PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	39.700.317,75	10.717.307,97	9.909.603,94	40.508.021,78	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	12.005.029,13	10.293.314,59	9.909.603,94	12.388.739,78	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	4.733.968,11	9.586.434,30	9.524.543,02	4.795.859,39	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	4.674.993,64	9.580.299,32	9.524.543,02	4.730.749,94	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.674.993,64	9.580.299,32	9.524.543,02	4.730.749,94	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	0,00 D	13.522,05	13.522,05	0,00	D
BANCO:104 AG:0000-1 CONTA:106 (CAIXA...106)						13.522,05	13.522,05	0,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	36.591,14 D	2.719.355,03	2.532.078,81	223.867,36	D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)					26,99	24.660,49	232.391,50	(207.704,02)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)						223.978,02	214.411,82	9.566,20	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)						0,00	6.134,98	(6.134,98)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)					36.562,80			36.562,80	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0 (33725-0 TRANSF ESPECIAIS)						402.670,60	0,00	402.670,60	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)						1.283.102,15	1.283.102,15	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5 (33907-5 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)						6.594,01	6.594,01	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6 (34028-6 _ EMENDA)						171.115,16	171.115,16	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8 (34030-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)						572.747,96	572.747,96	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)						32.283,61	43.378,20	(11.094,59)	
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989 (CAIXA)					1,35			1,35	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0 (575232224-0)						2.203,03	2.203,03	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	0,00	6.134,98	0,00	6.134,98	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	0,00 D	6.134,98	0,00	6.134,98	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)						6.134,98	0,00	6.134,98	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	3.549,05 D	5.131.328,81	4.874.444,71	260.433,15	D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)						245.789,51	0,00	245.789,51	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-4 (QSE PMSGG)						107.466,40	107.466,40	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1 (CIDE PMSGG)						3.447,49	3.447,49	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)						601.720,79	601.720,79	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3 (13.545-3)					0,02			0,02	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)						5.286,95	5.286,95	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)						1.814.312,12	1.814.312,12	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)						34,64	34,64	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5 (CONTA MOVIMENTO)						78.095,11	78.095,11	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4 (IGDBF)						3.660,00	3.660,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)						14.842,54	14.842,54	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)						471.033,82	471.033,82	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.155-X (PAR EDUC)					44,41			44,41	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4 (23.189-4)					8.328,94			8.328,94	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.725-1 (24.725-1)					18.950,00			18.950,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)						5.705,17	5.705,17	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1AA (30.055-1AA)					886,92			886,92	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.439-5AA (30.439-5AA)					355,94			355,94	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5 (30.652-5)						6.377,99	6.377,99	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)					(36.562,80)			(36.562,80)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.970-2AA (30.970-2AA SIGTV)					29,51			29,51	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)					(3.000,00)			(3.000,00)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5 (31.509-5)						2.883,59	2.883,59	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)						14.219,32	14.219,32	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)						1.735.940,02	1.724.845,43	11.094,59	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)						110,46	110,46	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)						20.402,89	20.402,89	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647136-0A (647136-0A)					14.516,11			14.516,11	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	103.096,31 D	41.911,85	50.917,39	94.090,77	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1 (PNAE PMSGG)						4.376,77	4.376,77	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)						0,00	9.566,20	(9.566,20)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25.229-8 (convenio)					100.000,00			100.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)						560,66	0,00	560,66	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)					3.000,00			3.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33.005-1A (EMENDA DE BANCADA)					96,31			96,31	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4 (575232227-4)						36.974,42	36.974,42	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.531.757,14 D	1.668.046,60	2.053.580,06	4.146.223,68	D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.713.AA (24.713.AA)					11,09			11,09	
BANCO:001 AG:1065- CONTA:13.081-8AA (13.081-8AA)					2.458.586,74	63.796,78	556.217,42	1.966.166,10	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-400 (QSE PMSGG APLICAÇÃO)					2.081,06	53.753,24	53.813,30	2.021,00	

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6AA (11.932-6AA)		12.596,42			12.596,42
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1AA (12.011-1AA)		6.818,62	3.561,94	0,00	10.380,56
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3AA (13.545-3AA)		5,50			5,50
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-A (AFB APL)		3,32			3,32
