



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                              | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100000000 | 00     | ATIVO                                                                | -      | 46.154.576,65  | 25.161.762,29 | 22.837.368,38 | 48.478.970,56   |
| 100000000 | 01     | ATIVO                                                                | -      | 27.861.763,78  | 9.892.217,63  | 8.892.447,53  | 28.861.533,88   |
| 100000000 | 02     | ATIVO                                                                | -      | 9.756.077,05   | 11.256.975,89 | 9.515.771,34  | 11.497.281,60   |
| 100000000 | 03     | ATIVO                                                                | -      | 7.154.686,40   | 3.481.778,67  | 3.892.556,34  | 6.743.908,73    |
| 100000000 | 04     | ATIVO                                                                | -      | 823.883,62     | 60.286,35     | 81.155,75     | 803.014,22      |
| 100000000 | 05     | ATIVO                                                                | -      | 127.946,60     | 4,22          | 8,40          | 127.942,42      |
| 100000000 | 07     | ATIVO                                                                | -      | 430.219,20     | 470.499,53    | 455.429,02    | 445.289,71      |
| 110000000 | 00     | ATIVO CIRCULANTE                                                     | -      | 12.102.753,91  | 24.553.623,19 | 22.837.368,38 | 13.819.008,72   |
| 110000000 | 01     | ATIVO CIRCULANTE                                                     | -      | 6.052.810,95   | 9.299.178,53  | 8.892.447,53  | 6.459.541,95    |
| 110000000 | 02     | ATIVO CIRCULANTE                                                     | -      | 1.452.071,82   | 11.256.975,89 | 9.515.771,34  | 3.193.276,37    |
| 110000000 | 03     | ATIVO CIRCULANTE                                                     | -      | 4.377.958,32   | 3.481.778,67  | 3.892.556,34  | 3.967.180,65    |
| 110000000 | 04     | ATIVO CIRCULANTE                                                     | -      | 166.384,74     | 60.286,35     | 81.155,75     | 145.515,34      |
| 110000000 | 05     | ATIVO CIRCULANTE                                                     | -      | 4.505,77       | 4,22          | 8,40          | 4.501,59        |
| 110000000 | 07     | ATIVO CIRCULANTE                                                     | -      | 49.022,31      | 455.399,53    | 455.429,02    | 48.992,82       |
| 111000000 | 00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | -      | 10.483.454,24  | 23.666.569,69 | 21.950.481,39 | 12.199.542,54   |
| 111000000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | -      | 4.815.255,88   | 8.854.782,19  | 8.448.051,19  | 5.221.986,88    |
| 111000000 | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | -      | 1.385.833,42   | 11.255.231,31 | 9.514.223,98  | 3.126.840,75    |
| 111000000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | -      | 4.148.407,21   | 3.076.387,13  | 3.487.164,80  | 3.737.629,54    |
| 111000000 | 04     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | -      | 130.402,00     | 60.286,35     | 81.155,75     | 109.532,60      |
| 111000000 | 05     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | -      | 5,77           | 4,22          | 8,40          | 1,59            |
| 111000000 | 07     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | -      | 3.549,96       | 419.878,49    | 419.877,27    | 3.551,18        |
| 111100000 | 00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | -      | 10.467.690,92  | 23.362.946,79 | 21.756.376,16 | 12.074.261,55   |
| 111100000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | -      | 4.815.255,88   | 8.854.782,19  | 8.448.051,19  | 5.221.986,88    |
| 111100000 | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | -      | 1.385.833,42   | 11.255.231,31 | 9.514.223,98  | 3.126.840,75    |
| 111100000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | -      | 4.132.643,89   | 2.781.193,43  | 3.301.488,77  | 3.612.348,55    |
| 111100000 | 04     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | -      | 130.402,00     | 51.857,15     | 72.726,55     | 109.532,60      |
| 111100000 | 05     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | -      | 5,77           | 4,22          | 8,40          | 1,59            |
| 111100000 | 07     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | -      | 3.549,96       | 419.878,49    | 419.877,27    | 3.551,18        |
| 111110000 | 00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 10.467.690,92  | 23.362.946,79 | 21.756.376,16 | 12.074.261,55   |
| 111110000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 4.815.255,88   | 8.854.782,19  | 8.448.051,19  | 5.221.986,88    |
| 111110000 | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 1.385.833,42   | 11.255.231,31 | 9.514.223,98  | 3.126.840,75    |
| 111110000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 4.132.643,89   | 2.781.193,43  | 3.301.488,77  | 3.612.348,55    |
| 111110000 | 04     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 130.402,00     | 51.857,15     | 72.726,55     | 109.532,60      |
| 111110000 | 05     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 5,77           | 4,22          | 8,40          | 1,59            |
| 111110000 | 07     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 3.549,96       | 419.878,49    | 419.877,27    | 3.551,18        |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA                                                          | P F    | 0,00 D         | 1.945,20      | 1.945,20      | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22588-6 (CRIANÇA FELIZ 22.588-6)           |        |                | 1.945,20      | 1.945,20      | 0,00            |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA                                                          | P F    | 0,00 D         | 1.945,20      | 1.945,20      | 0,00 D          |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | P F    | 12.859,01 D    | 8.210.709,26  | 8.201.552,52  | 22.015,75 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11871-0 (IRRF...11.871-0)                  |        | 0,00           | 514.718,15    | 514.718,15    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11955-5 (ISS...11.955-5)                   |        |                | 36.940,91     | 36.940,91     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12008-1 (CIDE...12.008-1)                  |        | 0,00           | 6.508,42      | 6.508,42      | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14358-8 (SNA...14.358-8)                   |        |                | 30.880,31     | 30.880,31     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14747-8 (C. F. M...14.747-8)               |        |                | 16.393,54     | 16.393,54     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14957-8 (ICMS ESTADUAL...14.957-8)         |        |                | 1.835.076,50  | 1.835.076,50  | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15003-7 (IPM IPI EXP ESTADUAL...15.003-7)  |        |                | 101,18        | 101,18        | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15082-7 (SEMEC...15.082-7)                 |        | 0,00           | 382.923,71    | 382.923,71    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19121-3 (COSIP...19.121-3)                 |        | 0,00           | 14.414,12     | 14.414,12     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283142-2 (ICMS-EXPORT...283.142-2)         |        |                | 5.393,55      | 5.393,55      | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.783-XA (ITR APLICAÇÃO ..... 4.783-XA)    |        | 6.606,01       | 4.240,50      | 4,20          | 10.842,31       |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4779-1 (FPM...4.779-1)                     |        | 0,00           | 1.868.836,68  | 1.868.836,68  | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4782-1 (DIVERSOS...4.782-1)                |        | 0,00           | 2.302.762,41  | 2.297.841,97  | 4.920,44        |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4783-X (ITR...4.783-X)                     |        |                | 6.609,29      | 6.609,29      | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5791-6 (FEP...5.791-6)                     |        | 0,00           | 27.208,06     | 27.208,06     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7254-0                                     |        | 3.549,92       | 348.361,07    | 348.361,07    | 3.549,92        |
|           |        | (CAMARA.....7.254-0)                                                 |        |                |               |               |                 |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1 (FUS...7.956-1)                     |        |                | 795.541,21    | 795.541,21    | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:145-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1) |        |                | 8.635,54      | 8.635,54      | 0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|           |        | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:53-6 (IPVA CEF...2776/006/00000053-6)        |        | 2.703,08        | 5.164,11     | 5.164,11     | 2.703,08        |
| 11111900  | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | P F    | 9.309,09 D      | 7.066.806,98 | 7.057.650,24 | 18.465,83 D     |
| 11111900  | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | P F    | 0,00 D          | 795.541,21   | 795.541,21   | 0,00 D          |
| 11111900  | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | P F    | 3.549,92 D      | 348.361,07   | 348.361,07   | 3.549,92 D      |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                  | P F    | 305.104,37 D    | 9.151.615,79 | 9.151.615,79 | 305.104,37 D    |
|           |        | BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21667-4 (BL GBF/IGDBF FNAS.....21.667-4)     |        |                 | 20.196,31    | 20.196,31    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21678-X (BL PSB FNAS/SCFV...21.678-X)        |        |                 | 17.981,22    | 17.981,22    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13508-9 (PNAT...13.508-9)                    |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15118-1 (MERENDA ESCOLAR...15.118-1)         |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15762-7 (PAB-BLATB...15.762-7)               |        | 1.064,70        |              |              | 1.064,70        |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19344-5 (PAC I/FNDE...19.344-5)              |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23126-6 (PM GILBUES-EDUCAÇÃO 23.126-6)       |        | 0,04            |              |              | 0,04            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23168-1 (FMS CUSTEIO SUS 23.168-1)           |        |                 | 1.120.571,77 | 1.120.571,77 | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23725-6 (F. MUNIC. SAUDE 23.725-6)           |        |                 | 39.013,04    | 39.013,04    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30099-3A (APLICAÇÃO CUSTEIO ESTADO)          |        | 3.012,95        |              |              | 3.012,95        |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30650-9 (FMS ENFERMAGEM)                     |        |                 | 109.756,54   | 109.756,54   | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30944-3 (EDUCAÇÃO INFANTIL)                  |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33731-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR) |        | 297.000,00      |              |              | 297.000,00      |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33806-0 (EMENDA DE BANCADA)                  |        |                 | 18.060,00    | 18.060,00    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33833-8 (FUNDEB SME)                         |        |                 | 7.225.668,26 | 7.225.668,26 | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33934-2 (EMENDA DE COMISSÃO)                 |        |                 | 265.619,22   | 265.619,22   | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5246-9 (PDDE...5.246-9)                      |        |                 | 4,20         | 4,20         | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58045-7 (UNIDADE MISTA...58.045-7)           |        |                 | 4,20         | 4,20         | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:11796-X (QSE...11.796-X)                     |        | 0,00            | 334.741,03   | 334.741,03   | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:02004- CONTA:1018-5 (CEF...2004/006/1.018-5)              |        | 1.450,38        |              |              | 1.450,38        |
|           |        | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647076-3 (ESTRADAS VICINAIS....647.076-3)    |        | 0,48            |              |              | 0,48            |
|           |        | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647083-6 (CONV. PAVIMENTAÇÃO...647.083-6)    |        | 0,11            |              |              | 0,11            |
|           |        | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647110-7 (CONVENIO RODOVIARIA)               |        | 2.008,29        |              |              | 2.008,29        |
|           |        | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647147-6 (CALÇAMENTO)                        |        | 270,00          |              |              | 270,00          |
|           |        | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672008-5 (TRANSFERECIA ESPECIAL CEF)         |        | 189,26          |              |              | 189,26          |
|           |        | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672017-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)       |        | 108,16          |              |              | 108,16          |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                  | P F    | 301.026,72 D    | 334.745,23   | 334.745,23   | 301.026,72 D    |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                  | P F    | 0,00 D          | 7.225.668,26 | 7.225.668,26 | 0,00 D          |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                  | P F    | 4.077,65 D      | 1.553.020,57 | 1.553.020,57 | 4.077,65 D      |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                  | P F    | 0,00 D          | 38.177,53    | 38.177,53    | 0,00 D          |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                  | P F    | 0,00 D          | 4,20         | 4,20         | 0,00 D          |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL           | P F    | 10.149.727,54 D | 5.998.676,54 | 4.401.262,65 | 11.747.141,43 D |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL           | P F    | 4.504.920,07 D  | 1.453.229,98 | 1.055.655,72 | 4.902.494,33 D  |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL           | P F    | 1.385.833,42 D  | 4.029.563,05 | 2.288.555,72 | 3.126.840,75 D  |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL           | P F    | 4.128.566,24 D  | 432.631,65   | 952.926,99   | 3.608.270,90 D  |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL           | P F    | 130.402,00 D    | 11.734,42    | 32.603,82    | 109.532,60 D    |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL           | P F    | 5,77 D          | 0,02         | 4,20         | 1,59 D          |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P<br>USO GERAL           | P F    | 0,04 D          | 71.517,42    | 71.516,20    | 1,26 D          |
| 111200000 | 00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA                  | -      | 15.763,32       | 303.622,90   | 194.105,23   | 125.280,99      |
| 111200000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA                  | -      | 15.763,32       | 295.193,70   | 185.676,03   | 125.280,99      |
| 111200000 | 04     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA                  | -      | 0,00            | 8.429,20     | 8.429,20     | 0,00            |
| 111210000 | 00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 15.763,32       | 303.622,90   | 194.105,23   | 125.280,99      |
| 111210000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 15.763,32       | 295.193,70   | 185.676,03   | 125.280,99      |
| 111210000 | 04     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA<br>ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 0,00            | 8.429,20     | 8.429,20     | 0,00            |
| 111210200 | (2) 00 | BANCOS                                                                 | P F    | 0,00 D          | 8.429,20     | 8.429,20     | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23267-X (BL MAC FNAS 23.267-X)               |        |                 | 8.429,20     | 8.429,20     | 0,00            |
| 111210200 | (2) 04 | BANCOS                                                                 | P F    | 0,00 D          | 8.429,20     | 8.429,20     | 0,00 D          |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                            | P F    | 15.763,32 D     | 295.193,70   | 185.676,03   | 125.280,99 D    |
|           |        | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1A (FUS SUPREMO...7.956-1)              |        | 15.763,32       | 295.193,70   | 185.676,03   | 125.280,99      |
| 111210300 | (2) 03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                            | P F    | 15.763,32 D     | 295.193,70   | 185.676,03   | 125.280,99 D    |
| 112000000 | 00     | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                 | -      | 0,00            | 19.967,63    | 19.967,63    | 0,00            |
| 112000000 | 01     | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                 | -      | 0,00            | 19.967,63    | 19.967,63    | 0,00            |
| 112100000 | 00     | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                         | -      | 0,00            | 19.967,63    | 19.967,63    | 0,00            |
| 112100000 | 01     | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                         | -      | 0,00            | 19.967,63    | 19.967,63    | 0,00            |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 112110000 | 00     | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                   | -      | 0,00           | 19.967,63 | 19.967,63 | 0,00            |
| 112110000 | 01     | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                   | -      | 0,00           | 19.967,63 | 19.967,63 | 0,00            |
| 112110100 | 00     | IMPOSTOS                                                        | -      | 0,00           | 19.967,63 | 19.967,63 | 0,00            |
| 112110100 | 01     | IMPOSTOS                                                        | -      | 0,00           | 19.967,63 | 19.967,63 | 0,00            |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU                                                            | P P    | 0,00 D         | 19.967,63 | 19.967,63 | 0,00 D          |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU                                                            | P P    | 0,00 D         | 19.967,63 | 19.967,63 | 0,00 D          |
| 113000000 | 00     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | -      | 1.545.110,27   | 197,22    | 30,71     | 1.545.276,78    |
| 113000000 | 01     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | -      | 1.212.755,07   | 0,00      | 0,00      | 1.212.755,07    |
| 113000000 | 02     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | -      | 57.355,60      | 197,22    | 0,00      | 57.552,82       |
| 113000000 | 03     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | -      | 189.044,51     | 0,00      | 0,00      | 189.044,51      |
| 113000000 | 04     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | -      | 35.982,74      | 0,00      | 0,00      | 35.982,74       |
| 113000000 | 05     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | -      | 4.500,00       | 0,00      | 0,00      | 4.500,00        |
| 113000000 | 07     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | -      | 45.472,35      | 0,00      | 30,71     | 45.441,64       |
| 113100000 | 00     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                        | -      | 155.001,29     | 0,00      | 0,00      | 155.001,29      |
| 113100000 | 01     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                        | -      | 48.594,57      | 0,00      | 0,00      | 48.594,57       |
| 113100000 | 02     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                        | -      | 14.805,13      | 0,00      | 0,00      | 14.805,13       |
| 113100000 | 03     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                        | -      | 41.359,50      | 0,00      | 0,00      | 41.359,50       |
| 113100000 | 07     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                        | -      | 50.242,09      | 0,00      | 0,00      | 50.242,09       |
| 113110000 | 00     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 155.001,29     | 0,00      | 0,00      | 155.001,29      |
| 113110000 | 01     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 48.594,57      | 0,00      | 0,00      | 48.594,57       |
| 113110000 | 02     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 14.805,13      | 0,00      | 0,00      | 14.805,13       |
| 113110000 | 03     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 41.359,50      | 0,00      | 0,00      | 41.359,50       |
| 113110000 | 07     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 50.242,09      | 0,00      | 0,00      | 50.242,09       |
| 113110100 | 00     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                              | -      | 104.759,20     | 0,00      | 0,00      | 104.759,20      |
