,64	2.372.650,77	1.250.755,31	17.755.667,10
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.653.738,63	217.475,00	157.108,88	1.714.104,75
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.905.524,37	5.065.887,10	1.873.986,20	29.097.425,27
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	147.605,97	12.870,25	12.241,05	148.235,17
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.742,35	14,38	0,00	1.756,73
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.424.662,42	1.298.453,29	670.092,63	5.053.023,08
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	74.462.859,57	17.692.541,27	9.208.947,82	82.946.453,02
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.206.898,42	8.517.150,90	5.223.587,69	27.500.461,63
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.488.915,77	208.039,58	21.176,06	1.675.779,29
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.633.771,64	2.372.650,77	1.250.755,31	17.755.667,10
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.653.738,63	217.475,00	157.108,88	1.714.104,75
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.905.524,37	5.065.887,10	1.873.986,20	29.097.425,27
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	147.605,97	12.870,25	12.241,05	148.235,17
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.742,35	14,38	0,00	1.756,73
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.424.662,42	1.298.453,29	670.092,63	5.053.023,08
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.246.004,19 D	8.612.940,31	4.679.761,87	20.179.182,63 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		37.812.395,73	8.611.381,37	4.679.761,87	41.744.015,23
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		12.471,52	1.558,94	0,00	14.030,46
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		821.337,65			821.337,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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 -	22.339.953,93 D	7.609.836,45	4.562.213,25	25.387.577,13 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.369.472,08 D	186.500,66	20.500,66	1.535.472,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.950.894,81) D	490.578,67	28.098,86	(1.488.415,00) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(598.600,75) D	6.619,80	0,00	(591.980,95) 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 -	1.742,35 D	14,38	0,00	1.756,73 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.168.980,09 D	319.390,35	68.949,10	2.419.421,34 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	58.862.981,50 D	8.457.137,95	4.527.472,55	62.792.646,90 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(45.004.905,67)			(45.004.905,67)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.980.255,78)			(7.980.255,78)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(16.187.183,23)			(16.187.183,23)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(358.054,47)			(358.054,47)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		224,27			224,27
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		17,05			17,05
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.906,89			2.906,89
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		49.844,30			49.844,30
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		12.612,27			12.612,27
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(20.030.664,41)			(20.030.664,41)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(298.531,76)			(298.531,76)
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(55.427,96)			(55.427,96)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.288.403,63)			(3.288.403,63)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.007.600,73)			(3.007.600,73)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.451.584,52)			(2.451.584,52)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(5.972,00)			(5.972,00)
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(101.328,72)			(101.328,72)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.529.468,46)			(2.529.468,46)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(21.320,53)			(21.320,53)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(233.695,99)			(233.695,99)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(203.288,20)			(203.288,20)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(28.399,82)			(28.399,82)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		28.677,08			28.677,08
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(7.268,88)			(7.268,88)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.042.130,45			3.042.130,45
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		56.392.739,07	2.985.023,64	1.873.986,20	57.503.776,51
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		21.650.442,74	425.730,33	0,00	22.076.173,07
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		24.100.842,53	1.216.699,16	0,00	25.317.541,69
		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		953.849,36	245.493,29	32.876,33	1.166.466,32
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		498.200,13	412.463,40	272.974,70	637.688,83
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		203.407,09	172,66	74.553,00	129.026,75
		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		(168.187,15)	153.282,52	140.113,11	(155.017,74)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		609.551,79	1.276,37	0,00	610.828,16
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		266.429,43	117.171,09	80.529,39	303.071,13
		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		7.726.710,12	156.357,49	134.752,12	7.748.315,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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		632.524,93	3.884,42	0,00	636.409,35
		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		3.870.840,95	12.708,56	0,00	3.883.549,51
		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		16.401.588,66	269.407,50	0,00	16.670.996,16
		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		5.801.331,00	11.829,54	411,51	5.812.749,03
		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		(981.156,98)	395.459,57	651.422,08	(1.237.119,49)
		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		15.250.403,91	593.074,03	360.124,20	15.483.353,74
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		4.260.367,77	103.744,00	0,00	4.364.111,77
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		4.081.699,74	219.460,28	81.362,59	4.219.797,43
		FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		334,32	54,93	0,00	389,25
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.963.023,02	7.926,54	6.825,00	1.964.124,56
		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		43.135,26	666,76	0,00	43.802,02
		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		427.178,78	89,78	0,00	427.268,56
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.937.069,33	86.251,90	141.067,46	2.882.253,77
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.679,87	6.252,46	3.000,00	37.932,33
		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		462.240,56	2.725,05	0,00	464.965,61
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.665,76	51.366,12	0,00	63.031,88
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		250.594,68	34.357,42	31.349,14	253.602,96
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		399.977,43	407.361,55	394.128,81	413.210,17
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		304.730,49			304.730,49
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		209,93	362.201,74	239.037,99	123.373,68
		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		100.717,04	68.253,88	0,00	168.970,92
		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		336.721,19			336.721,19
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		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)		(13.244.233,82)			(13.244.233,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		23.891,96	11.954,85	8.958,92	26.887,89
		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		(359.569,77)	94.437,12	0,00	(265.132,65)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.537.838,31 D	876.535,73	660.433,44	1.753.940,60 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.038.115,59 D	1.761.711,65	1.222.656,45	19.577.170,79 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.352.242,14 D	208.793,66	157.108,88	2.403.926,92 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.247.646,89 D	4.627.453,13	1.873.986,20	31.001.113,82 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.518.954,62 D	12.870,25	12.241,05	5.519.583,82 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.168.183,95 D	969.773,53	601.046,53	2.536.910,95 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(646.126,12) D	622.463,01	1.713,40	(25.376,51) 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		(0,01)			(0,01)

