PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	40.489.527,28	14.173.699,67	12.965.720,21	41.697.506,74	
100000000	01	**ATIVO**	-	33.434.579,45	10.427.837,02	9.456.545,43	34.405.871,04	
100000000	02	**ATIVO**	-	1.344.078,46	1.437.029,69	1.336.914,01	1.444.194,14	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.831.402,01	1.878.458,70	1.786.379,48	3.923.481,23	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.004.870,77	132.214,24	133.875,15	1.003.209,86	
100000000	05	**ATIVO**	-	859.954,37	283.961,01	237.887,24	906.028,14	
100000000	06	**ATIVO**	-	14.632,22	14.199,01	14.118,90	14.712,33	
100000000	07	**ATIVO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.410.575,44	12.927.825,81	12.510.050,11	12.828.351,14	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.999.576,24	9.323.473,91	9.000.875,33	9.322.174,82	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.319.830,17	1.295.518,94	1.336.914,01	1.278.435,10	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.212.572,80	1.878.458,70	1.786.379,48	1.304.652,02	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	732.989,13	132.214,24	133.875,15	731.328,22	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	130.964,88	283.961,01	237.887,24	177.038,65	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.632,22	14.199,01	14.118,90	14.712,33	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10,00	0,00	0,00	10,00	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.812.017,97	12.357.896,10	12.111.882,59	5.058.031,48	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.418.245,55	8.953.279,19	8.801.970,02	3.569.554,72	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	304.662,11	1.295.518,94	1.336.914,01	263.267,04	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	387.322,42	1.703.797,39	1.612.055,87	479.063,94	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	660.671,86	123.892,36	125.688,35	658.875,87	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	38.085,49	267.209,21	221.135,44	84.159,26	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.020,54	14.199,01	14.118,90	3.100,65	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.746.908,52	12.345.151,49	12.111.882,59	4.980.177,42	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.353.380,54	8.940.534,58	8.801.970,02	3.491.945,10	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	304.662,11	1.295.518,94	1.336.914,01	263.267,04	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	387.077,98	1.703.797,39	1.612.055,87	478.819,50	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	660.671,86	123.892,36	125.688,35	658.875,87	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	38.085,49	267.209,21	221.135,44	84.159,26	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.020,54	14.199,01	14.118,90	3.100,65	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10,00	0,00	0,00	10,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.746.908,52	12.345.151,49	12.111.882,59	4.980.177,42	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.353.380,54	8.940.534,58	8.801.970,02	3.491.945,10	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	304.662,11	1.295.518,94	1.336.914,01	263.267,04	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	387.077,98	1.703.797,39	1.612.055,87	478.819,50	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	660.671,86	123.892,36	125.688,35	658.875,87	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.085,49	267.209,21	221.135,44	84.159,26	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.020,54	14.199,01	14.118,90	3.100,65	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	14.118,90	14.118,90	0,00	D
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:106 (CAIXA...106)				0,00	14.118,90	14.118,90	0,00	
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,00 D	14.118,90	14.118,90	0,00	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	223.867,36 D	4.081.851,17	3.370.136,01	935.582,52	D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)				(207.704,02)	24.502,60	221.135,44	(404.336,86)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)					0,00	48.522,34	(48.522,34)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)				9.566,20	246.520,52	236.954,32	19.132,40	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)				(6.134,98)	0,00	12.744,61	(18.879,59)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)				36.562,80	5.177,45	5.177,45	36.562,80	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4 (32958-4 CONVÊNIO Nº 965776)					3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0 (33725-0 TRANSF ESPECIAIS)				402.670,60	0,00	402.670,60	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)				0,00	1.127.144,05	1.121.855,97	5.288,08	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5 (33907-5 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)				0,00	1.436,85	1.436,85	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6 (34028-6 _ EMENDA)				0,00	34,16	122.481,70	(122.447,54)	
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)								

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00	625.460,33	625.460,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)			(11.094,59)	2.046.301,67	566.422,86	1.468.784,22	
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989 (CAIXA)			1,35			1,35	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0 (575232224-0)			0,00	2.273,54	2.273,54	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	422.005,18 D	2.056.752,66	1.040.811,40	1.437.946,44	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	1.127.144,05	1.121.855,97	5.288,08	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	9.566,20 D	872.015,01	984.896,35	(103.315,14)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	1.436,85	1.436,85	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	(207.704,02) D	24.502,60	221.135,44	(404.336,86)	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	6.134,98	12.744,61	0,00	18.879,59	
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	6.134,98	12.744,61	0,00	18.879,59	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	6.134,98 D	12.744,61	0,00	18.879,59	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)			6.134,98	12.744,61	0,00	18.879,59	
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	6.134,98 D	12.744,61	0,00	18.879,59	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	260.433,15 D	4.871.740,01	6.063.785,67	(931.612,51)	D
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)			245.789,51	242.706,61	0,00	488.496,12	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)			0,00	810,50	810,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-4 (QSE PMSGG)			0,00	41.799,77	41.799,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1 (CIDE PMSGG)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)			0,00	1.116.508,83	1.116.508,83	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)			0,00	3.303,42	3.303,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)			0,00	2.189.805,01	2.141.282,67	48.522,34	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)			0,00	36,35	36,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5 (CONTA MOVIMENTO)			0,00	66.440,37	66.440,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4 (IGDBF)			0,00	2.951,33	2.951,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)			0,00	19.345,50	22.658,07	(3.312,57)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)			0,00	216.119,31	216.119,31	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)			0,00	12.737,78	12.737,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1 (30.055-1)				90,00	90,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1AA (30.055-1AA)			886,92	6,53	90,00	803,45	
		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)			0,00	77.414,44	77.414,44	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	0,24	0,00	29,75	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)			(3.000,00)	157,89	157,89	(3.000,00)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5 (31.509-5)			0,00	8.296,16	8.296,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-X (34088-X_EMENDA)				250.049,00	250.049,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)			0,00	10.305,52	10.305,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)			11.094,59	589.793,56	2.069.672,37	(1.468.784,22)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)			0,00	172,03	172,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)			0,00	22.889,86	22.889,86	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647136-0A (647136-0A)			14.516,11			14.516,11	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	16.727,21 D	4.203.471,44	5.634.827,91	(1.414.629,26)	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	327.463,44	327.463,44	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(2.083,57) D	98.098,52	101.494,32	(5.479,37)	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	245.789,51 D	242.706,61	0,00	488.496,12	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	94.090,77 D	43.765,45	49.466,75	88.389,47	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1 (PNAE PMSGG)			0,00	23.508,75	23.508,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)				3.312,57	0,00	3.312,57	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)			(9.566,20)	0,00	9.566,20	(19.132,40)	
		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	552,33	0,00	1.112,99	
		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)			0,00	16.391,80	16.391,80	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	100.560,66 D	40.452,88	39.900,55	101.112,99	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(9.469,89) D	0,00	9.566,20	(19.036,09)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	3.000,00 D	3.312,57	0,00	6.312,57	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.162.382,26 D	3.320.931,35	2.614.375,26	4.868.938,35	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)			1.966.166,10	715.222,02	405.995,14	2.275.392,98	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5AP (33924-5AP PBPI)	16.158,58	123,94	769,97	15.512,55
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-400 (QSE PMSGG APLICAÇÃO)	2.021,00	35.476,48	6.400,00	31.097,48
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6AA (11.932-6AA)	12.596,42	99,02	0,00	12.695,44
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1AA (12.011-1AA)	10.380,56	80,68	0,00	10.461,24
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)	9.314,75	3.379,02	0,00	12.693,77
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3AA (14.954-3AA)	1.179,59	1.053.801,48	815.247,58	239.733,49
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1AA (15.006-1AA)	1.361,67	40,23	0,00	1.401,90
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5AA (15.102-5AA)	1.250,19	2.572,89	849,27	2.973,81
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1CDB (APLIC CDB MERENDA 15121-1)	8,33	23.508,81	0,00	23.517,14
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	121,40	0,00	4.699,18
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	6,64	0,00	234,54
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)	8.249,35	56,07	2.951,33	5.354,09
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-XAA (21.681-XAA)	25.132,48	14.612,21	8.303,60	31.441,09
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-000 (22.918-000)	714,06	14.326,05	9.081,45	5.958,66
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1AA (23.171-1AA)	133.840,58	130.444,33	98.979,49	165.305,42
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	1,19	0,00	151,07
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.361-4AA (28.631-4AA)	884,17	23,45	0,00	907,62
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)	20.050,50	5.771,77	6.788,61	19.033,66
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 A (29101-3 A)	3.020,54	80,11	0,00	3.100,65
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5AA (30.652-5AA)	33.913,89	38.513,22	36.375,57	36.051,54
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8AA (30.916-8AA)	5.091,96	85,49	5.177,45	0,00
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	2,53	150,00	200,67
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5AA (31.509-5AA)	413.054,52	3.204,91	8.296,16	407.963,27
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4AP (32958-4AP CONVÊNIO Nº 965776)		3.002,57	0,00	3.002,57
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)	712,61			712,61
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6AP (33865-6AP SME S G GURGUEIA - FUNDEB)	304.662,11	168.374,89	215.058,04	257.978,96
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5AP (33907-5AP Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)	61.674,90	470,68	1.436,85	60.708,73
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6AP (34028-6AP _ EMENDA)	131.466,01			131.466,01
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8AP (34030-8AP)	10,00			10,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-XAP (34088-XAP_EMENDA)		250.263,52	0,00	250.263,52
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0AA (5.195-0AA)	15.850,32	9.935,80	0,00	25.786,12
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)	85.837,78	85.097,87	154.774,82	16.160,83
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1A (9.870-A)	222.305,19	732.759,74	826.686,23	128.378,70
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2AA (9.875-2AA)	16.543,78	239,32	0,00	16.783,10
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-XAA (9.885-XAA)	195.868,43	24.207,99	0,00	220.076,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.589-4A (11.589-4A)	49.466,86	400,55	0,00	49.867,41
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)	4.964,56	2.273,54	0,00	7.238,10
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4AP (575232227-4AP)	11.932,33	2.346,59	11.053,70	3.225,22
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995343-1A (575995343-1A)	536,07	4,35	0,00	540,42
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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.009-3A (APLICAÇÃO EMENDA)				0,06			0,06
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.807.952,51 D	2.627.112,99	2.086.430,16	3.348.635,34 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	304.662,11 D	168.374,89	215.058,04	257.978,96 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	386.981,67 D	504.318,94	290.129,88	601.170,73 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	659.755,43 D	21.044,42	22.757,18	658.042,67 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.020,54 D	80,11	0,00	3.100,65 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	65.109,45	12.744,61	0,00	77.854,06
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	64.865,01	12.744,61	0,00	77.609,62
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.109,45	12.744,61	0,00	77.854,06
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.865,01	12.744,61	0,00	77.609,62
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	65.109,45 D	12.744,61	0,00	77.854,06 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)				64.865,01	12.744,61	0,00	77.609,62
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33579-7AP (33579-7AP)				244,44			244,44
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	64.865,01 D	12.744,61	0,00	77.609,62 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	244,44 D	0,00	0,00	244,44 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	4.517,63	(4.517,63)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	4.517,63	(4.517,63)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	4.517,63	(4.517,63)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	4.517,63	(4.517,63)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.517,63	(4.517,63)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.517,63	(4.517,63)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	4.517,63	(4.517,63)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	4.517,63	(4.517,63)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	4.517,63	(4.517,63) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	4.517,63	(4.517,63)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	4.517,63	(4.517,63) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.282.950,53	176.279,82	0,00	7.459.230,35
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.359.366,13	175.807,04	0,00	5.535.173,17
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.015.168,06	0,00	0,00	1.015.168,06
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	776.657,94	337,70	0,00	776.995,64
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.225,37	135,08	0,00	55.360,45
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.921,35	0,00	0,00	64.921,35
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.611,68	0,00	0,00	11.611,68
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	532.874,27	0,00	0,00	532.874,27
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	190.083,20	0,00	0,00	190.083,20
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	197.796,40	0,00	0,00	197.796,40
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	122.719,36	0,00	0,00	122.719,36
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.642,71	0,00	0,00	11.642,71
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.396,60	0,00	0,00	3.396,60
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	532.874,27	0,00	0,00	532.874,27
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.083,20	0,00	0,00	190.083,20
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.796,40	0,00	0,00	197.796,40
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.719,36	0,00	0,00	122.719,36
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.642,71	0,00	0,00	11.642,71
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.396,60	0,00	0,00	3.396,60
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	527.827,17	0,00	0,00	527.827,17
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	190.083,20	0,00	0,00	190.083,20
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	197.796,40	0,00	0,00	197.796,40

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	119.047,26	0,00	0,00	119.047,26
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.267,71	0,00	0,00	10.267,71
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.396,60	0,00	0,00	3.396,60
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	317.278,73 D	0,00	0,00	317.278,73 D
					3.400,00			3.400,00
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333			506,00			506,00
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			6.261,71			6.261,71
		FOLHA DE PESSOAL COD:2161 TP:3 2161			16.554,80			16.554,80
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302			2.219,95			2.219,95
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			86.452,23			86.452,23
		GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368			1.375,00			1.375,00
		IOHANA BARREIRA ALVES COD:57 TP:2 02709089351			939,49			939,49
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300			606,00			606,00
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365			726,50			726,50
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172			731,50			731,50
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			65.607,26			65.607,26
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			16.169,79			16.169,79
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368			105.537,47			105.537,47
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			615,51			615,51
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651			2.518,00			2.518,00
		UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO COD:6646 TP:3 6646			2.250,00			2.250,00
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			2.534,36			2.534,36
		VASTUALDO BARROS LIRA COD:5657 TP:2 00677958382			972,60			972,60
		WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354			1.300,56			1.300,56
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	182.467,88 D	0,00	0,00	182.467,88 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.026,24 D	0,00	0,00	5.026,24 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	109.838,59 D	0,00	0,00	109.838,59 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.887,71 D	0,00	0,00	6.887,71 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.661,71 D	0,00	0,00	9.661,71 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.396,60 D	0,00	0,00	3.396,60 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	210.548,44 D	0,00	0,00	210.548,44 D
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			606,00			606,00
		ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353			417,95			417,95
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			5.706,18			5.706,18
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387			585,74			585,74
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			7.615,32			7.615,32
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			348,29			348,29
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369			2.047,76			2.047,76
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			451,04			451,04
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			41.773,84			41.773,84
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			48.079,82			48.079,82
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			9.293,01			9.293,01
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			58.084,23			58.084,23
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			35.539,26			35.539,26
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	7.615,32 D	0,00	0,00	7.615,32 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	192.770,16 D	0,00	0,00	192.770,16 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	9.208,67 D	0,00	0,00	9.208,67 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	348,29 D	0,00	0,00	348,29 D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	5.047,10 D	0,00	0,00	5.047,10 D
					1.947,40			1.947,40
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347			524,70			524,70
		MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES C. BATISTA COD:3072 TP:2 49074563368			1.144,00			1.144,00
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			1.431,00			1.431,00
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	3.672,10 D	0,00	0,00	3.672,10 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.676.037,61	137.509,11	0,00	3.813.546,72
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.591.294,98	137.509,11	0,00	3.728.804,09
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**		-	3.676.037,61	137.509,11	0,00	3.813.546,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.591.294,98	137.509,11	0,00	3.728.804,09
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	3.676.037,61	137.509,11	0,00	3.813.546,72
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	3.591.294,98	137.509,11	0,00	3.728.804,09
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.676.037,61 D	137.509,11	0,00	3.813.546,72 D
				520.649,81			520.649,81
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.829-X (CEX PMSGG)		1.758,24			1.758,24
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)		47.983,02	94,71	0,00	48.077,73
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.989-0 (FUNDEB PMSGG)		7.262,37			7.262,37
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)		49.218,04			49.218,04
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)		323.879,33	48.522,34	0,00	372.401,67
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)		467,30			467,30
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)		1.740,49			1.740,49
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		10.537,80			10.537,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33357-3 CUSTEIO (33357-3 CUSTEIO)		613,40			613,40
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)		307,44	369,72	0,00	677,16
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)		76.503,10			76.503,10
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		2.594.459,38	88.522,34	0,00	2.682.981,72
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)		10.702,68			10.702,68
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)		29.955,21			29.955,21
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.591.294,98 D	137.509,11	0,00	3.728.804,09 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	7.262,37 D	0,00	0,00	7.262,37 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	77.480,26 D	0,00	0,00	77.480,26 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.074.038,65	38.770,71	0,00	3.112.809,36
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.577.987,95	38.297,93	0,00	1.616.285,88
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	810.109,29	0,00	0,00	810.109,29
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	576.458,32	337,70	0,00	576.796,02
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.989,37	135,08	0,00	48.124,45
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.074.038,65	38.770,71	0,00	3.112.809,36
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.577.987,95	38.297,93	0,00	1.616.285,88
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	810.109,29	0,00	0,00	810.109,29
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	576.458,32	337,70	0,00	576.796,02
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.989,37	135,08	0,00	48.124,45
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.522.533,42 D	35.096,46	0,00	1.557.629,88 D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA MIC COD:2910 TP:1 03830561000106		502,40			502,40
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		1.671.074,25	35.096,46	0,00	1.706.170,71
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		686,93			686,93
		CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		26.277,50			26.277,50
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		2.681,00			2.681,00
		EVILANIA DOS REIS MIRANDA COD:3048 TP:2 00346417341		250,00			250,00
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302		800,00			800,00
		FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,20			0,20
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		67.115,46			67.115,46
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		184.124,29			184.124,29
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		760,30			760,30
		IAN DA COSTA GAMA COD:3347 TP:2 00594290112		11.180,90			11.180,90

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IANDRA DA COSTA GAMA COD:3353 TP:2 05684929192		11.180,90			11.180,90
		JOANA CEZAR LUSTOSA DE CASTRO COD:2011 TP:2 51509580344		606,78			606,78
		JOILMA BARREIRA LIRA COD:61 TP:2 89267052349		7.749,03			7.749,03
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		4.677,75			4.677,75
		JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		0,90			0,90
		LUDMILA CIRQUEIRA NOBRE DE OLIVEIRA COD:2781 TP:2 06064226331		552,00			552,00
		MARIA CONCEIÇÃO BARROS AGUIAR COD:2994 TP:2 55330860130		721,48			721,48
		MARINELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 77007549187		24.660,00			24.660,00
		MARIZONEIDE ALVES PARAGUAI COD:3047 TP:2 82140839153		1.900,00			1.900,00
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172		7.267,20			7.267,20
		RANIERICA DA SILVA OLIVEIRA COD:114 TP:2 06086615381		6.249,79			6.249,79
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320		1.893,41			1.893,41
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		1.501.312,86			1.501.312,86
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(2.218.083,91)			(2.218.083,91)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		7.612,32			7.612,32
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		31.310,13			31.310,13
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		50.504,64			50.504,64
		SINDICATO DOS SERVIDORES COD:2743 TP:3 2743		35.027,72			35.027,72
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:94 TP:1 22142685000143		81.153,05			81.153,05
		SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		273,00			273,00
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		42,64			42,64
		WILTON ALVES MOREIRA COD:1779 TP:2 37727931187		468,50			468,50
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	441.643,95 D	35.096,46	0,00	476.740,41 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	568.751,96 D	0,00	0,00	568.751,96 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	432.843,38 D	0,00	0,00	432.843,38 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.914,84 D	0,00	0,00	35.914,84 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.164,21 D	0,00	0,00	35.164,21 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.215,08 D	0,00	0,00	8.215,08 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.258,79 D	810,48	0,00	29.069,27 D
		ADEMAR PARAGUAI DE ANDRADE E OUTROS COD:24 TP:2 77059786368		93,21			93,21
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		7.544,41			7.544,41
		ALESSANDRO DA SILVA CUSTODIO COD:9 TP:2 89540239320		7.819,83			7.819,83
		ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		3.922,79			3.922,79
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO COD:1789 TP:2 67677886353		2.492,64			2.492,64
		ANTENOR BARREIRA SILVA COD:3286 TP:2 02772840310		2.663,64			2.663,64
		ARNON BARREIRA LIRA e OUTROS COD:1407 TP:3 1407		313,26			313,26
		ARNON BARRIERA LIRA COD:3050 TP:2 62345036168		818,06			818,06
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		1.678,90			1.678,90
		CARLEANDRO RODRIGUES CORDEIRO COD:14 TP:2 01924961318		1.118,52			1.118,52
		CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		372,84			372,84
		CLEBSON RIBEIRO ALVES E OUTROS COD:2615 TP:2 04793283314		745,68			745,68
		DEIANY LUSTOSA MELO COD:59 TP:2 66058635349		434,98			434,98
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		93,21			93,21
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		3.863,38			3.863,38
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		525,36			525,36
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		62,14			62,14
		ISMARIO DE CASTRO MAGALHAES E OUTROS COD:473 TP:2 79216552387		186,42			186,42
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		186,42			186,42
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		349,14			349,14
		JOSEMILDE BATISTA DE JESUS COD:505 TP:2 06858456309		1.518,00			1.518,00
		LAUDIA MARIA ALVES FALCÃO COD:56 TP:2 89819446368		279,63			279,63