| 113110100 | 01     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                              | -      | 48.594,57      | 0,00      | 0,00      | 48.594,57       |
| 113110100 | 02     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                              | -      | 14.805,13      | 0,00      | 0,00      | 14.805,13       |
| 113110100 | 03     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                              | -      | 41.359,50      | 0,00      | 0,00      | 41.359,50       |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                       | P P    | 101.841,47 D   | 0,00      | 0,00      | 101.841,47 D    |
|           |        | ABDENOR BARREIRA RODRIGUES E OUTROS COD:13 TP:3 13              |        | 11.930,58      |           |           | 11.930,58       |
|           |        | ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR E OUTROS COD:37 TP:3 37           |        | 12.332,50      |           |           | 12.332,50       |
|           |        | ALANA DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS COD:1452 TP:3 1452              |        | 1.292,50       |           |           | 1.292,50        |
|           |        | ALBERTO TAVARES LOPES E OUTROS COD:1255 TP:3 1255               |        | 3.570,36       |           |           | 3.570,36        |
|           |        | AMILTON LEMOS AGUIAR E OUTROS COD:3396 TP:3 3396                |        | 10.638,11      |           |           | 10.638,11       |
|           |        | ANA KAROLINA LUSTOSA SILVA E OUTROS COD:3362 TP:3 3362          |        | 1.370,63       |           |           | 1.370,63        |
|           |        | ANA MARIA TAVARES DUAILIBE E OUTROS COD:1305 TP:3 1305          |        | 14.047,00      |           |           | 14.047,00       |
|           |        | ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329                   |        | 1.218,75       |           |           | 1.218,75        |
|           |        | CELENE RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS COD:30 TP:3 30                 |        | 3.300,00       |           |           | 3.300,00        |
|           |        | DIEGO ALMEIDA ALVES COD:898 TP:2 06016468355                    |        | 2.475,00       |           |           | 2.475,00        |
|           |        | EDILEIDE VIEIRA DOS REIS E OUTROS COD:3360 TP:3 3360            |        | 8.060,00       |           |           | 8.060,00        |
|           |        | EDIVAN DE JESUS P. DA SILVA E OUTROS COD:1982 TP:3 1982         |        | 1.512,50       |           |           | 1.512,50        |
|           |        | EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447                   |        | 12.026,67      |           |           | 12.026,67       |
|           |        | GARDENE MIRANDA TAVARES COD:1745 TP:2 36322660349               |        | 3.003,86       |           |           | 3.003,86        |
|           |        | HELDER SILVEIRA MIRANDA COD:3397 TP:3 3397                      |        | 2.279,25       |           |           | 2.279,25        |
|           |        | HERLICERA MARQUES FOLHA COD:893 TP:2 00909453365                |        | 2.860,00       |           |           | 2.860,00        |
|           |        | LUZINEIDE PAIVA ROCHA VIEIRA COD:392 TP:2 39628329391           |        | 550,00         |           |           | 550,00          |
|           |        | LUZINETE BATISTA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS COD:3366 TP:3 3366 |        | 2.874,55       |           |           | 2.874,55        |
|           |        | MARIA LUIZA MARTINS DOS REIS E OUTROS COD:3299 TP:3 3299        |        | 1.760,00       |           |           | 1.760,00        |
|           |        | NABYLLA TAVARES DE A E QUADROS COD:3363 TP:3 3363               |        | 1.097,25       |           |           | 1.097,25        |
|           |        | RAIMUNDA RIBEIRO N. CARVALHO COD:3364 TP:3 3364                 |        | 701,96         |           |           | 701,96          |
|           |        | RONIEL VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3119 TP:2 83573640397             |        | 1.932,50       |           |           | 1.932,50        |
|           |        | WALKSON VILARINDO GOMES COD:1697 TP:2 92127061349               |        | 1.007,50       |           |           | 1.007,50        |
| 113110102 | (3) 01 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                       | P P    | 45.676,84 D    | 0,00      | 0,00      | 45.676,84 D     |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                       | P P    | 14.805,13 D    | 0,00      | 0,00      | 14.805,13 D     |
| 113110102 | (3) 03 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                       | P P    | 41.359,50 D    | 0,00      | 0,00      | 41.359,50 D     |
| 113110103 | (3) 00 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO                                           | P P    | 2.917,73 D     | 0,00      | 0,00      | 2.917,73 D      |
|           |        | DIOGO MARTINS MEDEIROS E OUTROS COD:364 TP:3 364                |        | 2.917,73       |           |           | 2.917,73        |
| 113110103 | (3) 01 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO                                           | P P    | 2.917,73 D     | 0,00      | 0,00      | 2.917,73 D      |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                               | P F    | 50.242,09 D    | 0,00      | 0,00      | 50.242,09 D     |
|           |        | ERIVAN MARTINS DA SILVA COD:5076 TP:2 69555850372               |        | 50.242,09      |           |           | 50.242,09       |
| 113119900 | (3) 07 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                               | P F    | 50.242,09 D    | 0,00      | 0,00      | 50.242,09 D     |
| 113500000 | 00     | DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER        | -      | 104.994,53     | 0,00      | 0,00      | 104.994,53      |
| 113500000 | 01     | DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES                               | -      | 104.994,53     | 0,00      | 0,00      | 104.994,53      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
| 113510000 | 00     | <b>VINCULADOS - A RECEBER</b>                                                    | -      | 104.994,53     | 0,00   | 0,00    | 104.994,53      |
| 113510000 | 01     | <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 104.994,53     | 0,00   | 0,00    | 104.994,53      |
| 113510800 | 00     | <b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>                                              | -      | 104.994,53     | 0,00   | 0,00    | 104.994,53      |
| 113510800 | 01     | <b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>                                              | -      | 104.994,53     | 0,00   | 0,00    | 104.994,53      |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                                     | P F    | 104.994,53 D   | 0,00   | 0,00    | 104.994,53 D    |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                                     | P F    | 104.994,53 D   | 0,00   | 0,00    | 104.994,53 D    |
| 113800000 | 00     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | -      | 1.285.114,45   | 197,22 | 30,71   | 1.285.280,96    |
| 113800000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | -      | 1.059.165,97   | 0,00   | 0,00    | 1.059.165,97    |
| 113800000 | 02     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | -      | 42.550,47      | 197,22 | 0,00    | 42.747,69       |
| 113800000 | 03     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | -      | 147.685,01     | 0,00   | 0,00    | 147.685,01      |
| 113800000 | 04     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | -      | 35.982,74      | 0,00   | 0,00    | 35.982,74       |
| 113800000 | 05     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | -      | 4.500,00       | 0,00   | 0,00    | 4.500,00        |
| 113800000 | 07     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | -      | (4.769,74)     | 0,00   | 30,71   | (4.800,45)      |
| 113810000 | 00     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | 1.285.114,45   | 197,22 | 30,71   | 1.285.280,96    |
| 113810000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | 1.059.165,97   | 0,00   | 0,00    | 1.059.165,97    |
| 113810000 | 02     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | 42.550,47      | 197,22 | 0,00    | 42.747,69       |
| 113810000 | 03     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | 147.685,01     | 0,00   | 0,00    | 147.685,01      |
| 113810000 | 04     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | 35.982,74      | 0,00   | 0,00    | 35.982,74       |
| 113810000 | 05     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | 4.500,00       | 0,00   | 0,00    | 4.500,00        |
| 113810000 | 07     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | (4.769,74)     | 0,00   | 30,71   | (4.800,45)      |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                    | P F    | 714.003,59 D   | 0,00   | 30,71   | 713.972,88 D    |
|           |        |                                                                                  |        | 62.592,89      |        |         | 62.592,89       |
|           |        | ABDIAS BARREIRAS NETO COD:1167 TP:2 30691338353                                  |        | 924,00         |        |         | 924,00          |
|           |        | ANDRÉ NUNES BARROS COD:2258 TP:1 35079010000149                                  |        | 20,00          |        |         | 20,00           |
|           |        | ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329                                    |        | 2.121,00       |        |         | 2.121,00        |
|           |        | ARAILDE SOUSA MOURA DA SILVA E OUTROS COD:1314 TP:3 1314                         |        | 1.272,64       |        |         | 1.272,64        |
|           |        | AUDILIA LIRA MACIEL NOGUEIRA E OUTROS COD:683 TP:3 683                           |        | (32.783,16)    |        |         | (32.783,16)     |
|           |        | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:546 TP:1 17431830000176                      |        | 1.850,00       |        |         | 1.850,00        |
|           |        | AURIZETE DE FREITAS FE COD:4498 TP:1 08037023000182                              |        | 30.000,00      |        |         | 30.000,00       |
|           |        | AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA COD:1056 TP:1 14728039000134                        |        | 4.075,75       |        |         | 4.075,75        |
|           |        | BANCO DO BRASIL SA COD:68 TP:1 00000000130567                                    |        | 169.311,90     |        |         | 169.311,90      |
|           |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GILBUÉS COD:1 TP:1 23624216000123                            |        | (4.796,06)     | 0,00   | 30,71   | (4.826,77)      |
|           |        | CARLEANE ALVES DE SOUZA - ME COD:761 TP:1 04227309000170                         |        | (513,18)       |        |         | (513,18)        |
|           |        | CARTORIOS UNICOS DE GILBUÉS-PI E MONTE ALEGRE-PI COD:1972 TP:1 30058220000137    |        | (800,74)       |        |         | (800,74)        |
|           |        | CE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4645 TP:1 06073045000172                      |        | 38.000,00      |        |         | 38.000,00       |
|           |        | CLAUDIANE B RIBEIRO COD:3402 TP:2 06520554359                                    |        | 1.341,40       |        |         | 1.341,40        |
|           |        | CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO COD:756 TP:1 01761153000114   |        | 4.425,00       |        |         | 4.425,00        |
|           |        | CONTREINA- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT COD:1952 TP:1 12378206000139 |        | 1.100,00       |        |         | 1.100,00        |
|           |        | DANIEL GUERRA DE CARVALHO COD:1910 TP:1 21542380000166                           |        | 10,00          |        |         | 10,00           |
|           |        | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:121 TP:1 07989781000138                   |        | 4.701,00       |        |         | 4.701,00        |
|           |        | DIMAS ROSA MEDEIROS e outros COD:196 TP:2 20469381353                            |        | 119,77         |        |         | 119,77          |
|           |        | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME COD:786 TP:1 02956130000128   |        | 666,05         |        |         | 666,05          |
|           |        | DIOGO MARTINS MEDEIROS COD:1645 TP:2 03671187344                                 |        | (73.846,69)    |        |         | (73.846,69)     |
|           |        | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2387 TP:1 08516958000141            |        | (68.811,41)    |        |         | (68.811,41)     |
|           |        | E C NOGUEIRA COD:1522 TP:1 01748335000155                                        |        | 934,64         |        |         | 934,64          |
|           |        | EDINEIDE NASCIMENTO SILVA COD:1212 TP:2 66561515315                              |        | 303,60         |        |         | 303,60          |
|           |        | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:75 TP:2 01538059355                                |        | 817,40         |        |         | 817,40          |
|           |        | ELIMARIA VIEIRA DOS REIS COD:3193 TP:2 05970732362                               |        | 1.045,00       |        |         | 1.045,00        |
|           |        | EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:2052 TP:1 04696542000100  |        | 1.430,00       |        |         | 1.430,00        |
|           |        | EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:895 TP:1 14404249000177                             |        | 8.000,00       |        |         | 8.000,00        |
|           |        | EVONEIDE T MOREIRA COD:2212 TP:2 00915619300                                     |        | 1.442,10       |        |         | 1.442,10        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|           |        | FAILENE S. L. DE CARVALHO E OUTROS COD:1449 TP:3 1449                         |        | 2.726,24       |        |         | 2.726,24        |
|           |        | FRANCIMAYKON NERES DA SILVA COD:450 TP:2 06354477388                          |        | (145,83)       |        |         | (145,83)        |
|           |        | FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME COD:689 TP:1 1526040000103        |        | 45.537,76      |        |         | 45.537,76       |
|           |        | GB PNEUS LTDA COD:271 TP:1 17852040000164                                     |        | 3.550,00       |        |         | 3.550,00        |
|           |        | GILBERTO ALVES RODRIGUES COD:182 TP:2 53669290320                             |        | 1.191,30       |        |         | 1.191,30        |
|           |        | H+ INFORMATICA LTDA COD:165 TP:1 11270335000146                               |        | 6,00           |        |         | 6,00            |
|           |        | HERLICERA MARQUES FOLHA E OUTROS COD:479 TP:3 479                             |        | 5.276,46       |        |         | 5.276,46        |
|           |        | HYAGO PEREIRA SILVA COD:1897 TP:2 04825661327                                 |        | (505,00)       |        |         | (505,00)        |
|           |        | IBELIA BATISTA MARQUES COD:176 TP:2 02793421367                               |        | (948,10)       |        |         | (948,10)        |
|           |        | IDELTA ALVES DOS SANTOS FIGUEREDO COD:3803 TP:1 25202972000190                |        | 28.312,79      |        |         | 28.312,79       |
|           |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:17 TP:1 29979036000140                |        | 1.388,81       |        |         | 1.388,81        |
|           |        | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3814 TP:1 39923090000128                     |        | 8.125,00       |        |         | 8.125,00        |
|           |        | JALBAS RODRIGUES DE SOUZA COD:166 TP:2 24533661300                            |        | 1.874,00       |        |         | 1.874,00        |
|           |        | JORDAN IRAJA DIAS FIGUEIREDO COD:2559 TP:1 33640789000102                     |        | 14.665,27      |        |         | 14.665,27       |
|           |        | JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:1733 TP:1 15527367000135                     |        | 998,00         |        |         | 998,00          |
|           |        | JOSINEIDE MOURA DO LAGO RIBEIRO COD:2469 TP:2 05614564373                     |        | 1.425,00       |        |         | 1.425,00        |
|           |        | KECIO TORRES DE SANTANA COD:1917 TP:1 17345020000105                          |        | 0,96           |        |         | 0,96            |
|           |        | KEILA RODRIGUES B COD:5923 TP:2 03861609371                                   |        | 1.000,00       |        |         | 1.000,00        |
|           |        | LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA COD:310 TP:1 03351532000161                   |        | 15.382,17      |        |         | 15.382,17       |
|           |        | LEONIZIA SILVANA DE FRANÇA COD:74 TP:2 60604670168                            |        | 121,81         |        |         | 121,81          |
|           |        | M & M IMPORT/EXPORT LTDA - ME COD:1121 TP:1 05109469000187                    |        | (1.100,00)     |        |         | (1.100,00)      |
|           |        | M C LEMOS & CIA LTDA COD:1678 TP:1 07696891000101                             |        | 7.493,91       |        |         | 7.493,91        |
|           |        | M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:5824 TP:1 09614276000134                     |        | 126,54         |        |         | 126,54          |
|           |        | MARIA ALICE PIRES DA SILVA SOUZA E OUTROS COD:15 TP:3 15                      |        | 864,96         |        |         | 864,96          |
|           |        | MARIA DA CONCEIÇÃO REIS BRITO COD:717 TP:2 85027200153                        |        | 1.675,58       |        |         | 1.675,58        |
|           |        | MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO SANTOS COD:1139 TP:1 24237004000156             |        | 7.000,00       |        |         | 7.000,00        |
|           |        | MARISSA RIBEIRO DA SILVA COD:1969 TP:2 06294516307                            |        | 900,00         |        |         | 900,00          |
|           |        | MARISTELA NOGUEIRA DOS REIS COD:71 TP:2 04370657318                           |        | (27.481,17)    |        |         | (27.481,17)     |
|           |        | MEENDES COMERCIO E CONTRUÇÃO LTDA COD:3480 TP:1 37090906000154                |        | 15.518,10      |        |         | 15.518,10       |
|           |        | MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA EIRELI COD:3453 TP:1 34771363000142            |        | 1.620,00       |        |         | 1.620,00        |
|           |        | MM PECAS MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME COD:734 TP:1 01687168000180   |        | 8.514,22       |        |         | 8.514,22        |
|           |        | NILDETE MARTINS MENDES DOS REIS COD:4103 TP:2 46333649368                     |        | 8.358,63       |        |         | 8.358,63        |
|           |        | NILVETE GUEDES DA SILVA ME COD:1246 TP:1 26856289000139                       |        | (0,13)         |        |         | (0,13)          |
|           |        | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:1922 TP:1 16750320000107                          |        | 5.220,45       |        |         | 5.220,45        |
|           |        | PAULO DE SA CABEDO - ME COD:24 TP:1 04558465000113                            |        | 23.316,50      |        |         | 23.316,50       |
|           |        | PAULO VELEDA DE SOUZA COD:1164 TP:2 12807291805                               |        | 3.926,57       |        |         | 3.926,57        |
|           |        | PORTAL B1 LTDA COD:3340 TP:1 42740462000195                                   |        | 1.500,00       |        |         | 1.500,00        |
|           |        | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:754 TP:1 22782906000148                  |        | 4.000,00       |        |         | 4.000,00        |
|           |        | POSTO ATALAIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA COD:691 TP:1 05108515000123      |        | 1.809,75       |        |         | 1.809,75        |
|           |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS COD:2 TP:1 06554216000185                     |        | 287.664,55     |        |         | 287.664,55      |
|           |        | PRO-VIDA PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA LTDA - ME COD:774 TP:1 11923411000175 |        | 9,00           |        |         | 9,00            |
|           |        | R & R SERVIÇOS COD:1308 TP:1 12132428000177                                   |        | 29.550,00      |        |         | 29.550,00       |
|           |        | R. P. ELVAS MARTINS - ME COD:19 TP:1 07219651000205                           |        | 180,00         |        |         | 180,00          |
|           |        | R10 COMUNICACAO LTDA COD:3165 TP:1 22675543000141                             |        | 1.500,00       |        |         | 1.500,00        |
|           |        | RAIMUNDO NONATO F BRITO NETO COD:5696 TP:2 06439577310                        |        | 2.277,00       |        |         | 2.277,00        |
|           |        | ROMULO RICARDO DA SILVA PAIVA COD:742 TP:2 60801662249                        |        | 2.648,81       |        |         | 2.648,81        |