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
		Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.088.581,13)			(1.088.581,13)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(960,96)			(960,96)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(21.187,61)			(21.187,61)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(202.873,08)			(202.873,08)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.046,40)			(4.046,40)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.268.410,10)			(5.268.410,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.121.738,67)			(1.121.738,67)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.869.899,96)			(3.869.899,96)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		418,00			418,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.988.523,86)			(1.988.523,86)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(461.773,65)			(461.773,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		27.000.171,13	622.463,01	1.713,40	27.620.920,74
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	329.106,18 D	30.778,72	941,00	358.943,90 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.443,69 D	21.538,92	675,40	140.307,21 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(453.449,14) D	120.360,45	0,00	(333.088,69) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(99.902,76) D	2.061,54	0,00	(97.841,22) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(16.681,58) D	438.433,97	0,00	421.752,39 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 -	87.498,38 D	9.289,41	97,00	96.690,79 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
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	16.720.172,47 D	0,00	0,00	16.720.172,47 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
722110200	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.397.404,00 D	0,00	0,00	3.397.404,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.879.140,89 D	0,00	0,00	6.879.140,89 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	302.495,79 D	0,00	0,00	302.495,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	939.036,13 D	0,00	0,00	939.036,13 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	300.109,77 D	0,00	0,00	300.109,77 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.901.985,89 D	0,00	0,00	4.901.985,89 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	63.596,72	0,00	0,00	63.596,72
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	35.996,65	0,00	0,00	35.996,65
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	27.600,07	0,00	0,00	27.600,07
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	63.596,72 D	0,00	0,00	63.596,72 D
		Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310		4.535,72			4.535,72
		Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357		4.500,00			4.500,00
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100		54.561,00			54.561,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	35.996,65 D	0,00	0,00	35.996,65 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	27.600,07 D	0,00	0,00	27.600,07 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(131.479.788,67)	41.441.111,41	49.924.704,86	(139.963.382,12)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(54.088.495,06)	17.080.686,85	20.374.250,06	(57.382.058,27)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.635.877,99)	875.004,66	1.061.868,18	(5.822.741,51)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.886.720,38)	6.552.346,57	7.674.242,03	(28.008.615,84)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.949.164,63)	755.561,79	815.927,91	(3.009.530,75)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.820.969,21)	12.850.128,13	16.042.029,03	(34.012.870,11)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.470.060,97)	59.546,04	60.175,24	(1.470.690,17)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(301.852,12)	0,00	14,38	(301.866,50)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.326.648,31)	3.267.837,37	3.896.198,03	(9.955.008,97)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.512.987,44)	99.771,92	99.771,92	(23.512.987,44)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.161.424,17)	32.832,79	32.832,79	(13.161.424,17)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(749.558,22)	29.301,80	29.301,80	(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	37.637,33	37.637,33	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.083.454,37	64.903,97	64.903,97	3.083.454,37
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(17.645,60)	27.266,64	27.266,64	(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	37.637,33	37.637,33	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.125.831,97	64.903,97	64.903,97	3.125.831,97
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	27.266,64	27.266,64	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	37.637,33	37.637,33	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.125.831,97	64.903,97	64.903,97	3.125.831,97
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	0,00	27.266,64	27.266,64	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
811210000	03	**CONSOLIDAÇÃO 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	37.637,33	37.637,33	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	3.125.831,97	64.903,97	64.903,97	3.125.831,97
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	27.266,64	27.266,64	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	37.637,33	37.637,33	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	4.109.452,70 C	64.903,97	0,00	4.174.356,67 C
				3.049.938,77	64.903,97	0,00	3.114.842,74
		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	27.266,64	0,00	340.228,03 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 -	670.659,34 C	37.637,33	0,00	708.296,67 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(983.620,73) C	0,00	64.903,97	(1.048.524,70) C
				(983.620,73)	0,00	64.903,97	(1.048.524,70)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(312.961,39) C	0,00	27.266,64	(340.228,03) C
811210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(670.659,34) C	0,00	37.637,33	(708.296,67) 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**	-	(26.596.441,81)	34.867,95	34.867,95	(26.596.441,81)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(13.143.778,57)	5.566,15	5.566,15	(13.143.778,57)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(749.558,22)	29.301,80	29.301,80	(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**	-	(43.479,20)	5.566,15	5.566,15	(43.479,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(43.479,20)	5.566,15	5.566,15	(43.479,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.479,20)	5.566,15	5.566,15	(43.479,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(43.479,20)	5.566,15	5.566,15	(43.479,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(43.479,20)	5.566,15	5.566,15	(43.479,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(43.479,20)	5.566,15	5.566,15	(43.479,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	0,00	5.566,15 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		7.350,00	1.050,00	0,00	8.400,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140		(43.479,20)			(43.479,20)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	0,00	5.566,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(43.479,20) C	0,00	5.566,15	(49.045,35) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187		(12.000,00)	0,00	1.500,00	(13.500,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183		(7.350,00)	0,00	1.050,00	(8.400,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(43.479,20) C	0,00	5.566,15	(49.045,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(26.552.962,61)	29.301,80	29.301,80	(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)	29.301,80	29.301,80	(749.558,22)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.451.109,17)	0,00	0,00	(6.451.109,17)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(973.478,21)	0,00	0,00	(973.478,21)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.910.164,84)	0,00	0,00	(4.910.164,84)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(368.352,80)	0,00	0,00	(368.352,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.552.962,61)	29.301,80	29.301,80	(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)	29.301,80	29.301,80	(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)	29.301,80	29.301,80	(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)	29.301,80	29.301,80	(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 -	(26.187.639,04) C	29.301,80	0,00	(26.158.337,24) 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		(13.400,00)	1.000,00	0,00	(12.400,00)