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172		124,28			124,28
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		813,04			813,04
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(68.585,37)			(68.585,37)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		12.563,93			12.563,93
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		34.300,31			34.300,31
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		4.509,10			4.509,10
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		67,54	67,54	0,00	135,08
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644		2.165,32	270,16	0,00	2.435,48
		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653		1.505,16	270,16	0,00	1.775,32
		UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656		1.110,08	135,08	0,00	1.245,16
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		782,94	67,54	0,00	850,48
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648		1.820,00			1.820,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.172,00 D	337,70	0,00	10.509,70 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.622,46) D	0,00	0,00	(2.622,46) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.955,82 D	337,70	0,00	7.293,52 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.074,53 D	135,08	0,00	12.209,61 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.678,90 D	0,00	0,00	1.678,90 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	40.833,65 D	2.863,77	0,00	43.697,42 D
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		937,00			937,00
		ELEUZA DA SILVA COD:2052 TP:2 71787070115		937,00			937,00
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		(1.645,00)			(1.645,00)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.416,00			1.416,00
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		1.512,93	1.621,00	0,00	3.133,93
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		6.663,28			6.663,28
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647		25.562,44	1.242,77	0,00	26.805,21
		UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE COD:6655 TP:3 6655		5.450,00			5.450,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.783,37 D	2.863,77	0,00	30.647,14 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.050,28 D	0,00	0,00	13.050,28 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
		BENEDITO DYHEGO ALVES DE SOUSA COD:36 TP:2 03473208302		6.169,48			6.169,48
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		80.901,51			80.901,51
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		7.136,00			7.136,00
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	87.070,99 D	0,00	0,00	87.070,99 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	7.136,00 D	0,00	0,00	7.136,00 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
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		16.435,53			16.435,53
113811700	(3) 05	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
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.371.770,27			1.371.770,27
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.098.388,63 D	0,00	0,00	1.098.388,63 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	156.908,80 D	0,00	0,00	156.908,80 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	116.472,84 D	0,00	0,00	116.472,84 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	282.670,99	393.649,89	393.649,89	282.670,99
115000000	01	**ESTOQUES**	-	215.744,75	194.387,68	194.387,68	215.744,75
115000000	03	**ESTOQUES**	-	48.592,44	174.323,61	174.323,61	48.592,44
115000000	04	**ESTOQUES**	-	17.091,90	8.186,80	8.186,80	17.091,90
115000000	05	**ESTOQUES**	-	1.241,90	16.751,80	16.751,80	1.241,90
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	282.670,99	393.649,89	393.649,89	282.670,99
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	215.744,75	194.387,68	194.387,68	215.744,75
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	48.592,44	174.323,61	174.323,61	48.592,44
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	17.091,90	8.186,80	8.186,80	17.091,90
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	1.241,90	16.751,80	16.751,80	1.241,90
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.670,99	393.649,89	393.649,89	282.670,99
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.744,75	194.387,68	194.387,68	215.744,75
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.592,44	174.323,61	174.323,61	48.592,44
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.091,90	8.186,80	8.186,80	17.091,90
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.241,90	16.751,80	16.751,80	1.241,90
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	51.227,49 D	229.075,67	229.075,67	51.227,49 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	24.566,37 D	59.074,21	59.074,21	24.566,37 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.105,51 D	154.418,61	154.418,61	22.105,51 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.313,71 D	1.436,85	1.436,85	3.313,71 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.241,90 D	14.146,00	14.146,00	1.241,90 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	27.809,38 D	2.605,80	2.605,80	27.809,38 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	24.915,31 D	0,00	0,00	24.915,31 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.894,07 D	0,00	0,00	2.894,07 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.605,80	2.605,80	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	73.257,27	73.257,27	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	73.257,27	73.257,27	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	26.633,71 D	8.325,00	8.325,00	26.633,71 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	16.952,20	D 0,00	0,00	16.952,20	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	9.681,51	D 8.325,00	8.325,00	9.681,51	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00	D 0,00	0,00	2.520,00	D
115610500	(21)03	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 2.941,57	2.941,57	26.363,39	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	20.114,27	D 2.540,24	2.540,24	20.114,27	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.969,12	D 0,00	0,00	5.969,12	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	280,00	D 401,33	401,33	280,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	119.546,82	D 77.444,58	77.444,58	119.546,82	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	102.406,60	D 59.515,96	59.515,96	102.406,60	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.316,30	D 11.580,00	11.580,00	8.316,30	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.823,92	D 6.348,62	6.348,62	8.823,92	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	28.570,20	D 0,00	0,00	28.570,20	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	26.790,00	D 0,00	0,00	26.790,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.780,20	D 0,00	0,00	1.780,20	D
117000000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117000000	01	**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	
117100000	01	**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
117110000	(21)01	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	
119000000	05	**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	
119300000	05	**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
					25.530,00			25.530,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			(213,25)			(213,25)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			426,50			426,50	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107			850,00			850,00	
		ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276			122,89			122,89	
119310000	(3) 05	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**		-	28.078.951,84	1.245.873,86	455.670,10	28.869.155,60	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.435.003,21	1.104.363,11	455.670,10	25.083.696,22	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.248,29	141.510,75	0,00	165.759,04	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.618.829,21	0,00	0,00	2.618.829,21	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	271.881,64	0,00	0,00	271.881,64	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	728.989,49	0,00	0,00	728.989,49	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	210,54	0,00	24,98	185,56	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	210,54	0,00	24,98	185,56	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	210,54	0,00	24,98	185,56	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	210,54	0,00	24,98	185,56	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	210,54	0,00	24,98	185,56	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	210,54	0,00	24,98	185,56	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	0,00	24,98	(24,98)	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	0,00	24,98	(24,98)	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	0,00	D 0,00	24,98	(24,98)	D
	1113031300 IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA					0,00	24,98	(24,98)	
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	0,00	D 0,00	24,98	(24,98)	D
121110500	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110500	01	**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
121110504	(4) 01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54	D 0,00	0,00	210,54	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.078.741,30	1.245.873,86	455.645,12	28.868.970,04	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	24.434.792,67	1.104.363,11	455.645,12	25.083.510,66	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	24.248,29	141.510,75	0,00	165.759,04	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.618.829,21	0,00	0,00	2.618.829,21	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	271.881,64	0,00	0,00	271.881,64	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	728.989,49	0,00	0,00	728.989,49	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.534.742,75	0,00	0,00	6.534.742,75	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.129.457,85	0,00	0,00	4.129.457,85	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.522.636,81	0,00	0,00	1.522.636,81	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	270.646,89	0,00	0,00	270.646,89	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	587.752,91	0,00	0,00	587.752,91	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.534.742,75	0,00	0,00	6.534.742,75	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.129.457,85	0,00	0,00	4.129.457,85	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.522.636,81	0,00	0,00	1.522.636,81	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	270.646,89	0,00	0,00	270.646,89	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	587.752,91	0,00	0,00	587.752,91	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.779.289,72	0,00	0,00	1.779.289,72	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.404.546,84	0,00	0,00	1.404.546,84	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	331.013,55	0,00	0,00	331.013,55	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.845,63	0,00	0,00	7.845,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.883,70	0,00	0,00	35.883,70	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.704,00	D	0,00	0,00	12.704,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.104,00	D	0,00	0,00	12.104,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	600,00	D	0,00	0,00	600,00	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
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.894,70	D	0,00	0,00	144.894,70	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	295.933,00	D	0,00	0,00	295.933,00	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
123110104	(21)01	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
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.310,00	D	0,00	0,00	4.310,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28	D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110106	(21)01	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
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.897,77	D	0,00	0,00	72.897,77	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	609,70	D	0,00	0,00	609,70	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	97.181,22	D	0,00	0,00	97.181,22	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	80.223,47	D	0,00	0,00	80.223,47	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.697,75	D	0,00	0,00	5.697,75	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.260,00	D	0,00	0,00	11.260,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
123110109	(21)01	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
123110120	(21)01	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
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	171.232,25	D	0,00	0,00	171.232,25	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	776.181,80	D	0,00	0,00	776.181,80	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	717.339,37	D	0,00	0,00	717.339,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.482,80	D	0,00	0,00	28.482,80	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.245,63	D	0,00	0,00	7.245,63	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.114,00	D	0,00	0,00	23.114,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	419.073,05	0,00	0,00	419.073,05	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	234.923,53	0,00	0,00	234.923,53	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	69.859,95	0,00	0,00	69.859,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.299,20	0,00	0,00	13.299,20	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.097,87	0,00	0,00	98.097,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	411.063,05 D	0,00	0,00	411.063,05	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	226.913,53 D	0,00	0,00	226.913,53	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.892,50 D	0,00	0,00	2.892,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	69.859,95 D	0,00	0,00	69.859,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.299,20 D	0,00	0,00	13.299,20	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.097,87 D	0,00	0,00	98.097,87	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110202	(21)01	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	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.419.385,99	0,00	0,00	1.419.385,99	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.355,79	0,00	0,00	21.355,79	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	103.218,99	0,00	0,00	103.218,99	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	77.676,08	0,00	0,00	77.676,08	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	175.695,20	0,00	0,00	175.695,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	653.671,59 D	0,00	0,00	653.671,59	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	534.141,69 D	0,00	0,00	534.141,69	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.003,68 D	0,00	0,00	67.003,68	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.146,22 D	0,00	0,00	43.146,22	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	289.734,11 D	0,00	0,00	289.734,11	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	121.609,66 D	0,00	0,00	121.609,66	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.735,79 D	0,00	0,00	11.735,79	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.369,80 D	0,00	0,00	10.369,80	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.029,86 D	0,00	0,00	11.029,86	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	134.989,00 D	0,00	0,00	134.989,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	853.926,35 D	0,00	0,00	853.926,35	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	763.634,64 D	0,00	0,00	763.634,64	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.845,51 D	0,00	0,00	25.845,51	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.746,20 D	0,00	0,00	31.746,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	96.150,80	0,00	0,00	96.150,80	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	41.011,30	0,00	0,00	41.011,30	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.979,50	0,00	0,00	32.979,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110402	(21)04	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
123110403	(21)04	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
123110404	(21)01	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
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.189,10 D	0,00	0,00	9.189,10	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.160,00 D	0,00	0,00	22.160,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.741.531,00	0,00	0,00	1.741.531,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	533.132,00	0,00	0,00	533.132,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	883.319,00	0,00	0,00	883.319,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	242.980,00	0,00	0,00	242.980,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.741.531,00 D	0,00	0,00	1.741.531,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	533.132,00 D	0,00	0,00	533.132,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	883.319,00 D	0,00	0,00	883.319,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	242.980,00 D	0,00	0,00	242.980,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110700	05	**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
123110701	(21)05	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	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	496.458,19	0,00	0,00	496.458,19	

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	135.225,32	0,00	0,00	135.225,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	56.746,48	0,00	0,00	56.746,48	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.321,94	0,00	0,00	5.321,94	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	693.751,93 D	0,00	0,00	693.751,93	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	496.458,19 D	0,00	0,00	496.458,19	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	135.225,32 D	0,00	0,00	135.225,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	56.746,48 D	0,00	0,00	56.746,48	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.321,94 D	0,00	0,00	5.321,94	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.912.140,46	1.245.873,86	415.314,96	23.742.699,36	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.652.727,53	1.104.363,11	415.314,96	22.341.775,68	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	141.510,75	0,00	141.510,75	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.912.140,46	1.245.873,86	415.314,96	23.742.699,36	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.652.727,53	1.104.363,11	415.314,96	22.341.775,68	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	141.510,75	0,00	141.510,75	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	433.878,97	0,00	0,00	433.878,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	141.301,02	0,00	0,00	141.301,02	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	292.577,95	0,00	0,00	292.577,95	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210115	(21)03	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
123210198	(21)01	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	
123210400	01	**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
123210404	(21)01	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
123210407	(21)01	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
123210413	(21)01	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	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.950.450,16	0,00	0,00	2.950.450,16	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	19.600,33	0,00	0,00	19.600,33	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210502	(21)01	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
123210503	(21)01	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
123210506	(21)01	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
123210507	(21)01	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
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	637.854,22 D	0,00	0,00	637.854,22	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	19.600,33 D	0,00	0,00	19.600,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.127.819,76	1.245.873,86	415.314,96	18.958.378,66	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.300.018,89	1.104.363,11	415.314,96	17.989.067,04	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	141.510,75	0,00	141.510,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	665.815,09	0,00	0,00	665.815,09	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.828.135,89 D	1.245.873,86	415.314,96	18.658.694,79	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.000.335,02 D	1.104.363,11	415.314,96	17.689.383,17	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	141.510,75	0,00	141.510,75	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	665.815,09 D	0,00	0,00	665.815,09	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	161.985,78 D	0,00	0,00	161.985,78	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	299.683,87 D	0,00	0,00	299.683,87	D
123210605	(21)01	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
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	1.234,75 D	0,00	0,00	1.234,75	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	771.785,82	0,00	0,00	771.785,82
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	693.586,79	0,00	0,00	693.586,79
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	78.199,03	0,00	0,00	78.199,03
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	771.785,82 D	0,00	0,00	771.785,82 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	693.586,79 D	0,00	0,00	693.586,79 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	78.199,03 D	0,00	0,00	78.199,03 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.368.141,91)	0,00	40.330,16	(1.408.472,07)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.347.392,71)	0,00	40.330,16	(1.387.722,87)
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.368.141,91)	0,00	40.330,16	(1.408.472,07)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.347.392,71)	0,00	40.330,16	(1.387.722,87)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(926.041,91)	0,00	20.867,66	(946.909,57)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(905.292,71)	0,00	20.867,66	(926.160,37)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(217.955,66) C	0,00	4.376,49	(222.332,15) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(217.955,66) C	0,00	4.376,49	(222.332,15) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(74.770,29) C	0,00	1.390,12	(76.160,41) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(74.770,29) C	0,00	1.390,12	(76.160,41) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(560.465,19) C	0,00	8.423,89	(568.889,08) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(539.715,99) C	0,00	8.423,89	(548.139,88) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.749,20) C	0,00	0,00	(20.749,20) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(14.601,01) C	0,00	227,16	(14.828,17) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(14.601,01) C	0,00	227,16	(14.828,17) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(54.125,00) C	0,00	6.450,00	(60.575,00) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(54.125,00) C	0,00	6.450,00	(60.575,00) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76) C	0,00	0,00	(4.124,76) C
123810199	(21)01	(-) 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**		-	(442.100,00)	0,00	19.462,50	(461.562,50)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(442.100,00)	0,00	19.462,50	(461.562,50)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(442.100,00) C	0,00	19.462,50	(461.562,50) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(442.100,00) C	0,00	19.462,50	(461.562,50) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.903.580,43)	4.810.783,90	5.184.905,01	(40.277.701,54)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.325.683,59)	2.718.954,07	2.752.082,85	(33.358.812,37)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.148.131,91)	958.168,36	1.138.693,79	(1.328.657,34)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.608.915,14)	825.232,89	979.668,44	(3.763.350,69)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(999.359,03)	73.174,24	76.114,28	(1.002.299,07)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(806.346,11)	221.135,44	225.170,17	(810.380,84)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.134,65)	14.118,90	13.175,48	(14.191,23)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.046.690,95)	4.810.783,90	5.184.905,01	(8.420.812,06)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.321.329,31)	2.718.954,07	2.752.082,85	(6.354.458,09)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(697.457,57)	958.168,36	1.138.693,79	(877.983,00)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(897.010,34)	825.232,89	979.668,44	(1.051.445,89)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(62.056,96)	73.174,24	76.114,28	(64.997,00)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.845,49)	221.135,44	225.170,17	(56.880,22)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.991,28)	14.118,90	13.175,48	(15.047,86)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.989.754,30)	1.216.457,34	1.290.261,32	(4.063.558,28)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.846.557,12)	327.709,68	324.092,11	(3.842.939,55)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(48.960,49)	636.257,24	709.515,20	(122.218,45)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO						
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(93.264,09)	140.644,16	143.771,50	(96.391,43)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.620,25	16.629,10	(2.008,85)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	84.582,21	84.582,21	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(972,60)	12.643,80	11.671,20	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.510.277,61)	1.007.024,90	1.083.820,03	(3.587.072,74)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.370.770,56)	291.818,39	293.200,82	(3.372.152,99)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(48.960,49)	497.199,68	570.457,64	(122.218,45)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(89.573,96)	121.183,83	124.311,17	(92.701,30)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	12.611,40	12.611,40	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(972,60)	10.698,60	9.726,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.510.277,61)	1.007.024,90	1.083.820,03	(3.587.072,74)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.370.770,56)	291.818,39	293.200,82	(3.372.152,99)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.960,49)	497.199,68	570.457,64	(122.218,45)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(89.573,96)	121.183,83	124.311,17	(92.701,30)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.611,40	12.611,40	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(972,60)	10.698,60	9.726,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(60.645,95)	869.515,79	946.310,92	(137.441,08)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.191,40)	154.309,28	155.691,71	(9.573,83)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(41.698,12)	497.199,68	570.457,64	(114.956,08)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.783,83)	121.183,83	124.311,17	(12.911,17)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	12.611,40	12.611,40	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(972,60)	10.698,60	9.726,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.449,77) C	863.847,16	942.175,32	(91.777,93) C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.900,00) C	152.059,28	155.691,71	(7.532,43) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.126,12) C	495.510,11	568.768,07	(74.384,08) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.378,28) C	120.427,37	121.865,14	(10.816,05) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	954,63 C	12.611,40	12.611,40	954,63 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.513,00	73.513,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.726,00	9.726,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.176,60) C	3.222,60	0,00	(954,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.250,00) C	2.250,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(972,60) C	972,60	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(406,18) C	2.446,03	4.135,60	(2.095,75) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.689,57	1.689,57	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(405,55) C	756,46	2.446,03	(2.095,12) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(0,63) C	0,00	0,00	(0,63) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.417.922,06)	137.509,11	137.509,11	(3.417.922,06)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.330.869,56)	137.509,11	137.509,11	(3.330.869,56)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(7.262,37)	0,00	0,00	(7.262,37)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(79.790,13)	0,00	0,00	(79.790,13)
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)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL -	P	F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTES DE 05/05/2000							
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.090.716,17)	C 0,00	137.509,11	(3.228.225,28)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	84.000,00	C 137.509,11	0,00	221.509,11	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.009.663,67)	C 0,00	137.509,11	(3.147.172,78)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	90.000,00	C 137.509,11	0,00	227.509,11	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(7.262,37)	C 0,00	0,00	(7.262,37)	C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(73.790,13)	C 0,00	0,00	(73.790,13)	C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.000,00)	C 0,00	0,00	(6.000,00)	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
211110403	(21)01	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)01	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**		-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)	
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)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.000,00)	C 0,00	0,00	(2.000,00)	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