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6AA (14.362-6AA)		3.975,03	5.339,72	0,00	9.314,75
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3AA (14.954-3AA)		33.294,00	254.282,52	286.396,93	1.179,59
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1AA (15.006-1AA)		1.321,42	40,25	0,00	1.361,67
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5AA (15.102-5AA)		2.252,60	2.933,99	3.936,40	1.250,19
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1CDB (APLIC CDB MERENDA 15121-1)		4.345,76	39,34	4.376,77	8,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-200 (15.904-200)		583,35			583,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.905-0A (15.905-0A)		244,70			244,70
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.907-7A (15.907-7A)		147,73			147,73
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16.010-5A (16.010-5A)		77,28			77,28
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.344-4A (17.344-4A)		94,87			94,87
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-XAA (17.551-XAA)		4.577,78			4.577,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.054-8A (18.054-8A)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.547-7A (APLIC. PEATE)		126,12			126,12
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.575-2AA (18.575-2AA)		640,43			640,43
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.340-2A (19.340-2A)		27,71			27,71
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.432-800 (19.432-800)		117,92			117,92
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.489-7A (20.489-7A)		227,90			227,90
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.625-9 AA (POUP 21.625-9 AA)		126.648,78			126.648,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4A (21.674-0A)		4.534,12	3.715,23	0,00	8.249,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-XAA (21.681-XAA)		39.486,46	306,87	14.660,85	25.132,48
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-000 (22.918-000)		1.474,40	13.379,50	14.139,84	714,06
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1AA (23.171-1AA)		80.099,65	130.826,44	77.085,51	133.840,58
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4A (23.189-4A)		88,68			88,68
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.203-3AA (23.203-3AA)		25,95			25,95
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.295-5A (23.295-5A)		401,81			401,81
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.376-1A (23.376-1A)		8.226,01			8.226,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.454-0A (23.454-0A)		695,29			695,29
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.493-7AA (24.493-7AA)		149,88			149,88
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.361-4AA (28.631-4AA)		884,17			884,17
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.832-2AA (28.832-2AA)		2,25			2,25
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7AA (283.145-7AA)		14.273,18	5.777,32	0,00	20.050,50
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 A (29101-3 A)		3.020,54			3.020,54
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5AA (30.652-5AA)		39.958,32	333,56	6.377,99	33.913,89
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8AA (30.916-8AA)		5.045,86	46,10	0,00	5.091,96
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.946-XAA (30.946-XAA)		11,83			11,83
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1AA (31.464-1AA)		348,14			348,14
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5AA (31.509-5AA)		412.207,63	3.730,48	2.883,59	413.054,52
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6AP (33705-6AP TRANSF ESPECIAL)		16.903,69			16.903,69
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33722-6AP (33722-6AP SIGTV GND3)		133.333,33			133.333,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0AP (33725-0AP TRANSF ESPECIAIS)		396.000,00	7.383,21	402.670,60	712,61
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6AP (33865-6AP SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		70.597,20	392.164,81	158.099,90	304.662,11
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5AP (33907-5AP Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)		67.040,04	1.228,87	6.594,01	61.674,90
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6AP (34028-6AP _ EMENDA)			302.551,83	171.085,82	131.466,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8AP (34030-8AP)		10,00			10,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0AA (5.195-0AA)		1.578,08	14.272,24	0,00	15.850,32
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58.040-0AA (58.040-0AA)		26,34			26,34
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6AA (7.895-6AA)		7.978,43	117.745,29	39.885,94	85.837,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1A (9.870-A)		218.516,64	250.610,80	246.822,25	222.305,19
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2AA (9.875-2AA)		16.324,83	218,95	0,00	16.543,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-XAA (9.885-XAA)		174.054,45	21.813,98	0,00	195.868,43
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.589-4A (11.589-4A)		48.579,12	887,74	0,00	49.466,86
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989-6A (APLICAÇÃO CAIXA)		13.770,00			13.770,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0AP (575232224-0AP)		2.761,53	2.203,03	0,00	4.964,56
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4AP (575232227-4AP)		5.367,72	15.097,55	8.532,94	11.932,33
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995343-1A (575995343-1A)		531,05	5,02	0,00	536,07
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995344-0A (000575995344-0A)		3.427,88			3.427,88
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647.092-5A (CEF 647.092-5A)		84.262,43			84.262,43
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.006-9A (672.006-9A)		954,00			954,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.009-3A (APLICAÇÃO EMENDA)		0,06			0,06
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	58.974,47	6.134,98	0,00	65.109,45
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.974,47	6.134,98	0,00	65.109,45

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	58.974,47 D	6.134,98	0,00	65.109,45 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)					58.730,03	6.134,98	0,00	64.865,01