|           |        | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GI COD:76 TP:1 22142685000143 |        | 5.570,64       |        |         | 5.570,64        |
|           |        | SOLANGE VELEDA DE SOUZA COD:73 TP:2 28743534856                               |        | 415,60         |        |         | 415,60          |
|           |        | SUELEN BORGES FERNANDES COD:1758 TP:2 04625600316                             |        | 835,00         |        |         | 835,00          |
|           |        | TIAGO TAVARES DUAILIBE COD:240 TP:3 240                                       |        | 55,88          |        |         | 55,88           |
|           |        | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:492 TP:1 03458141000140      |        | 17.787,10      |        |         | 17.787,10       |
|           |        | UNIDADE MISTA DE SAUDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOS COD:6 TP:3 6               |        | 4.500,00       |        |         | 4.500,00        |
|           |        | V. M. BARREIRA FREITAS CORADO - ME COD:829 TP:1 08125969000109                |        | 2.170,00       |        |         | 2.170,00        |
|           |        | VENCESLAU BARREIRA MASCARENHAS COD:9 TP:1 21755884000164                      |        | 3.468,56       |        |         | 3.468,56        |
|           |        | VIACAO FOLHA LTDA COD:5298 TP:1 17851934000130                                |        | 8.170,00       |        |         | 8.170,00        |
|           |        | VOLMER GOMES DE MATOS NETO COD:1250 TP:2 55339620344                          |        | (998,00)       |        |         | (998,00)        |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                 | P F    | 658.351,81 D   | 0,00   | 0,00    | 658.351,81 D    |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                 | P F    | 23.477,22 D    | 0,00   | 0,00    | 23.477,22 D     |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                 | P F    | 12.800,88 D    | 0,00   | 0,00    | 12.800,88 D     |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                 | P F    | 19.669,74 D    | 0,00   | 0,00    | 19.669,74 D     |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                 | P F    | 4.500,00 D     | 0,00   | 0,00    | 4.500,00 D      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 113810600 | (3) 07 | PAZO<br>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                  | P F    | (4.796,06) D   | 0,00       | 30,71      | (4.826,77) D    |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                               | P F    | 45.311,33 D    | 197,22     | 0,00       | 45.508,55 D     |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                               | P F    | 22.780,10 D    | 0,00       | 0,00       | 22.780,10 D     |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                               | P F    | 19.073,25 D    | 197,22     | 0,00       | 19.270,47 D     |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                               | P F    | 3.457,98 D     | 0,00       | 0,00       | 3.457,98 D      |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447 | P P    | 3.318,50 D     | 0,00       | 0,00       | 3.318,50 D      |
|           |        | FERNANDO PACHECO COELHO COD:435 TP:2 00080214304                                       |        | 1.358,50       |            |            | 1.358,50        |
|           |        |                                                                                        |        | 1.960,00       |            |            | 1.960,00        |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                                               | P P    | 1.358,50 D     | 0,00       | 0,00       | 1.358,50 D      |
| 113811200 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                                               | P P    | 1.960,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.960,00 D      |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                                               | P P    | 458.622,84 D   | 0,00       | 0,00       | 458.622,84 D    |
|           |        |                                                                                        |        | 536.960,83     |            |            | 536.960,83      |
|           |        | MINISTERIO DA FAZENDA COD:307 TP:1 00394460040950                                      |        | (78.337,99)    |            |            | (78.337,99)     |
| 113812800 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                                               | P P    | 312.843,69 D   | 0,00       | 0,00       | 312.843,69 D    |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                                               | P P    | 129.466,15 D   | 0,00       | 0,00       | 129.466,15 D    |
| 113812800 | (3) 04 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                                               | P P    | 16.313,00 D    | 0,00       | 0,00       | 16.313,00 D     |
| 113812900 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS                     | P P    | 63.831,87 D    | 0,00       | 0,00       | 63.831,87 D     |
|           |        |                                                                                        |        | 30,57          |            |            | 30,57           |
|           |        | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:308 TP:1 06553556000191                   |        | 63.801,30      |            |            | 63.801,30       |
| 113812900 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS                     | P P    | 63.831,87 D    | 0,00       | 0,00       | 63.831,87 D     |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                     | P P    | 26,32 D        | 0,00       | 0,00       | 26,32 D         |
|           |        |                                                                                        |        | 26,32          |            |            | 26,32           |
| 113819900 | (3) 07 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                     | P P    | 26,32 D        | 0,00       | 0,00       | 26,32 D         |
| 115000000 | 00     | ESTOQUES                                                                               | -      | 74.189,40      | 866.888,65 | 866.888,65 | 74.189,40       |
| 115000000 | 01     | ESTOQUES                                                                               | -      | 24.800,00      | 424.428,71 | 424.428,71 | 24.800,00       |
| 115000000 | 02     | ESTOQUES                                                                               | -      | 8.882,80       | 1.547,36   | 1.547,36   | 8.882,80        |
| 115000000 | 03     | ESTOQUES                                                                               | -      | 40.506,60      | 405.391,54 | 405.391,54 | 40.506,60       |
| 115000000 | 07     | ESTOQUES                                                                               | -      | 0,00           | 35.521,04  | 35.521,04  | 0,00            |
| 115600000 | 00     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 74.189,40      | 866.888,65 | 866.888,65 | 74.189,40       |
| 115600000 | 01     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 24.800,00      | 424.428,71 | 424.428,71 | 24.800,00       |
| 115600000 | 02     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 8.882,80       | 1.547,36   | 1.547,36   | 8.882,80        |
| 115600000 | 03     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 40.506,60      | 405.391,54 | 405.391,54 | 40.506,60       |
| 115600000 | 07     | ALMOXARIFADO                                                                           | -      | 0,00           | 35.521,04  | 35.521,04  | 0,00            |
| 115610000 | 00     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                            | -      | 74.189,40      | 866.888,65 | 866.888,65 | 74.189,40       |
| 115610000 | 01     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                            | -      | 24.800,00      | 424.428,71 | 424.428,71 | 24.800,00       |
| 115610000 | 02     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                            | -      | 8.882,80       | 1.547,36   | 1.547,36   | 8.882,80        |
| 115610000 | 03     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                            | -      | 40.506,60      | 405.391,54 | 405.391,54 | 40.506,60       |
| 115610000 | 07     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                            | -      | 0,00           | 35.521,04  | 35.521,04  | 0,00            |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | P P    | 43.984,90 D    | 253.654,74 | 253.654,74 | 43.984,90 D     |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | P P    | 24.800,00 D    | 118.636,58 | 118.636,58 | 24.800,00 D     |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | P P    | 8.882,80 D     | 1.547,36   | 1.547,36   | 8.882,80 D      |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | P P    | 10.302,10 D    | 99.998,32  | 99.998,32  | 10.302,10 D     |
| 115610100 | (21)07 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | P P    | 0,00 D         | 33.472,48  | 33.472,48  | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                   | P P    | 5.199,50 D     | 235.577,84 | 235.577,84 | 5.199,50 D      |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                   | P P    | 0,00 D         | 174.972,17 | 174.972,17 | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                   | P P    | 5.199,50 D     | 60.605,67  | 60.605,67  | 5.199,50 D      |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS                                                                              | P P    | 0,00 D         | 121.610,92 | 121.610,92 | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS                                                                              | P P    | 0,00 D         | 47.413,15  | 47.413,15  | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS                                                                              | P P    | 0,00 D         | 73.745,77  | 73.745,77  | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)07 | AUTOPEÇAS                                                                              | P P    | 0,00 D         | 452,00     | 452,00     | 0,00 D          |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                  | P P    | 25.005,00 D    | 135.901,31 | 135.901,31 | 25.005,00 D     |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                  | P P    | 25.005,00 D    | 135.901,31 | 135.901,31 | 25.005,00 D     |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                 | P P    | 0,00 D         | 120.143,84 | 120.143,84 | 0,00 D          |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                 | P P    | 0,00 D         | 83.406,81  | 83.406,81  | 0,00 D          |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                 | P P    | 0,00 D         | 35.140,47  | 35.140,47  | 0,00 D          |
| 115610700 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                 | P P    | 0,00 D         | 1.596,56   | 1.596,56   | 0,00 D          |
| 120000000 | 00     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                   | -      | 34.051.822,74  | 608.139,10 | 0,00       | 34.659.961,84   |
| 120000000 | 01     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                   | -      | 21.808.952,83  | 593.039,10 | 0,00       | 22.401.991,93   |
| 120000000 | 02     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                   | -      | 8.304.005,23   | 0,00       | 0,00       | 8.304.005,23    |
| 120000000 | 03     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                   | -      | 2.776.728,08   | 0,00       | 0,00       | 2.776.728,08    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 120000000 | 04     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | -      | 657.498,88     | 0,00       | 0,00    | 657.498,88      |
| 120000000 | 05     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | -      | 123.440,83     | 0,00       | 0,00    | 123.440,83      |
| 120000000 | 07     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | -      | 381.196,89     | 15.100,00  | 0,00    | 396.296,89      |
| 123000000 | 00     | IMOBILIZADO                                                                               | -      | 34.051.822,74  | 608.139,10 | 0,00    | 34.659.961,84   |
| 123000000 | 01     | IMOBILIZADO                                                                               | -      | 21.808.952,83  | 593.039,10 | 0,00    | 22.401.991,93   |
| 123000000 | 02     | IMOBILIZADO                                                                               | -      | 8.304.005,23   | 0,00       | 0,00    | 8.304.005,23    |
| 123000000 | 03     | IMOBILIZADO                                                                               | -      | 2.776.728,08   | 0,00       | 0,00    | 2.776.728,08    |
| 123000000 | 04     | IMOBILIZADO                                                                               | -      | 657.498,88     | 0,00       | 0,00    | 657.498,88      |
| 123000000 | 05     | IMOBILIZADO                                                                               | -      | 123.440,83     | 0,00       | 0,00    | 123.440,83      |
| 123000000 | 07     | IMOBILIZADO                                                                               | -      | 381.196,89     | 15.100,00  | 0,00    | 396.296,89      |
| 123100000 | 00     | BENS MOVEIS                                                                               | -      | 7.187.265,19   | 4.036,50   | 0,00    | 7.191.301,69    |
| 123100000 | 01     | BENS MOVEIS                                                                               | -      | 2.369.271,56   | 4.036,50   | 0,00    | 2.373.308,06    |
| 123100000 | 02     | BENS MOVEIS                                                                               | -      | 1.959.793,89   | 0,00       | 0,00    | 1.959.793,89    |
| 123100000 | 03     | BENS MOVEIS                                                                               | -      | 2.566.897,36   | 0,00       | 0,00    | 2.566.897,36    |
| 123100000 | 04     | BENS MOVEIS                                                                               | -      | 184.225,68     | 0,00       | 0,00    | 184.225,68      |
| 123100000 | 05     | BENS MOVEIS                                                                               | -      | 3.821,00       | 0,00       | 0,00    | 3.821,00        |
| 123100000 | 07     | BENS MOVEIS                                                                               | -      | 103.255,70     | 0,00       | 0,00    | 103.255,70      |
| 123110000 | 00     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | -      | 7.187.265,19   | 4.036,50   | 0,00    | 7.191.301,69    |
| 123110000 | 01     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | -      | 2.369.271,56   | 4.036,50   | 0,00    | 2.373.308,06    |
| 123110000 | 02     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | -      | 1.959.793,89   | 0,00       | 0,00    | 1.959.793,89    |
| 123110000 | 03     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | -      | 2.566.897,36   | 0,00       | 0,00    | 2.566.897,36    |
| 123110000 | 04     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | -      | 184.225,68     | 0,00       | 0,00    | 184.225,68      |
| 123110000 | 05     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | -      | 3.821,00       | 0,00       | 0,00    | 3.821,00        |
| 123110000 | 07     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | -      | 103.255,70     | 0,00       | 0,00    | 103.255,70      |
| 123110100 | 00     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | -      | 1.057.968,57   | 0,00       | 0,00    | 1.057.968,57    |
| 123110100 | 01     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | -      | 337.663,98     | 0,00       | 0,00    | 337.663,98      |
| 123110100 | 02     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | -      | 101.599,00     | 0,00       | 0,00    | 101.599,00      |
| 123110100 | 03     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | -      | 555.254,09     | 0,00       | 0,00    | 555.254,09      |
| 123110100 | 04     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | -      | 40.806,50      | 0,00       | 0,00    | 40.806,50       |
| 123110100 | 05     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | -      | 200,00         | 0,00       | 0,00    | 200,00          |
| 123110100 | 07     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | -      | 22.445,00      | 0,00       | 0,00    | 22.445,00       |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | P P    | 433,95 D       | 0,00       | 0,00    | 433,95 D        |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | P P    | 433,95 D       | 0,00       | 0,00    | 433,95 D        |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | P P    | 25.196,45 D    | 0,00       | 0,00    | 25.196,45 D     |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | P P    | 1.446,45 D     | 0,00       | 0,00    | 1.446,45 D      |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | P P    | 23.550,00 D    | 0,00       | 0,00    | 23.550,00 D     |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | P P    | 200,00 D       | 0,00       | 0,00    | 200,00 D        |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P    | 328.850,08 D   | 0,00       | 0,00    | 328.850,08 D    |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P    | 4.333,53 D     | 0,00       | 0,00    | 4.333,53 D      |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P    | 324.516,55 D   | 0,00       | 0,00    | 324.516,55 D    |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | P P    | 4.500,00 D     | 0,00       | 0,00    | 4.500,00 D      |
| 123110105 | (21)07 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | P P    | 4.500,00 D     | 0,00       | 0,00    | 4.500,00 D      |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | P P    | 29.039,12 D    | 0,00       | 0,00    | 29.039,12 D     |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | P P    | 23.498,12 D    | 0,00       | 0,00    | 23.498,12 D     |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | P P    | 3.669,00 D     | 0,00       | 0,00    | 3.669,00 D      |
| 123110107 | (21)07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | P P    | 1.872,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.872,00 D      |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | P P    | 3.700,00 D     | 0,00       | 0,00    | 3.700,00 D      |
| 123110108 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | P P    | 3.700,00 D     | 0,00       | 0,00    | 3.700,00 D      |
| 123110119 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                                         | P P    | 3.320,00 D     | 0,00       | 0,00    | 3.320,00 D      |
| 123110119 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                                         | P P    | 3.320,00 D     | 0,00       | 0,00    | 3.320,00 D      |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS                                           | P P    | 56.305,50 D    | 0,00       | 0,00    | 56.305,50 D     |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS                                           | P P    | 56.305,50 D    | 0,00       | 0,00    | 56.305,50 D     |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | P P    | 129.837,99 D   | 0,00       | 0,00    | 129.837,99 D    |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | P P    | 129.837,99 D   | 0,00       | 0,00    | 129.837,99 D    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|---------|-----------------|
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | 476.785,48 D   | 0,00     | 0,00    | 476.785,48 D    |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | 118.488,44 D   | 0,00     | 0,00    | 118.488,44 D    |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | 101.599,00 D   | 0,00     | 0,00    | 101.599,00 D    |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | 199.818,54 D   | 0,00     | 0,00    | 199.818,54 D    |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | 40.806,50 D    | 0,00     | 0,00    | 40.806,50 D     |
| 123110199 | (21)07 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | 16.073,00 D    | 0,00     | 0,00    | 16.073,00 D     |
| 123110200 | 00     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | -      | 499.429,16     | 4.036,50 | 0,00    | 503.465,66      |
| 123110200 | 01     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | -      | 190.433,37     | 4.036,50 | 0,00    | 194.469,87      |
| 123110200 | 03     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | -      | 253.030,49     | 0,00     | 0,00    | 253.030,49      |
| 123110200 | 04     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | -      | 43.863,60      | 0,00     | 0,00    | 43.863,60       |
| 123110200 | 07     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | -      | 12.101,70      | 0,00     | 0,00    | 12.101,70       |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P P    | 499.429,16 D   | 4.036,50 | 0,00    | 503.465,66 D    |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P P    | 190.433,37 D   | 4.036,50 | 0,00    | 194.469,87 D    |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P P    | 253.030,49 D   | 0,00     | 0,00    | 253.030,49 D    |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P P    | 43.863,60 D    | 0,00     | 0,00    | 43.863,60 D     |
| 123110201 | (21)07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P P    | 12.101,70 D    | 0,00     | 0,00    | 12.101,70 D     |