211110503	(21)01	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)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(194.134,00)	0,00	0,00	(194.134,00)	
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.824,13)	0,00	0,00	(197.824,13)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.134,00)	0,00	0,00	(194.134,00)	
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(135.250,01)	0,00	0,00	(135.250,01)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(131.559,88)	0,00	0,00	(131.559,88)	
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)	
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
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(111.559,88)	C 0,00	0,00	(111.559,88)	C
211210402	(21)01	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
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(3.690,13)	C 0,00	0,00	(3.690,13)	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)	
211210500	01	**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
211210503	(21)01	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)	
211300000	01	**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)	
211310000	01	**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)	
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(102.074,12)	0,00	0,00	(102.074,12)	
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	P	F	(59.000,00)	C 0,00	0,00	(59.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V							
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
211310303	(21)01	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)01	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**		-	(179.578,44)	209.432,44	206.441,29	(176.587,29)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(179.578,44)	35.891,29	30.891,29	(174.578,44)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	139.057,56	139.057,56	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	19.460,33	19.460,33	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.008,85	4.017,70	(2.008,85)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.069,21	11.069,21	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.297,21)	10.000,00	5.000,00	(152.297,21)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.297,21)	10.000,00	5.000,00	(152.297,21)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(142.875,51)	10.000,00	5.000,00	(137.875,51)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(142.875,51)	10.000,00	5.000,00	(137.875,51)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22)	C 0,00	0,00	(28.960,22)	C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			28.960,22			28.960,22	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(57.920,44)			(57.920,44)	
211410101	(3) 01	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
					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(113.915,29)	C 5.000,00	0,00	(108.915,29)	C
					5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			262.626,94			262.626,94	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			211.485,83			211.485,83	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(593.028,06)			(593.028,06)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 5.000,00	5.000,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(113.915,29)	C 5.000,00	0,00	(108.915,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66)	C 0,00	0,00	(22.444,66)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			22.631,47			22.631,47	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(45.076,13)			(45.076,13)	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66)	C 0,00	0,00	(22.444,66)	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96	C 0,00	0,00	8.022,96	C
					8.022,96			8.022,96	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96	C 0,00	0,00	8.022,96	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.281,23)	196.416,29	198.425,14	(24.290,08)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.281,23)	22.875,14	22.875,14	(22.281,23)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	139.057,56	139.057,56	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.460,33	19.460,33	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.008,85	4.017,70	(2.008,85)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.069,21	11.069,21	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(22.281,23)	196.416,29	198.425,14	(24.290,08)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(22.281,23)	22.875,14	22.875,14	(22.281,23)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	139.057,56	139.057,56	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.460,33	19.460,33	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.008,85	4.017,70	(2.008,85)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.069,21	11.069,21	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 196.416,29	198.425,14	(2.008,85)	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64)	C 0,00	0,00	(5.569,64)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00	C 22.875,14	22.875,14	0,00	C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64)	0,00	0,00	(5.569,64)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	139.057,56	139.057,56	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	19.460,33	19.460,33	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	2.008,85	4.017,70	(2.008,85)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	11.069,21	11.069,21	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59)	0,00	0,00	(16.711,59)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59)	0,00	0,00	(16.711,59)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	01	**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	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	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)	
212000000	01	**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)	
212300000	01	**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)	
212310000	01	**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)	
212310100	01	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	C
					(19.413,01)			(19.413,01)	
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567			19.413,01			19.413,01	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(19.413,01)			(19.413,01)	
212310101	(3) 01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(348.330,65)	3.280.836,31	3.518.097,98	(585.592,32)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(225.987,09)	2.320.938,83	2.354.623,30	(259.671,56)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.820,00)	164.667,44	234.307,04	(71.459,60)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(118.494,55)	643.209,52	776.336,62	(251.621,65)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.029,01)	54.785,16	55.595,66	(2.839,51)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	97.235,36	97.235,36	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(348.330,65)	3.280.836,31	3.518.097,98	(585.592,32)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(225.987,09)	2.320.938,83	2.354.623,30	(259.671,56)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.820,00)	164.667,44	234.307,04	(71.459,60)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(118.494,55)	643.209,52	776.336,62	(251.621,65)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.029,01)	54.785,16	55.595,66	(2.839,51)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	97.235,36	97.235,36	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(348.330,65)	3.280.836,31	3.518.097,98	(585.592,32)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(225.987,09)	2.320.938,83	2.354.623,30	(259.671,56)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.820,00)	164.667,44	234.307,04	(71.459,60)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.494,55)	643.209,52	776.336,62	(251.621,65)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.029,01)	54.785,16	55.595,66	(2.839,51)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	97.235,36	97.235,36	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(348.330,65)	3.280.836,31	3.518.097,98	(585.592,32)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(225.987,09)	2.320.938,83	2.354.623,30	(259.671,56)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.820,00)	164.667,44	234.307,04	(71.459,60)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(118.494,55)	643.209,52	776.336,62	(251.621,65)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.029,01)	54.785,16	55.595,66	(2.839,51)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	97.235,36	97.235,36	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(64.542,31) C	374.719,45	401.006,87	(90.829,73) C
		3A Distribuidora de Medicamentos LTDA COD:6549 TP:1 12973088000107		0,00	58.308,74	58.308,74	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129			5.804,00	5.804,00	0,00
		AÇOUGUE E FRIOS BOM PREÇO - LTDA COD:6696 TP:1 53931774000100		0,00			0,00
		ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE COD:1839 TP:1 41279381000177		0,00	5.538,87	5.538,87	0,00
		ADALBERTO LOBATO GAMA COD:2378 TP:2 00457779349			4.096,03	4.097,03	(1,00)
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349		0,00			0,00
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170		0,00			0,00
		ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA COD:2172 TP:1 69605939000186		0,00	15.159,89	15.159,89	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		(26,16)	1.134,43	1.147,51	(39,24)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00	405,47	405,47	0,00
		CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO COD:4843 TP:1 34803185000194		(56.545,73)	56.545,73	38.497,05	(38.497,05)
		Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387		0,00			0,00
		CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		DIEGO CAVALCANTE ROCHA COD:3632 TP:1 11473110000197		0,00			0,00
		EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		0,00	67.624,00	110.936,00	(43.312,00)
		ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
		F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		0,00			0,00
		FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA COD:6717 TP:1 58610582000108		0,00			0,00
		FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
		FG FARDAMENTOS, CAMISARIA E MALHAS LTDA COD:7066 TP:1 29139519000137			0,00	6.340,81	(6.340,81)
		FLAVI OLIVEIRA DA SILVA COD:6541 TP:1 46773459000129		0,00	2.605,80	2.605,80	0,00
		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		0,00	72.471,66	72.471,66	0,00
		GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:174 TP:1 41278193000124		0,00			0,00
		GUEDES & VIEIRA LTDA - PAPIRUS COD:6192 TP:1 10826756000148		0,00			0,00
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:54 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
		INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175		0,00	13.971,54	13.971,54	0,00
		INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMÃOS ROSAS - LDTA COD:6183 TP:1 12194849000122		0,00			0,00
		IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376		0,00			0,00
		JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME COD:3008 TP:1 26979883000117		0,00	50.513,89	50.513,89	0,00
		JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364		0,00			0,00
		LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00			0,00
		LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
		LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593		0,00			0,00
		LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
		M O TEIXEIRA NETO COD:3676 TP:1 31536354000189		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
		M R LOBATO - LTDA COD:6699 TP:1 49984582000187		0,00			0,00
		MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00
		MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES-EPP COD:1498 TP:1 41516071000129		0,00			0,00
		MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368		0,00			0,00
		MAURICIO FERNANDES BARROS COD:115 TP:1 26913982000104		0,00			0,00
		MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343		0,00			0,00
		ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
		OLIVER SOUSA E SILVA ME COD:5256 TP:1 01110433000162		0,00			0,00
		POSTO RIO GURGUEIA COD:585 TP:1 05458867000109			3.022,00	3.022,00	0,00
		R M NOGUEIRA DA CUNHA COD:6540 TP:1 32898366000116		0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
		R S M MIRANDA LTDA NIVAS ERA GÁS COD:6215 TP:1 51983537000150		0,00			0,00
		RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00			0,00
		RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00			0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP COD:4420 TP:1 08573595000186		(5.970,42)	7.197,40	3.866,61	(2.639,63)
		S REGO DE CARVALHO COD:4453 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
		SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00
		TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305		0,00			0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364		0,00			0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179			0,00			0,00	
		VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:3687 TP:1 29975560000143			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(60.496,04)	C 204.705,23	195.576,10	(51.366,91)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.046,27)	C 144.983,53	180.400,08	(39.462,82)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 8.278,89	8.278,89	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 16.751,80	16.751,80	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(15.924,70)	C 0,00	0,00	(15.924,70)	C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			15.924,70			15.924,70	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(31.849,40)			(31.849,40)	
213110102	(3) 01	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
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			6.709,63			6.709,63	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(13.419,26)			(13.419,26)	
213110103	(3) 01	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	(261.154,01)	C 2.906.116,86	3.117.091,11	(472.128,26)	C
					(645,00)	7.130,35	12.314,53	(5.829,18)	
		A G GAMA..... COD:4415 TP:1 27354947000157			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129			0,00			0,00	
		ADAILZA RIBEIRO DE FARIAS COD:440 TP:2 02451791357			0,00			0,00	
		ADALBERTO ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 01360290354			0,00			0,00	
		ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR COD:6578 TP:2 00551408316			0,00			0,00	
		ADILSON DA SILVA TAVARES SOUSA COD:2414 TP:2 06597657306			0,00			0,00	
		ADINÉLIO LOBATO DE SOUSA COD:2505 TP:2 04711219323			0,00			0,00	
		ADRIANE MOREIRA DOS SANTOS COD:139 TP:2 06758252370			0,00			0,00	
		ADRIANO BARREIRA DA SILVA COD:5262 TP:2 07195608107			0,00			0,00	
		AIRES & DANTAS LTDA COD:6695 TP:1 45819805000108			0,00			0,00	
		AIRTON FERNANDES DES SOUSA COD:6661 TP:2 11936721805			0,00			0,00	
		ALAN ALVES DA SILVA COD:6162 TP:2 63628549345			0,00			0,00	
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349			0,00	650,00	650,00	0,00	
		ALDENORA ALVES DE CARVALHO SILVA COD:6634 TP:2 37437372304			0,00			0,00	
		ALEFFE LIMA SOUSA COD:4825 TP:2 09021407361			0,00			0,00	
		ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA COD:6609 TP:2 09009885178			0,00			0,00	
		ALESSANDRA GUERRA GAMA COD:3720 TP:2 98682091100			0,00			0,00	
		ALEX MACIEL LOUZEIRO COD:4834 TP:2 07740745316			0,00			0,00	
		ALEXANDRE DA SILVA BARRO COD:511 TP:2 00681110376			0,00			0,00	
		ALIANE LOPES COIMBRA COD:3056 TP:2 06569023373			0,00			0,00	
		ALICE ELIAS DE SOUZA COD:68 TP:2 06687582364			0,00			0,00	
		ALINE ELIAS DE SOUZA COD:5230 TP:2 06687544357			0,00			0,00	
		ALINE SOUZA DE OLIVEIRA COD:4342 TP:2 04635625346			0,00			0,00	
		Alziro Maessias Corado COD:6697 TP:2 02369927321			0,00			0,00	
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170			0,00			0,00	
		AMANDA MARIA ALVES VENTURA COD:484 TP:2 06530279318				2.300,00	2.300,00	0,00	
		AMANDA VICENTE DOS SANTOS COD:522 TP:2 62231401347			0,00			0,00	
		AMELIO ALVES RIBEIRO COD:4384 TP:2 03340409307			0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	
		ANA CARINA LIRA FREITAS COD:3067 TP:2 06452288342			0,00			0,00	
		ANA CAROLINE CAROLINE CARVALHO LEITE COD:3336 TP:2 07695015326			0,00			0,00	
		ANA CLARA GUIMARÃES DA SILVA COD:3279 TP:2 07831531394			0,00			0,00	
		ANA LUIZA CARVALHO DA SILVA COD:6146 TP:2 04669910370			0,00			0,00	
		ANA PAULA LOBATO DA CONCEICAO COD:1029 TP:2 97466743315			0,00			0,00	
		ANA VITORIA PEREIRA XAVIER COD:6635 TP:2 08545756348			0,00			0,00	
		ANA VITÓRIA RODRIGUES NERES COD:5753 TP:2 07365215348			0,00			0,00	
		ANAILDE PEREIRA DA SILVA COD:7057 TP:2 03185344367			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)	
		ANDERSON ALVES PEREIRA COD:3110 TP:2 06723253302			0,00			0,00	
		ANDRÉ ALVES NOBRE COD:5757 TP:2 06765371389			0,00			0,00	
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333			0,00			0,00	
		ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172			0,00			0,00	
		ANDRE NUNES BARROS COD:506 TP:1 35079010000149			0,00			0,00	
		ANDREIA BARREIRA LIRA COD:2967 TP:2 95060006387			0,00			0,00	
		ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:6725 TP:1 35609233000170			0,00			0,00	
		ANDRESA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO COD:4871 TP:2 05579087365			0,00			0,00	
		ANDRESSA BATISTA ALVES COD:383 TP:2 62231568390			0,00			0,00	
		ANDRIELLE ALMEIDA SILVA FELIX COD:6072 TP:2 62275686355			0,00			0,00	
		ANGELICA RODRIGUES LOBATO COD:5749 TP:2 03043257324			0,00			0,00	
		ANISIA RIBEIRO DE SOUZA MACIEL COD:1079 TP:2 01980721394			0,00			0,00	
		ANISIO MACHADO LIMA COD:4327 TP:2 37477676304			0,00			0,00	
		ANNA CLARA LIRA GAMA COD:4917 TP:2 06791924330			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		ANTONIA MACHADO LIMA COD:1995 TP:2 39414248315			0,00			0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA COD:70 TP:2 35099470378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:6069 TP:2 06477191342		0,00			0,00
ANTONIO OSORIO E LIRA COD:64 TP:2 27341941391		0,00	1.720,00	3.440,00	(1.720,00)
APARECIDA PEREIRA BARBOSA COD:2921 TP:2 02921283123		0,00			0,00
AQUILA BARREIRA ALVES COD:6067 TP:2 08846916328		0,00			0,00
ARENALDO COIMBRA DA SILVA COD:1994 TP:2 00762060336		0,00			0,00
ARGEMIRO SOARES LEITE COD:6561 TP:2 34089071453		0,00	850,00	850,00	0,00
ARIONEIDE VIANA DE ALMEIDA COD:5761 TP:2 06712186382		0,00			0,00
ARLETE LOPES COIMBRA COD:4442 TP:2 06526045367		0,00			0,00
ARLETE PEREIRA DE SENA COD:6623 TP:2 04154891308		0,00			0,00
ARNALDO COIMBRA DA SILVA COD:3361 TP:2 58952578104		0,00			0,00
ARONETE DE CARVALHO SILVA COD:4418 TP:1 10730268000132		0,00			0,00
AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:3073 TP:2 42081513315		0,00			0,00
AURENICE TIBURCIO DOS REIS COD:7049 TP:2 04996523395		0,00			0,00
AURENITA FERREIRA ALVES COD:6719 TP:2 00942661311		0,00			0,00
AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392		0,00			0,00
AURILIO BARBOSA MACEDO DA SILVA COD:1564 TP:2 01940009316		0,00			0,00
AURIZETE DE FREITAS FÉ COD:6598 TP:1 08037023000182		0,00	18.080,36	18.080,36	0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		0,00	91,56	91,56	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA COD:6701 TP:1 38413732000186		0,00	31.991,00	31.991,00	0,00
BEATRIZ ALVES DORTA DA SILVA COD:3603 TP:2 04872189140		0,00			0,00
BENEDITA BARBOZA RICARDO COD:6527 TP:1 13654405000195		0,00			0,00
BERNARDINO NETO DE MACEDO COD:927 TP:2 48291277168		0,00			0,00
BERTO ALVES LIMA COD:2255 TP:2 01775279359		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
BJ NET TELECOM LTDA COD:6526 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA MARINA CIPRIANO LUSTOSA COD:3032 TP:2 03359401107		0,00			0,00
BRUNA ROCHA ALBUQUERQUE COD:6128 TP:2 02480809382		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:6525 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C V DANTAS DE OLIVEIRA LTDA COD:6077 TP:1 51945550000114		0,00			0,00
CAITANA NETA CUSTODIA ANDRADE COD:342 TP:2 95475702187		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00			0,00
CAMILA DE SOUZA GAMA COD:503 TP:2 06833979316		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:6090 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CANDIDO FOLHA DO AMARAL COD:6524 TP:2 95133860315		0,00			0,00
CARDIO SALUD LTDA COD:6159 TP:1 55312142000186		0,00	10.656,00	10.656,00	0,00
CARINA SOUSA DE OLIVEIRA COD:88 TP:2 89475763368		0,00			0,00
CARLOS A. DA ROCHA LTDA COD:7063 TP:1 21099836000165			0,00	68.000,00	(68.000,00)
CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO COD:868 TP:2 92528449372		0,00	3.125,73	4.746,73	(1.621,00)
CARLOS BENEDITO GUIMARÃES CIRQUEIRA COD:146 TP:2 55285716187		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:6607 TP:1 59757787000183		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO COD:3668 TP:2 06604549399		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:3089 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CARLOS IURY MARQUES PINTO COD:5216 TP:2 71023716160		0,00			0,00
CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE COD:3295 TP:1 30058220000137		0,00	80,08	80,08	0,00
CATIEVIA PEREIRA DOS REIS COD:2393 TP:2 00182964167		0,00			0,00
CELIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3084 TP:2 66012597304		0,00			0,00
CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CENSUS INSTITUTO DE PESQUISA EIRELI COD:4857 TP:1 09471067000189		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
CENTRAL AUTO PEÇAS E GUINCHO LTDA COD:7067 TP:1 57486635000168			5.300,00	5.300,00	0,00
CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA COD:6671 TP:1 61600839000155		(17.248,00)	17.348,00	4.804,00	(4.704,00)
CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		0,00			0,00
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:5743 TP:2 00083630309		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:5220 TP:1 44275979000186		0,00			0,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS COD:4358 TP:1 04740876000125		0,00			0,00
CIBELLE MACIEL BARREIRA COD:6164 TP:2 06668025307		0,00	1.621,00	4.863,00	(3.242,00)
Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387		0,00			0,00
CLAUDENICE DOS REIS COD:6641 TP:2 89677323334		0,00			0,00
CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA COD:5660 TP:2 69652376191		0,00			0,00
CLAUDIANA ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01614369194		0,00			0,00
CLÁUDIO ANTONIO MÁXIMO RÊGO COD:4434 TP:2 27202569434		0,00			0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00			0,00
CLEBSON SIRQUEIRA DA SILVA COD:4900 TP:2 89721160334		0,00			0,00
CLEDJA MORENO BENVINDO COD:4892 TP:1 41346287000193		0,00			0,00
CLEIDE NUNES CATUABA COD:5301 TP:2 89280814168		0,00			0,00
CLEOMAR CARVALHO MACIEL COD:4385 TP:2 37660047191		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEONEIDE RODRIGUES CORDEIRO COD:1662 TP:2 01154873366		0,00			0,00
CLEUDIMA RODRIGUES SOUSA COD:4833 TP:2 05556437351		0,00			0,00
CLINICA CST LESTE - SANTA TERESINHA LTDA. COD:6608 TP:1 48981556000132		0,00	49.128,00	49.128,00	0,00
CLINICA NOVA SAÚDE DE PARNAGUÁ LTDA. COD:4870 TP:1 17921566000159		0,00			0,00
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAG,CIRURGICO LTDA COD:2084 TP:1 01761153000114		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE SOCIAL COD:2141 TP:1 04886926000187			1.000,00	1.000,00	0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:6514 TP:1 10682231000186		(17.356,70)	34.715,40	17.358,70	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:428 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTANTINO FERNANDES NETO COD:1943 TP:2 72463694300		(967,50)	967,00	967,00	(967,50)
CONSTRUTORA CONVITA LTDA-ME COD:4880 TP:1 19486408000143		0,00			0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174		0,00			0,00
CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TRATAMENTO EM SOFTWARE L COD:3294 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:508 TP:1 49413811000103		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CRISTIANE KESSE DO NASCIMENTO SOUZA COD:6160 TP:2 06062749361			810,50	1.621,00	(810,50)
CRISTIANO OLIVEIRA BARREIRA COD:3007 TP:2 34107023850		0,00			0,00
DAIANE BORGES RODRIGUES COD:5701 TP:2 02112464175		0,00			0,00
DAICON RIBEIRO DE SOUSA COD:4786 TP:2 06635185399		0,00			0,00
DALVINA NUNES CATUABA COD:531 TP:2 04746748357		0,00			0,00
DANASIO ALVES DE SOUSA COD:2601 TP:2 06707326309		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DANIEL LUSTOSA CHARDES DE ALENCAR COD:3680 TP:2 02750723396		0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:6707 TP:1 43728060000138		0,00	2.447,20	2.447,20	0,00
DANIEL PUGAS ALEIXO COD:6550 TP:2 05982984523		(13.526,87)	13.526,87	13.526,87	(13.526,87)
DANIELA LOPES COIMBRA COD:6640 TP:2 07378668370		0,00			0,00
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:21 TP:2 07666827300		0,00			0,00
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA COD:6141 TP:2 07824328325		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO-ME COD:3351 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
DANILO LIRA RIBEIRO COD:4376 TP:2 04223078313		0,00			0,00
DANISON RAFAEL XAVIER LOUZEIRO COD:6559 TP:2 02658221304		0,00			0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:6519 TP:1 40725310000198		0,00	16.000,00	32.000,00	(16.000,00)
DARCIMARIA CARVALHO NUNES COD:6122 TP:2 06534680327		(1.052,63)	1.052,63	1.052,63	(1.052,63)
DAURIVAN BORGES NASCIMENTO COD:4812 TP:2 61022835386		0,00			0,00
DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS COD:6195 TP:2 09925142407		(13.526,87)	13.526,87	13.526,87	(13.526,87)
DEBORA RIBEIRO DE FARIAS COD:497 TP:2 04334798330		0,00			0,00
DELCIMAR DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR COD:6220 TP:1 41761147000181		0,00	21.620,00	21.620,00	0,00
DELVA NERES MOREIRA MACIEL COD:5668 TP:2 57938628115		0,00			0,00
DENILCE PEREIRA DA SILVA COD:2972 TP:2 04746751307		0,00			0,00
DENILSON CARVALHO COSMO COD:6531 TP:2 08517572351		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI COD:711 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138		0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
DICELMA DA SILVA MAXIMO COD:6081 TP:2 91327245353		0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT COD:3660 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO PEREIRA AGUIAR COD:1817 TP:2 04677962383		0,00			0,00
DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324		0,00			0,00
DIMAIZA ALVES PEREIRA COD:5308 TP:2 06625406384		0,00			0,00
DIONEIA ALVES DA SILVA COD:4459 TP:2 61100170197		0,00			0,00
DIOZEMARIO RIBEIRO NOGUEIRA COD:4329 TP:2 08016241859		0,00			0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:507 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DJALMA MOREIRA DE SOUSA COD:1970 TP:2 00325447152		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:4392 TP:2 49853570300		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:5281 TP:1 32209601000103		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:2454 TP:2 06809927310		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
DOMINGOS RIBEIRO ALVES COD:5708 TP:2 46332723300			0,00	1.720,00	(1.720,00)
DOUGLAS HALEY & PATRICIA VASCONCELOS ADVOGADOS ASS COD:6536 TP:1 48970179000136		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DOURA MARIA MOREIRA DE SOUZA COD:6181 TP:2 62275988360		0,00			0,00
E B P S SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO COD:6731 TP:1 35044813000168		0,00	63.994,00	63.994,00	0,00
E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI COD:5261 TP:1 40123006000170		0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:3710 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E M DE AMORIM COD:6517 TP:1 43466590000155		(6.073,00)	6.073,00	0,00	0,00
E P PAULINO DE ALBUQUERQUE COD:480 TP:1 13400599000100		0,00			0,00
ECOLIFE SAÚDE AMBIENTAL LTDA COD:6528 TP:1 30569581000148		0,00			0,00
EDEILSON PEREIRA COD:3276 TP:2 67019315372		0,00			0,00
EDILENE GONÇALVES NOBRE COD:2475 TP:2 00287381528		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDILMA RIBEIRO DA SILVA COD:6190 TP:2 06739651396		0,00			0,00
EDILSON FRANCISCO DA SILVA COD:6532 TP:2 03286864331		0,00			0,00
EDILTON SANTOS DA SILVA COD:213 TP:2 49074423353		0,00			0,00
EDILVA REIS RIBEIRO COD:1725 TP:2 01043673180		0,00			0,00
EDIMILA FERREIRA DA SILVA COD:6068 TP:2 05048328329		0,00			0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		0,00	0,00	16.608,00	(16.608,00)
EDINALDO ALVES DA SILVA COD:6196 TP:2 01171554389		0,00			0,00
EDINÁRIA PEREIRA LIRA COD:5630 TP:2 07287734303		0,00			0,00
EDINUZIA MOREIRA DE SOUZA COD:2947 TP:2 01593893302		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:758 TP:1 41519406000162		0,00			0,00
EDNALDO DE CARVALHO ALVES COD:4402 TP:2 57385220100		0,00			0,00
EDSON BATISTA ROCHA COD:123 TP:2 03657674179		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO COD:4801 TP:2 06478300862		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO SEGUNDO COD:4913 TP:2 06747117344		0,00			0,00
EDUARDA CUSTODIO RIBEIRO TAVEIRA COD:6112 TP:2 09616099310		0,00			0,00
EDUARDO FERNANDES DE SOUSA COD:60 TP:2 07251125307		0,00			0,00
ELAINE CARVALHO CHAGAS SOARES COD:3055 TP:2 04475274362		0,00			0,00
ELCIONE FERREIRA DOS REIS COD:4364 TP:2 01590249356		0,00			0,00
ELEIDE LUSTOSA DAMASCENO COD:2335 TP:2 82368104372		0,00			0,00
ELIANE MACHADO DE LIMA COD:4810 TP:2 91998883353		0,00			0,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353		0,00			0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:432 TP:2 01499477392		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ELIETE SILVA CUSTODIO COD:5231 TP:2 04544804310		0,00			0,00
ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO COD:5646 TP:2 03883794309		0,00			0,00
ELIVANIA BARBOSA GOMES COD:4802 TP:2 87574918104		0,00			0,00
ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6709 TP:2 92788556187		0,00			0,00
ELIZEU CHAGAS PEREIRA COD:5292 TP:2 10479544352		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
EMANUEL MESSIAS SILVA COD:5655 TP:1 48222791000120		0,00			0,00
EMANUELLY RODRIGUES DE JESUS SILVEIRA COD:6727 TP:2 08445345109		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME COD:3092 TP:1 23202081000108		0,00			0,00