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33579-7AP (33579-7AP)					244,44			244,44
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.960.796,18	316.477,27	0,00	7.277.273,45
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	328.670,07	198.527,12	0,00	527.197,19
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	328.670,07	198.527,12	0,00	527.197,19
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	323.622,97	198.527,12	0,00	522.150,09
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	(5.677,08) D	0,00	0,00	(5.677,08) D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	311.521,77 D	5.756,96	0,00	317.278,73 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	17.778,28 D	192.770,16	0,00	210.548,44 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	5.047,10 D	0,00	0,00	5.047,10 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.586.037,61	90.000,00	0,00	3.676.037,61
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.586.037,61	90.000,00	0,00	3.676.037,61
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	3.586.037,61	90.000,00	0,00	3.676.037,61
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	3.586.037,61 D	90.000,00	0,00	3.676.037,61 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.046.088,50	27.950,15	0,00	3.074.038,65
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.046.088,50	27.950,15	0,00	3.074.038,65
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.498.676,27 D	23.857,15	0,00	1.522.533,42 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	27.178,15 D	1.080,64	0,00	28.258,79 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	37.821,29 D	3.012,36	0,00	40.833,65 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	94.206,99 D	0,00	0,00	94.206,99 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.371.770,27 D	0,00	0,00	1.371.770,27 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	277.328,89	390.403,02	385.060,92	282.670,99
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	277.328,89	390.403,02	385.060,92	282.670,99
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	277.328,89	390.403,02	385.060,92	282.670,99
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	51.227,49 D	201.415,17	201.415,17	51.227,49 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.809,38 D	0,00	0,00	27.809,38 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	159.859,12	159.859,12	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	26.633,71 D	0,00	0,00	26.633,71 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	26.363,39 D	9.184,17	9.184,17	26.363,39 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	114.204,72 D	17.845,44	12.503,34	119.546,82 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	28.570,20 D	2.099,12	2.099,12	28.570,20 D
117000000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81
117100000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81
117110000	(21)00	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81 D	0,00	0,00	6.219,81 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14 D	0,00	0,00	26.716,14 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.695.288,62	423.993,38	0,00	28.119.282,00
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	210,54	0,00	0,00	210,54
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	210,54	0,00	0,00	210,54
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	210,54	0,00	0,00	210,54
121110500	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54
121110504	(4) 00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.695.078,08	423.993,38	0,00	28.119.071,46
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.527.622,75	7.120,00	0,00	6.534.742,75
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.527.622,75	7.120,00	0,00	6.534.742,75
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.779.289,72	0,00	0,00	1.779.289,72
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.704,00 D	0,00	0,00	12.704,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	440.827,70 D	0,00	0,00	440.827,70 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.210,00 D	0,00	0,00	5.210,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	73.507,47 D	0,00	0,00	73.507,47 D



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	97.181,22	D	0,00	0,00	97.181,22	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00	D	0,00	0,00	142.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.132,25	D	0,00	0,00	172.132,25	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	776.181,80	D	0,00	0,00	776.181,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	411.953,05		7.120,00	0,00	419.073,05	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	403.943,05	D	7.120,00	0,00	411.063,05	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00	D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.797.332,05		0,00	0,00	1.797.332,05	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	653.671,59	D	0,00	0,00	653.671,59	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	289.734,11	D	0,00	0,00	289.734,11	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	853.926,35	D	0,00	0,00	853.926,35	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	96.150,80		0,00	0,00	96.150,80	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50	D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00	D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20	D	0,00	0,00	31.822,20	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	31.349,10	D	0,00	0,00	31.349,10	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.741.531,00		0,00	0,00	1.741.531,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.741.531,00	D	0,00	0,00	1.741.531,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20		0,00	0,00	7.614,20	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20	D	0,00	0,00	7.614,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	693.751,93		0,00	0,00	693.751,93	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	693.751,93	D	0,00	0,00	693.751,93	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.495.267,08		416.873,38	0,00	22.912.140,46	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.495.267,08		416.873,38	0,00	22.912.140,46	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	