| 123110300 | 00     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 1.407.699,34   | 0,00     | 0,00    | 1.407.699,34    |
| 123110300 | 01     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 563.030,88     | 0,00     | 0,00    | 563.030,88      |
| 123110300 | 02     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 363.082,40     | 0,00     | 0,00    | 363.082,40      |
| 123110300 | 03     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 315.442,48     | 0,00     | 0,00    | 315.442,48      |
| 123110300 | 04     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 95.411,58      | 0,00     | 0,00    | 95.411,58       |
| 123110300 | 05     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 2.023,00       | 0,00     | 0,00    | 2.023,00        |
| 123110300 | 07     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 68.709,00      | 0,00     | 0,00    | 68.709,00       |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 158.245,00 D   | 0,00     | 0,00    | 158.245,00 D    |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 71.609,00 D    | 0,00     | 0,00    | 71.609,00 D     |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 16.358,00 D    | 0,00     | 0,00    | 16.358,00 D     |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 11.994,00 D    | 0,00     | 0,00    | 11.994,00 D     |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 1.075,00 D     | 0,00     | 0,00    | 1.075,00 D      |
| 123110301 | (21)07 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 57.209,00 D    | 0,00     | 0,00    | 57.209,00 D     |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | P P    | 61.814,25 D    | 0,00     | 0,00    | 61.814,25 D     |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | P P    | 16.701,30 D    | 0,00     | 0,00    | 16.701,30 D     |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | P P    | 43.576,95 D    | 0,00     | 0,00    | 43.576,95 D     |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | P P    | 1.536,00 D     | 0,00     | 0,00    | 1.536,00 D      |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 1.173.938,09 D | 0,00     | 0,00    | 1.173.938,09 D  |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 461.018,58 D   | 0,00     | 0,00    | 461.018,58 D    |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 346.724,40 D   | 0,00     | 0,00    | 346.724,40 D    |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 259.871,53 D   | 0,00     | 0,00    | 259.871,53 D    |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 93.875,58 D    | 0,00     | 0,00    | 93.875,58 D     |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 948,00 D       | 0,00     | 0,00    | 948,00 D        |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 11.500,00 D    | 0,00     | 0,00    | 11.500,00 D     |
| 123110304 | (21)00 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       | P P    | 13.702,00 D    | 0,00     | 0,00    | 13.702,00 D     |
| 123110304 | (21)01 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       | P P    | 13.702,00 D    | 0,00     | 0,00    | 13.702,00 D     |
| 123110400 | 00     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 71.297,20      | 0,00     | 0,00    | 71.297,20       |
| 123110400 | 01     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 45.965,90      | 0,00     | 0,00    | 45.965,90       |
| 123110400 | 02     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 6.960,00       | 0,00     | 0,00    | 6.960,00        |
| 123110400 | 03     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 12.629,30      | 0,00     | 0,00    | 12.629,30       |
| 123110400 | 04     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 4.144,00       | 0,00     | 0,00    | 4.144,00        |
| 123110400 | 05     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 1.598,00       | 0,00     | 0,00    | 1.598,00        |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | P P    | 41.964,00 D    | 0,00     | 0,00    | 41.964,00 D     |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | P P    | 38.400,00 D    | 0,00     | 0,00    | 38.400,00 D     |
| 123110404 | (21)04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | P P    | 3.564,00 D     | 0,00     | 0,00    | 3.564,00 D      |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 29.333,20 D    | 0,00     | 0,00    | 29.333,20 D     |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 7.565,90 D     | 0,00     | 0,00    | 7.565,90 D      |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 6.960,00 D     | 0,00     | 0,00    | 6.960,00 D      |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 12.629,30 D    | 0,00     | 0,00    | 12.629,30 D     |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 580,00 D       | 0,00     | 0,00    | 580,00 D        |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 1.598,00 D     | 0,00     | 0,00    | 1.598,00 D      |
| 123110500 | 00     | <b>VEÍCULOS</b>                                           | -      | 3.025.593,49   | 0,00     | 0,00    | 3.025.593,49    |
| 123110500 | 01     | <b>VEÍCULOS</b>                                           | -      | 106.900,00     | 0,00     | 0,00    | 106.900,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 123110500 | 02     | <b>VEÍCULOS</b>                                  | -      | 1.488.152,49   | 0,00       | 0,00    | 1.488.152,49    |
| 123110500 | 03     | <b>VEÍCULOS</b>                                  | -      | 1.430.541,00   | 0,00       | 0,00    | 1.430.541,00    |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL                                | P P    | 1.754.190,00 D | 0,00       | 0,00    | 1.754.190,00 D  |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL                                | P P    | 991.000,00 D   | 0,00       | 0,00    | 991.000,00 D    |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL                                | P P    | 763.190,00 D   | 0,00       | 0,00    | 763.190,00 D    |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                     | P P    | 1.271.403,49 D | 0,00       | 0,00    | 1.271.403,49 D  |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                     | P P    | 106.900,00 D   | 0,00       | 0,00    | 106.900,00 D    |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                     | P P    | 497.152,49 D   | 0,00       | 0,00    | 497.152,49 D    |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                     | P P    | 667.351,00 D   | 0,00       | 0,00    | 667.351,00 D    |
| 123119900 | 00     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                        | -      | 1.125.277,43   | 0,00       | 0,00    | 1.125.277,43    |
| 123119900 | 01     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                        | -      | 1.125.277,43   | 0,00       | 0,00    | 1.125.277,43    |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS                               | P P    | 1.125.277,43 D | 0,00       | 0,00    | 1.125.277,43 D  |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS                               | P P    | 1.125.277,43 D | 0,00       | 0,00    | 1.125.277,43 D  |
| 123200000 | 00     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                              | -      | 27.001.557,55  | 604.102,60 | 0,00    | 27.605.660,15   |
| 123200000 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                              | -      | 19.576.681,27  | 589.002,60 | 0,00    | 20.165.683,87   |
| 123200000 | 02     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                              | -      | 6.344.211,34   | 0,00       | 0,00    | 6.344.211,34    |
| 123200000 | 03     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                              | -      | 209.830,72     | 0,00       | 0,00    | 209.830,72      |
| 123200000 | 04     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                              | -      | 473.273,20     | 0,00       | 0,00    | 473.273,20      |
| 123200000 | 05     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                              | -      | 119.619,83     | 0,00       | 0,00    | 119.619,83      |
| 123200000 | 07     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                              | -      | 277.941,19     | 15.100,00  | 0,00    | 293.041,19      |
| 123210000 | 00     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 27.001.557,55  | 604.102,60 | 0,00    | 27.605.660,15   |
| 123210000 | 01     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 19.576.681,27  | 589.002,60 | 0,00    | 20.165.683,87   |
| 123210000 | 02     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 6.344.211,34   | 0,00       | 0,00    | 6.344.211,34    |
| 123210000 | 03     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 209.830,72     | 0,00       | 0,00    | 209.830,72      |
| 123210000 | 04     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 473.273,20     | 0,00       | 0,00    | 473.273,20      |
| 123210000 | 05     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 119.619,83     | 0,00       | 0,00    | 119.619,83      |
| 123210000 | 07     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 277.941,19     | 15.100,00  | 0,00    | 293.041,19      |
| 123210100 | 00     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                      | -      | 949.399,26     | 0,00       | 0,00    | 949.399,26      |
| 123210100 | 01     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                      | -      | 813.168,78     | 0,00       | 0,00    | 813.168,78      |
| 123210100 | 03     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                      | -      | 16.610,65      | 0,00       | 0,00    | 16.610,65       |
| 123210100 | 05     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                      | -      | 119.619,83     | 0,00       | 0,00    | 119.619,83      |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                       | P P    | 67.559,12 D    | 0,00       | 0,00    | 67.559,12 D     |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                       | P P    | 67.559,12 D    | 0,00       | 0,00    | 67.559,12 D     |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                        | P P    | 274.253,43 D   | 0,00       | 0,00    | 274.253,43 D    |
| 123210111 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                        | P P    | 274.253,43 D   | 0,00       | 0,00    | 274.253,43 D    |
| 123210114 | (21)00 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS                       | P P    | 93.550,00 D    | 0,00       | 0,00    | 93.550,00 D     |
| 123210114 | (21)01 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS                       | P P    | 93.550,00 D    | 0,00       | 0,00    | 93.550,00 D     |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                    | P P    | 514.036,71 D   | 0,00       | 0,00    | 514.036,71 D    |
| 123210115 | (21)01 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                    | P P    | 377.806,23 D   | 0,00       | 0,00    | 377.806,23 D    |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                    | P P    | 16.610,65 D    | 0,00       | 0,00    | 16.610,65 D     |
| 123210115 | (21)05 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                    | P P    | 119.619,83 D   | 0,00       | 0,00    | 119.619,83 D    |
| 123210400 | 00     | <b>BENS DOMINICAIS</b>                           | -      | 605.170,89     | 0,00       | 0,00    | 605.170,89      |
| 123210400 | 01     | <b>BENS DOMINICAIS</b>                           | -      | 195.170,89     | 0,00       | 0,00    | 195.170,89      |
| 123210400 | 02     | <b>BENS DOMINICAIS</b>                           | -      | 290.000,00     | 0,00       | 0,00    | 290.000,00      |
| 123210400 | 07     | <b>BENS DOMINICAIS</b>                           | -      | 120.000,00     | 0,00       | 0,00    | 120.000,00      |
| 123210412 | (21)00 | SALAS                                            | P P    | 151.170,89 D   | 0,00       | 0,00    | 151.170,89 D    |
| 123210412 | (21)01 | SALAS                                            | P P    | 151.170,89 D   | 0,00       | 0,00    | 151.170,89 D    |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS                                         | P P    | 454.000,00 D   | 0,00       | 0,00    | 454.000,00 D    |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS                                         | P P    | 44.000,00 D    | 0,00       | 0,00    | 44.000,00 D     |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS                                         | P P    | 290.000,00 D   | 0,00       | 0,00    | 290.000,00 D    |
| 123210413 | (21)07 | TERRENOS                                         | P P    | 120.000,00 D   | 0,00       | 0,00    | 120.000,00 D    |
| 123210500 | 00     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                 | -      | 2.022.619,24   | 0,00       | 0,00    | 2.022.619,24    |
| 123210500 | 01     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                 | -      | 2.022.619,24   | 0,00       | 0,00    | 2.022.619,24    |
| 123210501 | (21)00 | RUAS                                             | P P    | 408.861,16 D   | 0,00       | 0,00    | 408.861,16 D    |
| 123210501 | (21)01 | RUAS                                             | P P    | 408.861,16 D   | 0,00       | 0,00    | 408.861,16 D    |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS                                           | P P    | 105.357,88 D   | 0,00       | 0,00    | 105.357,88 D    |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS                                           | P P    | 105.357,88 D   | 0,00       | 0,00    | 105.357,88 D    |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS                                         | P P    | 278.166,08 D   | 0,00       | 0,00    | 278.166,08 D    |
| 123210503 | (21)01 | ESTRADAS                                         | P P    | 278.166,08 D   | 0,00       | 0,00    | 278.166,08 D    |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P P    | 1.060.914,11 D | 0,00       | 0,00    | 1.060.914,11 D  |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P P    | 1.060.914,11 D | 0,00       | 0,00    | 1.060.914,11 D  |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                 | P P    | 169.320,01 D   | 0,00       | 0,00    | 169.320,01 D    |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                 | P P    | 169.320,01 D   | 0,00       | 0,00    | 169.320,01 D    |
| 123210600 | 00     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                 | -      | 20.759.835,92  | 604.102,60 | 0,00    | 21.363.938,52   |
| 123210600 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                 | -      | 13.881.190,12  | 589.002,60 | 0,00    | 14.470.192,72   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 123210600 | 02     | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | -      | 6.054.211,34    | 0,00           | 0,00           | 6.054.211,34    |
| 123210600 | 03     | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | -      | 193.220,07      | 0,00           | 0,00           | 193.220,07      |
| 123210600 | 04     | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | -      | 473.273,20      | 0,00           | 0,00           | 473.273,20      |
| 123210600 | 07     | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | -      | 157.941,19      | 15.100,00      | 0,00           | 173.041,19      |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | P P    | 20.678.765,92 D | 604.102,60     | 0,00           | 21.282.868,52 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | P P    | 13.800.120,12 D | 589.002,60     | 0,00           | 14.389.122,72 D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | P P    | 6.054.211,34 D  | 0,00           | 0,00           | 6.054.211,34 D  |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | P P    | 193.220,07 D    | 0,00           | 0,00           | 193.220,07 D    |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | P P    | 473.273,20 D    | 0,00           | 0,00           | 473.273,20 D    |
| 123210601 | (21)07 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | P P    | 157.941,19 D    | 15.100,00      | 0,00           | 173.041,19 D    |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS                                                             | P P    | 81.070,00 D     | 0,00           | 0,00           | 81.070,00 D     |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS                                                             | P P    | 81.070,00 D     | 0,00           | 0,00           | 81.070,00 D     |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES                                                                    | P P    | 29.500,00 D     | 0,00           | 0,00           | 29.500,00 D     |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES                                                                    | P P    | 29.500,00 D     | 0,00           | 0,00           | 29.500,00 D     |
| 123219900 | 00     | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                            | -      | 2.635.032,24    | 0,00           | 0,00           | 2.635.032,24    |
| 123219900 | 01     | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                            | -      | 2.635.032,24    | 0,00           | 0,00           | 2.635.032,24    |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                            | P P    | 2.635.032,24 D  | 0,00           | 0,00           | 2.635.032,24 D  |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                            | P P    | 2.635.032,24 D  | 0,00           | 0,00           | 2.635.032,24 D  |
| 123800000 | 00     | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | -      | (137.000,00)    | 0,00           | 0,00           | (137.000,00)    |
| 123800000 | 01     | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | -      | (137.000,00)    | 0,00           | 0,00           | (137.000,00)    |
| 123810000 | 00     | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | -      | (137.000,00)    | 0,00           | 0,00           | (137.000,00)    |
| 123810000 | 01     | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | -      | (137.000,00)    | 0,00           | 0,00           | (137.000,00)    |
| 123810100 | 00     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                        | -      | (137.000,00)    | 0,00           | 0,00           | (137.000,00)    |
| 123810100 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                        | -      | (137.000,00)    | 0,00           | 0,00           | (137.000,00)    |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                          | P P    | (137.000,00) C  | 0,00           | 0,00           | (137.000,00) C  |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                          | P P    | (137.000,00) C  | 0,00           | 0,00           | (137.000,00) C  |
| 200000000 | 00     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (46.154.576,65) | 154.531.266,40 | 154.503.597,17 | (46.126.907,42) |
| 200000000 | 01     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (27.861.763,78) | 52.479.067,14  | 52.692.952,67  | (28.075.649,31) |
| 200000000 | 02     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (9.756.077,05)  | 51.452.942,07  | 51.125.005,54  | (9.428.140,52)  |
| 200000000 | 03     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (7.154.686,40)  | 43.431.405,43  | 43.498.244,15  | (7.221.525,12)  |
| 200000000 | 04     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (823.883,62)    | 1.278.116,93   | 1.283.483,72   | (829.250,41)    |
| 200000000 | 05     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (127.946,60)    | 48,20          | 48,20          | (127.946,60)    |
| 200000000 | 07     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (430.219,20)    | 5.889.686,63   | 5.903.862,89   | (444.395,46)    |
| 210000000 | 00     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (10.907.168,03) | 7.680.512,56   | 7.815.246,10   | (11.041.901,57) |
| 210000000 | 01     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (2.454.754,34)  | 2.492.258,02   | 2.868.546,32   | (2.831.042,64)  |
| 210000000 | 02     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (3.934.230,12)  | 3.209.699,53   | 2.881.763,00   | (3.606.293,59)  |
| 210000000 | 03     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (3.535.215,85)  | 1.663.705,84   | 1.730.544,56   | (3.602.054,57)  |
| 210000000 | 04     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (200.381,39)    | 37.970,61      | 43.337,40      | (205.748,18)    |
| 210000000 | 05     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (260.076,96)    | 4,20           | 4,20           | (260.076,96)    |
| 210000000 | 07     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (522.509,37)    | 276.874,36     | 291.050,62     | (536.685,63)    |
| 211000000 | 00     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (2.197.221,88)  | 3.607.209,48   | 3.622.433,87   | (2.212.446,27)  |
| 211000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (2.190.517,50)  | 812.888,48     | 819.829,59     | (2.197.458,61)  |
| 211000000 | 02     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (6.703,26)      | 2.088.066,72   | 2.096.350,00   | (14.986,54)     |
| 211000000 | 03     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | 0,00            | 626.486,13     | 626.486,13     | 0,00            |
| 211000000 | 04     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | 0,00            | 405,26         | 405,26         | 0,00            |
| 211000000 | 07     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (1,12)          | 79.362,89      | 79.362,89      | (1,12)          |
| 211100000 | 00     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (2.197.221,88)  | 3.313.934,23   | 3.329.158,62   | (2.212.446,27)  |
| 211100000 | 01     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (2.190.517,50)  | 647.469,56     | 654.410,67     | (2.197.458,61)  |