EMILIANO M. AMORIM-ME COD:2758 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
EMIVONE DE CASTRO SOUZA COD:2349 TP:2 80925480304		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2583 TP:1 34028316002238		0,00	63,05	63,05	0,00
ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES COD:2521 TP:2 92137660334		0,00			0,00
ENIVALDO MACIEL MOREIRA COD:3605 TP:2 03108164325		0,00			0,00
ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109		0,00			0,00
EPITÁCIO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO COD:6074 TP:2 57908974368		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		(36.974,26)	36.974,26	0,00	0,00
ERICA DA SILVA CANUTO COD:4839 TP:2 04677610355		0,00			0,00
ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR COD:6150 TP:2 09663928336		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ERIKA SINARA FERREIRA LUSTOSA COD:2271 TP:2 04250983382		0,00			0,00
ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA COD:5723 TP:2 02822167311		0,00			0,00
ERINALDO DA SILVA COSTA COD:5670 TP:2 93294301391		0,00			0,00
ERISVALDO BRANCO DE ARAUJO COD:2060 TP:2 05283685322		(4.058,02)	4.058,02	2.029,01	(2.029,01)
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
ERLANDINEI RIBEIRO DE FARIAS COD:5686 TP:2 06527444354		0,00			0,00
ERONILDES LOBATO DE SOUSA COD:125 TP:2 07077697363		0,00			0,00
ESMIDIO SOUSA DE OLIVEIRA COD:1921 TP:2 72974303587		0,00			0,00
ESTÉFANI BARROS MACIEL COD:4436 TP:2 06492352319		0,00			0,00
ESTEVES & MOREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5224 TP:1 41937149000189		0,00			0,00
EUDIVAN CIRQUEIRA DE MACEDO COD:7046 TP:2 08437471370		0,00			0,00
EUKER LUSTOSA DE SENA COD:2978 TP:2 01811883176		0,00	4.487,93	7.157,68	(2.669,75)
EULÍCIO ASSUNÇÃO TELES COD:528 TP:2 89804074320		0,00			0,00
EVA BARREIRA CHAGAS LUDOVICO COD:3018 TP:2 91527058387		0,00			0,00
EXPEDITO BASILIO DA SILVA NETO COD:6642 TP:2 06746847454		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO COD:2297 TP:1 04578286000148			5.699,43	5.699,43	0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA-ME COD:4886 TP:1 18568718000144		0,00			0,00
F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		0,00	1.039.162,24	1.039.162,24	0,00
F.C.FERREIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
FABIANA MIRANDA DO NASCIMENTO COD:69 TP:2 93367341304		0,00			0,00
FABIANA NERES MOREIRA COD:2390 TP:2 02482934354		0,00			0,00
FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:4356 TP:2 73106313900		0,00	11.250,00	22.500,00	(11.250,00)
FABRICIO BARREIRA DA SILVA COD:40 TP:2 06527879326		0,00			0,00
FABRINA ALVES DA SILVA COD:3345 TP:2 62231582384		0,00			0,00
FABRYNA DA SILVA LUSTOSA COD:6633 TP:2 09072468341		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FC CAMISAS LTDA COD:6113 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00
FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO COD:3334 TP:2 22253377805		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
FELIPE SANTOS SANTANA COD:7058 TP:2 06659758305			363,16	363,16	0,00
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA COD:3665 TP:2 53670590315		0,00			0,00
FERNANDA RIBERIRO AGUIAR COD:2292 TP:2 01841482358		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES SOARES COD:3298 TP:2 04854033312		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA MIRANDA COD:530 TP:2 05502234363		0,00			0,00
FERNANDO PIRES LOBATO COD:1124 TP:2 01804497371		0,00			0,00
FERNANDO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6535 TP:1 58541882000182		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
FK AUTO PEÇAS LTDA COD:2618 TP:1 01190268000104		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:1656 TP:1 07184256000145		0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:5222 TP:2 22649905387		0,00			0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO COD:2388 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
FRANCIELLY GONÇALVES PEREIRA COD:4912 TP:2 06212315337		0,00			0,00
FRANCISCO CRISTIANO SOUSA SANTOS COD:4473 TP:2 60503709310		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:6218 TP:1 22879147000136		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:3017 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FREDSON SOARES TAVARES COD:7055 TP:2 10572690185		0,00			0,00
FREURY LUSTOSA DE SENA COD:3099 TP:2 04525694351		0,00			0,00
GABRIEL JUNIOR TAVARES BORGES COD:5719 TP:2 05432999374		0,00			0,00
GABRIEL LOPES CARVALHO COD:7047 TP:2 08216678312		0,00			0,00
GABRIEL MARQUES NUNES COD:6186 TP:2 12010412362		0,00			0,00
GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO COD:5641 TP:1 18294673000167		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GABRIELLA LIMA GUERRA COD:6173 TP:2 71525837141		0,00			0,00
GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO COD:3650 TP:2 06685077131		0,00			0,00
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		0,00	3.125,73	4.746,73	(1.621,00)
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		0,00			0,00
GEDILTON ARAUJO CORDEIRO COD:6147 TP:2 69740143768		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA COD:6738 TP:1 28971558000133		0,00			0,00
GEISA ALVES PEREIRA COD:6093 TP:2 08052163323		0,00			0,00
GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA COD:6700 TP:1 16923953000161		0,00			0,00
GERSON NETO SILVA CUSTODIO COD:3679 TP:2 04790423301		0,00			0,00
GEUDSON MAGNO SILVA CASTRO COD:2366 TP:2 06194264381		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4454 TP:2 07590301388		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS COD:2229 TP:2 04799932381		0,00			0,00
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GILVANEIDE DA CUNHA CORDEIRO COD:6545 TP:2 05307182198		0,00			0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:4820 TP:1 27248243000108		(30.000,00)	15.000,00	15.000,00	(30.000,00)
GISELE PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:42 TP:2 03718428326		0,00			0,00
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151		0,00			0,00
GLEANE ALVES CORDEIRO COD:2536 TP:2 00871053306		0,00			0,00
GLEIDISON CAVALCANTE AGUIAR COD:5284 TP:2 02346617393		0,00			0,00
GLEIDSON BARROS TAVARES COD:6153 TP:2 76432882320		0,00			0,00
GLESON DA SILVA CUSTÓDIO COD:2359 TP:2 00346342317		0,00			0,00
H+INFORMATICA LTDA COD:3010 TP:1 11270335000146		0,00			0,00
HAITON GONÇALVES COD:5676 TP:2 01248722396		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:6565 TP:1 18918807000173		(10.000,00)	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)
HELIO CUSTÓDIO BORGES COD:5658 TP:2 92686745304		0,00	1.621,00	4.863,00	(3.242,00)
HEMILY GABRIELY BASTOS DA SILVA COD:6605 TP:2 06550090350		0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:6537 TP:1 58635265000146		(1.518,00)	9.139,00	7.621,00	0,00
HERIK DE SOUSA GAMA COD:4469 TP:2 10684432358		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
HIAGO MACIEL BARREIRA COD:3685 TP:2 06668035361		0,00			0,00
HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369		0,00			0,00
HILDA CAROLINA PARANAGUA CARAM SALVADEGO COD:4322 TP:2 03599021970		0,00	5.313,00	10.626,00	(5.313,00)
HILDA REJANE LUSTOSA ELOI VIEIRA COD:5246 TP:2 90741773104		0,00			0,00
HILDOMAR FONTES BEZERRA COD:2455 TP:2 39866963268		0,00			0,00
HISLAYNE KANANDA RIBEIRO TAVRES COD:6100 TP:2 62233131363		0,00			0,00
HOTEL OASIS LTDA COD:2761 TP:1 13478550000162		0,00			0,00
IAGO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5266 TP:2 06762157343		0,00			0,00
IDALIA FERREIRA DA SILVA COD:4361 TP:1 31866511000114		(38.957,50)	42.928,86	42.928,86	(38.957,50)
IGO DE FREITAS CUNHA COD:6066 TP:2 04262432343		0,00			0,00
IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA COD:482 TP:1 34982134000177		0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
IGOR MIRANDA DE LIMA COD:3319 TP:2 07456032386		0,00			0,00
ILDA DOS SANTOS LIMA COD:5728 TP:2 96830212391		0,00	463,16	926,16	(463,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175		0,00	15.378,59	15.378,59	0,00
INGRID BATISTA DOS SANTOS CARVALHO COD:3684 TP:2 03309374130		0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113			0,00	71.459,60	(71.459,60)
INSTITUTO CONSTRUIR COD:6677 TP:1 05461186000108		0,00	282.962,00	282.962,00	0,00
INSTITUTO MARTINS MEDICINA E SAÚDE COD:6210 TP:1 55159147000110		0,00			0,00
IR DA SILVA SOUZA NASCIMENTO COD:6586 TP:1 27653528000116		0,00			0,00
IRACILENE LOBATO RODRIGUES COD:6101 TP:2 02901837310		0,00	806,00	2.418,00	(1.612,00)
IRANEIDE AVELINO DA SILVA COD:321 TP:2 01776278321		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376		0,00			0,00
IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196		0,00			0,00
IRNA NAIANE ALVES DO NASCIMENTO COD:5717 TP:2 04079851154		0,00			0,00
ISA CARLA BATISTA LOPES FIQUEREDO COD:5247 TP:2 07264120317		0,00			0,00
ISABEL LACERDA BASILIO COD:4378 TP:2 04796606386		0,00			0,00
ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387		0,00			0,00
ISRAEL FAUTOS LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3077 TP:2 70250510120		0,00			0,00
ITALO BARBOSA BARREIRA COD:6114 TP:2 09015154341		0,00			0,00
IVONILTON MARQUES VIANA COD:37 TP:2 05855630390		0,00			0,00
IZABEL DE SOUSA NETA CARVALHO COD:805 TP:2 00468376399		0,00			0,00
IZENILDE FRANCISCO DA SILVA COD:5238 TP:2 06041079359		0,00			0,00
J C FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COD:2964 TP:1 41525783000104		0,00			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3014 TP:1 13402404000153		0,00	37.595,00	37.595,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:6729 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUÇÕES E EVENTOS COD:6135 TP:1 32703485000176		0,00	0,00	22.006,00	(22.006,00)
JACSON NUNES DA SILVA COD:3622 TP:2 06646434344		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JACSON RIBEIRO ALVES COD:2075 TP:2 76560376320		0,00			0,00
JAIANA DO AMARAL VIANA COD:4853 TP:2 01459749367		0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMÓVEIS LTDA COD:477 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
JAÍNE SIRQUEIRA DOS REIS COD:6615 TP:2 06687508393		0,00			0,00
JAKELINE PERIRA DOS REIS COD:5248 TP:2 07835640317		0,00			0,00
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS COD:7052 TP:2 35207159100		0,00			0,00
JAMILLE FRANCISCA MAIA COD:6154 TP:2 70210414111		0,00			0,00
JAMILSON DE SOUSA REIS COD:6151 TP:2 92339379334		0,00			0,00
JANLEQUE RODRIGUES MIRANDA COD:2998 TP:1 25367437000199		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JASMINE PEREIRA DE SENA COD:2930 TP:2 05875656328		0,00			0,00
JAVIER JESUS ARMENTEROS VILAU COD:6075 TP:2 06629639111		0,00			0,00
JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178			206.711,62	206.711,62	0,00
JEAN CARLOS FELIX COD:4432 TP:2 37513044368		(13.526,87)	20.644,09	41.288,18	(34.170,96)
JEANE LIMA BARREIRA COD:2508 TP:2 02747633381		0,00			0,00
JEFERSSON LIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 06569003348		0,00			0,00
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5287 TP:1 41908230000130		0,00			0,00
JESIEL PEREIRA LIMA COD:6099 TP:2 07586228302		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JEUDSON FERREIRA MACIEL COD:2565 TP:2 01940018307		0,00			0,00
JEYSA RAYANE HONORATO DA SILVA COD:6544 TP:2 04440260101		0,00			0,00
JHM CONTRUÇÕES LTDA COD:6070 TP:1 27317077000146		0,00			0,00
JOABES CIRQUEIRA BATISTA COD:5306 TP:2 05994646318		0,00			0,00
JOADSON SILVA MACIEL COD:7048 TP:2 09009415376		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO 66499437115 COD:4380 TP:1 17391117000146		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO COD:39 TP:2 66499437115		0,00			0,00
JOÃO BATISTA RIBEIRO DE SOUZA COD:2013 TP:2 92340040353		0,00			0,00
JOÃO PAULO MOREIRA DE SOUZA COD:4474 TP:2 08725008374		0,00			0,00
JOAO ROCHA MASCARENHAS COD:4894 TP:2 01001063317		0,00			0,00
JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR COD:86 TP:2 64342549387		0,00			0,00
JOÃO VICTOR TAVARES CUSTODIO COD:6529 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
JOHANNY RIBEIRO MACIEL DE MELO COD:5669 TP:2 07508615174		0,00			0,00
JONAS PEREIRA DE SOUZA SANTOS COD:5217 TP:2 10087200384		0,00			0,00
JORGE HENRIQUE LOBATO COD:4830 TP:2 71352066149		0,00			0,00
JORGE LUIZ VARGAS DA SILVA COD:2035 TP:2 44677960372		0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRE NETO COD:5239 TP:2 25961518809		0,00			0,00
JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO COD:2015 TP:2 85149217387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE LUIZ FERREIRA LIMA COD:992 TP:2 59077930159		0,00			0,00
JOSE MARIA RODRIGUES LOBATO COD:1976 TP:2 42874726168		0,00			0,00
JOSE ORLANDO PAZ DE SOUSA COD:4788 TP:1 03872685000154		0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO COD:1132 TP:1 02850540000190		0,00			0,00
JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO COD:89 TP:2 09703730159		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSUE DE SOUZA SANTOS COD:1885 TP:2 02112991388		(860,00)	860,00	860,00	(860,00)
JOSUE RIBEIRO LEAL COD:6082 TP:2 49321862153		0,00			0,00
JOVANNA ALVES TAVARES COD:4893 TP:2 10121281302		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOYCE DA SILVA COD:5274 TP:2 07261782335		0,00			0,00
JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME COD:3034 TP:1 10713452000174		0,00	13.526,87	13.526,87	0,00
JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		400,00			400,00
JUCELIA BARREIRA DE CARVALHO COD:6182 TP:2 04312432392		0,00			0,00
JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		0,00	3.125,73	4.746,73	(1.621,00)
JULIANA SILVA AMORIM COD:5626 TP:1 36299072000129		0,00			0,00
JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364		0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:3652 TP:2 04979604358		0,00			0,00
JÚLIO CEZAR SOUSA COSTA COD:7050 TP:2 06327262376		0,00			0,00
JUNIOR ALVES DA SILVA COD:3644 TP:2 10482092378		0,00			0,00
JUNIOR MAIA FILHO COD:1738 TP:2 04126180362		0,00			0,00
JUZÉLIA TIBURCIO DOS REIS COD:4778 TP:2 04943765386		0,00			0,00
KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343		0,00			0,00
KAROLINA PEREIRA DA SILVA COD:4407 TP:2 07659869302		0,00			0,00
KAROLINE BATISTA PEREIRA LTDA COD:5270 TP:1 36224726000155		0,00			0,00
KASSÂNDRO DE ARAÚJO LUSTOSA COD:5685 TP:2 07273182338		0,00			0,00
KASSIA BORGES BARREIRA DE MACEDO COD:5644 TP:2 09602281367		0,00			0,00
KATIA JULIANA DA SILVA COD:5229 TP:2 34946960805		0,00			0,00
KAUAN ALVES TAVARES COD:6174 TP:2 11386117358		0,00			0,00
KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLIANE RIBEIRO CATUABA COD:206 TP:2 62275698361		0,00	3.125,73	4.746,73	(1.621,00)
KELLY PEREIRA ALVES COD:6092 TP:2 10338666362		0,00			0,00
KESLLEY LIMA GUERRA COD:6533 TP:2 06479077121		0,00			0,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:2997 TP:2 02370385367		0,00			0,00
L. SOARES DA SILVA LTDA COD:191 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
LAEDIA GUERRA DIONISIO COD:31 TP:2 04416379307		0,00			0,00
LAERTH LIMA BARREIRA COD:486 TP:2 08063444310		0,00			0,00
LAERTY GUERRA DIONISIO COD:1887 TP:2 03356829360		0,00			0,00
LAIS FERREIRA DA SILVA COD:523 TP:2 07233956162		0,00			0,00
LAISA RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA COD:6149 TP:2 09664127370		0,00			0,00
LARISSA CANUTO SOARES COD:4926 TP:2 04672676340		0,00			0,00
LARISSA RODRIGUES DE SOUSA COD:6721 TP:2 10295819324		0,00	0,00	736,84	(736,84)
LAUDIANE BARREIRA SOARES COD:6219 TP:1 32186482000102			3.000,00	3.000,00	0,00
LAURINDO FERREIRA MACIEL FILHO COD:1337 TP:2 05785118351		0,00			0,00
Leandro Marques Maximo COD:6579 TP:1 29743148000106		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
LEIA GONÇALVES LIMA COD:2099 TP:2 00265352541		0,00			0,00
LEIA SILVA CUSTODIO DOS REIS COD:5705 TP:2 01307710310		0,00			0,00
LEIDIANA HENRIQUE GAMA COD:4412 TP:2 01647790190		0,00			0,00
LEILIANE LOBATO DA SILVA COD:6606 TP:2 09024377390		0,00			0,00
LENICE DE SOUSA COD:2946 TP:2 05599412342		0,00	3.125,73	4.737,73	(1.612,00)
LEONARDA REIS RIBEIRO COD:6180 TP:2 01097384110		0,00			0,00
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA COD:4457 TP:2 06688153378		0,00			0,00
LEONDINA MACIEL PINHEIRO COD:6582 TP:2 01888262389		0,00	760,00	1.520,00	(760,00)
LEONY REIS DA SILVA COD:1064 TP:2 20056052391		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
LETICIA CEZÁRIO DA SILVA COD:5647 TP:2 09742109354		0,00			0,00
LETICIA ROCHA DOS SANTOS COD:5692 TP:2 04819100343		0,00			0,00
LEUZIANE BARREIRA LUDUVICO COD:2217 TP:2 02297637314		0,00			0,00
LIDIANA ALVES LEAL COD:940 TP:2 83721649320		0,00			0,00
LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00	600,00	600,00	0,00
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:4824 TP:2 04670481347		0,00	368,42	1.210,52	(842,10)
LILIANE PEREIRA DA SILVA COD:6155 TP:2 07386380305		0,00			0,00
LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
LÍVIA PEREIRA SILVA COD:4927 TP:2 07636787164		0,00			0,00
LORENA ARAUJO COSTA COD:6603 TP:2 04677981337		0,00			0,00
LORENA BORGES DA SILVA COD:5279 TP:2 11488458367		0,00			0,00
LOURIVAL RODRIGUES CORDEIRO COD:2074 TP:2 00871056321		0,00			0,00
LUAN BORGES E SILVA COD:5675 TP:2 62266987305		0,00			0,00
LUAN CONCEIÇÃO NERES COD:4429 TP:2 06747807367		0,00			0,00
LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4800 TP:1 33767911000106		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUANNA MARINA DE ALMEIDA ELVAS COD:5260 TP:2 05720944346		0,00			0,00
LUCAS BATISTA DOS REIS COD:5709 TP:2 11050339371		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
LUCAS CUSTÓDIO DA SILVA COD:4785 TP:2 07261891380		0,00			0,00
LUCAS FERREIRA DOS REIS COD:168 TP:2 06485108327		0,00			0,00
LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304		0,00			0,00
LUCAS PEREIRA SOARES DE SENA COD:3678 TP:2 06894188335		0,00			0,00
LUCIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO COD:4435 TP:2 00762063351		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ COD:7056 TP:2 82399255100	(970,81)	1.879,90	1.879,90	(970,81)
LUCIANO CEZARIO LOPES COD:5313 TP:2 00942658361	0,00	645,00	1.290,00	(645,00)
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3339 TP:1 26764244000134	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:3062 TP:2 92463800100	0,00	860,00	1.778,00	(918,00)
LUCIENE BATISTA DA SILVA COD:4368 TP:2 00677959354	0,00			0,00
LUCIENE DE SOUSA COD:91 TP:2 01103267337	0,00			0,00
LUCIMARIA ALVES PEREIRA COD:6638 TP:2 05972955300	0,00			0,00
LUIS DIONISIO FERNANDES COD:4428 TP:2 49853457334	0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593	0,00			0,00
LUIZ EVANGELISTA ALVES DO NASCIMETO COD:1965 TP:2 02314020154	0,00			0,00
LUIZ FILHO ALVES BARREIRA COD:2546 TP:2 05574179377	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS COD:3083 TP:2 15945030368	0,00			0,00
LUIZMAR DE SOUSA ALVES COD:4798 TP:2 03778222309	0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295	0,00			0,00
LUZENILDE GASPAR DA SILVA COD:3025 TP:2 01998294382	0,00			0,00
LUZIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:5291 TP:2 03648119354	0,00			0,00
LUZIA DE MELO LACERDA COD:5305 TP:2 06155562300	0,00			0,00
LUZIENE BARROS AGUIAR COD:412 TP:2 78373913300	0,00			0,00
LUZIENE MACIEL MOREIRA COD:1805 TP:2 88913465353	0,00			0,00
LUZILETE LOPES COIMBRA COD:6669 TP:2 07378672300	0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES COD:5637 TP:1 45644198000184	0,00	6.055,20	6.055,20	0,00
MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA COD:90 TP:2 00012404128	0,00			0,00
MAGNOLIA VIEIRA MIRANDA COD:4783 TP:2 99921065300	0,00			0,00
MAIARA CARVALHO NUNES COD:5710 TP:2 04796602399	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MAIARA HONORATO DA SILVA COD:5233 TP:2 06403120395	0,00			0,00
MAIKO RODRIGUES DA SILVA COD:4399 TP:2 07840413340	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MAILSA VIEIRA MIRANDA COD:4911 TP:2 04095157364	0,00			0,00
MAÍRA DE SOUSA SILVA COD:4811 TP:2 62231483300	0,00			0,00
MANOEL COSTA DE ARAÚJO COD:3649 TP:2 00921129513	0,00			0,00
MANOEL LUIZ NERES SOARES COD:184 TP:2 04121965302	0,00			0,00
MANOEL NETO LACERDA COD:5617 TP:2 10443159386	0,00			0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN COD:6106 TP:1 03093776001244	0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:2988 TP:1 61074175000138	0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAUJO COD:5314 TP:2 05554082300	0,00			0,00
MARCELO VIEIRA MIRANDA COD:525 TP:1 47536896000191	(5.592,65)	5.592,65	0,00	0,00
MARCIA DE CARVALHO FRANÇA COD:5317 TP:2 05093728306	0,00			0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350	0,00			0,00
MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:1061 TP:2 77337395191	0,00	1.642,11	1.642,11	0,00
MARCIO PIAUILINO FALCÃO COD:118 TP:2 27907253810	0,00			0,00
MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302	(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
MARCOS PAULO OZORIO GUERRA COD:3068 TP:2 04345883342	0,00			0,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇOES LTDA COD:5265 TP:1 41858720000170	0,00			0,00
MARIA AMBROZIO DE SOUSA COD:6189 TP:2 91171490372	0,00			0,00
MARIA AMELIA DE OLIVEIRA ALVES COD:2112 TP:2 90955315387	0,00			0,00
MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:6679 TP:1 33374420000197	0,00			0,00
MARIA ANGELICA RIBEIRO WORF COD:4815 TP:2 49821628320	0,00			0,00
MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA COD:99 TP:2 04486142357	0,00			0,00
MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES COD:5691 TP:2 05196550364	0,00			0,00
MARIA BENEDITA PEREIRA DA SILVA COD:3602 TP:2 04032487103	0,00			0,00
MARIA BETÂNIA LIMA DE ARAÚJO COD:6665 TP:2 53597770363	0,00			0,00
MARIA CRISTINA DE SOUSA COSTA COD:494 TP:2 62266986325	0,00			0,00
MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5760 TP:2 89488334304	0,00			0,00
MARIA DAS MERCÊS BRANCO ARAUJO COD:5273 TP:2 03378189916	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES ALVES LIMA COD:6171 TP:2 01538533367	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA COD:1533 TP:2 97363421315	(0,25)	806,00	1.724,00	(918,25)
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA COD:6546 TP:2 03499300311	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES COD:4836 TP:2 05352200302	0,00			0,00
MARIA LUCIA MIRANDA SOUSA COD:5677 TP:2 04370662311	0,00			0,00
MARIA LUIZA MACIEL FIGUERÊDO COD:6138 TP:2 07559113346	0,00			0,00
MARIA MAIANE LOPES MACIEL COD:6670 TP:2 05669420381	0,00			0,00
MARIA ZENAIDE LIRA MACIEL COD:526 TP:2 33734690315	0,00			0,00
MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368	0,00	900,00	900,00	0,00
MARIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:100 TP:2 06393894300	(400,00)	0,00	1.621,00	(2.021,00)
MARILÉIA LOPES DA SILVA COD:3054 TP:2 08518251338	0,00			0,00
MARILENE OZORIO LIRA GUERRA COD:4806 TP:2 28710665315	0,00	900,00	900,00	0,00
MARINA BRITO DE CARVALHO COD:3627 TP:2 01759498327	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARINALVA CUSTODIO MACIEL COD:2109 TP:2 01062371364		0,00			0,00
MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		(1.621,00)	3.125,73	3.125,73	(1.621,00)
MARINALVO CÚTÓDIO BORGES COD:5671 TP:2 92691633349		0,00			0,00
MARLENICE LIRA VIANA COD:4431 TP:2 91483069320		0,00			0,00
MARLOS FERREIRA DOS REIS COD:2449 TP:2 04756900364		0,00			0,00
MARLOS RIBEIRO SOARES COD:23 TP:2 05489572310		0,00			0,00
MATHEUS AZEVEDO BEZERRA COD:513 TP:2 08358828373		0,00			0,00
MATHEUS DE SOUZA GAMA COD:5654 TP:2 10048001341		0,00	1.657,89	1.657,89	0,00
MATHEUS JONATHAS MARTINS BENVINDO COD:4849 TP:2 04891946300		0,00			0,00
MATHEUS LOUZEIRO DE MACEDO COD:3698 TP:2 06604702332		0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115		0,00	84.951,01	84.951,01	0,00
MAURICIO SILVA CASTRO COD:3719 TP:2 07844001305		0,00			0,00
MAURITANIA CUSTODIO MACIEL COD:6741 TP:1 10333036000140		0,00			0,00
MAURO JEANE MIRANDA DO NASCIMENTO COD:2322 TP:2 80764703315		0,00	600,00	600,00	0,00
MAURO LUCIO ARAUJO SIRQUEIRA COD:476 TP:1 12604338000131		0,00			0,00
MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA COD:4405 TP:2 06358872311		0,00	1.232,05	2.447,85	(1.215,80)
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA COD:6728 TP:1 08955702000130		0,00			0,00
MEIRE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:5227 TP:2 00851797105		0,00			0,00
MIGUEL CIRQUEIRA DA SILVA COD:372 TP:2 45168113320		0,00			0,00
MILHOMEM ENGENHARIA COD:5632 TP:1 24692297000161		0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA - DPTO COD:521 TP:1 00394494010441		0,00			0,00
Miqueias Neres Coimbra COD:183 TP:2 07365275324		0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTÓDIO COD:2634 TP:1 29703403000189		0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTODIO COD:4895 TP:2 04790419380		0,00			0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343		0,00			0,00
MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399		0,00	2.447,85	3.663,65	(1.215,80)
MONIKA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5243 TP:2 84270039353		0,00			0,00
MONIKA POLLYANNA VIERA NOGUEIRA PARANAGUA COMERCIO COD:5648 TP:1 13724742000101		0,00			0,00
MSN SILVA - LTDA COD:6202 TP:1 51294522000184		0,00			0,00
MYLENY RODRIGUES DOS REIS COD:5718 TP:2 08026081323		0,00			0,00
NADIA PEREIRA DE SANTANA COD:6097 TP:2 85720690115		0,00			0,00
NAIRA NERES COIMBRA COD:181 TP:2 07365278340		0,00			0,00
NAKAELA ALVES DE SOUSA COD:2476 TP:2 04202273346		0,00			0,00
NALVO AGUIAR CONSTATINO COD:501 TP:1 17256040000100		0,00			0,00
NEILIAN DAMACENO MASCARENHAS COD:4476 TP:2 95441557320		0,00			0,00
NEILIVALDO SILVA DOS SANTOS COD:6564 TP:2 01863896120		0,00			0,00
NEISSANDRO DE SOUZA BATISTA COD:4809 TP:2 03629451365		0,00			0,00
NEURACI NERES DA SILVA COIMBRA COD:5232 TP:2 92595430378		0,00			0,00
NICOLLE BARREIRA MACIEL COD:510 TP:2 07006749344		0,00			0,00
NIVALDO PERPÉTUO LUSTOSA MACEDO COD:3316 TP:2 05590546370		0,00			0,00
ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:4888 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ONARIA JESSICA DA SILVA COD:2605 TP:2 05115158124		0,00			0,00
ORLANDO MARQUES MACIEL COD:2259 TP:2 05621252306		0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VASQUEZ COD:138 TP:2 06613460133		0,00			0,00
OSIEL LOBATO FERNANDES COD:5693 TP:2 37479105304		0,00			0,00
OTAVIO DE SOUSA LIMA COD:6157 TP:1 38686587000107		0,00			0,00
OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA COD:5263 TP:2 06892670377		0,00	0,00	561,05	(561,05)
PALOMA BARREIRA ALVES COD:5294 TP:2 08846924347		0,00			0,00
PATRICIA FRANÇA DA SILVA COD:6137 TP:2 05861186324		0,00			0,00
PAULO E R PEREIRA COD:5280 TP:1 44130566000103			58.262,28	58.262,28	0,00
PAULO FELIX DA SILVA COD:6076 TP:2 44281510559		0,00			0,00
PAULO MACHADO LIMA COD:3699 TP:2 37477706300		0,00			0,00
PAULO MORENO FIGUEREDO CAVALCANTE COD:10 TP:2 78387949353		0,00			0,00
PEDRO EDUARDO BARREIRA FREITAS RIBEIRO COD:5225 TP:2 62275989331		0,00			0,00
PI TACOGRAFO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6611 TP:1 49251340000184		0,00			0,00
POLIANA ALMEIDA DE SOUZA COD:3356 TP:2 05442482366		0,00			0,00
POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA COD:6194 TP:1 56688981000166		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3682 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:6178 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4854 TP:1 05340639000130		(1.453,00)	120.360,30	120.360,30	(1.453,00)
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6745 TP:1 42958375000109		0,00			0,00
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO GONÇALO DO GURGUEIA COD:6676 TP:1 26043403000101		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PRISCILA ALVES BARREIRA COD:3692 TP:2 06312334317		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R & R CONTAS CORRENTE LTDA COD:4804 TP:1 20777859000119		0,00	0,00	400,00	(400,00)
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:6600 TP:1 06080114000175		(8.000,00)	14.000,00	6.000,00	0,00
R R LEMOS LIMA COD:5286 TP:1 27384186000186		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:3324 TP:1 01743572000123		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:1481 TP:2 01819775160		0,00			0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
RAFAEL ALVES DA SILVA COD:5688 TP:2 01868984109		0,00	1.621,00	4.863,00	(3.242,00)
RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO COD:322 TP:2 62661604120		(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
RAIELSON DE SOUSA REIS COD:441 TP:2 91487846304		0,00			0,00
RAILENE CARVALHO BARREIRA COD:6158 TP:2 08186849335		0,00			0,00
RAILON LEONARDO GAMA SERAINE COD:2361 TP:2 80387730397		0,00	1.875,00	3.750,00	(1.875,00)
RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA REIS COD:4360 TP:2 77384261104		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS COD:4311 TP:2 00776597167		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:478 TP:2 21682739368		0,00			0,00
RAINILTON DE SOUSA REIS COD:6521 TP:2 60909414335		0,00			0,00
RAISSA VITORIA LUSTOSA MESSIAS COD:6136 TP:2 09366209351		0,00			0,00
RAIZA RAMIELLE DA CUNHA MACIEL COD:3714 TP:2 05803653365		0,00			0,00
RAQUEL DIAS DA SILVA COD:6539 TP:2 05388752321		0,00			0,00
RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS COD:5240 TP:2 03299191306		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RAYANA MORGADO SABIÁ COD:6581 TP:2 06693852394		0,00			0,00
REGINA LUCIA SOUSA MACIEL COD:4367 TP:2 61164992104		0,00			0,00
REINALDO BARROS LIRA COD:2996 TP:2 78990424372		0,00			0,00
RENAN PEREIRA RODRIGUES COD:167 TP:2 10285899309		0,00			0,00
RENATO ALVES DA SILVA COD:500 TP:2 09167151329		0,00			0,00
RENATO BORGES LUSTOSA COD:1000 TP:2 87854007187		0,00			0,00
RICARDO & MANOEL CONTABILIDADE LTDA COD:5725 TP:1 23528063000110		0,00	6.000,00	7.000,00	(1.000,00)
RICARDO CUSTODIO BARREIRA COD:6103 TP:2 11384063331		0,00			0,00
ROBERIO DA CUNHA AZEVEDO COD:4309 TP:1 21652277000179		0,00			0,00
RODRIGO ALVES DE MACEDO COD:102 TP:2 06315891390		0,00			0,00
RODRIGO NUNES DA SILVA COD:3283 TP:2 06960419360		0,00			0,00
ROMAYCON OSORIO GUERRA COD:4340 TP:2 06318941363		0,00			0,00
ROMILSON DE JESUS COD:6613 TP:2 33134346818		0,00	1.231,58	1.231,58	0,00
RONIEL FERREIRA RIBEIRO COD:5689 TP:2 08431033371		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