		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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 75**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317		(30.722,02)			(30.722,02)
Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350		(25.318,00)			(25.318,00)
Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303		0,00			0,00
Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393		(25.318,00)			(25.318,00)
Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391		(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		(7.546,60)	1.621,00	0,00	(5.925,60)
Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320		(25.126,00)			(25.126,00)
Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363		(57.220,90)			(57.220,90)
Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388		(43.793,52)			(43.793,52)
Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304		(37.800,00)			(37.800,00)
Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106		(14.120,00)			(14.120,00)
Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390		(16.210,00)			(16.210,00)
Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350		(20.630,00)			(20.630,00)
Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360		(21.932,00)			(21.932,00)
Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315		(5.280,00)			(5.280,00)
Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349		0,00			0,00
Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349		(19.452,00)			(19.452,00)
Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349		0,00			0,00
Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336		(14.120,00)			(14.120,00)
Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389		(9.108,00)			(9.108,00)
Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300		(34.167,60)			(34.167,60)
Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372		(16.210,00)			(16.210,00)
Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398		(6.000,00)			(6.000,00)
Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356		(5.280,00)			(5.280,00)
Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320		(474,56)			(474,56)
Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372		(28.839,84)			(28.839,84)
Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397		(6.510,00)			(6.510,00)
Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368		(24.732,00)			(24.732,00)
Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308		(18.216,00)			(18.216,00)
Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327		(30.598,00)			(30.598,00)
Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321		(18.216,00)			(18.216,00)
Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376		(63.800,00)			(63.800,00)
Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335		(19.452,00)			(19.452,00)
Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380		(12.064,42)			(12.064,42)
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315		(22.096,00)			(22.096,00)
Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858		(74.518,54)			(74.518,54)
Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377		(25.318,00)			(25.318,00)
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121		(317.000,00)			(317.000,00)
Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356		(18.216,00)			(18.216,00)
Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352		(63.800,00)			(63.800,00)
Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346		(22.986,90)			(22.986,90)
Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379		(6.270,00)			(6.270,00)
Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357		(29.206,56)			(29.206,56)
Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361		(64.257,88)			(64.257,88)
Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398		(16.210,00)			(16.210,00)
Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330		(46.200,00)			(46.200,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287		13.766,00			13.766,00
CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600		(1.998.152,00)			(1.998.152,00)
Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342		(19.452,00)			(19.452,00)
Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389		(19.452,00)			(19.452,00)
Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389		(5.280,00)			(5.280,00)
Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364		(16.210,00)			(16.210,00)
Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358		(19.452,00)			(19.452,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398		(18.216,00)			(18.216,00)
Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303		(29.206,56)			(29.206,56)
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367		(19.452,00)			(19.452,00)
Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332		0,00			0,00
Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318		(29.206,56)			(29.206,56)
Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336		(519,62)			(519,62)
Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319		(16.210,00)			(16.210,00)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174		(309.120,00)			(309.120,00)
Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302		(43.793,52)			(43.793,52)
Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320		(46.851,80)			(46.851,80)
Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390		(16.210,00)			(16.210,00)
Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300		(59.928,58)			(59.928,58)
Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340		(29.206,56)			(29.206,56)
Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353		(32.420,00)			(32.420,00)
Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353		(5.280,00)			(5.280,00)
Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329		(28.662,00)			(28.662,00)
Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316		(28.240,00)			(28.240,00)
Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300		(7.215,50)			(7.215,50)
Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330		(14.120,00)			(14.120,00)
Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376		(76.800,00)			(76.800,00)
Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382		(34.234,00)			(34.234,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100		(22.800,00)			(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		(6.484,00)	1.621,00	0,00	(4.863,00)
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		(2.800,00)	700,00	0,00	(2.100,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 77**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389		(14.120,00)			(14.120,00)
Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396		(63.800,00)			(63.800,00)
Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306		(54.374,02)			(54.374,02)
Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334		(42.000,00)			(42.000,00)
Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315		(36.521,70)			(36.521,70)
Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320		(22.986,90)			(22.986,90)
Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		(77.481,82)			(77.481,82)
Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394		(43.793,52)			(43.793,52)
Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340		(16.210,00)			(16.210,00)
Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315		(28.662,00)			(28.662,00)
Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302		(41.232,00)			(41.232,00)
Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305		(52.868,40)			(52.868,40)
Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375		(16.500,00)			(16.500,00)
Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306		0,00			0,00
Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327		(44.100,00)			(44.100,00)
Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344		(30.722,02)			(30.722,02)
Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398		(15.000,00)			(15.000,00)
Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300		(15.000,00)			(15.000,00)
Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863		(2.203,90)			(2.203,90)
Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308		(1.302,00)			(1.302,00)
Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309		(16.210,00)			(16.210,00)
Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306		(21.490,00)			(21.490,00)
Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310		(16.210,00)			(16.210,00)
Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300		(22.986,90)			(22.986,90)
Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334		(3.636,00)			(3.636,00)
Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383		3.135,00			3.135,00
Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338		(7.735,12)			(7.735,12)
Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318		(2.243,10)			(2.243,10)
Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353		(23.036,00)			(23.036,00)
Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303		0,00			0,00
Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380		(22.298,00)			(22.298,00)
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		(7.546,60)	1.621,00	0,00	(5.925,60)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(6.484,00)	1.621,00	0,00	(4.863,00)
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		(54.000,00)	9.000,00	0,00	(45.000,00)
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113		(340.580,00)			(340.580,00)
Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306		(33.068,40)			(33.068,40)
Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321		(20.630,00)			(20.630,00)
Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368		(30.722,02)			(30.722,02)
ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360		(16.210,00)			(16.210,00)
Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340		(15.000,00)			(15.000,00)
Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865		(34.292,00)			(34.292,00)
Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306		(25.318,00)			(25.318,00)
J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		(9.000,00)			(9.000,00)
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274		332,81			332,81
Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382		(19.452,00)			(19.452,00)
Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308		(7.735,12)			(7.735,12)
Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531		(21.490,00)			(21.490,00)
JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352		(23.015,32)	1.746,00	0,00	(21.269,32)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 79**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300		(35.051,32)			(35.051,32)
Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304		(35.051,32)			(35.051,32)
Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379		(43.793,52)			(43.793,52)
Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365		(33.900,00)			(33.900,00)
Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380		(16.210,00)			(16.210,00)
Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372		(16.210,00)			(16.210,00)
Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368		(1.045,00)			(1.045,00)
Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387		(41.700,00)			(41.700,00)
Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380		(55.068,40)			(55.068,40)
KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131		1.420,00			1.420,00
Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305		(15.000,00)			(15.000,00)
Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392		0,00			0,00
Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339		(35.050,72)			(35.050,72)
Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153		(12.064,42)			(12.064,42)
Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364		(50.800,00)			(50.800,00)
Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380		(64.958,80)			(64.958,80)
Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358		(10.626,00)			(10.626,00)
Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329		(30.722,02)			(30.722,02)
Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328		(12.064,42)			(12.064,42)
Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325		(16.210,00)			(16.210,00)
Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354		(4.329,30)			(4.329,30)
Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350		(35.051,32)			(35.051,32)
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106		(3.000,00)			(3.000,00)
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305		(24.000,00)			(24.000,00)
Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395		(21.490,00)			(21.490,00)
Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339		(14.120,00)			(14.120,00)
Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334		(19.452,00)			(19.452,00)
Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351		(19.452,00)			(19.452,00)
Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383		(28.916,00)			(28.916,00)
Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385		(17.756,00)			(17.756,00)
Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347		(28.000,00)			(28.000,00)
Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359		(22.986,90)			(22.986,90)
Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320		(30.722,02)			(30.722,02)
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)

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
Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345		(14.120,00)			(14.120,00)
MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102		0,00			0,00
Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390		(22.986,90)			(22.986,90)
Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391		(25.467,60)			(25.467,60)
Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301		(35.051,32)			(35.051,32)
Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350		(12.064,42)			(12.064,42)
Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350		(5.280,00)			(5.280,00)
Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359		(19.452,00)			(19.452,00)
Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302		(19.452,00)			(19.452,00)
Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349		(35.051,02)			(35.051,02)
Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350		(23.036,00)			(23.036,00)
Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306		(99.000,00)			(99.000,00)
Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360		(3.636,00)			(3.636,00)
Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312		(16.210,00)			(16.210,00)
Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390		(19.400,00)			(19.400,00)
Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306		(34.292,00)			(34.292,00)
Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391		(21.490,00)			(21.490,00)
Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372		(34.234,00)			(34.234,00)
Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351		(21.490,00)			(21.490,00)
Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332		(16.210,00)			(16.210,00)
Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353		(450,00)			(450,00)
Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346		(43.793,52)			(43.793,52)
Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365		(76.621,82)			(76.621,82)
Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304		(8.916,00)			(8.916,00)
Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344		(30.722,02)			(30.722,02)
Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300		(14.120,00)			(14.120,00)
Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358		(35.051,32)			(35.051,32)
Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349		(12.064,42)			(12.064,42)
Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320		(20.630,00)			(20.630,00)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 81**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(2.176,90)	395,80	0,00	(1.781,10)
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		(14.846,80)	1.621,00	0,00	(13.225,80)
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		(8.015,72)	1.746,00	0,00	(6.269,72)
NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332		(6.484,00)	1.621,00	0,00	(4.863,00)
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		(6.484,00)	1.621,00	0,00	(4.863,00)
PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346		(8.015,32)	1.746,00	0,00	(6.269,32)
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		(7.546,60)	1.621,00	0,00	(5.925,60)
Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396		(22.986,90)			(22.986,90)
		Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329		0,00			0,00
		Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146		(3.329,30)			(3.329,30)
		Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320		(12.064,42)			(12.064,42)
		Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325		(17.756,00)			(17.756,00)
		Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380		(22.986,90)			(22.986,90)
		Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340		(15.000,00)			(15.000,00)
		Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300		(4.329,30)			(4.329,30)
		Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361		(63.800,00)			(63.800,00)
		Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328		(30.722,02)			(30.722,02)
		Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332		(20.400,00)			(20.400,00)
		TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329		(19.452,00)			(19.452,00)
		Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392		(19.452,00)			(19.452,00)
		Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351		(16.200,00)			(16.200,00)
		Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392		(6.270,00)			(6.270,00)
		Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312		(37.120,20)			(37.120,20)
		Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302		(21.490,00)			(21.490,00)
		TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174		(55.000,00)			(55.000,00)
		Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309		(21.780,00)			(21.780,00)
		Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371		(15.000,00)			(15.000,00)
		THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130		(28.000,00)			(28.000,00)
		Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390		(28.834,56)			(28.834,56)
		Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311		(4.329,30)			(4.329,30)
		Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361		0,00			0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125		91.172,60			91.172,60
		Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380		(34.167,60)			(34.167,60)
		Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368		(2.203,90)			(2.203,90)
		Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328		(19.452,00)			(19.452,00)
		Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368		(19.452,00)			(19.452,00)
		Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300		(12.064,42)			(12.064,42)
		Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330		(8.916,00)			(8.916,00)
		Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377		(14.120,00)			(14.120,00)
		Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390		(19.452,00)			(19.452,00)
		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 -	(417.778,80) C	29.301,80	0,00	(388.477,00) 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 -	(297.307,38) C	0,00	29.301,80	(326.609,18) C
		ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304		(7.000,00)	0,00	1.000,00	(8.000,00)
		ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341		(9.726,00)	0,00	1.621,00	(11.347,00)
		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		(22.800,00)			(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		(11.347,00)	0,00	1.621,00	(12.968,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176		(5.600,00)	0,00	700,00	(6.300,00)
		Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307		(2.518,18)			(2.518,18)
		FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398		(11.347,00)	0,00	1.621,00	(12.968,00)
		HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315		(11.347,00)	0,00	1.621,00	(12.968,00)
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182		(54.000,00)	0,00	9.000,00	(63.000,00)
		J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189		(3.000,00)			(3.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352			(12.222,00)	0,00	1.746,00	(13.968,00)	
		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			(2.770,60)	0,00	395,80	(3.166,40)	
		NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357			(12.968,00)	0,00	1.621,00	(14.589,00)	
		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			(12.222,00)	0,00	1.746,00	(13.968,00)	
		NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332			(9.726,00)	0,00	1.621,00	(11.347,00)	
		PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380			(9.726,00)	0,00	1.621,00	(11.347,00)	
		PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346			(12.222,00)	0,00	1.746,00	(13.968,00)	
		SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392			(11.347,00)	0,00	1.621,00	(12.968,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	-	(274.370,60) C	0,00	29.301,80	(303.672,40)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C	-	(2.936,78) C	0,00	0,00	(2.936,78)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(56.379,00)	0,00	0,00	(56.379,00)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00)	C
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119			(24.479,00)			(24.479,00)	
		CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056			(31.900,00)			(31.900,00)	
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(56.379,00) C	0,00	0,00	(56.379,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.029,82)	0,00	0,00	(1.029,82)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82)	C
		MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - CAMARA MUNICIPAL COD:1321 TP:1 07708795000136			(1.029,82)			(1.029,82)	
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(1.029,82) C	0,00	0,00	(1.029,82)	C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**		-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)	
812310600	04	**CONTRATO DE GESTÃO**		-	(7.617,91)	0,00	0,00	(7.617,91)	
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C	F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91)	C
					(7.617,91)			(7.617,91)	
812310601	(3) 04	A EXECUTAR	C	F	(7.617,91) C	0,00	0,00	(7.617,91)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(107.903.204,51)	41.341.339,49	49.824.932,94	(116.386.797,96)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(40.927.070,89)	17.047.854,06	20.341.417,27	(44.220.634,10)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.886.319,77)	845.702,86	1.032.566,38	(5.073.183,29)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(23.512.912,53)	6.552.346,57	7.674.242,03	(24.634.807,99)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.956.234,42)	755.561,79	815.927,91	(2.016.600,54)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(25.905.524,37)	12.850.128,13	16.042.029,03	(29.097.425,27)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.086.642,10)	59.546,04	60.175,24	(1.087.271,30)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(301.852,12)	0,00	14,38	(301.866,50)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(9.326.648,31)	3.230.200,04	3.858.560,70	(9.955.008,97)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(74.462.859,57)	39.394.529,43	47.878.122,88	(82.946.453,02)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(24.206.898,42)	16.074.449,03	19.368.012,24	(27.500.461,63)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.488.915,77)	679.702,86	866.566,38	(1.675.779,29)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(16.633.771,64)	6.107.759,22	7.229.654,68	(17.755.667,10)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.653.738,63)	728.821,39	789.187,51	(1.714.104,75)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(25.905.524,37)	12.850.128,13	16.042.029,03	(29.097.425,27)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(147.605,97)	59.546,04	60.175,24	(148.235,17)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.742,35)	0,00	14,38	(1.756,73)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.424.662,42)	2.894.122,76	3.522.483,42	(5.053.023,08)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(74.462.859,57)	39.394.529,43	47.878.122,88	(82.946.453,02)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(24.206.898,42)	16.074.449,03	19.368.012,24	(27.500.461,63)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.488.915,77)	679.702,86	866.566,38	(1.675.779,29)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(16.633.771,64)	6.107.759,22	7.229.654,68	(17.755.667,10)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.653.738,63)	728.821,39	789.187,51	(1.714.104,75)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(25.905.524,37)	12.850.128,13	16.042.029,03	(29.097.425,27)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(147.605,97)	59.546,04	60.175,24	(148.235,17)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.742,35)	0,00	14,38	(1.756,73)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.424.662,42)	2.894.122,76	3.522.483,42	(5.053.023,08)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.818.218,40)	23.657.031,01	24.625.545,19	(4.786.732,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.254.687,03)	10.775.605,81	11.098.773,03	(2.577.854,25)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	126.451,54	326.509,63	354.091,74	98.869,43