433.878,97		0,00	0,00	433.878,97	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95	D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02	D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	561.370,67		0,00	0,00	561.370,67	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	17.699,67	D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210407	(21)00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18	D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	538.353,82	D	0,00	0,00	538.353,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.970.050,49		0,00	0,00	2.970.050,49	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	170.244,91	D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03	D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00	D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	657.454,55	D	0,00	0,00	657.454,55	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.710.946,38		416.873,38	0,00	18.127.819,76	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.411.262,51	D	416.873,38	0,00	17.828.135,89	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	299.683,87	D	0,00	0,00	299.683,87	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	47.234,75	D	0,00	0,00	47.234,75	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	771.785,82		0,00	0,00	771.785,82	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	771.785,82	D	0,00	0,00	771.785,82	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.327.811,75)		0,00	0,00	(1.327.811,75)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.327.811,75)		0,00	0,00	(1.327.811,75)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(905.174,25)		0,00	0,00	(905.174,25)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(213.579,17)	C	0,00	0,00	(213.579,17)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(73.380,17)	C	0,00	0,00	(73.380,17)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(552.041,30)	C	0,00	0,00	(552.041,30)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(14.373,85)	C	0,00	0,00	(14.373,85)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(47.675,00)	C	0,00	0,00	(47.675,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76)	C	0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(422.637,50)		0,00	0,00	(422.637,50)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(422.637,50)	C	0,00	0,00	(422.637,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.700.317,75)		90.893.811,44	91.072.007,71	(39.878.514,02)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.900.948,73)		4.172.009,62	4.350.205,89	(7.079.145,00)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(3.036.632,59)		1.424.646,82	1.419.872,58	(3.031.858,35)	



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO						
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.544.132,94)	1.270.590,80	1.278.839,52	(2.552.381,66)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.544.132,94)	1.270.590,80	1.278.839,52	(2.552.381,66)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.613,40)	1.180.590,80	1.188.839,52	(50.862,12)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	96.577,44 C	918.322,51	923.348,63	91.551,32 C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(96.171,26) C	2.534,36	5.756,96	(99.393,86) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(406,18) C	259.733,93	259.733,93	(406,18) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.855.335,49)	90.000,00	90.000,00	(2.855.335,49)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	225.722,13 C	0,00	0,00	225.722,13 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.000.716,17) C	0,00	90.000,00	(3.090.716,17) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	330.864,44 C	90.000,00	0,00	420.864,44 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	353.815,95	0,00	0,00	353.815,95
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	385.525,55 C	0,00	0,00	385.525,55 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(197.824,13)	0,00	0,00	(197.824,13)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.824,13)	0,00	0,00	(197.824,13)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(135.250,01)	0,00	0,00	(135.250,01)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(115.250,01) C	0,00	0,00	(115.250,01) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(102.074,12)	0,00	0,00	(102.074,12)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.074,12)	0,00	0,00	(102.074,12)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(102.074,12)	0,00	0,00	(102.074,12)
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(192.601,40)	154.056,02	141.033,06	(179.578,44)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.320,17)	26.045,92	13.022,96	(157.297,21)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(147.875,51)	10.000,00	5.000,00	(142.875,51)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(118.915,29) C	5.000,00	0,00	(113.915,29) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.631,47) C	0,00	0,00	(22.631,47) C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	186,81 C	0,00	0,00	186,81 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	8.022,96	8.022,96	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	8.022,96	0,00	8.022,96 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.281,23)	124.993,95	124.993,95	(22.281,23)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(22.281,23)	118.471,81	118.471,81	(22.281,23)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	118.471,81	118.471,81	0,00 C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59) C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	6.522,14	6.522,14	0,00 C