RONIELTON FIGUEIREDO SA COD:3612 TP:2 02981062131		0,00			0,00
ROSIANA PEREIRA REIS COD:6085 TP:2 02122771380		0,00			0,00
Rosilene Moreira de Sousa COD:182 TP:2 03020844363		0,00			0,00
ROSINALDO SOARES DA SILVA COD:5720 TP:2 03233589344		0,00			0,00
ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA COD:2467 TP:2 03931686388		0,00			0,00
RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:5619 TP:2 05306910351		0,00			0,00
SAMYLLA CARVALHO LUSTOSA COD:4443 TP:2 06685060166		0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:6520 TP:1 21999645000150			4.500,00	4.500,00	0,00
SARA FREITAS DARKI COD:4796 TP:2 98287508304		0,00	3.125,73	4.746,73	(1.621,00)
SARAH RIBEIRO ARAUJO COD:5740 TP:2 94088691172		0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:5715 TP:2 23479939848		0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:6193 TP:1 35441888000182		0,00			0,00
SCARLAT BISPO FERNANDES COD:6730 TP:2 05958686305		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		0,00	15.736,68	15.736,68	0,00
SELVINA DE SOUSA MAGALHAES FILHA COD:5253 TP:2 04519985374		0,00			0,00
SERIGRAFIA MENDES- ME COD:5255 TP:1 41122741000122		0,00			0,00
SETH MOVEIS SOB MEDIDA COD:5293 TP:1 28914649000137		0,00			0,00
SILMARA ELIAS DE SOUZA COD:3663 TP:2 05347848367		0,00			0,00
SILVANIO CUSTÓDIO DOS SANTOS COD:4456 TP:2 79689353349		0,00			0,00
SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00
SIMONE RODRIGES PERREIRA COD:2047 TP:2 01987558308		0,00			0,00
SIMPLESTEK CONSULTORIA E SISTEMAS - LTDA COD:6708 TP:1 60807375000190		(1.820,00)	5.460,00	5.460,00	(1.820,00)
SIRLENE FEREIRA CUNHA COD:6086 TP:2 06526122370		0,00			0,00
SOLANGE AGUIAR DE SOUZA COD:241 TP:2 47325546874		0,00			0,00
SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		0,00			0,00
SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA COD:509 TP:2 07027959330		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:6735 TP:1 53643260000141		0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:6612 TP:1 37933858000119		(2.100,00)	2.100,00	2.100,00	(2.100,00)
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS COD:6680 TP:2 04385073554		0,00			0,00
STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO COD:6131 TP:2 04672675378		0,00	2.243,96	3.578,83	(1.334,87)
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:6548 TP:1 18092854000100		0,00			0,00
SUELY LOPES DE CARVALHO COD:4427 TP:2 00957039182		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SUELY RIBEIRO DE JESUS COD:4819 TP:2 02157061371			0,00			0,00
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107			0,00	850,00	850,00	0,00
		T F DE ARAUJO - ME COD:4359 TP:1 13224978000189			0,00	600,00	600,00	0,00
		T M MONTEIRO COD:5213 TP:1 07380577000115			0,00			0,00
		TAIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:4835 TP:2 05500267388			0,00			0,00
		TAINARA FURTADO AMARAL COD:5645 TP:2 60899938329			0,00			0,00
		TAIS DA CONCEIÇÃO MACIEL ALMEIDA COD:6639 TP:2 11907863389			0,00			0,00
		TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305			0,00			0,00
		TAMARA LOPES PEREIRA COD:6617 TP:2 06258799370			0,00			0,00
		TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA COD:5736 TP:2 04282753382			0,00			0,00
		TANIA MARIA PEREIRA DE SOLSA SILVA COD:524 TP:2 01775226310			0,00			0,00
		TATIANE BARBOSA DE LIRA COD:6577 TP:2 41459668804			0,00			0,00
		TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339			0,00	4.487,93	7.157,68	(2.669,75)
		TAYLON DOS ANJOS LOBATO COD:4413 TP:2 05314391350			0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		TAYNARA AIRES LEMES COD:6145 TP:2 10261913948			0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:3065 TP:1 02558157000162				13.750,43	13.750,43	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:3 TP:1 33000118000179			0,00			0,00
		TERMOSIRA LUSTOSA MACIEL COD:4777 TP:2 94921750378			0,00			0,00
		THAISILA KEYLLA MELO SOUSA COD:6071 TP:1 27306196000284			0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
		THAYLLA FREITAS CORADO COD:4389 TP:2 05882388309			0,00			0,00
		THIAGO BARROS MACIEL COD:5264 TP:2 04223147307			0,00			0,00
		THIAGO MASCARENHAS NOGUEIRA DA CUNHA COD:3282 TP:2 01001970357			0,00			0,00
		THYELLE CRISTINA ALVES CARVALHO COD:6515 TP:2 10047312300			0,00			0,00
		TIALLES RIBEIRO DE SOUSA COD:6124 TP:2 06942606308			0,00			0,00
		TULIO ALVES DO NASCIMENTO COD:5750 TP:2 06855412319			0,00			0,00
		UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA COD:2266 TP:2 04790415392			0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		UILLIAM RIBEIRO ALVES COD:144 TP:2 03921399360			0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276			0,00			0,00
		UNIÃO NASCI.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCAÇÃO COD:2067 TP:1 02271910000134			0,00	1.272,44	1.272,44	0,00
		V.N. ENGENHARIALTDA COD:6672 TP:1 49452229000156			0,00	25.912,72	25.912,72	0,00
		V.R. DOS SANTOS VESTUÁRIO-ME COD:4908 TP:1 23848647000173			0,00			0,00
		VALBER RODRIGUES RIBEIRO COD:2226 TP:2 94022739134			0,00	645,00	1.290,00	(645,00)
		VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304			(6.119,46)	6.119,46	0,00	0,00
		VALERIA DE SOUZA LUDOVICO COD:6119 TP:2 07378673374			0,00			0,00
		VALMIR RIBEIRO DA SILVA COD:3317 TP:2 73330140372			(842,11)	1.621,00	3.242,00	(2.463,11)
		VALQUIRIA AMBRÓSIO DA SILVA COD:5629 TP:2 06909261380			0,00			0,00
		VALTIANA RIBEIRO DE CARVALHO COD:3100 TP:2 02289097322			0,00			0,00
		VANESSA PEREIRA DOS REIS MACIEL COD:4437 TP:2 04787601326			0,00			0,00
		VANUZA MOREIRA DE SOUZA COD:6198 TP:2 02297638396			0,00			0,00
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179			(2.700,26)			(2.700,26)
		VERONICA ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6139 TP:2 04790418308			0,00			0,00
		VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367			(1.621,00)	3.125,73	3.125,73	(1.621,00)
		VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA COD:1872 TP:2 03782556305			0,00			0,00
		VIRLENY DOS ANJOS RIBEIRO COD:234 TP:2 00603215394			0,00			0,00
		VISUARTES- COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5672 TP:1 49783534000120			0,00			0,00
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159			0,00			0,00
		VIVO TELEFONICA S.A COD:3111 TP:1 02449992040620			0,00			0,00
		WAGNER CUSTÓDIO BRANCO COD:4898 TP:2 05152714388			0,00			0,00
		WALAS BARBOSA DA SILVA COD:4465 TP:2 06022921317			0,00			0,00
		WALYSON LUSTOSA DAMASCENO COD:5624 TP:2 03369841380			0,00			0,00
		WANDERLEIDE LOPES DE ARAUJO SILVA COD:309 TP:2 58521917104			0,00			0,00
		WELISSON RODRIGUES DA SILVA COD:5623 TP:2 62266997360			0,00			0,00
		WELLINGTON BONIFACIO DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6104 TP:2 60059898399			0,00			0,00
		WESLEY CARVALHO DA SILVA COD:6204 TP:2 10107683369			0,00			0,00
		Wesly Edson da Silva Corado COD:5744 TP:1 13157240000146			0,00			0,00
		WHASHIGTON LUIS L. FIGUEREDO COD:1972 TP:2 79586821153			0,00			0,00
		WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA COD:4891 TP:1 43186330000126			0,00	144.939,88	144.939,88	0,00
		WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA COD:192 TP:2 60875063306			(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:6109 TP:1 26046915000121			0,00			0,00
		YONARA MARTINS BENVINDO COD:3343 TP:2 02713097339			0,00			0,00
		ZENICE DE SOUSA SILVA COD:2332 TP:2 00942647327			0,00			0,00
		ZENO RULKA JUNIOR-ME COD:4455 TP:1 22892490000110			0,00			0,00
		ZULNEIDE CIRQUEIRA DA SILVA COD:1909 TP:2 82855129320			0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(142.856,72) C	2.116.233,60	2.159.047,20	(185.670,32) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.820,00) C	164.667,44	234.307,04	(71.459,60) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(114.448,28) C	498.225,99	595.936,54	(212.158,83) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.029,01) C	46.506,27	47.316,77	(2.839,51) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 80.483,56	80.483,56	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.932,94)	22.712,99	22.712,99	(2.932,94)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.932,94)	22.712,99	22.712,99	(2.932,94)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.932,94)	22.712,99	22.712,99	(2.932,94)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.932,94)	22.712,99	22.712,99	(2.932,94)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)	
214110000	01	**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
214111100	(20)01	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	22.712,99	22.712,99	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.712,99	22.712,99	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 22.712,99	22.712,99	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 22.712,99	22.712,99	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.686.260,05)	290.777,26	353.832,72	(3.749.315,51)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.226.439,15)	47.592,57	50.654,45	(2.229.501,03)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(646.677,08)	157.243,68	194.871,55	(684.304,95)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(685.251,70)	41.379,21	59.560,32	(703.432,81)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(60.027,95)	3.768,83	3.889,52	(60.148,64)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(52.845,49)	39.317,87	43.352,60	(56.880,22)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.018,68)	1.475,10	1.504,28	(15.047,86)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.683.260,05)	245.799,81	307.655,27	(3.745.115,51)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.223.439,15)	30.465,12	33.527,00	(2.226.501,03)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(646.677,08)	157.243,68	194.871,55	(684.304,95)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(685.251,70)	33.629,21	50.610,32	(702.232,81)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(60.027,95)	2.518,83	2.639,52	(60.148,64)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(52.845,49)	20.467,87	24.502,60	(56.880,22)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.018,68)	1.475,10	1.504,28	(15.047,86)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(502.236,03)	151.462,05	143.651,04	(494.425,02)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(222.989,14)	18.695,26	19.963,37	(224.257,25)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(141.183,12)	93.797,42	86.219,68	(133.605,38)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.489,32)	23.448,18	21.946,80	(107.987,94)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.064,88)	1.454,59	1.425,41	(6.035,70)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.718,90)	13.661,35	13.661,35	(20.718,90)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.790,67)	405,25	434,43	(1.819,85)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(459.597,27)	151.462,05	143.651,04	(451.786,26)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(180.392,90)	18.695,26	19.963,37	(181.661,01)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(141.183,12)	93.797,42	86.219,68	(133.605,38)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(109.446,80)	23.448,18	21.946,80	(107.945,42)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.064,88)	1.454,59	1.425,41	(6.035,70)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(20.718,90)	13.661,35	13.661,35	(20.718,90)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(1.790,67)	405,25	434,43	(1.819,85)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(20.266,82)	C 715,10	701,46	(20.253,18)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(20.266,82)	C 715,10	701,46	(20.253,18)	C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.756,05)	C 1.652,30	1.681,48	(5.785,23)	C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.535,63)	C 1.652,30	1.652,30	(5.535,63)	C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(220,42)	C 0,00	29,18	(249,60)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(103.788,34)	C 4.709,86	4.757,24	(103.835,72)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(28.316,99)	C 1.085,00	1.085,00	(28.316,99)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.039,01)	C 698,28	745,66	(4.086,39)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(68.689,39)	C 2.521,33	2.521,33	(68.689,39)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(50,70)	C 0,00	0,00	(50,70)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.122,00)	C 0,00	0,00	(1.122,00)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.570,25)	C 405,25	405,25	(1.570,25)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(105.530,45)	C 1.263,14	5.828,74	(110.096,05)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(45.725,18)	C 660,09	631,70	(45.696,79)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(54.340,98)	C 0,00	4.623,17	(58.964,15)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.092,21) C	499,24	499,24	(3.092,21)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.043,87) C	103,81	74,63	(2.014,69)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(328,21) C	0,00	0,00	(328,21)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(146.136,40) C	143.121,65	130.682,12	(133.696,87)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	37.023,46 C	16.950,17	18.246,67	35.726,96	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(81.386,73) C	93.099,14	80.850,85	(69.138,44)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(80.021,79) C	18.060,21	16.572,47	(78.534,05)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.970,31) C	1.350,78	1.350,78	(3.970,31)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.781,03) C	13.661,35	13.661,35	(17.781,03)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(78.119,21) C	0,00	0,00	(78.119,21)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(143.374,19) C	0,00	0,00	(143.374,19)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.416,40) C	0,00	0,00	(1.416,40)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	68.159,04 C	0,00	0,00	68.159,04	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.487,66) C	0,00	0,00	(1.487,66)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(42.638,76) C	0,00	0,00	(42.638,76)	C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(42.638,76)			(42.638,76)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(42.596,24) C	0,00	0,00	(42.596,24)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(42,52) C	0,00	0,00	(42,52)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.086.409,07)	0,00	81.164,31	(2.167.573,38)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.463.433,91)	0,00	624,32	(1.464.058,23)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(260.253,24)	0,00	57.762,02	(318.015,26)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(337.034,68)	0,00	18.593,37	(355.628,05)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(24.327,22)	0,00	149,87	(24.477,09)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.360,02)	0,00	4.034,73	(5.394,75)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.079.764,64)	0,00	81.164,31	(2.160.928,95)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.456.789,48)	0,00	624,32	(1.457.413,80)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(260.253,24)	0,00	57.762,02	(318.015,26)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(337.034,68)	0,00	18.593,37	(355.628,05)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.327,22)	0,00	149,87	(24.477,09)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.360,02)	0,00	4.034,73	(5.394,75)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.383.346,71) C	0,00	72.218,63	(1.455.565,34)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(977.438,79) C	0,00	558,00	(977.996,79)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(259.948,42) C	0,00	57.094,31	(317.042,73)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(135.760,04) C	0,00	10.693,69	(146.453,73)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.199,46) C	0,00	0,00	(10.199,46)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	3.872,63	(3.872,63)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(695.377,90) C	0,00	8.945,68	(704.323,58)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(479.350,69) C	0,00	66,32	(479.417,01)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(304,82) C	0,00	667,71	(972,53)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(201.274,64) C	0,00	7.899,68	(209.174,32)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(14.127,76) C	0,00	149,87	(14.277,63)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(319,99) C	0,00	162,10	(482,09)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03)	C
218820199	(20)05	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
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(6.568,37)			(6.568,37)	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:106 TP:1 03458141000140			(76,06)			(76,06)	
218820300	(3) 01	DEPOSITOS JUDICIAIS	P	F	(6.644,43) C	0,00	0,00	(6.644,43)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.094.614,95)	94.337,76	82.839,92	(1.083.117,11)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(537.016,10)	11.769,86	12.939,31	(538.185,55)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(245.240,72)	63.446,26	50.889,85	(232.684,31)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(238.727,70)	10.181,03	10.070,15	(238.616,82)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.635,85)	1.064,24	1.064,24	(29.635,85)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.766,57)	6.806,52	6.806,52	(30.766,57)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.228,01)	1.069,85	1.069,85	(13.228,01)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.094.614,95)	94.337,76	82.839,92	(1.083.117,11)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(537.016,10)	11.769,86	12.939,31	(538.185,55)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(245.240,72)	63.446,26	50.889,85	(232.684,31)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(238.727,70)	10.181,03	10.070,15	(238.616,82)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(29.635,85)	1.064,24	1.064,24	(29.635,85)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.766,57)	6.806,52	6.806,52	(30.766,57)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.228,01)	1.069,85	1.069,85	(13.228,01)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.094.614,95) C	94.337,76	82.839,92	(1.083.117,11)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(537.016,10) C	11.769,86	12.939,31	(538.185,55) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245.240,72) C	63.446,26	50.889,85	(232.684,31) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(238.727,70) C	10.181,03	10.070,15	(238.616,82) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.635,85) C	1.064,24	1.064,24	(29.635,85) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.766,57) C	6.806,52	6.806,52	(30.766,57) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.228,01) C	1.069,85	1.069,85	(13.228,01) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	44.977,45	46.177,45	(4.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	17.127,45	17.127,45	(3.000,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.750,00	8.950,00	(1.200,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	44.977,45	46.177,45	(4.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	17.127,45	17.127,45	(3.000,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.750,00	8.950,00	(1.200,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	11.677,45	11.677,45	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.677,45	9.677,45	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	11.677,45	11.677,45	0,00 C
ADRIANO FRANKLIN BASILIO COD:6663 TP:2 01475549180				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLEDSON RIBEIRO DA SILVA COD:6096 TP:2 01513340131					800,00	800,00	0,00
ERASMO DE SOUSA PINTO COD:5716 TP:2 01728100518				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JARDEL DA SILVA ARAUJO COD:4449 TP:2 02700671325				0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOSÉ CARLOS RIBEIRO LOPES COD:7060 TP:2 55361064300					200,00	200,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950					5.177,45	5.177,45	0,00
PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO COD:4852 TP:2 45176957353				0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.677,45	9.677,45	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	33.300,00	34.500,00	(4.200,00) C
				0,00			0,00
ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344				0,00			0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334				0,00			0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:2976 TP:2 00743599322				0,00			0,00
DOUGLAS HALEY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:85 TP:2 02515039332				0,00			0,00
EDIVAILTON ALVES DA SILVA COD:6555 TP:2 00434176397					2.250,00	2.250,00	0,00
EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA COD:1986 TP:2 25015669801				0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
EDSON LACERDA LIMA COD:991 TP:2 03521310396					1.800,00	1.800,00	0,00
ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199					1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:2134 TP:2 44688296304				0,00			0,00
FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325					1.250,00	1.250,00	0,00
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359					0,00	800,00	(800,00)
GERALDO B. DE SOUSA NETO COD:158 TP:2 49071980197				0,00			0,00
HERMINIO TAVARES GAMA COD:547 TP:2 56157347104					1.000,00	1.000,00	0,00
HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369				0,00			0,00
ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387				(1.000,00)			(1.000,00)
JACÍ MIRANDA FÉ COD:78 TP:2 09519395806				0,00			0,00
JANAINA RIBEIRO DIAS COD:6554 TP:2 06523836371				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JOADSON RIBEIRO DE JESUS COD:1746 TP:2 02165986303					2.250,00	2.250,00	0,00
JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353					1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300				0,00	750,00	750,00	0,00
JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341				0,00			0,00
KELIANE ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 03469707332				0,00			0,00
LAUDINEY VIEIRA DA SILVA COD:2135 TP:2 04597187383					1.800,00	1.800,00	0,00
LEILDA GONÇALVES LIMA COD:63 TP:2 01131700333				(2.000,00)			(2.000,00)
LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA COD:483 TP:2 09600813485				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302				0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA LUSTOSA COD:30 TP:2 24688584334					1.250,00	1.250,00	0,00
MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134				0,00			0,00
MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399					0,00	400,00	(400,00)
OSMAN LIRA FREITAS COD:4818 TP:2 06209640303				0,00	700,00	700,00	0,00
PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365			0,00			0,00
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172			0,00			0,00
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		SILVIO ENRIQUE BARREIRA MACEDO COD:48 TP:2 69119287100			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		VALMIRA MIRANDA FÉ DO NASCIMENTO COD:34 TP:2 26008688368			0,00			0,00
		WILLIAM DE LIMA MOREIRA COD:2045 TP:2 01427872139				1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.000,00) C	7.450,00	7.450,00	(3.000,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.750,00	6.950,00	(1.200,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.850,00	18.850,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
220000000	01	**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)
221000000	01	**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)
221400000	01	**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)
221410000	01	**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
221410100	(21)01	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
221410300	(21)01	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)
223000000	01	**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)
223100000	01	**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 A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110100	01	**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
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(21.937,16)			(21.937,16)
223110102	(3) 01	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)
223200000	01	**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)
223210000	01	**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)
223210100	01	**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
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			21.937,16			21.937,16
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(43.874,32)			(43.874,32)
223210102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.541.032,96)	0,00	0,00	(31.541.032,96)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.688.497,76)	0,00	0,00	(26.688.497,76)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(450.674,34)	0,00	0,00	(450.674,34)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.711.904,80)	0,00	0,00	(2.711.904,80)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937.302,07)	0,00	0,00	(937.302,07)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.500,62)	0,00	0,00	(753.500,62)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	856,63	0,00	0,00	856,63

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(592.277,11) C	0,00	0,00	(592.277,11)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(366.354,21) C	0,00	0,00	(366.354,21)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.369,84 C	0,00	0,00	28.369,84	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(221.094,04) C	0,00	0,00	(221.094,04)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(41.908,28) C	0,00	0,00	(41.908,28)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.709,58 C	0,00	0,00	8.709,58	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	856,63	0,00	0,00	856,63	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	856,63	0,00	0,00	856,63	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.058.009,05	0,00	0,00	111.058.009,05	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.930.552,46	0,00	0,00	45.930.552,46	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.687.443,63	0,00	0,00	17.687.443,63	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.063.518,34	0,00	0,00	34.063.518,34	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.466.755,31	0,00	0,00	4.466.755,31	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.378.976,70	0,00	0,00	8.378.976,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	530.762,61	0,00	0,00	530.762,61	
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
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	111.058.009,05 X	0,00	0,00	111.058.009,05	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.930.552,46 X	0,00	0,00	45.930.552,46	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.687.443,63 X	0,00	0,00	17.687.443,63	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.063.518,34 X	0,00	0,00	34.063.518,34	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.466.755,31 X	0,00	0,00	4.466.755,31	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.378.976,70 X	0,00	0,00	8.378.976,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.762,61 X	0,00	0,00	530.762,61	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.393.440,73		0,00	0,00	39.393.440,73	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.517.639,30)		0,00	0,00	(26.517.639,30)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.616.701,53)		0,00	0,00	(2.616.701,53)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.640.522,23)		0,00	0,00	(9.640.522,23)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(618.567,67)		0,00	0,00	(618.567,67)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
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)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
237120100	(21)07	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.393.440,73	X	0,00	0,00	39.393.440,73	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.517.639,30)	X	0,00	0,00	(26.517.639,30)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.616.701,53)	X	0,00	0,00	(2.616.701,53)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.640.522,23)	X	0,00	0,00	(9.640.522,23)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(618.567,67)	X	0,00	0,00	(618.567,67)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10,00)	X	0,00	0,00	(10,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(100.353.970,26)		0,00	0,00	(100.353.970,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.205.750,87)		0,00	0,00	(77.205.750,87)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.446.253,56)		0,00	0,00	(11.446.253,56)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.612.504,83)		0,00	0,00	(9.612.504,83)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.677.458,02)		0,00	0,00	(2.677.458,02)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	499.335,33		0,00	0,00	499.335,33	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	88.661,69		0,00	0,00	88.661,69	
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
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.353.970,26)	X	0,00	0,00	(100.353.970,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.205.750,87)	X	0,00	0,00	(77.205.750,87)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.446.253,56)	X	0,00	0,00	(11.446.253,56)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.612.504,83)	X	0,00	0,00	(9.612.504,83)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.677.458,02)	X	0,00	0,00	(2.677.458,02)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	499.335,33	X	0,00	0,00	499.335,33	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	88.661,69	X	0,00	0,00	88.661,69	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.658.120,52)		0,00	0,00	(41.658.120,52)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.445.711,75)		0,00	0,00	(34.445.711,75)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-			0,00	0,00		