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.787.949,45)	3.339.660,18	3.547.673,18	(1.995.962,45)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(600.079,13)	408.974,72	360.152,52	(551.256,93)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(990.125,99)	7.153.412,28	7.269.966,43	(1.106.680,14)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	48.023,83	35.886,86	24.699,89	59.210,80
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.742,35)	0,00	14,38	(1.756,73)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.641.890,18	1.616.981,53	1.970.174,02	1.288.697,69
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.645.371,20 X	23.657.031,01	24.531.108,07	4.771.294,14 X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.272.192,57)			(1.272.192,57)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(224,27)			(224,27)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(17,05)			(17,05)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.906,89)			(2.906,89)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(49.844,30)			(49.844,30)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.612,27)			(12.612,27)
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.128,54)			(3.128,54)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		203.288,20			203.288,20
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(28.677,08)			(28.677,08)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(941,00)			(941,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		28.185.522,91	10.682.013,80	11.731.307,87	27.136.228,84
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(12.471,52)	0,00	1.558,94	(14.030,46)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.593.184,90)	3.414.864,36	3.756.973,02	(7.935.293,56)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(11.402.231,42)	1.011.197,28	931.328,97	(11.322.363,11)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		865.135,07	2.607.634,60	2.521.806,42	950.963,25
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		293.034,73	119.716,04	59.858,02	352.892,75
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(538.076,20)	32.876,33	245.493,29	(750.693,16)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(57.082,53)	484.370,57	546.977,35	(119.689,31)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(142.838,39)	223.659,00	74.725,66	6.094,95
		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		482.869,22	140.113,11	153.282,52	469.699,81
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		16.567,54	0,00	1.276,37	15.291,17
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(266.429,43)	80.529,39	117.171,09	(303.071,13)
		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		(5.071.609,41)	373.318,12	302.629,49	(5.000.920,78)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(329.118,39)	0,00	3.884,42	(333.002,81)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.665.325,58)	0,00	12.708,56	(2.678.034,14)
		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		5.636.192,67	789.148,82	766.668,68	5.658.672,81
		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		(5.605.813,00)	411,51	11.829,54	(5.617.231,03)
		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		978.728,18	651.422,08	395.459,57	1.234.690,69
		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		(14.783.673,99)	360.124,20	593.074,03	(15.016.623,82)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		272.963,86	120.494,32	215.863,16	177.595,02
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		116.627,45	359.974,92	367.014,10	109.588,27
		FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(334,32)	0,00	54,93	(389,25)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		629.361,02	30.470,81	19.756,18	640.075,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.631.9999 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		(45.944,26)	0,00	666,76	(46.611,02)
		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		153.947,28	0,00	89,78	153.857,50
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(497.617,84)	384.217,95	220.625,96	(334.025,85)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.960,54)	3.000,00	6.252,46	(5.213,00)
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(55.204,42)	0,00	2.732,15	(57.936,57)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(371.571,41)	0,00	2.725,05	(374.296,46)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		468.642,37	50.000,00	51.366,12	467.276,25
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(119.266,47)	33.514,14	35.439,92	(121.192,25)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(399.977,43)	1.182.386,43	801.490,36	(19.081,36)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(304.730,49)			(304.730,49)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		8.200,00	25.700,00	12.850,00	21.050,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(209,93)	485.200,91	485.283,20	(292,22)
		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		(100.717,04)	0,00	68.253,88	(168.970,92)
		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			0,00
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(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	1.713,40	675,40	19.336.851,28
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(16.623,08)	8.958,92	11.954,85	(19.619,01)
		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 -	(2.104.688,61) X	10.775.605,81	11.098.773,03	(2.427.855,83) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	126.451,54 X	326.509,63	354.091,74	98.869,43 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.235.740,37 X	3.339.660,18	3.547.673,18	6.027.727,37 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	486.950,17 X	408.974,72	265.715,40	630.209,49 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(787.253,93) X	7.153.412,28	7.269.966,43	(903.808,08) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	48.023,83 X	35.886,86	24.699,89	59.210,80 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.742,35) X	0,00	14,38	(1.756,73) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.641.890,18 X	1.616.981,53	1.970.174,02	1.288.697,69 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(9.463.589,60) C	0,00	94.437,12	(9.558.026,72) 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		(169.488,42)	0,00	94.437,12	(263.925,54)
		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 -	(1.087.029,30) C	0,00	94.437,12	(1.181.466,42) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(202.872,06) C	0,00	0,00	(202.872,06) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(9.237.492,91)	7.705.225,65	6.219.682,59	(7.751.949,85)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.992.877,49)	2.738.368,13	2.172.131,15	(2.426.640,51)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(121.103,00)	166.915,68	138.417,89	(92.605,21)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.585.506,30)	1.305.839,22	796.816,11	(3.076.483,19)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(203.141,05)	161.329,46	109.939,03	(151.750,62)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(127.693,65)	2.639.933,38	2.637.652,88	(125.413,15)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.499,27)	11.829,64	11.816,27	(4.485,90)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.202.672,15)	681.010,14	352.909,26	(1.874.571,27)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.147.690,49) C	7.578.557,05	6.122.194,71	(7.691.328,15) C