| 211100000 | 02     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (6.703,26)      | 2.049.515,74   | 2.057.799,02   | (14.986,54)     |
| 211100000 | 03     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | 0,00            | 537.180,78     | 537.180,78     | 0,00            |
| 211100000 | 04     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | 0,00            | 405,26         | 405,26         | 0,00            |
| 211100000 | 07     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (1,12)          | 79.362,89      | 79.362,89      | (1,12)          |
| 211110000 | 00     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | (2.197.221,88)  | 3.313.934,23   | 3.329.158,62   | (2.212.446,27)  |
| 211110000 | 01     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | (2.190.517,50)  | 647.469,56     | 654.410,67     | (2.197.458,61)  |
| 211110000 | 02     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | (6.703,26)      | 2.049.515,74   | 2.057.799,02   | (14.986,54)     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 211110000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 0,00             | 537.180,78   | 537.180,78   | 0,00             |
| 211110000 | 04     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 0,00             | 405,26       | 405,26       | 0,00             |
| 211110000 | 07     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | (1,12)           | 79.362,89    | 79.362,89    | (1,12)           |
| 211110100 | 00     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                       | -      | (1,12)           | 3.133.173,53 | 3.148.297,92 | (15.125,51)      |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                       | -      | 0,00             | 466.708,86   | 473.549,97   | (6.841,11)       |
| 211110100 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                       | -      | 0,00             | 2.049.515,74 | 2.057.799,02 | (8.283,28)       |
| 211110100 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                       | -      | 0,00             | 537.180,78   | 537.180,78   | 0,00             |
| 211110100 | 04     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                       | -      | 0,00             | 405,26       | 405,26       | 0,00             |
| 211110100 | 07     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                       | -      | (1,12)           | 79.362,89    | 79.362,89    | (1,12)           |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                          | P F    | 88,88 C          | 2.788.522,91 | 2.798.756,34 | (10.144,55) C    |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                          | P F    | 90,00 C          | 416.446,61   | 423.287,72   | (6.751,11) C     |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                          | P F    | 0,00 C           | 1.789.899,01 | 1.793.291,33 | (3.392,32) C     |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                          | P F    | 0,00 C           | 502.409,14   | 502.409,14   | 0,00 C           |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                          | P F    | 0,00 C           | 405,26       | 405,26       | 0,00 C           |
| 211110101 | (20)07 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                          | P F    | (1,12) C         | 79.362,89    | 79.362,89    | (1,12) C         |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                   | P F    | (90,00) C        | 344.650,62   | 349.541,58   | (4.980,96) C     |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                   | P F    | (90,00) C        | 50.262,25    | 50.262,25    | (90,00) C        |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                   | P F    | 0,00 C           | 259.616,73   | 264.507,69   | (4.890,96) C     |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                   | P F    | 0,00 C           | 34.771,64    | 34.771,64    | 0,00 C           |
| 211110400 | 00     | <b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>                                           | -      | (2.152.714,90)   | 0,00         | 0,00         | (2.152.714,90)   |
| 211110400 | 01     | <b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>                                           | -      | (2.146.011,64)   | 0,00         | 0,00         | (2.146.011,64)   |
| 211110400 | 02     | <b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>                                           | -      | (6.703,26)       | 0,00         | 0,00         | (6.703,26)       |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS  | P F    | (64.488,53) C    | 0,00         | 0,00         | (64.488,53) C    |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS  | P P    | (7.064,89) C     | 0,00         | 0,00         | (7.064,89) C     |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS  | P F    | (64.488,53) C    | 0,00         | 0,00         | (64.488,53) C    |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS  | P P    | (361,63) C       | 0,00         | 0,00         | (361,63) C       |
| 211110402 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS  | P P    | (6.703,26) C     | 0,00         | 0,00         | (6.703,26) C     |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS          | P F    | (506,00) C       | 0,00         | 0,00         | (506,00) C       |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS          | P P    | (2.080.655,48) C | 0,00         | 0,00         | (2.080.655,48) C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS          | P F    | (506,00) C       | 0,00         | 0,00         | (506,00) C       |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS          | P P    | (2.080.655,48) C | 0,00         | 0,00         | (2.080.655,48) C |
| 211110500 | 00     | <b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>                                          | -      | (44.505,86)      | 180.760,70   | 180.860,70   | (44.605,86)      |
| 211110500 | 01     | <b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>                                          | -      | (44.505,86)      | 180.760,70   | 180.860,70   | (44.605,86)      |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000                           | P F    | (40.000,00) C    | 0,00         | 0,00         | (40.000,00) C    |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000                           | P P    | (4.505,86) C     | 0,00         | 0,00         | (4.505,86) C     |
| 211110501 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000                           | P F    | (40.000,00) C    | 0,00         | 0,00         | (40.000,00) C    |
| 211110501 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000                           | P P    | (4.505,86) C     | 0,00         | 0,00         | (4.505,86) C     |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F    | 0,00 C           | 89.840,01    | 89.840,01    | 0,00 C           |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P    | 0,00 C           | 89.840,01    | 89.940,01    | (100,00) C       |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F    | 0,00 C           | 89.840,01    | 89.840,01    | 0,00 C           |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P    | 0,00 C           | 89.840,01    | 89.940,01    | (100,00) C       |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | P F    | 0,00 C           | 540,34       | 540,34       | 0,00 C           |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | P P    | 0,00 C           | 540,34       | 540,34       | 0,00 C           |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | P F    | 0,00 C           | 540,34       | 540,34       | 0,00 C           |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | P P    | 0,00 C           | 540,34       | 540,34       | 0,00 C           |
| 211400000 | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                           | -      | 0,00             | 293.275,25   | 293.275,25   | 0,00             |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                           | -      | 0,00             | 165.418,92   | 165.418,92   | 0,00             |
| 211400000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                           | -      | 0,00             | 38.550,98    | 38.550,98    | 0,00             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                              | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 211400000 | 03     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             | -      | 0,00           | 89.305,35    | 89.305,35    | 0,00            |
| 211410000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 0,00           | 162.402,77   | 162.402,77   | 0,00            |
| 211410000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 0,00           | 162.402,77   | 162.402,77   | 0,00            |
| 211410100 | 00     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        | -      | 0,00           | 162.402,77   | 162.402,77   | 0,00            |
| 211410100 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        | -      | 0,00           | 162.402,77   | 162.402,77   | 0,00            |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                             | P F    | 0,00 C         | 162.402,77   | 162.402,77   | 0,00 C          |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                             | P F    | 0,00 C         | 162.402,77   | 162.402,77   | 0,00 C          |
| 211430000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 0,00           | 89.305,35    | 89.305,35    | 0,00            |
| 211430000 | 03     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 0,00           | 89.305,35    | 89.305,35    | 0,00            |
| 211430100 | 00     | INSS A PAGAR                                                         | -      | 0,00           | 89.305,35    | 89.305,35    | 0,00            |
| 211430100 | 03     | INSS A PAGAR                                                         | -      | 0,00           | 89.305,35    | 89.305,35    | 0,00            |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | P F    | 0,00 C         | 89.305,35    | 89.305,35    | 0,00 C          |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | P F    | 0,00 C         | 89.305,35    | 89.305,35    | 0,00 C          |
| 211440000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                         | -      | 0,00           | 41.567,13    | 41.567,13    | 0,00            |
| 211440000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                         | -      | 0,00           | 3.016,15     | 3.016,15     | 0,00            |
| 211440000 | 02     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                         | -      | 0,00           | 38.550,98    | 38.550,98    | 0,00            |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | P F    | 0,00 C         | 41.567,13    | 41.567,13    | 0,00 C          |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | P F    | 0,00 C         | 3.016,15     | 3.016,15     | 0,00 C          |
| 211449800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | P F    | 0,00 C         | 38.550,98    | 38.550,98    | 0,00 C          |
| 213000000 | 00     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | (491.313,87)   | 2.790.894,68 | 2.943.437,20 | (643.856,39)    |
| 213000000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | (217,87)       | 1.516.301,87 | 1.855.739,61 | (339.655,61)    |
| 213000000 | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | (491.097,12)   | 227.182,58   | 40.287,36    | (304.201,90)    |
| 213000000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | 0,00           | 874.881,08   | 874.881,08   | 0,00            |
| 213000000 | 04     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | 0,00           | 37.565,35    | 37.565,35    | 0,00            |
| 213000000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | 0,00           | 4,20         | 4,20         | 0,00            |
| 213000000 | 07     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -      | 1,12           | 134.959,60   | 134.959,60   | 1,12            |
| 213100000 | 00     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | (491.313,87)   | 2.790.894,68 | 2.943.437,20 | (643.856,39)    |
| 213100000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | (217,87)       | 1.516.301,87 | 1.855.739,61 | (339.655,61)    |
| 213100000 | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | (491.097,12)   | 227.182,58   | 40.287,36    | (304.201,90)    |
| 213100000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | 0,00           | 874.881,08   | 874.881,08   | 0,00            |
| 213100000 | 04     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | 0,00           | 37.565,35    | 37.565,35    | 0,00            |
| 213100000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | 0,00           | 4,20         | 4,20         | 0,00            |
| 213100000 | 07     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | -      | 1,12           | 134.959,60   | 134.959,60   | 1,12            |
| 213110000 | 00     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (491.313,87)   | 2.790.894,68 | 2.943.437,20 | (643.856,39)    |
| 213110000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (217,87)       | 1.516.301,87 | 1.855.739,61 | (339.655,61)    |
| 213110000 | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | (491.097,12)   | 227.182,58   | 40.287,36    | (304.201,90)    |
| 213110000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 874.881,08   | 874.881,08   | 0,00            |
| 213110000 | 04     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 37.565,35    | 37.565,35    | 0,00            |
| 213110000 | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 4,20         | 4,20         | 0,00            |
| 213110000 | 07     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 1,12           | 134.959,60   | 134.959,60   | 1,12            |
| 213110100 | 00     | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | -      | (491.313,87)   | 2.784.091,57 | 2.936.634,09 | (643.856,39)    |
| 213110100 | 01     | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | -      | (217,87)       | 1.509.498,76 | 1.848.936,50 | (339.655,61)    |
| 213110100 | 02     | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | -      | (491.097,12)   | 227.182,58   | 40.287,36    | (304.201,90)    |
| 213110100 | 03     | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | -      | 0,00           | 874.881,08   | 874.881,08   | 0,00            |
| 213110100 | 04     | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | -      | 0,00           | 37.565,35    | 37.565,35    | 0,00            |
| 213110100 | 05     | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | -      | 0,00           | 4,20         | 4,20         | 0,00            |
| 213110100 | 07     | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | -      | 1,12           | 134.959,60   | 134.959,60   | 1,12            |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | P F    | (491.313,87) C | 1.229.450,01 | 1.047.554,99 | (309.418,85) C  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                      | P F    | (217,87) C     | 491.642,80   | 496.643,00   | (5.218,07) C    |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                      | P F    | (491.097,12) C | 188.442,58   | 1.547,36     | (304.201,90) C  |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                      | P F    | 0,00 C         | 414.400,83   | 414.400,83   | 0,00 C          |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                      | P F    | 0,00 C         | 4,20         | 4,20         | 0,00 C          |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                      | P F    | 1,12 C         | 134.959,60   | 134.959,60   | 1,12 C          |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                              | P F    | 0,00 C         | 1.554.641,56 | 1.889.079,10 | (334.437,54) C  |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                              | P F    | 0,00 C         | 1.017.855,96 | 1.352.293,50 | (334.437,54) C  |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                              | P F    | 0,00 C         | 38.740,00    | 38.740,00    | 0,00 C          |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                              | P F    | 0,00 C         | 460.480,25   | 460.480,25   | 0,00 C          |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                              | P F    | 0,00 C         | 37.565,35    | 37.565,35    | 0,00 C          |
| 213110300 | 00     | <b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                                 | -      | 0,00           | 6.803,11     | 6.803,11     | 0,00            |
| 213110300 | 01     | <b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                                 | -      | 0,00           | 6.803,11     | 6.803,11     | 0,00            |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                    | P F    | 0,00 C         | 6.803,11     | 6.803,11     | 0,00 C          |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                    | P F    | 0,00 C         | 6.803,11     | 6.803,11     | 0,00 C          |
| 214000000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | 0,00           | 32.622,93    | 32.622,93    | 0,00            |
| 214000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | 0,00           | 32.622,93    | 32.622,93    | 0,00            |
| 214100000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                      | -      | 0,00           | 32.622,93    | 32.622,93    | 0,00            |
| 214100000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                      | -      | 0,00           | 32.622,93    | 32.622,93    | 0,00            |
| 214130000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | -      | 0,00           | 32.622,93    | 32.622,93    | 0,00            |
| 214130000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | -      | 0,00           | 32.622,93    | 32.622,93    | 0,00            |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                     | P F    | 0,00 C         | 32.622,93    | 32.622,93    | 0,00 C          |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                     | P F    | 0,00 C         | 32.622,93    | 32.622,93    | 0,00 C          |
| 218000000 | 00     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>        | -      | (8.218.632,28) | 1.249.785,47 | 1.216.752,10 | (8.185.598,91)  |
| 218000000 | 01     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>        | -      | (264.018,97)   | 130.444,74   | 160.354,19   | (293.928,42)    |
| 218000000 | 02     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>        | -      | (3.436.429,74) | 894.450,23   | 745.125,64   | (3.287.105,15)  |
| 218000000 | 03     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>        | -      | (3.535.215,85) | 162.338,63   | 229.177,35   | (3.602.054,57)  |
| 218000000 | 04     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>        | -      | (200.381,39)   | 0,00         | 5.366,79     | (205.748,18)    |
| 218000000 | 05     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>        | -      | (260.076,96)   | 0,00         | 0,00         | (260.076,96)    |
| 218000000 | 07     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>        | -      | (522.509,37)   | 62.551,87    | 76.728,13    | (536.685,63)    |
| 218800000 | 00     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                              | -      | (8.218.632,28) | 1.124.623,82 | 1.091.590,45 | (8.185.598,91)  |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                              | -      | (264.018,97)   | 61.320,74    | 91.230,19    | (293.928,42)    |
| 218800000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                              | -      | (3.436.429,74) | 894.450,23   | 745.125,64   | (3.287.105,15)  |
| 218800000 | 03     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                              | -      | (3.535.215,85) | 154.800,98   | 221.639,70   | (3.602.054,57)  |
| 218800000 | 04     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                              | -      | (200.381,39)   | 0,00         | 5.366,79     | (205.748,18)    |
| 218800000 | 05     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                              | -      | (260.076,96)   | 0,00         | 0,00         | (260.076,96)    |
| 218800000 | 07     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                              | -      | (522.509,37)   | 14.051,87    | 28.228,13    | (536.685,63)    |
| 218810000 | 00     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | (62.629,15)    | 462.890,43   | 496.307,63   | (96.046,35)     |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | (219.521,35)   | 3.952,34     | 37.302,76    | (252.871,77)    |
| 218810000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | 201.827,90     | 365.609,88   | 365.599,94   | 201.837,84      |
| 218810000 | 03     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | (36.271,97)    | 79.276,34    | 79.276,34    | (36.271,97)     |
| 218810000 | 05     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | (44,90)        | 0,00         | 0,00         | (44,90)         |
| 218810000 | 07     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | (8.618,83)     | 14.051,87    | 14.128,59    | (8.695,55)      |
| 218810100 | 00     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                      | -      | (27.674,58)    | 462.890,43   | 496.307,63   | (61.091,78)     |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                      | -      | 21.586,18      | 3.952,34     | 37.302,76    | (11.764,24)     |
| 218810100 | 02     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                      | -      | (4.170,66)     | 365.609,88   | 365.599,94   | (4.160,72)      |