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	02	**INTER OFSS - ESTADO**			(6.720.234,25)				(6.720.234,25)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(424.184,97)		0,00	0,00	(424.184,97)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(67.989,55)		0,00	0,00	(67.989,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.658.120,52)	X	0,00	0,00	(41.658.120,52)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.445.711,75)	X	0,00	0,00	(34.445.711,75)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.720.234,25)	X	0,00	0,00	(6.720.234,25)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(424.184,97)	X	0,00	0,00	(424.184,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.989,55)	X	0,00	0,00	(67.989,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88		0,00	0,00	5.325,88	
237150000	01	**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
237150200	(21)01	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**		-	4.682.938,89		4.912.772,35	30.189,60	9.565.521,64	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.029.965,03		2.882.974,59	22.726,86	5.890.212,76	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	645.522,73		802.311,49	1.820,00	1.446.014,22	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	712.111,68		929.058,12	5.642,74	1.635.527,06	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	90.638,00		86.089,38	0,00	176.727,38	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	192.181,25		200.667,57	0,00	392.848,82	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.520,20		11.671,20	0,00	24.191,40	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.124.614,58		1.144.736,06	5.642,74	2.263.707,90	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	239.271,50		178.566,85	0,00	417.838,35	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	643.702,73		709.515,20	0,00	1.353.217,93	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	132.784,66		143.771,50	5.642,74	270.913,42	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.397,97		16.629,10	0,00	31.027,07	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	81.937,52		84.582,21	0,00	166.519,73	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.520,20		11.671,20	0,00	24.191,40	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.001.442,23		946.310,92	5.642,74	1.942.110,41	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	163.535,24		155.691,71	0,00	319.226,95	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	623.334,91		570.457,64	0,00	1.193.792,55	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	117.749,08		124.311,17	5.642,74	236.417,51	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.611,40		12.611,40	0,00	25.222,80	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	73.513,00		73.513,00	0,00	147.026,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.698,60		9.726,00	0,00	20.424,60	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.001.442,23		946.310,92	5.642,74	1.942.110,41	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	163.535,24		155.691,71	0,00	319.226,95	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	623.334,91		570.457,64	0,00	1.193.792,55	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	117.749,08		124.311,17	5.642,74	236.417,51	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.611,40		12.611,40	0,00	25.222,80	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	73.513,00		73.513,00	0,00	147.026,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.698,60		9.726,00	0,00	20.424,60	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.001.442,23		946.310,92	5.642,74	1.942.110,41	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.535,24		155.691,71	0,00	319.226,95	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	623.334,91		570.457,64	0,00	1.193.792,55	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.749,08		124.311,17	5.642,74	236.417,51	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.611,40		12.611,40	0,00	25.222,80	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	73.513,00		73.513,00	0,00	147.026,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	06	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.698,60	9.726,00	0,00	20.424,60	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.000.096,23	946.310,92	5.642,74	1.940.764,41	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	162.189,24	155.691,71	0,00	317.880,95	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	623.334,91	570.457,64	0,00	1.193.792,55	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	117.749,08	124.311,17	5.642,74	236.417,51	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	12.611,40	12.611,40	0,00	25.222,80	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	73.513,00	73.513,00	0,00	147.026,00	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.698,60	9.726,00	0,00	20.424,60	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	855.893,35 D	865.110,81	0,00	1.721.004,16	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	147.883,84 D	155.376,52	0,00	303.260,36	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	565.837,39 D	568.768,07	0,00	1.134.605,46	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	106.749,12 D	106.515,82	0,00	213.264,94	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.611,40 D	12.611,40	0,00	25.222,80	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.113,00 D	12.113,00	0,00	24.226,00	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.698,60 D	9.726,00	0,00	20.424,60	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	66.963,77 D	4.135,60	0,00	71.099,37	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.376,24 D	0,00	0,00	9.376,24	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	56.371,40 D	1.689,57	0,00	58.060,97	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.216,13 D	2.446,03	0,00	3.662,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	61.400,00 D	61.400,00	0,00	122.800,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	61.400,00 D	61.400,00	0,00	122.800,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	15.839,11 D	15.664,51	5.642,74	25.860,88	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	4.929,16 D	315,19	0,00	5.244,35	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.126,12 D	0,00	0,00	1.126,12	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	9.783,83 D	15.349,32	5.642,74	19.490,41	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	123.172,35	198.425,14	0,00	321.597,49	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	75.736,26	22.875,14	0,00	98.611,40	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	20.367,82	139.057,56	0,00	159.425,38	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	15.035,58	19.460,33	0,00	34.495,91	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.786,57	4.017,70	0,00	5.804,27	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.424,52	11.069,21	0,00	19.493,73	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.821,60	1.945,20	0,00	3.766,80	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	116.650,21	198.425,14	0,00	315.075,35	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	69.214,12	22.875,14	0,00	92.089,26	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	20.367,82	139.057,56	0,00	159.425,38	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	15.035,58	19.460,33	0,00	34.495,91	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.786,57	4.017,70	0,00	5.804,27	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.424,52	11.069,21	0,00	19.493,73	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.821,60	1.945,20	0,00	3.766,80	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	116.650,21	198.425,14	0,00	315.075,35	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	69.214,12	22.875,14	0,00	92.089,26	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	20.367,82	139.057,56	0,00	159.425,38	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	15.035,58	19.460,33	0,00	34.495,91	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.786,57	4.017,70	0,00	5.804,27	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.424,52	11.069,21	0,00	19.493,73	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.821,60	1.945,20	0,00	3.766,80	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	116.650,21 D	198.425,14	0,00	315.075,35	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	69.214,12 D	22.875,14	0,00	92.089,26	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.367,82 D	139.057,56	0,00	159.425,38 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.035,58 D	19.460,33	0,00	34.495,91 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.786,57 D	4.017,70	0,00	5.804,27 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.424,52 D	11.069,21	0,00	19.493,73 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.821,60 D	1.945,20	0,00	3.766,80 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	6.522,14	0,00	0,00	6.522,14
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	6.522,14	0,00	0,00	6.522,14
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.522,14	0,00	0,00	6.522,14
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.522,14	0,00	0,00	6.522,14
312310100	(21)00	FGTS	P -	6.522,14 D	0,00	0,00	6.522,14 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	6.522,14 D	0,00	0,00	6.522,14 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.110.404,88	2.347.054,28	24.546,86	4.432.912,30
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.358.791,87	1.298.040,35	22.726,86	2.634.105,36
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.820,00	92.796,29	1.820,00	92.796,29
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	575.327,02	783.286,62	0,00	1.358.613,64
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	64.222,26	56.845,66	0,00	121.067,92
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	110.243,73	116.085,36	0,00	226.329,09
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	385.060,92	393.649,89	0,00	778.710,81
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	267.457,30	194.387,68	0,00	461.844,98
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	95.565,58	174.323,61	0,00	269.889,19
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.729,20	8.186,80	0,00	17.916,00
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.308,84	16.751,80	0,00	29.060,64
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	385.060,92	393.649,89	0,00	778.710,81
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	267.457,30	194.387,68	0,00	461.844,98
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	95.565,58	174.323,61	0,00	269.889,19
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.729,20	8.186,80	0,00	17.916,00
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.308,84	16.751,80	0,00	29.060,64
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	385.060,92	393.649,89	0,00	778.710,81
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.457,30	194.387,68	0,00	461.844,98
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.565,58	174.323,61	0,00	269.889,19
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.729,20	8.186,80	0,00	17.916,00
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.308,84	16.751,80	0,00	29.060,64
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.495,73 D	30.368,50	0,00	56.864,23 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.924,15 D	6.204,80	0,00	8.128,95 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.269,08 D	12.821,70	0,00	29.090,78 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.302,50 D	11.342,00	0,00	19.644,50 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.860,00 D	0,00	0,00	5.860,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.860,00 D	0,00	0,00	5.860,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	58.120,77 D	12.241,70	0,00	70.362,47 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	51.371,46 D	7.387,05	0,00	58.758,51 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.314,12 D	812,00	0,00	3.126,12 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.435,19 D	1.436,85	0,00	5.872,04 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.605,80	0,00	2.605,80 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	45.079,37 D	49.252,99	0,00	94.332,36 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	45.079,37 D	49.252,99	0,00	94.332,36 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.075,44 D	13.971,54	0,00	44.046,98 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.007,05 D	12.836,85	0,00	37.843,90 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.647,93 D	733,36	0,00	2.381,29 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	920,46 D	401,33	0,00	1.321,79 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.765,30 D	0,00	0,00	2.765,30 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.450,70 D	0,00	0,00	1.450,70 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.314,60 D	0,00	0,00	1.314,60 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.885,00 D	0,00	0,00	5.885,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.639,59 D	0,00	0,00	18.639,59 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.852,54 D	0,00	0,00	9.852,54 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	6.412,06 D	0,00	0,00	6.412,06 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO							
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	868,65 D	0,00	0,00	868,65	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.506,34 D	0,00	0,00	1.506,34	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	99.979,05 D	89.010,94	0,00	188.989,99	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	96.474,15 D	82.662,32	0,00	179.136,47	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.504,90 D	6.348,62	0,00	9.853,52	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	2.804,00	0,00	2.804,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	2.804,00	0,00	2.804,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	77.492,25 D	72.471,66	0,00	149.963,91	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	77.492,25 D	72.471,66	0,00	149.963,91	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	6.340,81	0,00	6.340,81	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	6.340,81	0,00	6.340,81	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	11.921,42 D	9.055,75	0,00	20.977,17	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	11.921,42 D	9.055,75	0,00	20.977,17	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	108.132,00	0,00	108.132,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	12.825,00	0,00	12.825,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	95.307,00	0,00	95.307,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.685.058,30	1.913.074,23	24.546,86	3.573.585,67	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.051.048,91	1.063.322,51	22.726,86	2.091.644,56	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.820,00	92.796,29	1.820,00	92.796,29	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	479.761,44	608.963,01	0,00	1.088.724,45	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	54.493,06	48.658,86	0,00	103.151,92	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	97.934,89	99.333,56	0,00	197.268,45	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	37.400,00	34.500,00	0,00	71.900,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	17.650,00	7.450,00	0,00	25.100,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	5.250,00	6.950,00	0,00	12.200,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	14.500,00	18.850,00	0,00	33.350,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.400,00	34.500,00	0,00	71.900,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.650,00	7.450,00	0,00	25.100,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.250,00	6.950,00	0,00	12.200,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.500,00	18.850,00	0,00	33.350,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	30.650,00 D	34.500,00	0,00	65.150,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	17.650,00 D	7.450,00	0,00	25.100,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.250,00 D	6.950,00	0,00	12.200,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.750,00 D	18.850,00	0,00	26.600,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00	D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	181.630,76	330.047,62	2.029,01	509.649,37	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	78.121,85	168.997,10	2.029,01	245.089,94	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	90.564,22	150.600,62	0,00	241.164,84	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.544,80	4.907,90	0,00	11.452,70	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.399,89	5.542,00	0,00	11.941,89	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.630,76	330.047,62	2.029,01	509.649,37	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.121,85	168.997,10	2.029,01	245.089,94	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.564,22	150.600,62	0,00	241.164,84	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.544,80	4.907,90	0,00	11.452,70	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.399,89	5.542,00	0,00	11.941,89	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	41.288,18	0,00	41.288,18	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	41.288,18	0,00	41.288,18	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.486,42 D	0,00	0,00	4.486,42	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.486,42 D	0,00	0,00	4.486,42	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	131.165,33 D	156.850,16	2.029,01	285.986,48	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	34.522,22 D	40.777,21	2.029,01	73.270,42	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	90.564,22 D	109.312,44	0,00	199.876,66	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.300,00 D	2.839,51	0,00	4.139,51	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.778,89 D	3.921,00	0,00	8.699,89	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	11.850,00 D	11.300,00	0,00	23.150,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	10.750,00 D	10.200,00	0,00	20.950,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	32.013,22 D	119.872,44	0,00	151.885,66	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	28.363,21 D	117.283,05	0,00	145.646,26 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.029,01 D	968,39	0,00	2.997,40 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	736,84	0,00	736,84 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	736,84	0,00	736,84 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.466.027,54	1.548.526,61	22.517,85	2.992.036,30
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	955.277,06	886.875,41	20.697,85	1.821.454,62
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.820,00	92.796,29	1.820,00	92.796,29
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	383.947,22	451.412,39	0,00	835.359,61
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	47.948,26	42.500,96	0,00	90.449,22
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	77.035,00	74.941,56	0,00	151.976,56
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.466.027,54	1.548.526,61	22.517,85	2.992.036,30
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	955.277,06	886.875,41	20.697,85	1.821.454,62
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.820,00	92.796,29	1.820,00	92.796,29
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	383.947,22	451.412,39	0,00	835.359,61
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.948,26	42.500,96	0,00	90.449,22
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.035,00	74.941,56	0,00	151.976,56
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	12.251,00 D	12.251,00	0,00	24.502,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.701,00 D	4.701,00	0,00	9.402,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	7.550,00 D	7.550,00	0,00	15.100,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.570,50 D	84.608,00	0,00	126.178,50 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.216,00 D	6.108,00	0,00	38.324,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.354,50 D	78.500,00	0,00	82.854,50 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.118,04 D	16.000,00	0,00	32.118,04 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	118,04 D	0,00	0,00	118,04 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.000,00 D	16.000,00	0,00	32.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	130.736,19 D	25.912,72	0,00	156.648,91 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	130.736,19 D	25.912,72	0,00	156.648,91 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.447,20	0,00	2.447,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.447,20	0,00	2.447,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	102.758,30 D	150.439,88	0,00	253.198,18 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	68.281,60 D	121.113,18	0,00	189.394,78 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	24.826,70 D	24.826,70	0,00	49.653,40 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	9.650,00 D	4.500,00	0,00	14.150,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	243,44 D	0,00	0,00	243,44 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	243,44 D	0,00	0,00	243,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	22.286,30	0,00	22.286,30 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	11.630,30	0,00	11.630,30 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	10.656,00	0,00	10.656,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	35.535,00 D	37.595,00	0,00	73.130,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	35.535,00 D	37.595,00	0,00	73.130,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	42.928,86	0,00	42.928,86 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	42.928,86	0,00	42.928,86 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.683,01 D	1.644,54	0,00	3.327,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.181,18 D	1.188,42	0,00	2.369,60 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	314,86 D	272,47	0,00	587,33 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	95,41 D	92,09	0,00	187,50 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	91,56 D	91,56	0,00	183,12 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	16.750,43	1.181,16	15.569,27 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	13.750,43	1.181,16	12.569,27 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.493,00 D	12.080,00	0,00	21.573,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.493,00 D	12.080,00	0,00	21.573,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.073,00 D	5.804,00	0,00	11.877,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.073,00 D	0,00	0,00	6.073,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.804,00	0,00	5.804,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.083.484,06 D	1.088.478,68	21.336,69	2.150.626,05 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	709.566,05 D	700.024,16	19.516,69	1.390.073,52 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.820,00 D	92.796,29	1.820,00	92.796,29 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	318.916,16 D	250.829,36	0,00	569.745,52 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.681,85 D	29.328,87	0,00	67.010,72 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.500,00 D	15.500,00	0,00	31.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.082,00 D	0,00	0,00	3.082,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.404,00 D	0,00	0,00	2.404,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	678,00 D	0,00	0,00	678,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	40.285,66	40.330,16	0,00	80.615,82
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	40.285,66	40.330,16	0,00	80.615,82
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	40.285,66	40.330,16	0,00	80.615,82
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	40.285,66	40.330,16	0,00	80.615,82
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.285,66	40.330,16	0,00	80.615,82
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.285,66	40.330,16	0,00	80.615,82
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	40.285,66	40.330,16	0,00	80.615,82
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	40.285,66	40.330,16	0,00	80.615,82
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.823,16 D	20.867,66	0,00	41.690,82 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.823,16 D	20.867,66	0,00	41.690,82 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	19.462,50 D	19.462,50	0,00	38.925,00 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	19.462,50 D	19.462,50	0,00	38.925,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.417.543,10	1.386.591,57	0,00	2.804.134,67
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.405.525,33	1.373.976,95	0,00	2.779.502,28
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	12.017,77	12.614,62	0,00	24.632,39
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	829.039,66	757.649,96	0,00	1.586.689,62
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	817.021,89	745.035,34	0,00	1.562.057,23
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	12.017,77	12.614,62	0,00	24.632,39
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	829.039,66	757.649,96	0,00	1.586.689,62
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	817.021,89	745.035,34	0,00	1.562.057,23
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	12.017,77	12.614,62	0,00	24.632,39
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	829.039,66	757.649,96	0,00	1.586.689,62
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	817.021,89	745.035,34	0,00	1.562.057,23
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	12.017,77	12.614,62	0,00	24.632,39
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	829.039,66 D	757.649,96	0,00	1.586.689,62 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	817.021,89 D	745.035,34	0,00	1.562.057,23 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	12.017,77 D	12.614,62	0,00	24.632,39 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	585.487,29	625.925,46	0,00	1.211.412,75
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	585.487,29	625.925,46	0,00	1.211.412,75
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	585.487,29	625.925,46	0,00	1.211.412,75
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	585.487,29	625.925,46	0,00	1.211.412,75
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	585.487,29 D	625.925,46	0,00	1.211.412,75 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	585.487,29 D	625.925,46	0,00	1.211.412,75 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	19.416,33	22.712,99	0,00	42.129,32
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	19.416,33	22.712,99	0,00	42.129,32
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.416,33	22.712,99	0,00	42.129,32
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.416,33	22.712,99	0,00	42.129,32
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	19.416,33	22.712,99	0,00	42.129,32