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(937.487,78)			(937.487,78)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(5.291.159,11)	3.135.815,58	2.107.675,93	(4.263.019,46)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(14.167,01)	771.949,38	769.668,88	(11.886,51)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	505.598,64	505.598,64	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(113.526,64)	1.302.527,34	1.302.527,34	(113.526,64)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral					59.858,02	59.858,02	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(57.634,03)	134.513,95	76.881,92	(2,00)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	74.553,00	74.553,00	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(319.154,44)	146.272,00	92.294,00	(265.176,44)
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)			(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				(1.821.124,62)	504.281,18	291.887,64	(1.608.731,08)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				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				(397.631,30)	112.119,16	8.375,16	(293.887,30)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(74.771,16)	150.990,18	131.058,61	(54.839,59)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(4.499,27)	11.829,64	11.816,27	(4.485,90)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(137.318,65)	134.374,06	108.856,53	(111.801,12)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(80,00)			(80,00)
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(8.645,95)	2.732,15	0,00	(5.913,80)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				0,00	1.082,50	1.082,50	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União					394.128,81	394.128,81	0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022					123.081,46	123.081,46	0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0,00			0,00
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00			0,00
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 87**

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		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.907.475,07) C	2.616.099,53	2.074.643,27	(2.366.018,81) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(121.103,00) C	166.915,68	138.417,89	(92.605,21) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.581.106,30) C	1.301.439,22	796.816,11	(3.076.483,19) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(203.141,05) C	161.329,46	109.939,03	(151.750,62) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(127.693,65) C	2.639.933,38	2.637.652,88	(125.413,15) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.499,27) C	11.829,64	11.816,27	(4.485,90) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.202.672,15) C	681.010,14	352.909,26	(1.874.571,27) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(89.802,42) C	126.668,60	97.487,88	(60.621,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(89.802,42)	126.668,60	97.487,88	(60.621,70)
		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 -	(85.402,42) C	122.268,60	97.487,88	(60.621,70) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.400,00) C	4.400,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.163.496,97)	8.032.272,77	8.030.511,30	(1.161.735,50)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(80.246,73)	2.560.475,09	2.563.227,94	(82.999,58)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.637,28)	186.277,55	187.779,20	(11.138,93)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(563.928,10)	1.462.259,82	1.426.199,57	(527.867,85)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.011,81)	158.517,21	160.578,75	(40.073,35)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(411.035,96)	3.056.782,47	3.077.627,25	(431.880,74)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(69.935,00)	11.829,54	11.829,54	(69.935,00)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	9.297,91	596.131,09	603.269,05	2.159,95
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(572.171,75) C	7.401.318,85	7.408.723,69	(579.576,59) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.233.052,83)	2.970.006,37	2.969.534,77	(12.232.581,23)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(161.442,39)	771.209,28	771.209,28	(161.442,39)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	505.598,64	505.598,64	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.579,92)	1.305.107,26	1.302.527,34	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			59.858,02	59.858,02	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	134.513,95	134.513,95	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	74.553,00	74.553,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		165.000,00			165.000,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.621,00)	146.272,00	146.272,00	(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			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	497.261,18	504.281,18	11.798.089,87
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		15.132,00			15.132,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
		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	112.119,16	112.119,16	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)	147.553,72	150.990,08	(4.768,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	11.829,54	11.829,54	0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.809,00			2.809,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16.006,60)	134.293,96	134.293,96	(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	1.082,50	1.082,50	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			394.128,81	394.128,81	0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			123.081,46	123.081,46	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.368,42)			(2.368,42)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.639,90) C	2.529.626,82	2.532.449,22	(145.462,30) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	166.915,68	166.915,68	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(233.651,51) C	1.298.676,76	1.305.839,12	(240.813,87) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.311,40) C	158.517,21	158.517,21	(18.311,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.508,05) C	2.641.773,20	2.639.193,28	(75.928,13) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.952,81) C	11.829,54	11.829,54	(97.952,81) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.108,08) C	593.979,64	593.979,64	(1.108,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(847.173,32) C	630.953,92	621.787,61	(838.007,01) 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)		123.914,61	630.953,92	621.787,61	133.080,92
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(193.454,93) C	30.848,27	30.778,72	(193.385,38) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.637,28) C	19.361,87	20.863,52	(11.138,93) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(330.276,59) C	163.583,06	120.360,45	(287.053,98) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.700,41) C	0,00	2.061,54	(21.761,95) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(332.527,91) C	415.009,27	438.433,97	(355.952,61) 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 -	10.405,99 C	2.151,45	9.289,41	3.268,03 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**	-	(60.243.651,29)	0,00	9.002.383,80	(69.246.035,09)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.879.087,17)	0,00	3.533.880,12	(22.412.967,29)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.484.627,03)	0,00	186.277,55	(1.670.904,58)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.696.387,79)	0,00	1.458.965,82	(12.155.353,61)

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
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(812.506,64)	0,00	158.517,21	(971.023,85)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.376.668,77)	0,00	3.056.782,47	(27.433.451,24)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(121.195,53)	0,00	11.829,54	(133.025,07)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.873.178,36)	0,00	596.131,09	(4.469.309,45)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(55.131.630,40) C	0,00	8.371.429,88	(63.503.060,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(23.808.892,73)	0,00	3.940.117,40	(27.749.010,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.096.414,02)	0,00	771.209,28	(9.867.623,30)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.994.243,39)	0,00	505.598,64	(3.499.842,03)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.526.203,39)	0,00	1.305.107,26	(9.831.310,65)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	59.858,02	(59.858,02)