| 218810100 | 03     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                      | -      | (37.097,05)    | 79.276,34    | 79.276,34    | (37.097,05)     |
| 218810100 | 05     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                      | -      | (44,90)        | 0,00         | 0,00         | (44,90)         |
| 218810100 | 07     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                      | -      | (7.948,15)     | 14.051,87    | 14.128,59    | (8.024,87)      |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA                                                       | P F    | (12.226,41) C  | 4.028,30     | 4.028,40     | (12.226,51) C   |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA                                                       | P F    | (974,67) C     | 1.864,15     | 1.864,15     | (974,67) C      |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA                                                       | P F    | (5.481,50) C   | 713,24       | 713,24       | (5.481,60) C    |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA                                                       | P F    | (1.933,26) C   | 1.450,91     | 1.450,91     | (1.933,26) C    |
| 218810110 | (20)07 | PENSAO ALIMENTICIA                                                       | P F    | (3.836,98) C   | 0,00         | 0,00         | (3.836,98) C    |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                         | P F    | (68.403,61) C  | 20.102,32    | 20.199,40    | (68.500,69) C   |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                         | P F    | (19.218,53) C  | 1.175,68     | 1.206,04     | (19.248,89) C   |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                         | P F    | (14.278,45) C  | 14.756,03    | 14.746,03    | (14.268,45) C   |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                         | P F    | (31.992,73) C  | 4.170,61     | 4.170,61     | (31.992,73) C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 14

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 218810113 | (20)05 | RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F    | (44,90) C        | 0,00       | 0,00       | (44,90) C        |
| 218810113 | (20)07 | RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F    | (2.869,00) C     | 0,00       | 76,72      | (2.945,72) C     |
| 218810115 | (20)00 | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | 54.044,81 C      | 416.290,79 | 449.610,81 | 20.724,79 C      |
| 218810115 | (20)01 | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | 42.868,75 C      | 0,00       | 33.320,06  | 9.548,69 C       |
| 218810115 | (20)02 | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | 15.589,29 C      | 331.793,90 | 331.793,86 | 15.589,33 C      |
| 218810115 | (20)03 | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | (3.171,06) C     | 70.445,02  | 70.445,02  | (3.171,06) C     |
| 218810115 | (20)07 | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | (1.242,17) C     | 14.051,87  | 14.051,87  | (1.242,17) C     |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                            | P F    | (1.089,37) C     | 22.469,02  | 22.469,02  | (1.089,37) C     |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS                            | P F    | (1.089,37) C     | 912,51     | 912,51     | (1.089,37) C     |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS                            | P F    | 0,00 C           | 18.346,71  | 18.346,71  | 0,00 C           |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS                            | P F    | 0,00 C           | 3.209,80   | 3.209,80   | 0,00 C           |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | (34.954,57) C    | 0,00       | 0,00       | (34.954,57) C    |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | (241.107,53) C   | 0,00       | 0,00       | (241.107,53) C   |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | 205.998,56 C     | 0,00       | 0,00       | 205.998,56 C     |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | 825,08 C         | 0,00       | 0,00       | 825,08 C         |
| 218819900 | (3) 07 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | P F    | (670,68) C       | 0,00       | 0,00       | (670,68) C       |
| 218820000 | 00     | VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS                | -      | (3.987.053,87)   | 241.073,67 | 259.839,49 | (4.005.819,69)   |
| 218820000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS                | -      | (2.404,86)       | 0,00       | 0,00       | (2.404,86)       |
| 218820000 | 02     | VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS                | -      | (2.635,51)       | 165.549,03 | 186.527,65 | (23.614,13)      |
| 218820000 | 03     | VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS                | -      | (3.312.012,54)   | 75.524,64  | 65.839,62  | (3.302.327,52)   |
| 218820000 | 04     | VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS                | -      | (198.824,92)     | 0,00       | 1.678,29   | (200.503,21)     |
| 218820000 | 05     | VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS                | -      | (257.996,35)     | 0,00       | 0,00       | (257.996,35)     |
| 218820000 | 07     | VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS                | -      | (213.179,69)     | 0,00       | 5.793,93   | (218.973,62)     |
| 218820100 | 00     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (3.987.053,87)   | 241.073,67 | 259.839,49 | (4.005.819,69)   |
| 218820100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (2.404,86)       | 0,00       | 0,00       | (2.404,86)       |
| 218820100 | 02     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (2.635,51)       | 165.549,03 | 186.527,65 | (23.614,13)      |
| 218820100 | 03     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (3.312.012,54)   | 75.524,64  | 65.839,62  | (3.302.327,52)   |
| 218820100 | 04     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (198.824,92)     | 0,00       | 1.678,29   | (200.503,21)     |
| 218820100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (257.996,35)     | 0,00       | 0,00       | (257.996,35)     |
| 218820100 | 07     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (213.179,69)     | 0,00       | 5.793,93   | (218.973,62)     |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (2.645.996,52) C | 240.261,11 | 234.301,76 | (2.640.037,17) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (189,36) C       | 0,00       | 0,00       | (189,36) C       |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (1.250,76) C     | 165.549,03 | 186.527,65 | (22.229,38) C    |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (2.233.724,84) C | 74.712,08  | 42.305,18  | (2.201.317,94) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (4.684,76) C     | 0,00       | 0,00       | (4.684,76) C     |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (207.348,30) C   | 0,00       | 0,00       | (207.348,30) C   |
| 218820104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (198.798,50) C   | 0,00       | 5.468,93   | (204.267,43) C   |
| 218820108 | (20)00 | ISS                                              | P F    | (1.341.057,35) C | 812,56     | 25.537,73  | (1.365.782,52) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS                                              | P F    | (2.215,50) C     | 0,00       | 0,00       | (2.215,50) C     |
| 218820108 | (20)02 | ISS                                              | P F    | (1.384,75) C     | 0,00       | 0,00       | (1.384,75) C     |
| 218820108 | (20)03 | ISS                                              | P F    | (1.078.287,70) C | 812,56     | 23.534,44  | (1.101.009,58) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS                                              | P F    | (194.140,16) C   | 0,00       | 1.678,29   | (195.818,45) C   |
| 218820108 | (20)05 | ISS                                              | P F    | (50.648,05) C    | 0,00       | 0,00       | (50.648,05) C    |
| 218820108 | (20)07 | ISS                                              | P F    | (14.381,19) C    | 0,00       | 325,00     | (14.706,19) C    |
| 218830000 | 00     | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        | -      | (4.168.949,26)   | 420.659,72 | 335.443,33 | (4.083.732,87)   |
| 218830000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        | -      | (42.092,76)      | 57.368,40  | 53.927,43  | (38.651,79)      |
| 218830000 | 02     | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        | -      | (3.635.622,13)   | 363.291,32 | 192.998,05 | (3.465.328,86)   |
| 218830000 | 03     | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        | -      | (186.931,34)     | 0,00       | 76.523,74  | (263.455,08)     |
| 218830000 | 04     | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        | -      | (1.556,47)       | 0,00       | 3.688,50   | (5.244,97)       |
| 218830000 | 05     | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        | -      | (2.035,71)       | 0,00       | 0,00       | (2.035,71)       |
| 218830000 | 07     | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        | -      | (300.710,85)     | 0,00       | 8.305,61   | (309.016,46)     |
| 218830100 | 00     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (4.168.949,26)   | 420.659,72 | 335.443,33 | (4.083.732,87)   |
| 218830100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (42.092,76)      | 57.368,40  | 53.927,43  | (38.651,79)      |
| 218830100 | 02     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (3.635.622,13)   | 363.291,32 | 192.998,05 | (3.465.328,86)   |
| 218830100 | 03     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (186.931,34)     | 0,00       | 76.523,74  | (263.455,08)     |
| 218830100 | 04     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (1.556,47)       | 0,00       | 3.688,50   | (5.244,97)       |
| 218830100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (2.035,71)       | 0,00       | 0,00       | (2.035,71)       |
| 218830100 | 07     | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (300.710,85)     | 0,00       | 8.305,61   | (309.016,46)     |
| 218830104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (4.168.949,26) C | 420.659,72 | 335.443,33 | (4.083.732,87) C |
| 218830104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (42.092,76) C    | 57.368,40  | 53.927,43  | (38.651,79) C    |
| 218830104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (3.635.622,13) C | 363.291,32 | 192.998,05 | (3.465.328,86) C |
| 218830104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (186.931,34) C   | 0,00       | 76.523,74  | (263.455,08) C   |
| 218830104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (1.556,47) C     | 0,00       | 3.688,50   | (5.244,97) C     |
| 218830104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (2.035,71) C     | 0,00       | 0,00       | (2.035,71) C     |
| 218830104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (300.710,85) C   | 0,00       | 8.305,61   | (309.016,46) C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 15

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 218900000 | 00     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | 0,00              | 125.161,65     | 125.161,65     | 0,00              |
| 218900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | 0,00              | 69.124,00      | 69.124,00      | 0,00              |
| 218900000 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | 0,00              | 7.537,65       | 7.537,65       | 0,00              |
| 218900000 | 07     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | 0,00              | 48.500,00      | 48.500,00      | 0,00              |
| 218910000 | 00     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00              | 125.161,65     | 125.161,65     | 0,00              |
| 218910000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00              | 69.124,00      | 69.124,00      | 0,00              |
| 218910000 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00              | 7.537,65       | 7.537,65       | 0,00              |
| 218910000 | 07     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00              | 48.500,00      | 48.500,00      | 0,00              |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C            | 117.961,65     | 117.961,65     | 0,00 C            |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C            | 61.924,00      | 61.924,00      | 0,00 C            |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C            | 7.537,65       | 7.537,65       | 0,00 C            |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C            | 48.500,00      | 48.500,00      | 0,00 C            |
| 218919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | P F    | 0,00 C            | 7.200,00       | 7.200,00       | 0,00 C            |
| 218919800 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | P F    | 0,00 C            | 7.200,00       | 7.200,00       | 0,00 C            |
| 220000000 | 00     | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | -      | (19.348.357,05)   | 162.402,77     | 0,00           | (19.185.954,28)   |
| 220000000 | 01     | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | -      | (19.348.357,05)   | 162.402,77     | 0,00           | (19.185.954,28)   |
| 221000000 | 00     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | -      | (18.393.831,86)   | 162.402,77     | 0,00           | (18.231.429,09)   |
| 221000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | -      | (18.393.831,86)   | 162.402,77     | 0,00           | (18.231.429,09)   |
| 221400000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | -      | (18.393.831,86)   | 162.402,77     | 0,00           | (18.231.429,09)   |
| 221400000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | -      | (18.393.831,86)   | 162.402,77     | 0,00           | (18.231.429,09)   |
| 221410000 | 00     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | (18.393.831,86)   | 162.402,77     | 0,00           | (18.231.429,09)   |
| 221410000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | (18.393.831,86)   | 162.402,77     | 0,00           | (18.231.429,09)   |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                               | P P    | (18.270.698,24) C | 162.402,77     | 0,00           | (18.108.295,47) C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                               | P P    | (18.270.698,24) C | 162.402,77     | 0,00           | (18.108.295,47) C |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                                        | P P    | (123.133,62) C    | 0,00           | 0,00           | (123.133,62) C    |
| 221410300 | (21)01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                                        | P P    | (123.133,62) C    | 0,00           | 0,00           | (123.133,62) C    |
| 228000000 | 00     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | -      | (954.525,19)      | 0,00           | 0,00           | (954.525,19)      |
| 228000000 | 01     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | -      | (954.525,19)      | 0,00           | 0,00           | (954.525,19)      |
| 228900000 | 00     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | -      | (954.525,19)      | 0,00           | 0,00           | (954.525,19)      |
| 228900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | -      | (954.525,19)      | 0,00           | 0,00           | (954.525,19)      |
| 228910000 | 00     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                                   | -      | (954.525,19)      | 0,00           | 0,00           | (954.525,19)      |
| 228910000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                                   | -      | (954.525,19)      | 0,00           | 0,00           | (954.525,19)      |
| 228919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | P P    | (954.525,19) C    | 0,00           | 0,00           | (954.525,19) C    |
| 228919800 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | P P    | (954.525,19) C    | 0,00           | 0,00           | (954.525,19) C    |
| 230000000 | 00     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | -      | (15.899.051,57)   | 146.688.351,07 | 146.688.351,07 | (15.899.051,57)   |
| 230000000 | 01     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | -      | (6.058.652,39)    | 49.824.406,35  | 49.824.406,35  | (6.058.652,39)    |
| 230000000 | 02     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | -      | (5.821.846,93)    | 48.243.242,54  | 48.243.242,54  | (5.821.846,93)    |
| 230000000 | 03     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | -      | (3.619.470,55)    | 41.767.699,59  | 41.767.699,59  | (3.619.470,55)    |
| 230000000 | 04     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | -      | (623.502,23)      | 1.240.146,32   | 1.240.146,32   | (623.502,23)      |
| 230000000 | 05     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | -      | 132.130,36        | 44,00          | 44,00          | 132.130,36        |
| 230000000 | 07     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | -      | 92.290,17         | 5.612.812,27   | 5.612.812,27   | 92.290,17         |
| 237000000 | 00     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -      | (15.899.051,57)   | 146.688.351,07 | 146.688.351,07 | (15.899.051,57)   |
| 237000000 | 01     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -      | (6.058.652,39)    | 49.824.406,35  | 49.824.406,35  | (6.058.652,39)    |
| 237000000 | 02     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -      | (5.821.846,93)    | 48.243.242,54  | 48.243.242,54  | (5.821.846,93)    |
| 237000000 | 03     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -      | (3.619.470,55)    | 41.767.699,59  | 41.767.699,59  | (3.619.470,55)    |
| 237000000 | 04     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -      | (623.502,23)      | 1.240.146,32   | 1.240.146,32   | (623.502,23)      |
| 237000000 | 05     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -      | 132.130,36        | 44,00          | 44,00          | 132.130,36        |
| 237000000 | 07     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -      | 92.290,17         | 5.612.812,27   | 5.612.812,27   | 92.290,17         |
| 237100000 | 00     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | -      | (15.899.051,57)   | 146.688.351,07 | 146.688.351,07 | (15.899.051,57)   |
| 237100000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | -      | (6.058.652,39)    | 49.824.406,35  | 49.824.406,35  | (6.058.652,39)    |
| 237100000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | -      | (5.821.846,93)    | 48.243.242,54  | 48.243.242,54  | (5.821.846,93)    |
| 237100000 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | -      | (3.619.470,55)    | 41.767.699,59  | 41.767.699,59  | (3.619.470,55)    |
| 237100000 | 04     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | -      | (623.502,23)      | 1.240.146,32   | 1.240.146,32   | (623.502,23)      |
| 237100000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | -      | 132.130,36        | 44,00          | 44,00          | 132.130,36        |
| 237100000 | 07     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | -      | 92.290,17         | 5.612.812,27   | 5.612.812,27   | 92.290,17         |
| 237110000 | 00     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 290.362.230,11    | 68.250.986,79  | 68.250.986,79  | 290.362.230,11    |
| 237110000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 95.280.611,17     | 22.011.550,12  | 22.011.550,12  | 95.280.611,17     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 16

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 237110000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | -      | 99.434.688,72     | 23.367.309,03 | 23.367.309,03 | 99.434.688,72     |
| 237110000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | -      | 78.671.922,85     | 19.419.316,61 | 19.419.316,61 | 78.671.922,85     |
| 237110000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | -      | 4.746.689,08      | 587.207,44    | 587.207,44    | 4.746.689,08      |
| 237110000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | -      | 1.253.716,09      | 44,00         | 44,00         | 1.253.716,09      |
| 237110000 | 07     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | -      | 10.974.602,20     | 2.865.559,59  | 2.865.559,59  | 10.974.602,20     |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | 68.250.986,79 X   | 0,00          | 68.250.986,79 | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | 22.011.550,12 X   | 0,00          | 22.011.550,12 | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | 23.367.309,03 X   | 0,00          | 23.367.309,03 | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | 19.419.316,61 X   | 0,00          | 19.419.316,61 | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | 587.207,44 X      | 0,00          | 587.207,44    | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | 44,00 X           | 0,00          | 44,00         | 0,00 X            |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | 2.865.559,59 X    | 0,00          | 2.865.559,59  | 0,00 X            |
| 237110200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | 222.111.243,32 X  | 68.250.986,79 | 0,00          | 290.362.230,11 X  |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | 73.269.061,05 X   | 22.011.550,12 | 0,00          | 95.280.611,17 X   |
| 237110200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | 76.067.379,69 X   | 23.367.309,03 | 0,00          | 99.434.688,72 X   |
| 237110200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | 59.252.606,24 X   | 19.419.316,61 | 0,00          | 78.671.922,85 X   |
| 237110200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | 4.159.481,64 X    | 587.207,44    | 0,00          | 4.746.689,08 X    |