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.416,33	22.712,99	0,00	42.129,32	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.416,33	22.712,99	0,00	42.129,32	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.416,33	22.712,99	0,00	42.129,32	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.416,33 D	22.712,99	0,00	42.129,32	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	19.416,33 D	22.712,99	0,00	42.129,32	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	10.960,00	11.677,45	0,00	22.637,45	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.960,00	9.677,45	0,00	16.637,45	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.000,00	11.677,45	0,00	15.677,45	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.677,45	0,00	9.677,45	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	4.000,00	11.677,45	0,00	15.677,45	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	9.677,45	0,00	9.677,45	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	11.677,45	0,00	15.677,45	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	9.677,45	0,00	9.677,45	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.268.885,74)	0,00	5.716.441,10	(10.985.326,84)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.138.860,89)	0,00	3.798.410,54	(6.937.271,43)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(841.469,28)	0,00	720.081,74	(1.561.551,02)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(934.598,55)	0,00	861.059,05	(1.795.657,60)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(96.149,74)	0,00	81.488,43	(177.638,17)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(245.789,51)	0,00	242.706,61	(488.496,12)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.017,77)	0,00	12.694,73	(24.712,50)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(52.654,83)	0,00	531.106,47	(583.761,30)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(52.654,83)	0,00	531.106,47	(583.761,30)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(52.654,83)	0,00	531.106,47	(583.761,30)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(52.654,83)	0,00	531.106,47	(583.761,30)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(33.903,71)	0,00	15.184,56	(49.088,27)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(33.903,71)	0,00	15.184,56	(49.088,27)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.903,71)	0,00	15.184,56	(49.088,27)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.903,71)	0,00	15.184,56	(49.088,27)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(33.903,71)	0,00	15.184,56	(49.088,27)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(33.903,71)	0,00	15.184,56	(49.088,27)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(33.098,60) C	0,00	10.039,86	(43.138,46)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(33.098,60) C	0,00	10.039,86	(43.138,46)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(805,11) C	0,00	5.144,70	(5.949,81)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(805,11) C	0,00	5.144,70	(5.949,81)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(18.751,12)	0,00	515.921,91	(534.673,03)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(18.751,12)	0,00	515.921,91	(534.673,03)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.751,12)	0,00	515.921,91	(534.673,03)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.751,12)	0,00	515.921,91	(534.673,03)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(18.751,12) C	0,00	515.921,91	(534.673,03)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(18.751,12) C	0,00	515.921,91	(534.673,03)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(6.134,98)	0,00	12.744,61	(18.879,59)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(6.134,98)	0,00	12.744,61	(18.879,59)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(6.134,98)	0,00	12.744,61	(18.879,59)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(6.134,98)	0,00	12.744,61	(18.879,59)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(6.134,98)	0,00	12.744,61	(18.879,59)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(6.134,98)	0,00	12.744,61	(18.879,59)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.134,98)	0,00	12.744,61	(18.879,59)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.134,98)	0,00	12.744,61	(18.879,59)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(6.134,98) C	0,00	12.744,61	(18.879,59) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(6.134,98) C	0,00	12.744,61	(18.879,59) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(343.422,79)	0,00	30.999,50	(374.422,29)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.308,40)	0,00	21.597,35	(53.905,75)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.576,91)	0,00	2.867,28	(4.444,19)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(304.047,74)	0,00	2.320,80	(306.368,54)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.489,74)	0,00	4.133,96	(9.623,70)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	80,11	(80,11)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(343.422,79)	0,00	30.999,50	(374.422,29)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.308,40)	0,00	21.597,35	(53.905,75)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.576,91)	0,00	2.867,28	(4.444,19)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(304.047,74)	0,00	2.320,80	(306.368,54)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.489,74)	0,00	4.133,96	(9.623,70)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	80,11	(80,11)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(343.422,79)	0,00	30.999,50	(374.422,29)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.308,40)	0,00	21.597,35	(53.905,75)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.576,91)	0,00	2.867,28	(4.444,19)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(304.047,74)	0,00	2.320,80	(306.368,54)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.489,74)	0,00	4.133,96	(9.623,70)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	80,11	(80,11)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(343.422,79) C	0,00	30.999,50	(374.422,29) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.308,40) C	0,00	21.597,35	(53.905,75) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.576,91) C	0,00	2.867,28	(4.444,19) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(304.047,74) C	0,00	2.320,80	(306.368,54) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.489,74) C	0,00	4.133,96	(9.623,70) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	80,11	(80,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.866.673,14)	0,00	5.141.590,52	(10.008.263,66)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.047.762,68)	0,00	3.232.962,11	(6.280.724,79)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(839.892,37)	0,00	717.214,46	(1.557.106,83)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(630.550,81)	0,00	858.738,25	(1.489.289,06)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(90.660,00)	0,00	77.354,47	(168.014,47)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(245.789,51)	0,00	242.706,61	(488.496,12)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.017,77)	0,00	12.614,62	(24.632,39)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(829.039,66)	0,00	757.649,96	(1.586.689,62)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(500.232,38)	0,00	439.328,73	(939.561,11)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(71.000,00)	0,00	63.000,00	(134.000,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(245.789,51)	0,00	242.706,61	(488.496,12)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(12.017,77)	0,00	12.614,62	(24.632,39)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(829.039,66)	0,00	757.649,96	(1.586.689,62)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(500.232,38)	0,00	439.328,73	(939.561,11)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(71.000,00)	0,00	63.000,00	(134.000,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(245.789,51)	0,00	242.706,61	(488.496,12)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.017,77)	0,00	12.614,62	(24.632,39)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(829.039,66)	0,00	757.649,96	(1.586.689,62)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(500.232,38)	0,00	439.328,73	(939.561,11)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(71.000,00)	0,00	63.000,00	(134.000,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(245.789,51)	0,00	242.706,61	(488.496,12)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(12.017,77)	0,00	12.614,62	(24.632,39)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(829.039,66) C	0,00	757.649,96	(1.586.689,62) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(500.232,38) C	0,00	439.328,73	(939.561,11) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(71.000,00) C	0,00	63.000,00	(134.000,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(245.789,51) C	0,00	242.706,61	(488.496,12) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(12.017,77) C	0,00	12.614,62	(24.632,39) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.037.633,48)	0,00	4.383.940,56	(8.421.574,04)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.047.762,68)	0,00	3.232.962,11	(6.280.724,79)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(839.892,37)	0,00	717.214,46	(1.557.106,83)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(130.318,43)	0,00	419.409,52	(549.727,95)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.660,00)	0,00	14.354,47	(34.014,47)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.192.035,94)	0,00	3.661.020,93	(6.853.056,87)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.042.057,51)	0,00	3.227.256,94	(6.269.314,45)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(130.318,43)	0,00	419.409,52	(549.727,95)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.660,00)	0,00	14.354,47	(34.014,47)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.609.517,04)	0,00	2.277.708,80	(3.887.225,84)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.475.538,61)	0,00	1.843.944,81	(3.319.483,42)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(130.318,43)	0,00	419.409,52	(549.727,95)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.660,00)	0,00	14.354,47	(18.014,47)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(110,46) C	0,00	172,03	(282,49) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(110,46) C	0,00	172,03	(282,49) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(130.318,43) C	0,00	419.409,52	(549.727,95) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(130.318,43) C	0,00	419.409,52	(549.727,95) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.660,00) C	0,00	14.354,47	(18.014,47) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.660,00) C	0,00	14.354,47	(18.014,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(53.629,42) C	0,00	58.908,52	(112.537,94) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(53.629,42) C	0,00	58.908,52	(112.537,94) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.582.518,90)	0,00	1.383.312,13	(2.965.831,03)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.566.518,90)	0,00	1.383.312,13	(2.949.831,03)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.525.930,33) C	0,00	1.367.481,13	(2.893.411,46) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.525.930,33) C	0,00	1.367.481,13	(2.893.411,46) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(37.106,44) C	0,00	15.794,65	(52.901,09) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(37.106,44) C	0,00	15.794,65	(52.901,09) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(34,64) C	0,00	36,35	(70,99) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(34,64) C	0,00	36,35	(70,99) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.447,49) C	0,00	0,00	(3.447,49) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.447,49) C	0,00	0,00	(3.447,49) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(839.892,37)	0,00	717.214,46	(1.557.106,83)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(839.892,37)	0,00	717.214,46	(1.557.106,83)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(839.892,37) C	0,00	717.214,46	(1.557.106,83) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(839.892,37) C	0,00	717.214,46	(1.557.106,83) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.705,17)	0,00	5.705,17	(11.410,34)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.705,17)	0,00	5.705,17	(11.410,34)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.705,17) C	0,00	5.705,17	(11.410,34) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.705,17) C	0,00	5.705,17	(11.410,34) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	100.402.111,83	11.557.760,72	4.299.803,36	107.660.069,19
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.861.663,55	7.880.023,94	3.774.520,62	64.967.166,87
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.652.540,89	1.562.953,47	274.640,00	14.940.854,36
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.865.353,86	1.710.505,75	180.642,74	21.395.216,87
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.048.710,92	236.530,79	70.000,00	2.215.241,71
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.799.569,81	156.075,57	0,00	3.955.645,38
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	174.272,80	11.671,20	0,00	185.944,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	100.137.017,05	11.557.760,72	4.299.803,36	107.394.974,41
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	60.716.367,12	7.880.023,94	3.774.520,62	64.821.870,44
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.652.540,89	1.562.953,47	274.640,00	14.940.854,36
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.753.677,51	1.710.505,75	180.642,74	21.283.540,52
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.040.588,92	236.530,79	70.000,00	2.207.119,71
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.799.569,81	156.075,57	0,00	3.955.645,38
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	174.272,80	11.671,20	0,00	185.944,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.984.686,06 D	0,00	0,00	50.984.686,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.693.046,06 D	0,00	0,00	34.693.046,06 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.418.714,00 D	0,00	0,00	6.418.714,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	635.622,00 D	0,00	0,00	635.622,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	53.675.492,05	11.557.760,72	4.299.803,36	60.933.449,41
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.546.482,12	7.880.023,94	3.774.520,62	34.651.985,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.233.826,89	1.562.953,47	274.640,00	8.522.140,36
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.516.373,51	1.710.505,75	180.642,74	12.046.236,52
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.404.966,92	236.530,79	70.000,00	1.571.497,71
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.799.569,81	156.075,57	0,00	3.955.645,38
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	174.272,80	11.671,20	0,00	185.944,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.461.525,00	3.964.407,72	3.964.407,72	46.461.525,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.451.945,00	3.374.407,72	3.448.407,72	26.377.945,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.393.714,00	490.000,00	271.000,00	6.612.714,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.237.304,00	0,00	175.000,00	9.062.304,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.271.062,00	100.000,00	70.000,00	1.301.062,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.451.945,00	0,00	0,00	26.451.945,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.393.714,00	0,00	0,00	6.393.714,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.271.062,00	0,00	0,00	1.271.062,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.461.525,00 D	0,00	0,00	46.461.525,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	26.451.945,00 D	0,00	0,00	26.451.945,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.393.714,00 D	0,00	0,00	6.393.714,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.271.062,00 D	0,00	0,00	1.271.062,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.982.203,86	0,00	1.982.203,86
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.687.203,86	0,00	1.687.203,86
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.982.203,86	0,00	1.982.203,86 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.687.203,86	0,00	1.687.203,86 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	245.000,00	0,00	245.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.982.203,86	1.982.203,86	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.687.203,86	1.687.203,86	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.982.203,86	0,00	1.982.203,86 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.687.203,86	0,00	1.687.203,86 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	245.000,00	0,00	245.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.982.203,86	(1.982.203,86) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.687.203,86	(1.687.203,86) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	245.000,00	(245.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.982.203,86	(1.982.203,86)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.761.203,86	(1.761.203,86)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	26.000,00	(26.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	175.000,00	(175.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.982.203,86	(1.982.203,86) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.761.203,86	(1.761.203,86) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	26.000,00	(26.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	175.000,00	(175.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.213.967,05	7.593.353,00	335.395,64	14.471.924,41
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.094.537,12	4.505.616,22	326.112,90	8.274.040,44
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	840.112,89	1.072.953,47	3.640,00	1.909.426,36
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.279.069,51	1.710.505,75	5.642,74	2.983.932,52
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	133.904,92	136.530,79	0,00	270.435,71
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	852.849,81	156.075,57	0,00	1.008.925,38
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.492,80	11.671,20	0,00	25.164,00
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	2.276.364,28	2.971.616,72	164.876,45	5.083.104,55
522910000	01	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	1.500.301,76	2.087.431,59	163.056,45	3.424.676,90
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	1.820,00	129.131,23	1.820,00	129.131,23
522910000	03	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	546.957,83	704.997,87	0,00	1.251.955,70
522910000	04	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	55.284,69	50.056,03	0,00	105.340,72
522910000	05	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.282.720,65 D	2.971.616,72	0,00	5.254.337,37 D
522910100	(21)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.506.658,13 D	2.087.431,59	0,00	3.594.089,72 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.820,00 D	129.131,23	0,00	130.951,23 D
522910100	(21)03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	546.957,83 D	704.997,87	0,00	1.251.955,70 D
522910100	(21)04	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	55.284,69 D	50.056,03	0,00	105.340,72 D
522910100	(21)05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(6.356,37) C	0,00	164.876,45	(171.232,82) C
522910300	(21)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(6.356,37) C	0,00	163.056,45	(169.412,82) C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	1.820,00	(1.820,00) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.937.602,77	4.621.736,28	170.519,19	9.388.819,86
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.594.235,36	2.418.184,63	163.056,45	4.849.363,54
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	838.292,89	943.822,24	1.820,00	1.780.295,13
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	732.111,68	1.005.507,88	5.642,74	1.731.976,82
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	78.620,23	86.474,76	0,00	165.094,99
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	680.849,81	156.075,57	0,00	836.925,38
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.492,80	11.671,20	0,00	25.164,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.937.602,77	4.621.736,28	170.519,19	9.388.819,86
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.594.235,36	2.418.184,63	163.056,45	4.849.363,54
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	838.292,89	943.822,24	1.820,00	1.780.295,13
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	732.111,68	1.005.507,88	5.642,74	1.731.976,82
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	78.620,23	86.474,76	0,00	165.094,99
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	680.849,81	156.075,57	0,00	836.925,38
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.492,80	11.671,20	0,00	25.164,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.945.920,29 D	4.621.736,28	0,00	9.567.656,57 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.600.331,28 D	2.418.184,63	0,00	5.018.515,91 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	838.292,89 D	943.822,24	0,00	1.782.115,13 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	732.511,68 D	1.005.507,88	0,00	1.738.019,56 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	78.620,23 D	86.474,76	0,00	165.094,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	680.849,81 D	156.075,57	0,00	836.925,38 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.314,40 D	11.671,20	0,00	26.985,60 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.317,52) C	0,00	170.519,19	(178.836,71) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.095,92) C	0,00	163.056,45	(169.152,37) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.820,00	(1.820,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(400,00) C	0,00	5.642,74	(6.042,74) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.821,60) C	0,00	0,00	(1.821,60) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	265.094,78	0,00	0,00	265.094,78
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	111.676,35	0,00	0,00	111.676,35
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	375,91 D	0,00	0,00	375,91 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	375,91 D	0,00	0,00	375,91 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	264.718,87	0,00	0,00	264.718,87
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	111.300,44	0,00	0,00	111.300,44
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	264.718,87 D	0,00	0,00	264.718,87 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	145.296,43 D	0,00	0,00	145.296,43 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	111.300,44 D	0,00	0,00	111.300,44 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.122,00 D	0,00	0,00	8.122,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(100.402.111,83)	37.807.561,09	45.065.518,45	(107.660.069,19)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(60.861.663,55)	24.390.805,23	28.496.308,55	(64.967.166,87)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.652.540,89)	5.427.243,59	6.715.557,06	(14.940.854,36)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.865.353,86)	6.457.860,02	7.987.723,03	(21.395.216,87)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.048.710,92)	512.525,09	679.055,88	(2.215.241,71)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.799.569,81)	958.745,85	1.114.821,42	(3.955.645,38)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(174.272,80)	60.381,31	72.052,51	(185.944,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(100.137.017,05)	37.792.561,09	45.050.518,45	(107.394.974,41)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(60.716.367,12)	24.375.805,23	28.481.308,55	(64.821.870,44)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.652.540,89)	5.427.243,59	6.715.557,06	(14.940.854,36)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.753.677,51)	6.457.860,02	7.987.723,03	(21.283.540,52)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.040.588,92)	512.525,09	679.055,88	(2.207.119,71)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.799.569,81)	958.745,85	1.114.821,42	(3.955.645,38)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(174.272,80)	60.381,31	72.052,51	(185.944,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.461.525,00)	5.589.259,21	5.589.259,21	(46.461.525,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.169.885,00)	4.428.878,61	4.428.878,61	(30.169.885,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.418.714,00)	720.081,74	720.081,74	(6.418.714,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.237.304,00)	421.730,32	421.730,32	(9.237.304,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(635.622,00)	18.488,43	18.488,43	(635.622,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	80,11	80,11	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.607.166,21) X	4.963.333,75	625.925,46	(38.269.757,92) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.616.511,40) X	3.802.953,15	625.925,46	(24.439.483,71) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.577.244,72) X	720.081,74	0,00	(4.857.162,98) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.802.937,83) X	421.730,32	0,00	(8.381.207,51) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(610.472,26) X	18.488,43	0,00	(591.983,83) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	80,11	0,00	80,11 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.439.846,08) C	0,00	4.963.333,75	(9.403.179,83) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3.138.860,89) C	0,00	3.802.953,15	(6.941.814,04) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(841.469,28) C	0,00	720.081,74	(1.561.551,02) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(434.366,17) C	0,00	421.730,32	(856.096,49) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(25.149,74) C	0,00	18.488,43	(43.638,17) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	80,11	(80,11) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	585.487,29	625.925,46	0,00	1.211.412,75
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	585.487,29	625.925,46	0,00	1.211.412,75
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	585.487,29	625.925,46	0,00	1.211.412,75
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	585.487,29	625.925,46	0,00	1.211.412,75
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	585.487,29 D	625.925,46	0,00	1.211.412,75 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	585.487,29 D	625.925,46	0,00	1.211.412,75 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(53.675.492,05)	32.203.301,88	39.461.259,24	(60.933.449,41)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.546.482,12)	19.946.926,62	24.052.429,94	(34.651.985,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.233.826,89)	4.707.161,85	5.995.475,32	(8.522.140,36)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.516.373,51)	6.036.129,70	7.565.992,71	(12.046.236,52)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.404.966,92)	494.036,66	660.567,45	(1.571.497,71)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.799.569,81)	958.745,85	1.114.821,42	(3.955.645,38)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(174.272,80)	60.301,20	71.972,40	(185.944,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.461.525,00)	19.475.695,44	19.475.695,44	(46.461.525,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.451.945,00)	12.122.486,89	12.048.486,89	(26.377.945,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.393.714,00)	2.847.340,39	3.066.340,39	(6.612.714,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.237.304,00)	3.611.810,29	3.436.810,29	(9.062.304,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.271.062,00)	300.660,96	330.660,96	(1.301.062,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.946.720,00)	557.410,71	557.410,71	(2.946.720,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(160.780,00)	35.986,20	35.986,20	(160.780,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.488.945,94) C	6.912.965,45	2.152.723,05	(36.728.703,54) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.855.809,64) C	4.461.103,61	1.850.260,31	(21.244.966,34) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.555.421,11) C	989.338,93	246.820,00	(4.812.902,18) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.487.351,33) C	1.187.490,88	5.642,74	(7.305.503,19) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.177.206,47) C	107.285,26	50.000,00	(1.119.921,21) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.265.870,19) C	156.075,57	0,00	(2.109.794,62) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(147.287,20) C	11.671,20	0,00	(135.616,00) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(34.976,29)	2.827.467,86	3.136.493,17	(344.001,60)
622120000	01	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(1.900,00)	1.968.772,92	2.250.488,04	(283.615,12)
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	111.434,54	130.951,23	(19.516,69)
622120000	03	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(17.840,99)	698.014,87	704.997,87	(24.823,99)
622120000	04	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(15.235,30)	49.245,53	50.056,03	(16.045,80)
622120000	05	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(34.976,29) C	2.827.467,86	3.136.493,17	(344.001,60) C
622120200	(7) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(1.900,00) C	1.968.772,92	2.250.488,04	(283.615,12) C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	111.434,54	130.951,23	(19.516,69) C
622120200	(7) 03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(17.840,99) C	698.014,87	704.997,87	(24.823,99) C
622120200	(7) 04	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(15.235,30) C	49.245,53	50.056,03	(16.045,80) C
622120200	(7) 05	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.937.602,77)	9.735.262,13	14.186.479,22	(9.388.819,86)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.594.235,36)	5.692.610,36	7.947.738,54	(4.849.363,54)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(838.292,89)	1.746.566,92	2.688.569,16	(1.780.295,13)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(732.111,68)	1.726.304,54	2.726.169,68	(1.731.976,82)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(78.620,23)	144.130,17	230.604,93	(165.094,99)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(680.849,81)	401.335,14	557.410,71	(836.925,38)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.492,80)	24.315,00	35.986,20	(25.164,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(978.590,93) C	5.047.768,93	5.067.240,84	(998.062,84) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(469.922,37) C	2.881.612,30	2.856.226,45	(444.536,52) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	945.642,24	945.642,24	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.000,00) C	934.700,86	1.011.150,62	(96.449,76) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.474,76	86.474,76	(13.000,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(488.668,56) C	200.667,57	156.075,57	(444.076,56) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.671,20	11.671,20	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	142.509,11	142.509,11	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	142.509,11	142.509,11	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(290.070,36) C	4.544.984,09	4.877.249,74	(622.336,01) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(194.801,75) C	2.668.488,95	2.718.555,85	(244.868,65) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.946,12) C	800.924,68	943.822,24	(145.843,68) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(89.320,88) C	791.603,68	929.058,12	(226.775,32) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.029,01) C	70.655,41	73.474,76	(4.848,36) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	200.667,57	200.667,57	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(972,60) C	12.643,80	11.671,20	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.668.941,48) C	0,00	4.099.479,53	(7.768.421,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.929.511,24) C	0,00	2.230.447,13	(4.159.958,37) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(835.346,77) C	0,00	799.104,68	(1.634.451,45) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(622.790,80) C	0,00	785.960,94	(1.408.751,74) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(76.591,22) C	0,00	70.655,41	(147.246,63) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(192.181,25) C	0,00	200.667,57	(392.848,82) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.520,20) C	0,00	12.643,80	(25.164,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.213.967,05)	12.727.606,44	19.985.563,80	(14.471.924,41)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.094.537,12)	7.824.439,73	12.003.943,05	(8.274.040,44)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(840.112,89)	1.859.821,46	2.929.134,93	(1.909.426,36)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.279.069,51)	2.424.319,41	4.129.182,42	(2.983.932,52)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(133.904,92)	193.375,70	329.906,49	(270.435,71)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(852.849,81)	401.335,14	557.410,71	(1.008.925,38)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.492,80)	24.315,00	35.986,20	(25.164,00)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(2.276.364,28)	2.992.344,31	5.799.084,58	(5.083.104,55)