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(282.853,20)	2.411.820,92	2.467.648,37	(338.680,65)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(282.853,20)	2.411.820,92	2.467.648,37	(338.680,65)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(282.853,20)	2.411.820,92	2.467.648,37	(338.680,65)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(282.853,20)	2.411.820,92	2.467.648,37	(338.680,65)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(28.795,18) C	362.848,34	398.595,47	(64.542,31) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(231.423,69) C	2.048.972,58	2.069.052,90	(251.504,01) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.932,94)	19.416,69	19.416,69	(2.932,94)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.932,94)	19.416,69	19.416,69	(2.932,94)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.416,69	19.416,69	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.416,69	19.416,69	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.559.116,99)	316.125,19	443.268,25	(3.686.260,05)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.554.616,99)	272.825,19	401.468,25	(3.683.260,05)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(509.407,02)	165.120,07	157.949,08	(502.236,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(466.768,26)	165.120,07	157.949,08	(459.597,27)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(20.223,11) C	671,39	715,10	(20.266,82) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.726,87) C	1.652,30	1.681,48	(5.756,05) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(101.599,81) C	2.463,57	4.652,10	(103.788,34) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(105.168,73) C	6.163,18	6.524,90	(105.530,45) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(155.930,53) C	154.169,63	144.375,50	(146.136,40) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(78.119,21) C	0,00	0,00	(78.119,21) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(42.638,76) C	0,00	0,00	(42.638,76) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.955.692,44)	19.686,28	150.402,91	(2.086.409,07)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.949.048,01)	19.686,28	150.402,91	(2.079.764,64)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.257.776,69) C	12.629,19	138.199,21	(1.383.346,71) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(690.231,29) C	7.057,09	12.203,70	(695.377,90) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P	F	(6.644,43) C	0,00	0,00	(6.644,43) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.089.517,53)	88.018,84	93.116,26	(1.094.614,95)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.089.517,53)	88.018,84	93.116,26	(1.094.614,95)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.089.517,53) C	88.018,84	93.116,26	(1.094.614,95) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.500,00)	43.300,00	41.800,00	(3.000,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.500,00)	43.300,00	41.800,00	(3.000,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	8.500,00	4.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	8.500,00	4.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.800,00	37.800,00	(3.000,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16)	C
223200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.483.512,50)	86.721.801,82	86.721.801,82	(32.483.512,50)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(592.277,11) C	0,00	0,00	(592.277,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(31.891.235,39)	86.721.801,82	86.721.801,82	(31.891.235,39)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.891.235,39)	86.721.801,82	86.721.801,82	(31.891.235,39)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.115.529,51	31.143.594,58	31.143.594,58	110.115.529,51	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	31.143.594,58 X	0,00	31.143.594,58	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	78.971.934,93 X	31.143.594,58	0,00	110.115.529,51	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	16.635.710,44	16.635.710,44	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	8.317.855,22	8.317.855,22	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	8.317.855,22	8.317.855,22	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(100.353.970,26)	25.502.110,59	25.502.110,59	(100.353.970,26)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(25.266.358,35) X	25.384.234,47	117.876,12	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(75.087.611,91) X	117.876,12	25.384.234,47	(100.353.970,26)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.658.120,52)	13.440.386,21	13.440.386,21	(41.658.120,52)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(13.440.386,21) X	13.440.386,21	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.217.734,31) X	0,00	13.440.386,21	(41.658.120,52)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88	0,00	0,00	5.325,88	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88 X	0,00	0,00	5.325,88	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.632.379,03	9.159,63	4.623.219,40	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.116.652,35	1.821,60	1.114.830,75	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	991.658,40	0,00	991.658,40	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	991.658,40	0,00	991.658,40	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	991.658,40	0,00	991.658,40	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	990.312,40	0,00	990.312,40	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	855.893,35	0,00	855.893,35	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	66.963,77	0,00	66.963,77	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	61.400,00	0,00	61.400,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	6.055,28	0,00	6.055,28	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.346,00	0,00	1.346,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	124.993,95	1.821,60	123.172,35	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	118.471,81	1.821,60	116.650,21	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	118.471,81	1.821,60	116.650,21	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	118.471,81	1.821,60	116.650,21	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	6.522,14	0,00	6.522,14	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.522,14	0,00	6.522,14	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	6.522,14	0,00	6.522,14	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.067.806,89	7.337,67	2.060.469,22	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	385.060,92	0,00	385.060,92	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	385.060,92	0,00	385.060,92	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	385.060,92	0,00	385.060,92	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	26.495,73	0,00	26.495,73	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	5.860,00	0,00	5.860,00	D