| 237110200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | 1.253.672,09 X    | 44,00         | 0,00          | 1.253.716,09 X    |
| 237110200 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | 8.109.042,61 X    | 2.865.559,59  | 0,00          | 10.974.602,20 X   |
| 237120000 | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>         | -      | 82.437,48         | 19.210.705,62 | 19.210.705,62 | 82.437,48         |
| 237120000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>         | -      | 39.590.724,29     | 9.605.352,81  | 9.605.352,81  | 39.590.724,29     |
| 237120000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>         | -      | (27.888.696,86)   | 6.867.574,95  | 6.867.574,95  | (27.888.696,86)   |
| 237120000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>         | -      | (85.029,31)       | 0,00          | 0,00          | (85.029,31)       |
| 237120000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>         | -      | (485.210,73)      | 0,00          | 0,00          | (485.210,73)      |
| 237120000 | 07     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>         | -      | (11.049.349,91)   | 2.737.777,86  | 2.737.777,86  | (11.049.349,91)   |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | 0,00 X            | 9.605.352,81  | 9.605.352,81  | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | 9.605.352,81 X    | 0,00          | 9.605.352,81  | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | (6.867.574,95) X  | 6.867.574,95  | 0,00          | 0,00 X            |
| 237120100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | (2.737.777,86) X  | 2.737.777,86  | 0,00          | 0,00 X            |
| 237120200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | 82.437,48 X       | 9.605.352,81  | 9.605.352,81  | 82.437,48 X       |
| 237120200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | 29.985.371,48 X   | 9.605.352,81  | 0,00          | 39.590.724,29 X   |
| 237120200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | (21.021.121,91) X | 0,00          | 6.867.574,95  | (27.888.696,86) X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | (85.029,31) X     | 0,00          | 0,00          | (85.029,31) X     |
| 237120200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | (485.210,73) X    | 0,00          | 0,00          | (485.210,73) X    |
| 237120200 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | P P    | (8.311.572,05) X  | 0,00          | 2.737.777,86  | (11.049.349,91) X |
| 237130000 | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | -      | (232.405.635,50)  | 42.473.184,16 | 42.473.184,16 | (232.405.635,50)  |
| 237130000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | -      | (103.747.817,63)  | 8.939.391,69  | 8.939.391,69  | (103.747.817,63)  |
| 237130000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | -      | (73.915.625,87)   | 17.796.926,81 | 17.796.926,81 | (73.915.625,87)   |
| 237130000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | -      | (49.673.067,88)   | 15.083.451,96 | 15.083.451,96 | (49.673.067,88)   |
| 237130000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | -      | (5.236.162,00)    | 643.938,88    | 643.938,88    | (5.236.162,00)    |
| 237130000 | 07     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | -      | 167.037,88        | 9.474,82      | 9.474,82      | 167.037,88        |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | (42.454.234,52) X | 42.463.709,34 | 9.474,82      | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | (8.939.391,69) X  | 8.939.391,69  | 0,00          | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | (17.796.926,81) X | 17.796.926,81 | 0,00          | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | (15.083.451,96) X | 15.083.451,96 | 0,00          | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | (643.938,88) X    | 643.938,88    | 0,00          | 0,00 X            |
| 237130100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | P P    | 9.474,82 X        | 0,00          | 9.474,82      | 0,00 X            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 17

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 237130200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (189.951.400,98) X | 9.474,82      | 42.463.709,34 | (232.405.635,50) X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (94.808.425,94) X  | 0,00          | 8.939.391,69  | (103.747.817,63) X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (56.118.699,06) X  | 0,00          | 17.796.926,81 | (73.915.625,87) X  |
| 237130200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (34.589.615,92) X  | 0,00          | 15.083.451,96 | (49.673.067,88) X  |
| 237130200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (4.592.223,12) X   | 0,00          | 643.938,88    | (5.236.162,00) X   |
| 237130200 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | 157.563,06 X       | 9.474,82      | 0,00          | 167.037,88 X       |
| 237140000 | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (74.296.859,77)    | 16.398.125,33 | 16.398.125,33 | (74.296.859,77)    |
| 237140000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (37.185.597,16)    | 9.268.111,73  | 9.268.111,73  | (37.185.597,16)    |
| 237140000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (31.696.258,95)    | 6.723.657,53  | 6.723.657,53  | (31.696.258,95)    |
| 237140000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (4.729.628,66)     | 397.356,07    | 397.356,07    | (4.729.628,66)     |
| 237140000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (49.000,00)        | 9.000,00      | 9.000,00      | (49.000,00)        |
| 237140000 | 05     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | -      | (636.375,00)       | 0,00          | 0,00          | (636.375,00)       |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (16.398.125,33) X  | 16.398.125,33 | 0,00          | 0,00 X             |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (9.268.111,73) X   | 9.268.111,73  | 0,00          | 0,00 X             |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (6.723.657,53) X   | 6.723.657,53  | 0,00          | 0,00 X             |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (397.356,07) X     | 397.356,07    | 0,00          | 0,00 X             |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | (9.000,00) X       | 9.000,00      | 0,00          | 0,00 X             |
| 237140200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (57.898.734,44) X  | 0,00          | 16.398.125,33 | (74.296.859,77) X  |
| 237140200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (27.917.485,43) X  | 0,00          | 9.268.111,73  | (37.185.597,16) X  |
| 237140200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (24.972.601,42) X  | 0,00          | 6.723.657,53  | (31.696.258,95) X  |
| 237140200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (4.332.272,59) X   | 0,00          | 397.356,07    | (4.729.628,66) X   |
| 237140200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (40.000,00) X      | 0,00          | 9.000,00      | (49.000,00) X      |
| 237140200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | (636.375,00) X     | 0,00          | 0,00          | (636.375,00) X     |
| 237150000 | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | -      | 358.776,11         | 355.349,17    | 355.349,17    | 358.776,11         |
| 237150000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | -      | 3.426,94           | 0,00          | 0,00          | 3.426,94           |
| 237150000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | -      | 355.349,17         | 355.349,17    | 355.349,17    | 355.349,17         |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | 355.349,17 X       | 0,00          | 355.349,17    | 0,00 X             |
| 237150100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | P P    | 355.349,17 X       | 0,00          | 355.349,17    | 0,00 X             |
| 237150200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | 3.426,94 X         | 355.349,17    | 0,00          | 358.776,11 X       |
| 237150200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | 3.426,94 X         | 0,00          | 0,00          | 3.426,94 X         |
| 237150200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | P P    | 0,00 X             | 355.349,17    | 0,00          | 355.349,17 X       |
| 300000000 | 00     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 7.330.317,73  | 0,00          | 7.330.317,73       |
| 300000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 3.399.078,21  | 0,00          | 3.399.078,21       |
| 300000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 2.136.637,36  | 0,00          | 2.136.637,36       |
| 300000000 | 03     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 1.508.904,86  | 0,00          | 1.508.904,86       |
| 300000000 | 04     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 37.970,61     | 0,00          | 37.970,61          |
| 300000000 | 05     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 4,20          | 0,00          | 4,20               |
| 300000000 | 07     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | -      | 0,00               | 247.722,49    | 0,00          | 247.722,49         |
| 310000000 | 00     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | -      | 0,00               | 3.335.283,62  | 0,00          | 3.335.283,62       |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | -      | 0,00               | 571.230,32    | 0,00          | 571.230,32         |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | -      | 0,00               | 2.057.799,02  | 0,00          | 2.057.799,02       |
| 310000000 | 03     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | -      | 0,00               | 626.486,13    | 0,00          | 626.486,13         |
| 310000000 | 04     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | -      | 0,00               | 405,26        | 0,00          | 405,26             |
| 310000000 | 07     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | -      | 0,00               | 79.362,89     | 0,00          | 79.362,89          |
| 311000000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | -      | 0,00               | 3.245.978,27  | 0,00          | 3.245.978,27       |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | -      | 0,00               | 571.230,32    | 0,00          | 571.230,32         |
| 311000000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | -      | 0,00               | 2.057.799,02  | 0,00          | 2.057.799,02       |
| 311000000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | -      | 0,00               | 537.180,78    | 0,00          | 537.180,78         |
| 311000000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | -      | 0,00               | 405,26        | 0,00          | 405,26             |
| 311000000 | 07     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | -      | 0,00               | 79.362,89     | 0,00          | 79.362,89          |
| 311100000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b>                        | -      | 0,00               | 97.680,35     | 0,00          | 97.680,35          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 18

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 311100000 | 01     | <b>ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                                                    |        |                |              |         |                 |
| 311100000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                       | -      | 0,00           | 97.680,35    | 0,00    | 97.680,35       |
| 311100000 | 00     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO        | -      | 0,00           | 97.680,35    | 0,00    | 97.680,35       |
| 311100000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO        | -      | 0,00           | 97.680,35    | 0,00    | 97.680,35       |
| 31110100  | 00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | -      | 0,00           | 540,34       | 0,00    | 540,34          |
| 31110100  | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | -      | 0,00           | 540,34       | 0,00    | 540,34          |
| 31110101  | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 0,00 D         | 540,34       | 0,00    | 540,34 D        |
| 31110101  | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 0,00 D         | 540,34       | 0,00    | 540,34 D        |
| 31110200  | 00     | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | -      | 0,00           | 97.140,01    | 0,00    | 97.140,01       |
| 31110200  | 01     | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | -      | 0,00           | 97.140,01    | 0,00    | 97.140,01       |
| 31110213  | (21)00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO                                  | P -    | 0,00 D         | 7.200,00     | 0,00    | 7.200,00 D      |
| 31110213  | (21)01 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO                                  | P -    | 0,00 D         | 7.200,00     | 0,00    | 7.200,00 D      |
| 31110299  | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS                  | P -    | 0,00 D         | 89.940,01    | 0,00    | 89.940,01 D     |
| 31110299  | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS                  | P -    | 0,00 D         | 89.940,01    | 0,00    | 89.940,01 D     |
| 311200000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 0,00           | 3.148.297,92 | 0,00    | 3.148.297,92    |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 0,00           | 473.549,97   | 0,00    | 473.549,97      |
| 311200000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 0,00           | 2.057.799,02 | 0,00    | 2.057.799,02    |
| 311200000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 0,00           | 537.180,78   | 0,00    | 537.180,78      |
| 311200000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 0,00           | 405,26       | 0,00    | 405,26          |
| 311200000 | 07     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 0,00           | 79.362,89    | 0,00    | 79.362,89       |
| 311210000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 3.148.297,92 | 0,00    | 3.148.297,92    |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 473.549,97   | 0,00    | 473.549,97      |
| 311210000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 2.057.799,02 | 0,00    | 2.057.799,02    |
| 311210000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 537.180,78   | 0,00    | 537.180,78      |
| 311210000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 405,26       | 0,00    | 405,26          |
| 311210000 | 07     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 79.362,89    | 0,00    | 79.362,89       |
| 311210100 | 00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | -      | 0,00           | 3.078.837,08 | 0,00    | 3.078.837,08    |
| 311210100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | -      | 0,00           | 432.916,47   | 0,00    | 432.916,47      |
| 311210100 | 02     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | -      | 0,00           | 2.057.799,02 | 0,00    | 2.057.799,02    |
| 311210100 | 03     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | -      | 0,00           | 508.758,70   | 0,00    | 508.758,70      |
| 311210100 | 07     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | -      | 0,00           | 79.362,89    | 0,00    | 79.362,89       |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 0,00 D         | 2.729.295,50 | 0,00    | 2.729.295,50 D  |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 0,00 D         | 382.654,22   | 0,00    | 382.654,22 D    |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 0,00 D         | 1.793.291,33 | 0,00    | 1.793.291,33 D  |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 0,00 D         | 473.987,06   | 0,00    | 473.987,06 D    |
| 311210101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 0,00 D         | 79.362,89    | 0,00    | 79.362,89 D     |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO                                                                    | P -    | 0,00 D         | 349.541,58   | 0,00    | 349.541,58 D    |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO                                                                    | P -    | 0,00 D         | 50.262,25    | 0,00    | 50.262,25 D     |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO                                                                    | P -    | 0,00 D         | 264.507,69   | 0,00    | 264.507,69 D    |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO                                                                    | P -    | 0,00 D         | 34.771,64    | 0,00    | 34.771,64 D     |
| 311210200 | 00     | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | -      | 0,00           | 69.460,84    | 0,00    | 69.460,84       |
| 311210200 | 01     | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | -      | 0,00           | 40.633,50    | 0,00    | 40.633,50       |
| 311210200 | 03     | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | -      | 0,00           | 28.422,08    | 0,00    | 28.422,08       |
| 311210200 | 04     | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | -      | 0,00           | 405,26       | 0,00    | 405,26          |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                                       | P -    | 0,00 D         | 69.460,84    | 0,00    | 69.460,84 D     |
| 311210203 | (21)01 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                                       | P -    | 0,00 D         | 40.633,50    | 0,00    | 40.633,50 D     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 19

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                        | P -    | 0,00 D         | 28.422,08    | 0,00    | 28.422,08 D     |
| 311210203 | (21)04 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                        | P -    | 0,00 D         | 405,26       | 0,00    | 405,26 D        |
| 312000000 | 00     | ENCARGOS PATRONAIS                              | -      | 0,00           | 89.305,35    | 0,00    | 89.305,35       |
| 312000000 | 03     | ENCARGOS PATRONAIS                              | -      | 0,00           | 89.305,35    | 0,00    | 89.305,35       |
| 312200000 | 00     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | -      | 0,00           | 89.305,35    | 0,00    | 89.305,35       |
| 312200000 | 03     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | -      | 0,00           | 89.305,35    | 0,00    | 89.305,35       |
| 312230000 | 00     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | -      | 0,00           | 89.305,35    | 0,00    | 89.305,35       |
| 312230000 | 03     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | -      | 0,00           | 89.305,35    | 0,00    | 89.305,35       |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | P -    | 0,00 D         | 89.305,35    | 0,00    | 89.305,35 D     |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | P -    | 0,00 D         | 89.305,35    | 0,00    | 89.305,35 D     |
| 330000000 | 00     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 0,00           | 2.408.134,04 | 0,00    | 2.408.134,04    |
| 330000000 | 01     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 0,00           | 1.288.498,80 | 0,00    | 1.288.498,80    |
| 330000000 | 02     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 0,00           | 40.287,36    | 0,00    | 40.287,36       |
| 330000000 | 03     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 0,00           | 873.418,73   | 0,00    | 873.418,73      |
| 330000000 | 04     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 0,00           | 37.565,35    | 0,00    | 37.565,35       |
| 330000000 | 05     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 0,00           | 4,20         | 0,00    | 4,20            |
| 330000000 | 07     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | -      | 0,00           | 168.359,60   | 0,00    | 168.359,60      |
| 331000000 | 00     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 0,00           | 866.888,65   | 0,00    | 866.888,65      |
| 331000000 | 01     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 0,00           | 424.428,71   | 0,00    | 424.428,71      |
| 331000000 | 02     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 0,00           | 1.547,36     | 0,00    | 1.547,36        |
| 331000000 | 03     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 0,00           | 405.391,54   | 0,00    | 405.391,54      |
| 331000000 | 07     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | -      | 0,00           | 35.521,04    | 0,00    | 35.521,04       |
| 331100000 | 00     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 0,00           | 866.888,65   | 0,00    | 866.888,65      |
| 331100000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 0,00           | 424.428,71   | 0,00    | 424.428,71      |
| 331100000 | 02     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 0,00           | 1.547,36     | 0,00    | 1.547,36        |
| 331100000 | 03     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 0,00           | 405.391,54   | 0,00    | 405.391,54      |
| 331100000 | 07     | CONSUMO DE MATERIAL                             | -      | 0,00           | 35.521,04    | 0,00    | 35.521,04       |
| 331110000 | 00     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 0,00           | 866.888,65   | 0,00    | 866.888,65      |
| 331110000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 0,00           | 424.428,71   | 0,00    | 424.428,71      |
| 331110000 | 02     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 0,00           | 1.547,36     | 0,00    | 1.547,36        |
| 331110000 | 03     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 0,00           | 405.391,54   | 0,00    | 405.391,54      |