622910000	01	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(1.500.301,76)	2.131.829,37	4.056.204,51	(3.424.676,90)
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(1.820,00)	113.254,54	240.565,77	(129.131,23)
622910000	03	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(546.957,83)	698.014,87	1.403.012,74	(1.251.955,70)
622910000	04	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(55.284,69)	49.245,53	99.301,56	(105.340,72)
622910000	05	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(172.000,00)	0,00	0,00	(172.000,00)
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(34.976,29) C	2.827.467,86	3.136.493,17	(344.001,60) C
622910100	(21)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.900,00) C	1.968.772,92	2.250.488,04	(283.615,12) C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	111.434,54	130.951,23	(19.516,69) C
622910100	(21)03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(17.840,99) C	698.014,87	704.997,87	(24.823,99) C
622910100	(21)04	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(15.235,30) C	49.245,53	50.056,03	(16.045,80) C
622910100	(21)05	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.241.387,99) C	164.876,45	2.662.591,41	(4.739.102,95) C
622910200	(21)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.498.401,76) C	163.056,45	1.805.716,47	(3.141.061,78) C
622910200	(21)02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.820,00) C	1.820,00	109.614,54	(109.614,54) C
622910200	(21)03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(529.116,84) C	0,00	698.014,87	(1.227.131,71) C
622910200	(21)04	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(40.049,39) C	0,00	49.245,53	(89.294,92) C
622910200	(21)05	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(172.000,00) C	0,00	0,00	(172.000,00) C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.937.602,77)	9.735.262,13	14.186.479,22	(9.388.819,86)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.594.235,36)	5.692.610,36	7.947.738,54	(4.849.363,54)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(838.292,89)	1.746.566,92	2.688.569,16	(1.780.295,13)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(732.111,68)	1.726.304,54	2.726.169,68	(1.731.976,82)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(78.620,23)	144.130,17	230.604,93	(165.094,99)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(680.849,81)	401.335,14	557.410,71	(836.925,38)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.492,80)	24.315,00	35.986,20	(25.164,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.937.602,77)	9.735.262,13	14.186.479,22	(9.388.819,86)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.594.235,36)	5.692.610,36	7.947.738,54	(4.849.363,54)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(838.292,89)	1.746.566,92	2.688.569,16	(1.780.295,13)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(732.111,68)	1.726.304,54	2.726.169,68	(1.731.976,82)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(78.620,23)	144.130,17	230.604,93	(165.094,99)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(680.849,81)	401.335,14	557.410,71	(836.925,38)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.492,80)	24.315,00	35.986,20	(25.164,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(978.590,93) C	5.047.768,93	5.067.240,84	(998.062,84)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(469.922,37) C	2.881.612,30	2.856.226,45	(444.536,52)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	945.642,24	945.642,24	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(20.000,00) C	934.700,86	1.011.150,62	(96.449,76)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	73.474,76	86.474,76	(13.000,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(488.668,56) C	200.667,57	156.075,57	(444.076,56)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	11.671,20	11.671,20	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	142.509,11	142.509,11	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	142.509,11	142.509,11	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(290.070,36) C	4.544.984,09	4.877.249,74	(622.336,01)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(194.801,75) C	2.668.488,95	2.718.555,85	(244.868,65)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.946,12) C	800.924,68	943.822,24	(145.843,68)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(89.320,88) C	791.603,68	929.058,12	(226.775,32)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.029,01) C	70.655,41	73.474,76	(4.848,36)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	200.667,57	200.667,57	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(972,60) C	12.643,80	11.671,20	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.668.941,48) C	0,00	4.099.479,53	(7.768.421,01)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.929.511,24) C	0,00	2.230.447,13	(4.159.958,37)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(835.346,77) C	0,00	799.104,68	(1.634.451,45)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(622.790,80) C	0,00	785.960,94	(1.408.751,74)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(76.591,22) C	0,00	70.655,41	(147.246,63)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(192.181,25) C	0,00	200.667,57	(392.848,82)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.520,20) C	0,00	12.643,80	(25.164,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(265.094,78)	15.000,00	15.000,00	(265.094,78)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(145.296,43)	15.000,00	15.000,00	(145.296,43)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(111.676,35)	0,00	0,00	(111.676,35)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(264.718,87)	15.000,00	15.000,00	(264.718,87)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(145.296,43)	15.000,00	15.000,00	(145.296,43)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(111.300,44)	0,00	0,00	(111.300,44)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(56.658,51) C	15.000,00	0,00	(41.658,51)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(17.701,01) C	15.000,00	0,00	(2.701,01)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(38.957,50) C	0,00	0,00	(38.957,50)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(208.060,36) C	0,00	15.000,00	(223.060,36)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(127.595,42) C	0,00	15.000,00	(142.595,42)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(72.342,94) C	0,00	0,00	(72.342,94)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.122,00) C	0,00	0,00	(8.122,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.543.824,82	12.534.175,92	6.993.953,29	32.084.047,45	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.046.568,46	9.129.086,23	5.781.022,43	20.394.632,26	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.770.568,23	1.295.518,94	380.565,65	2.685.521,52	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.827.207,71	1.704.135,09	792.465,72	3.738.877,08	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.443.457,12	124.027,44	39.899,49	1.527.585,07	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.270.475,63	267.209,21	0,00	3.537.684,84	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	185.537,67	14.199,01	0,00	199.736,68	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.092.551,61	0,00	0,00	4.092.551,61	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.909.468,11	0,00	0,00	2.909.468,11	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.183.083,50	0,00	0,00	1.183.083,50	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.784.760,27 D	0,00	0,00	2.784.760,27 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.461.679,77 D	0,00	0,00	2.461.679,77 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	323.080,50 D	0,00	0,00	323.080,50 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	941.343,15 D	0,00	0,00	941.343,15 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	81.340,15 D	0,00	0,00	81.340,15 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	860.003,00 D	0,00	0,00	860.003,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.451.062,67	12.534.175,92	6.993.953,29	27.991.285,30
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.136.889,81	9.129.086,23	5.781.022,43	17.484.953,61
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.770.568,23	1.295.518,94	380.565,65	2.685.521,52
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.644.124,21	1.704.135,09	792.465,72	2.555.793,58
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.443.457,12	124.027,44	39.899,49	1.527.585,07
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.270.475,63	267.209,21	0,00	3.537.684,84
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	185.537,67	14.199,01	0,00	199.736,68
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.965.182,67	12.534.175,92	6.993.953,29	20.505.405,30
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.393.949,81	9.129.086,23	5.781.022,43	13.742.013,61
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.770.568,23	1.295.518,94	380.565,65	2.685.521,52
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.644.124,21	1.704.135,09	792.465,72	2.555.793,58
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	808.017,12	124.027,44	39.899,49	892.145,07
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	323.755,63	267.209,21	0,00	590.964,84
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.757,67	14.199,01	0,00	38.956,68
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.965.182,67	12.534.175,92	6.993.953,29	20.505.405,30
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.393.949,81	9.129.086,23	5.781.022,43	13.742.013,61
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.770.568,23	1.295.518,94	380.565,65	2.685.521,52
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.644.124,21	1.704.135,09	792.465,72	2.555.793,58
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	808.017,12	124.027,44	39.899,49	892.145,07
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	323.755,63	267.209,21	0,00	590.964,84
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.757,67	14.199,01	0,00	38.956,68
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(35.675.234,15) D	6.557.659,27	4.438.093,20	(33.555.668,08) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(28.642.970,83) D	5.522.259,07	4.195.103,73	(27.315.815,49) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	556.142,36 D	0,00	0,00	556.142,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.792.203,37) D	717.343,00	239.577,44	(5.314.437,81) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(641.266,05) D	62.735,97	3.412,03	(581.942,11) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.034.019,83) D	242.706,61	0,00	(791.313,22) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(120.916,43) D	12.614,62	0,00	(108.301,81) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	45.361.123,21 D	5.630.090,67	2.517.089,38	48.474.124,50 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.220.482,29 D	3.535.002,23	1.547.620,77	38.207.863,75 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(50.989,19) D	1.100.647,39	380.565,65	669.092,55 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.267.225,79 D	935.844,07	552.550,58	6.650.519,28 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.338.776,03 D	58.516,87	36.352,38	1.360.940,52 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.464.179,80 D	0,00	0,00	1.464.179,80 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	121.438,49 D	80,11	0,00	121.518,60 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.279.293,61 D	346.425,98	38.770,71	5.586.948,88 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.816.438,35 D	71.824,93	38.297,93	2.849.965,35 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.265.415,06 D	194.871,55	0,00	1.460.286,61 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.169.101,79 D	50.948,02	337,70	1.219.712,11 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.507,14 D	2.774,60	135,08	113.146,66 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(106.404,34) D	24.502,60	0,00	(81.901,74) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.235,61 D	1.504,28	0,00	25.739,89 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.485.880,00 D	0,00	0,00	7.485.880,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.742.940,00 D	0,00	0,00	3.742.940,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	635.440,00 D	0,00	0,00	635.440,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
730000000	01	**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
732000000	01	**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
732100000	01	**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
732120000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.543.824,82)	27.987.222,05	33.527.444,68	(32.084.047,45)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.046.568,46)	17.660.841,48	21.008.905,28	(20.394.632,26)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.770.568,23)	4.027.303,17	4.942.256,46	(2.685.521,52)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.827.207,71)	4.783.197,02	5.694.866,39	(3.738.877,08)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.443.457,12)	431.907,90	516.035,85	(1.527.585,07)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.270.475,63)	1.021.252,76	1.288.461,97	(3.537.684,84)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(185.537,67)	62.719,72	76.918,73	(199.736,68)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.092.551,61)	3.016,15	3.016,15	(4.092.551,61)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.909.468,11)	3.016,15	3.016,15	(2.909.468,11)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.183.083,50)	0,00	0,00	(1.183.083,50)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.784.760,27) C	0,00	0,00	(2.784.760,27) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.461.679,77) C	0,00	0,00	(2.461.679,77) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(323.080,50) C	0,00	0,00	(323.080,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.307.791,34)	3.016,15	3.016,15	(1.307.791,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(447.788,34)	3.016,15	3.016,15	(447.788,34)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.016,15 C	3.016,15	0,00	6.032,30 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.016,15 C	3.016,15	0,00	6.032,30 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(958.558,48)	0,00	0,00	(958.558,48)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(98.555,48)	0,00	0,00	(98.555,48)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(958.558,48) C	0,00	0,00	(958.558,48) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(98.555,48) C	0,00	0,00	(98.555,48) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(860.003,00) C	0,00	0,00	(860.003,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310500	01	**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
812310501	(3) 01	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)
812319900	01	**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
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.451.062,67)	27.984.180,92	33.524.403,55	(27.991.285,30)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.136.889,81)	17.657.800,35	21.005.864,15	(17.484.953,61)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.770.568,23)	4.027.303,17	4.942.256,46	(2.685.521,52)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.644.124,21)	4.783.197,02	5.694.866,39	(2.555.793,58)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.443.457,12)	431.907,90	516.035,85	(1.527.585,07)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.270.475,63)	1.021.252,76	1.288.461,97	(3.537.684,84)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(185.537,67)	62.719,72	76.918,73	(199.736,68)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.965.182,67)	26.468.881,00	32.009.103,63	(20.505.405,30)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.393.949,81)	16.912.765,01	20.260.828,81	(13.742.013,61)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.770.568,23)	4.027.303,17	4.942.256,46	(2.685.521,52)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.644.124,21)	4.343.868,29	5.255.537,66	(2.555.793,58)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(808.017,12)	356.293,28	440.421,23	(892.145,07)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(323.755,63)	778.546,15	1.045.755,36	(590.964,84)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.757,67)	50.105,10	64.304,11	(38.956,68)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.965.182,67)	26.468.881,00	32.009.103,63	(20.505.405,30)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.393.949,81)	16.912.765,01	20.260.828,81	(13.742.013,61)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.770.568,23)	4.027.303,17	4.942.256,46	(2.685.521,52)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.644.124,21)	4.343.868,29	5.255.537,66	(2.555.793,58)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(808.017,12)	356.293,28	440.421,23	(892.145,07)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(323.755,63)	778.546,15	1.045.755,36	(590.964,84)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.757,67)	50.105,10	64.304,11	(38.956,68)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.411.123,60)	16.472.819,06	16.359.010,26	(1.297.314,80)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(991.980,59)	11.174.689,53	11.351.553,70	(1.168.844,76)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(221.168,41)	2.123.492,57	1.901.572,07	752,09
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.265,91)	2.583.934,54	2.445.128,45	132.540,18
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(646.604,27)	209.644,28	192.043,33	(629.003,32)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	450.149,92	356.743,14	443.374,18	363.518,88
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.755,66	24.315,00	25.338,53	3.732,13
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.411.123,60) X	16.472.819,06	16.359.010,26	(1.297.314,80) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(991.980,59) X	11.174.689,53	11.351.553,70	(1.168.844,76) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(221.168,41) X	2.123.492,57	1.901.572,07	752,09 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.265,91) X	2.583.934,54	2.445.128,45	132.540,18 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(646.604,27) X	209.644,28	192.043,33	(629.003,32) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	450.149,92 X	356.743,14	443.374,18	363.518,88 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.755,66 X	24.315,00	25.338,53	3.732,13 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10,00) X	0,00	0,00	(10,00) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(978.966,84)	5.190.278,04	5.209.749,95	(998.438,75)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(469.922,37)	3.024.121,41	2.998.735,56	(444.536,52)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	945.642,24	945.642,24	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.375,91)	934.700,86	1.011.150,62	(96.825,67)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	73.474,76	86.474,76	(13.000,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(488.668,56)	200.667,57	156.075,57	(444.076,56)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	11.671,20	11.671,20	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(978.966,84) C	5.047.768,93	5.067.240,84	(998.438,75) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(469.922,37) C	2.881.612,30	2.856.226,45	(444.536,52) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	945.642,24	945.642,24	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.375,91) C	934.700,86	1.011.150,62	(96.825,67) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	73.474,76	86.474,76	(13.000,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(488.668,56) C	200.667,57	156.075,57	(444.076,56) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	11.671,20	11.671,20	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	142.509,11	142.509,11	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	142.509,11	142.509,11	0,00 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-		4.805.783,90	5.322.414,12	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		(7.596.225,54)			(8.112.855,76)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.917.435,90)	2.713.954,07	2.889.591,96	(6.093.073,79)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(656.885,57)	958.168,36	1.138.693,79	(837.411,00)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(891.010,34)	825.232,89	979.668,44	(1.045.445,89)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(62.056,96)	73.174,24	76.114,28	(64.997,00)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(52.845,49)	221.135,44	225.170,17	(56.880,22)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.991,28)	14.118,90	13.175,48	(15.047,86)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(236.927,88) C	4.559.984,09	4.877.249,74	(554.193,53) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(102.701,77) C	2.683.488,95	2.718.555,85	(137.768,67) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.946,12) C	800.924,68	943.822,24	(145.843,68) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(128.278,38) C	791.603,68	929.058,12	(265.732,82) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.029,01) C	70.655,41	73.474,76	(4.848,36) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	200.667,57	200.667,57	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(972,60) C	12.643,80	11.671,20	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.683.260,05) C	245.799,81	307.655,27	(3.745.115,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.223.439,15) C	30.465,12	33.527,00	(2.226.501,03) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.677,08) C	157.243,68	194.871,55	(684.304,95) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(685.251,70) C	33.629,21	50.610,32	(702.232,81) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.027,95) C	2.518,83	2.639,52	(60.148,64) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.845,49) C	20.467,87	24.502,60	(56.880,22) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.018,68) C	1.475,10	1.504,28	(15.047,86) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.676.037,61) C	0,00	137.509,11	(3.813.546,72) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.591.294,98) C	0,00	137.509,11	(3.728.804,09) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(77.480,26) C	0,00	0,00	(77.480,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.978.866,69)	0,00	5.117.929,30	(10.096.795,99)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.014.610,95)	0,00	3.020.947,59	(6.035.558,54)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(892.514,25)	0,00	956.348,36	(1.848.862,61)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(726.472,05)	0,00	819.590,15	(1.546.062,20)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(99.355,89)	0,00	85.788,86	(185.144,75)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(232.391,50)	0,00	221.135,44	(453.526,94)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.522,05)	0,00	14.118,90	(27.640,95)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.706.041,50) C	0,00	4.872.129,49	(9.578.170,99) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.874.128,55) C	0,00	2.990.482,47	(5.864.611,02) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(835.346,77) C	0,00	799.104,68	(1.634.451,45) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(695.133,74) C	0,00	785.960,94	(1.481.094,68) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(96.730,99) C	0,00	83.270,03	(180.001,02) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(192.181,25) C	0,00	200.667,57	(392.848,82) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.520,20) C	0,00	12.643,80	(25.164,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(272.825,19) C	0,00	245.799,81	(518.625,00) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(140.482,40) C	0,00	30.465,12	(170.947,52) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.167,48) C	0,00	157.243,68	(214.411,16) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.338,31) C	0,00	33.629,21	(64.967,52) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.624,90) C	0,00	2.518,83	(5.143,73) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.210,25) C	0,00	20.467,87	(60.678,12) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.001,85) C	0,00	1.475,10	(2.476,95) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.485.880,00)	1.515.299,92	1.515.299,92	(7.485.880,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.742.940,00)	745.035,34	745.035,34	(3.742.940,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	439.328,73	439.328,73	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(635.440,00)	75.614,62	75.614,62	(635.440,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.946.720,00)	242.706,61	242.706,61	(2.946.720,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(160.780,00)	12.614,62	12.614,62	(160.780,00)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.485.880,00)	1.515.299,92	1.515.299,92	(7.485.880,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.742.940,00)	745.035,34	745.035,34	(3.742.940,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	439.328,73	439.328,73	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(635.440,00)	75.614,62	75.614,62	(635.440,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.946.720,00)	242.706,61	242.706,61	(2.946.720,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(160.780,00)	12.614,62	12.614,62	(160.780,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.485.880,00)	1.515.299,92	1.515.299,92	(7.485.880,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.742.940,00)	745.035,34	745.035,34	(3.742.940,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	439.328,73	439.328,73	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(635.440,00)	75.614,62	75.614,62	(635.440,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.946.720,00)	242.706,61	242.706,61	(2.946.720,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(160.780,00)	12.614,62	12.614,62	(160.780,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.485.880,00)	1.515.299,92	1.515.299,92	(7.485.880,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.742.940,00)	745.035,34	745.035,34	(3.742.940,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	439.328,73	439.328,73	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(635.440,00)	75.614,62	75.614,62	(635.440,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.946.720,00)	242.706,61	242.706,61	(2.946.720,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(160.780,00)	12.614,62	12.614,62	(160.780,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.913.900,34) C	757.649,96	0,00	(2.156.250,38) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	500.232,38 C	439.328,73	0,00	939.561,11 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(564.440,00) C	63.000,00	0,00	(501.440,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.700.930,49) C	242.706,61	0,00	(2.458.223,88) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(148.762,23) C	12.614,62	0,00	(136.147,61) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(829.039,66) C	0,00	757.649,96	(1.586.689,62) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(500.232,38) C	0,00	439.328,73	(939.561,11) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(71.000,00) C	0,00	63.000,00	(134.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(245.789,51) C	0,00	242.706,61	(488.496,12) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.017,77) C	0,00	12.614,62	(24.632,39) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.913.900,34) C	757.649,96	0,00	(2.156.250,38) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.925.918,11) C	745.035,34	0,00	(2.180.882,77) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	12.017,77 C	12.614,62	0,00	24.632,39 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(829.039,66) C	0,00	757.649,96	(1.586.689,62) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(817.021,89) C	0,00	745.035,34	(1.562.057,23) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(12.017,77) C	0,00	12.614,62	(24.632,39) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	24,98	24,98	(210,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	24,98	24,98	(210,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	24,98	24,98	(210,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	24,98	24,98	(210,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(210,54)	24,98	0,00	(185,56)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(210,54)	24,98	0,00	(185,56)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	24,98	0,00	24,98

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIA A RECEBER					
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	24,98	0,00	24,98
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	24,98	0,00	24,98 C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	24,98	0,00	24,98 C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320000	01	**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
832320100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	24,98	(24,98)
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	24,98	(24,98)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	24,98	(24,98)
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	24,98	(24,98)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	24,98	(24,98) C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	24,98	(24,98) C
				0,00	113.783.975,70	113.783.975,70	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:87602539320

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 03/06/2026 15:05:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 03/06/2026 15:00:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/06/2026 15:00:41**