		GENEROS ALIMENTACAO	P	-	D	58.120,77	0,00		D

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)00				0,00			58.120,77	
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	45.079,37	0,00	45.079,37	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.747,00	0,00	2.747,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	30.075,44	0,00	30.075,44	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	2.765,30	0,00	2.765,30	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	5.885,00	0,00	5.885,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	18.639,59	0,00	18.639,59	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	99.979,05	0,00	99.979,05	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	77.492,25	0,00	77.492,25	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	11.921,42	0,00	11.921,42	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.682.745,97	7.337,67	1.675.408,30	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	37.800,00	400,00	37.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.800,00	400,00	37.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	31.050,00	400,00	30.650,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	6.750,00	0,00	6.750,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	180.822,87	842,11	179.980,76	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	180.822,87	842,11	179.980,76	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.486,42	0,00	4.486,42	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.115,79	0,00	2.115,79	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	131.165,33	0,00	131.165,33	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	11.850,00	0,00	11.850,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	31.205,33	842,11	30.363,22	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.464.123,10	6.095,56	1.458.027,54	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.464.123,10	6.095,56	1.458.027,54	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	12.251,00	0,00	12.251,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	41.570,50	0,00	41.570,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	16.118,04	0,00	16.118,04	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	130.736,19	0,00	130.736,19	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	102.758,30	0,00	102.758,30	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	243,44	0,00	243,44	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	35.535,00	0,00	35.535,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.683,01	0,00	1.683,01	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	9.493,00	0,00	9.493,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	6.073,00	0,00	6.073,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.081.579,62	6.095,56	1.075.484,06	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	3.082,00	0,00	3.082,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.417.543,10	0,00	1.417.543,10	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	829.039,66	0,00	829.039,66	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	829.039,66	0,00	829.039,66	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	829.039,66	0,00	829.039,66	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	829.039,66	0,00	829.039,66	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	585.487,29	0,00	585.487,29	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	585.487,29	0,00	585.487,29	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	585.487,29	0,00	585.487,29	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	19.416,69	0,36	19.416,33	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	19.416,69	0,36	19.416,33	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	19.416,69	0,36	19.416,33	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.416,69	0,36	19.416,33	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	19.416,69	0,36	19.416,33	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.960,00	0,00	6.960,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95
Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	180,80	5.252.907,96	(5.252.727,16)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	52.654,83	(52.654,83)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	52.654,83	(52.654,83)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	33.903,71	(33.903,71)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	33.903,71	(33.903,71)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	33.903,71	(33.903,71)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	33.098,60	(33.098,60) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	805,11	(805,11) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.751,12	(18.751,12)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.751,12	(18.751,12)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	18.751,12	(18.751,12) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	6.134,98	(6.134,98)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	6.134,98	(6.134,98)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	6.134,98	(6.134,98)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.134,98	(6.134,98)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	6.134,98	(6.134,98) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	343.264,21	(343.264,21)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	343.264,21	(343.264,21)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	343.264,21	(343.264,21)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	343.264,21	(343.264,21) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	180,80	4.850.853,94	(4.850.673,14)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	829.039,66	(829.039,66)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	829.039,66	(829.039,66)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	829.039,66	(829.039,66)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	829.039,66	(829.039,66) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	180,80	4.021.814,28	(4.021.633,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	180,80	3.176.216,74	(3.176.035,94)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.609.517,04	(1.609.517,04)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	