		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)		(383.483,57)	0,00	134.513,95	(517.997,52)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(60.568,70)	0,00	74.553,00	(135.121,70)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(314.682,07)			(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		(1.743.941,53)	0,00	146.272,00	(1.890.213,53)
		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		(277.065,43)			(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		(2.982.053,46)	0,00	497.261,18	(3.479.314,64)
		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)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(847.296,70)	0,00	112.119,16	(959.415,86)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.114.623,66)	0,00	147.553,72	(1.262.177,38)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(136.300,25)	0,00	11.829,54	(148.129,79)
		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		(30.820,11)			(30.820,11)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(544.415,63)	0,00	134.293,96	(678.709,59)
		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		(102.928,39)	0,00	1.082,50	(104.010,89)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	394.128,81	(394.128,81)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(8.200,00)	0,00	12.850,00	(21.050,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	123.081,46	(123.081,46)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(336.721,19)			(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 -	(18.417.299,72) C	0,00	3.503.031,85	(21.920.331,57) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.326.272,75) C	0,00	166.915,68	(1.493.188,43) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.080.541,73) C	0,00	1.295.382,76	(11.375.924,49) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(794.185,88) C	0,00	158.517,21	(952.703,09) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.616.860,80) C	0,00	2.641.773,20	(23.258.634,00) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(121.195,53) C	0,00	11.829,54	(133.025,07) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.775.273,99) C	0,00	593.979,64	(4.369.253,63) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.856.172,79) C	0,00	630.953,92	(5.487.126,71) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(4.856.172,79)	0,00	630.953,92	(5.487.126,71)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(205.939,35) C	0,00	30.848,27	(236.787,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.354,28) C	0,00	19.361,87	(177.716,15) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(615.846,06) C	0,00	163.583,06	(779.429,12) 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 -	(3.759.807,97) C	0,00	415.009,27	(4.174.817,24) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.904,37) C	0,00	2.151,45	(100.055,82) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(255.848,10) C	0,00	0,00	(255.848,10) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(255.848,10)			(255.848,10)
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(255.848,10) C	0,00	0,00	(255.848,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.440.344,94)	1.946.810,06	1.946.810,06	(33.440.344,94)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.720.172,47)	973.405,03	973.405,03	(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)	444.587,35	444.587,35	(6.879.140,89)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(302.495,79)	26.740,40	26.740,40	(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)	336.077,28	336.077,28	(4.901.985,89)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.440.344,94)	1.946.810,06	1.946.810,06	(33.440.344,94)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.720.172,47)	973.405,03	973.405,03	(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)	444.587,35	444.587,35	(6.879.140,89)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(302.495,79)	26.740,40	26.740,40	(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)	336.077,28	336.077,28	(4.901.985,89)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.440.344,94)	1.946.810,06	1.946.810,06	(33.440.344,94)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.720.172,47)	973.405,03	973.405,03	(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)	444.587,35	444.587,35	(6.879.140,89)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(302.495,79)	26.740,40	26.740,40	(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)	336.077,28	336.077,28	(4.901.985,89)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.440.344,94)	1.946.810,06	1.946.810,06	(33.440.344,94)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.720.172,47)	973.405,03	973.405,03	(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)	444.587,35	444.587,35	(6.879.140,89)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(302.495,79)	26.740,40	26.740,40	(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)	336.077,28	336.077,28	(4.901.985,89)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.511.547,20) C	973.405,03	0,00	(9.538.142,17) 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				5.853.002,79	860.922,13	0,00	6.713.924,92
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				101.259,23	35.742,50	0,00	137.001,73
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				55,35			55,35
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				82.919,95	26.740,40	0,00	109.660,35
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				5.350,00			5.350,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		166.037,95	50.000,00	0,00	216.037,95
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 -	(2.069.404,00) C	166.000,00	0,00	(1.903.404,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.093.110,76) C	444.587,35	0,00	(3.648.523,41) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(208.525,84) C	26.740,40	0,00	(181.785,44) 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 -	(2.912.432,41) C	336.077,28	0,00	(2.576.355,13) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.208.625,27) C	0,00	973.405,03	(7.182.030,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.853.002,79)	0,00	860.922,13	(6.713.924,92)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(101.259,23)	0,00	35.742,50	(137.001,73)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(55,35)			(55,35)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(82.919,95)	0,00	26.740,40	(109.660,35)
		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)	0,00	50.000,00	(216.037,95)
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 -	(1.328.000,00) C	0,00	166.000,00	(1.494.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.786.030,13) C	0,00	444.587,35	(3.230.617,48) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(93.969,95) C	0,00	26.740,40	(120.710,35) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.989.553,48) C	0,00	336.077,28	(2.325.630,76) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.511.547,20) C	973.405,03	0,00	(9.538.142,17) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(16.720.172,47)			(16.720.172,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.194.473,66	973.405,03	0,00	7.167.878,69
		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 -	(10.525.698,81) C	973.405,03	0,00	(9.552.293,78) 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 -	(6.208.625,27) C	0,00	973.405,03	(7.182.030,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.194.473,66)	0,00	973.405,03	(7.167.878,69)
		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 -	(6.194.473,66) C	0,00	973.405,03	(7.167.878,69) 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**	-	(35.996,65)	0,00	0,00	(35.996,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
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	157.957.820,50	157.957.820,50	0,00

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

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

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
915.836.913-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 18:45:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 03/11/2026 18:45:22**