110,46	(110,46) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	130.318,43	(130.318,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.660,00	(3.660,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	53.629,42	(53.629,42) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	180,80	1.566.699,70	(1.566.518,90)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.525.930,33	(1.525.930,33) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	180,80	37.287,24	(37.106,44) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	34,64	(34,64) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.447,49	(3.447,49) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	839.892,37	(839.892,37)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	839.892,37	(839.892,37) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	5.705,17	(5.705,17)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	5.705,17	(5.705,17) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	265.094,78	104.909.365,07	4.802.929,73	100.371.530,12
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	104.644.270,29	4.537.834,95	100.106.435,34
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	50.984.686,06	4.523.161,06	46.461.525,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	50.984.686,06	4.523.161,06	46.461.525,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	50.984.686,06	0,00	50.984.686,06 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.523.161,06	(4.523.161,06)

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.523.161,06	(4.523.161,06)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.523.161,06	(4.523.161,06)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	53.659.584,23	14.673,89	53.644.910,34	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	46.461.525,00	0,00	46.461.525,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	46.461.525,00	0,00	46.461.525,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	46.461.525,00	0,00	46.461.525,00	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.198.059,23	14.673,89	7.183.385,34	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	2.273.070,65	6.356,37	2.266.714,28	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	0,00 D	2.273.070,65	0,00	2.273.070,65	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	0,00 C	0,00	6.356,37	(6.356,37)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	4.924.988,58	8.317,52	4.916.671,06	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.924.988,58	8.317,52	4.916.671,06	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.924.988,58	0,00	4.924.988,58	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	8.317,52	(8.317,52)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	265.094,78	265.094,78	265.094,78	265.094,78	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	375,91	375,91	375,91	375,91	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	375,91	0,00	375,91	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	375,91 D	0,00	375,91	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	264.718,87	264.718,87	264.718,87	264.718,87	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	264.718,87	0,00	264.718,87	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	264.718,87 D	0,00	264.718,87	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(265.094,78)	34.936.912,13	135.043.347,47	(100.371.530,12)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	34.463.756,99	134.570.192,33	(100.106.435,34)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	9.532.697,45	55.994.222,45	(46.461.525,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	8.947.029,36	51.570.354,15	(42.623.324,79)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	180,80	4.423.868,30	(4.423.687,50)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	585.487,29	0,00	585.487,29	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	585.487,29	0,00	585.487,29	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	585.487,29	0,00	585.487,29	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	24.931.059,54	78.575.969,88	(53.644.910,34)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	14.942.594,83	61.404.119,83	(46.461.525,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	4.960.225,68	46.470.103,33	(41.509.877,65)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	2.244.189,92	2.279.166,21	(34.976,29)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	2.244.189,92	2.279.166,21	(34.976,29)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	7.738.179,23	12.654.850,29	(4.916.671,06)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.957.055,16	4.934.148,21	(977.093,05)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	103.022,96	103.022,96	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.678.101,11	3.948.737,64	(270.636,53)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.668.941,48	(3.668.941,48)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	9.988.464,71	17.171.850,05	(7.183.385,34)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00	2.250.285,48	4.516.999,76	(2.266.714,28)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	2.244.189,92	2.279.166,21	(34.976,29)	C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	0,00 C	6.095,56	2.237.833,55	(2.231.737,99)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	7.738.179,23	12.654.850,29	(4.916.671,06)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	7.738.179,23	12.654.850,29	(4.916.671,06)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.957.055,16	4.934.148,21	(977.093,05)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	103.022,96	103.022,96	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.678.101,11	3.948.737,64	(270.636,53)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.668.941,48	(3.668.941,48)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(265.094,78)	473.155,14	473.155,14	(265.094,78)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(375,91)	375,91	375,91	(375,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	375,91	(375,91)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(375,91)	375,91	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(375,91) C	375,91	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(264.718,87)	472.779,23	472.779,23	(264.718,87)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	208.060,36	264.718,87	(56.658,51)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	208.060,36	(208.060,36)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(264.718,87) C	264.718,87	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.260.507,91	17.190.264,45	4.545.676,33	25.905.096,03	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.057.806,69	0,00	0,00	4.057.806,69	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**		-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27	

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA
AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95
Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.784.760,27 D	0,00	0,00	2.784.760,27 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.273.046,42	0,00	0,00	1.273.046,42
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.744,92)	0,00	0,00	(34.744,92)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.744,92)	0,00	0,00	(34.744,92)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(34.744,92) D	0,00	0,00	(34.744,92) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	941.343,15 D	0,00	0,00	941.343,15 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.202.490,68	17.190.264,45	4.545.676,33	21.847.078,80
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.202.490,68	9.704.384,45	4.545.676,33	14.361.198,80
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.202.490,68	9.704.384,45	4.545.676,33	14.361.198,80
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(38.049.243,92) D	6.393.262,77	3.037.869,92	(34.693.851,07) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	44.306.542,16 D	2.881.703,28	1.481.369,19	45.706.876,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.945.192,44 D	429.418,40	26.437,22	3.348.173,62 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.485.880,00	0,00	7.485.880,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.485.880,00	0,00	7.485.880,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.485.880,00	0,00	7.485.880,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.485.880,00	0,00	7.485.880,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.260.507,91)	23.848.806,30	36.493.394,42	(25.905.096,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.057.806,69)	3.016,15	3.016,15	(4.057.806,69)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.784.760,27) C	0,00	0,00	(2.784.760,27) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.273.046,42)	3.016,15	3.016,15	(1.273.046,42)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.744,92	3.016,15	3.016,15	34.744,92
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.744,92	3.016,15	3.016,15	34.744,92
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	34.744,92	3.016,15	3.016,15	34.744,92
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	34.744,92 C	3.016,15	0,00	37.761,07 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(958.558,48)	0,00	0,00	(958.558,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(958.558,48) C	0,00	0,00	(958.558,48) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.202.490,68)	23.845.790,15	36.490.378,27	(21.847.078,80)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.202.490,68)	22.187.710,83	27.346.418,95	(14.361.198,80)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.202.490,68)	22.187.710,83	27.346.418,95	(14.361.198,80)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.488.690,50)	13.968.646,05	12.890.175,20	(1.410.219,65)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.459.284,92) X	13.968.646,05	12.890.175,20	(1.380.814,07) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(29.405,58) C	0,00	0,00	(29.405,58) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	245.468,46	4.060.078,12	5.037.171,17	(731.624,59)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	245.468,46 C	3.957.055,16	4.934.148,21	(731.624,59) C

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	103.022,96	103.022,96	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(6.959.268,64)		4.158.986,66	4.440.205,89	(7.240.487,87)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	181.385,96	C	3.886.161,47	3.948.737,64	118.809,79	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.554.616,99)	C	272.825,19	401.468,25	(3.683.260,05)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(3.586.037,61)	C	0,00	90.000,00	(3.676.037,61)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00		0,00	4.978.866,69	(4.978.866,69)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00	C	0,00	4.706.041,50	(4.706.041,50)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00	C	0,00	272.825,19	(272.825,19)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00		1.658.079,32	9.143.959,32	(7.485.880,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00		1.658.079,32	9.143.959,32	(7.485.880,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00		1.658.079,32	9.143.959,32	(7.485.880,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		1.658.079,32	9.143.959,32	(7.485.880,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00	C	829.039,66	3.742.940,00	(2.913.900,34)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00	C	0,00	829.039,66	(829.039,66)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	0,00	C	829.039,66	3.742.940,00	(2.913.900,34)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	0,00	C	0,00	829.039,66	(829.039,66)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		-	(210,54)		0,00	0,00	(210,54)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	(210,54)		0,00	0,00	(210,54)	
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**		-	(210,54)		0,00	0,00	(210,54)	
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**		-	(210,54)		0,00	0,00	(210,54)	
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(210,54)	C	0,00	0,00	(210,54)	C
					0,00		287.129.027,19	287.129.027,19	0,00	

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

01 PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA
02 FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO GURGUEIA
06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 27/03/2026 16:37:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 27/03/2026 16:37:38**