| 331110000 | 07     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 0,00           | 35.521,04    | 0,00    | 35.521,04       |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | P -    | 0,00 D         | 31.325,20    | 0,00    | 31.325,20 D     |
| 331110100 | (21)07 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | P -    | 0,00 D         | 31.325,20    | 0,00    | 31.325,20 D     |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | P -    | 0,00 D         | 9.453,56     | 0,00    | 9.453,56 D      |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | P -    | 0,00 D         | 870,39       | 0,00    | 870,39 D        |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | P -    | 0,00 D         | 1.547,36     | 0,00    | 1.547,36 D      |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | P -    | 0,00 D         | 7.035,81     | 0,00    | 7.035,81 D      |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO                             | P -    | 0,00 D         | 235.577,84   | 0,00    | 235.577,84 D    |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO                             | P -    | 0,00 D         | 174.972,17   | 0,00    | 174.972,17 D    |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO                             | P -    | 0,00 D         | 60.605,67    | 0,00    | 60.605,67 D     |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          | P -    | 0,00 D         | 95.696,74    | 0,00    | 95.696,74 D     |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          | P -    | 0,00 D         | 95.696,74    | 0,00    | 95.696,74 D     |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                           | P -    | 0,00 D         | 21.581,44    | 0,00    | 21.581,44 D     |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                           | P -    | 0,00 D         | 21.581,44    | 0,00    | 21.581,44 D     |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | P -    | 0,00 D         | 150.227,19   | 0,00    | 150.227,19 D    |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | P -    | 0,00 D         | 113.490,16   | 0,00    | 113.490,16 D    |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | P -    | 0,00 D         | 35.140,47    | 0,00    | 35.140,47 D     |
| 331111600 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | P -    | 0,00 D         | 1.596,56     | 0,00    | 1.596,56 D      |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO  | P -    | 0,00 D         | 58.347,07    | 0,00    | 58.347,07 D     |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO  | P -    | 0,00 D         | 25.997,63    | 0,00    | 25.997,63 D     |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO  | P -    | 0,00 D         | 30.202,16    | 0,00    | 30.202,16 D     |
| 331112200 | (21)07 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO  | P -    | 0,00 D         | 2.147,28     | 0,00    | 2.147,28 D      |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR                             | P -    | 0,00 D         | 62.723,48    | 0,00    | 62.723,48 D     |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR                             | P -    | 0,00 D         | 62.723,48    | 0,00    | 62.723,48 D     |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS            | P -    | 0,00 D         | 201.136,13   | 0,00    | 201.136,13 D    |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS            | P -    | 0,00 D         | 108.278,36   | 0,00    | 108.278,36 D    |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS            | P -    | 0,00 D         | 92.405,77    | 0,00    | 92.405,77 D     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 331113900 | (21)07 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS          | P -    | 0,00 D         | 452,00       | 0,00    | 452,00 D        |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | P -    | 0,00 D         | 820,00       | 0,00    | 820,00 D        |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | P -    | 0,00 D         | 820,00       | 0,00    | 820,00 D        |
| 332000000 | 00     | <b>SERVIÇOS</b>                               | -      | 0,00           | 1.541.245,39 | 0,00    | 1.541.245,39    |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>                               | -      | 0,00           | 864.070,09   | 0,00    | 864.070,09      |
| 332000000 | 02     | <b>SERVIÇOS</b>                               | -      | 0,00           | 38.740,00    | 0,00    | 38.740,00       |
| 332000000 | 03     | <b>SERVIÇOS</b>                               | -      | 0,00           | 468.027,19   | 0,00    | 468.027,19      |
| 332000000 | 04     | <b>SERVIÇOS</b>                               | -      | 0,00           | 37.565,35    | 0,00    | 37.565,35       |
| 332000000 | 05     | <b>SERVIÇOS</b>                               | -      | 0,00           | 4,20         | 0,00    | 4,20            |
| 332000000 | 07     | <b>SERVIÇOS</b>                               | -      | 0,00           | 132.838,56   | 0,00    | 132.838,56      |
| 332100000 | 00     | <b>DIÁRIAS</b>                                | -      | 0,00           | 117.961,65   | 0,00    | 117.961,65      |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>                                | -      | 0,00           | 61.924,00    | 0,00    | 61.924,00       |
| 332100000 | 03     | <b>DIÁRIAS</b>                                | -      | 0,00           | 7.537,65     | 0,00    | 7.537,65        |
| 332100000 | 07     | <b>DIÁRIAS</b>                                | -      | 0,00           | 48.500,00    | 0,00    | 48.500,00       |
| 332110000 | 00     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 0,00           | 117.961,65   | 0,00    | 117.961,65      |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 0,00           | 61.924,00    | 0,00    | 61.924,00       |
| 332110000 | 03     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 0,00           | 7.537,65     | 0,00    | 7.537,65        |
| 332110000 | 07     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 0,00           | 48.500,00    | 0,00    | 48.500,00       |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | P -    | 0,00 D         | 103.861,65   | 0,00    | 103.861,65 D    |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | P -    | 0,00 D         | 61.924,00    | 0,00    | 61.924,00 D     |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | P -    | 0,00 D         | 7.537,65     | 0,00    | 7.537,65 D      |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | P -    | 0,00 D         | 34.400,00    | 0,00    | 34.400,00 D     |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS             | P -    | 0,00 D         | 14.100,00    | 0,00    | 14.100,00 D     |
| 332110300 | (21)07 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS             | P -    | 0,00 D         | 14.100,00    | 0,00    | 14.100,00 D     |
| 332200000 | 00     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                | -      | 0,00           | 512.176,39   | 0,00    | 512.176,39      |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                | -      | 0,00           | 160.747,79   | 0,00    | 160.747,79      |
| 332200000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                | -      | 0,00           | 277.473,25   | 0,00    | 277.473,25      |
| 332200000 | 04     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                | -      | 0,00           | 33.565,35    | 0,00    | 33.565,35       |
| 332200000 | 07     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                | -      | 0,00           | 40.390,00    | 0,00    | 40.390,00       |
| 332210000 | 00     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 512.176,39   | 0,00    | 512.176,39      |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 160.747,79   | 0,00    | 160.747,79      |
| 332210000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 277.473,25   | 0,00    | 277.473,25      |
| 332210000 | 04     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 33.565,35    | 0,00    | 33.565,35       |
| 332210000 | 07     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 40.390,00    | 0,00    | 40.390,00       |
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA                             | P -    | 0,00 D         | 10.000,00    | 0,00    | 10.000,00 D     |
| 332210300 | (21)07 | AUDITORIA EXTERNA                             | P -    | 0,00 D         | 10.000,00    | 0,00    | 10.000,00 D     |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS              | P -    | 0,00 D         | 107.839,51   | 0,00    | 107.839,51 D    |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS              | P -    | 0,00 D         | 107.839,51   | 0,00    | 107.839,51 D    |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL                          | P -    | 0,00 D         | 2.107,30     | 0,00    | 2.107,30 D      |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL                          | P -    | 0,00 D         | 2.107,30     | 0,00    | 2.107,30 D      |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | P -    | 0,00 D         | 63.510,63    | 0,00    | 63.510,63 D     |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | P -    | 0,00 D         | 28.172,83    | 0,00    | 28.172,83 D     |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | P -    | 0,00 D         | 28.853,80    | 0,00    | 28.853,80 D     |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | P -    | 0,00 D         | 6.484,00     | 0,00    | 6.484,00 D      |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                      | P -    | 0,00 D         | 1.880,95     | 0,00    | 1.880,95 D      |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                      | P -    | 0,00 D         | 1.880,95     | 0,00    | 1.880,95 D      |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS                                   | P -    | 0,00 D         | 5.540,00     | 0,00    | 5.540,00 D      |
| 332211200 | (21)07 | CONDOMINIOS                                   | P -    | 0,00 D         | 5.540,00     | 0,00    | 5.540,00 D      |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               | P -    | 0,00 D         | 20.853,73    | 0,00    | 20.853,73 D     |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               | P -    | 0,00 D         | 4.863,00     | 0,00    | 4.863,00 D      |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               | P -    | 0,00 D         | 15.990,73    | 0,00    | 15.990,73 D     |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES                                      | P -    | 0,00 D         | 709,16       | 0,00    | 709,16 D        |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES                                      | P -    | 0,00 D         | 709,16       | 0,00    | 709,16 D        |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                   | P -    | 0,00 D         | 9.300,49     | 0,00    | 9.300,49 D      |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                   | P -    | 0,00 D         | 9.300,49     | 0,00    | 9.300,49 D      |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | P -    | 0,00 D         | 289.174,62   | 0,00    | 289.174,62 D    |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | P -    | 0,00 D         | 114.335,01   | 0,00    | 114.335,01 D    |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | P -    | 0,00 D         | 122.908,26   | 0,00    | 122.908,26 D    |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | P -    | 0,00 D         | 27.081,35    | 0,00    | 27.081,35 D     |
| 332212600 | (21)07 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | P -    | 0,00 D         | 24.850,00    | 0,00    | 24.850,00 D     |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO               | P -    | 0,00 D         | 1.260,00     | 0,00    | 1.260,00 D      |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO               | P -    | 0,00 D         | 1.260,00     | 0,00    | 1.260,00 D      |
| 332300000 | 00     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                | -      | 0,00           | 911.107,35   | 0,00    | 911.107,35      |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                | -      | 0,00           | 641.398,30   | 0,00    | 641.398,30      |
| 332300000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                | -      | 0,00           | 38.740,00    | 0,00    | 38.740,00       |
| 332300000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                | -      | 0,00           | 183.016,29   | 0,00    | 183.016,29      |
| 332300000 | 04     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                | -      | 0,00           | 4.000,00     | 0,00    | 4.000,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 21

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 332300000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 0,00           | 4,20         | 0,00    | 4,20            |
| 332300000 | 07     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 0,00           | 43.948,56    | 0,00    | 43.948,56       |
| 332310000 | 00     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 911.107,35   | 0,00    | 911.107,35      |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 641.398,30   | 0,00    | 641.398,30      |
| 332310000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 38.740,00    | 0,00    | 38.740,00       |
| 332310000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 183.016,29   | 0,00    | 183.016,29      |
| 332310000 | 04     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 4.000,00     | 0,00    | 4.000,00        |
| 332310000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 4,20         | 0,00    | 4,20            |
| 332310000 | 07     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 43.948,56    | 0,00    | 43.948,56       |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 0,00 D         | 14.000,00    | 0,00    | 14.000,00 D     |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 0,00 D         | 14.000,00    | 0,00    | 14.000,00 D     |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA                                                                | P -    | 0,00 D         | 12.000,00    | 0,00    | 12.000,00 D     |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA                                                                | P -    | 0,00 D         | 12.000,00    | 0,00    | 12.000,00 D     |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 0,00 D         | 9.126,32     | 0,00    | 9.126,32 D      |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 0,00 D         | 8.026,32     | 0,00    | 8.026,32 D      |
| 332310500 | (21)07 | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 0,00 D         | 1.100,00     | 0,00    | 1.100,00 D      |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 0,00 D         | 145.694,71   | 0,00    | 145.694,71 D    |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 0,00 D         | 99.877,23    | 0,00    | 99.877,23 D     |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 0,00 D         | 34.617,48    | 0,00    | 34.617,48 D     |
| 332310600 | (21)07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 0,00 D         | 11.200,00    | 0,00    | 11.200,00 D     |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D         | 20.655,49    | 0,00    | 20.655,49 D     |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D         | 10.306,25    | 0,00    | 10.306,25 D     |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D         | 10.349,24    | 0,00    | 10.349,24 D     |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 0,00 D         | 50.450,00    | 0,00    | 50.450,00 D     |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 0,00 D         | 40.600,00    | 0,00    | 40.600,00 D     |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 0,00 D         | 9.850,00     | 0,00    | 9.850,00 D      |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 0,00 D         | 2.932,50     | 0,00    | 2.932,50 D      |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 0,00 D         | 2.932,50     | 0,00    | 2.932,50 D      |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | P -    | 0,00 D         | 65.960,00    | 0,00    | 65.960,00 D     |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | P -    | 0,00 D         | 65.960,00    | 0,00    | 65.960,00 D     |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            | P -    | 0,00 D         | 4.701,00     | 0,00    | 4.701,00 D      |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            | P -    | 0,00 D         | 4.701,00     | 0,00    | 4.701,00 D      |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS                                                                      | P -    | 0,00 D         | 86.023,43    | 0,00    | 86.023,43 D     |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS                                                                      | P -    | 0,00 D         | 86.023,43    | 0,00    | 86.023,43 D     |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL                                                                 | P -    | 0,00 D         | 10.120,30    | 0,00    | 10.120,30 D     |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL                                                                 | P -    | 0,00 D         | 3.471,52     | 0,00    | 3.471,52 D      |
| 332312900 | (21)03 | SEGUROS EM GERAL                                                                 | P -    | 0,00 D         | 6.648,78     | 0,00    | 6.648,78 D      |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS                                  | P -    | 0,00 D         | 100.040,00   | 0,00    | 100.040,00 D    |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS                                  | P -    | 0,00 D         | 100.040,00   | 0,00    | 100.040,00 D    |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 3.518,28     | 0,00    | 3.518,28 D      |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 2.356,23     | 0,00    | 2.356,23 D      |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 1.009,29     | 0,00    | 1.009,29 D      |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 4,20         | 0,00    | 4,20 D          |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P -    | 0,00 D         | 148,56       | 0,00    | 148,56 D        |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS                                                              | P -    | 0,00 D         | 36.606,94    | 0,00    | 36.606,94 D     |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS                                                              | P -    | 0,00 D         | 36.606,94    | 0,00    | 36.606,94 D     |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | P -    | 0,00 D         | 61.660,00    | 0,00    | 61.660,00 D     |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | P -    | 0,00 D         | 22.414,50    | 0,00    | 22.414,50 D     |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | P -    | 0,00 D         | 18.744,00    | 0,00    | 18.744,00 D     |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | P -    | 0,00 D         | 20.501,50    | 0,00    | 20.501,50 D     |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 0,00 D         | 26.378,73    | 0,00    | 26.378,73 D     |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 0,00 D         | 8.578,73     | 0,00    | 8.578,73 D      |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 0,00 D         | 4.000,00     | 0,00    | 4.000,00 D      |
| 332315100 | (21)07 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 0,00 D         | 13.800,00    | 0,00    | 13.800,00 D     |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | P -    | 0,00 D         | 202.238,65   | 0,00    | 202.238,65 D    |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | P -    | 0,00 D         | 202.238,65   | 0,00    | 202.238,65 D    |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | P -    | 0,00 D         | 17.700,00    | 0,00    | 17.700,00 D     |
| 332315600 | (21)07 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | P -    | 0,00 D         | 17.700,00    | 0,00    | 17.700,00 D     |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 0,00 D         | 41.301,00    | 0,00    | 41.301,00 D     |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 0,00 D         | 21.305,00    | 0,00    | 21.305,00 D     |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 0,00 D         | 19.996,00    | 0,00    | 19.996,00 D     |
| 350000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                    | -      | 0,00           | 1.509.151,43 | 0,00    | 1.509.151,43    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 350000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | -      | 0,00           | 1.470.600,45 | 0,00         | 1.470.600,45    |
| 350000000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | -      | 0,00           | 38.550,98    | 0,00         | 38.550,98       |
| 351000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | -      | 0,00           | 805.082,66   | 0,00         | 805.082,66      |
| 351000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | -      | 0,00           | 805.082,66   | 0,00         | 805.082,66      |
| 351100000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              | -      | 0,00           | 805.082,66   | 0,00         | 805.082,66      |
| 351100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              | -      | 0,00           | 805.082,66   | 0,00         | 805.082,66      |
| 351120000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -      | 0,00           | 805.082,66   | 0,00         | 805.082,66      |
| 351120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -      | 0,00           | 805.082,66   | 0,00         | 805.082,66      |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO                                                   | P      | 0,00 D         | 805.082,66   | 0,00         | 805.082,66 D    |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO                                                   | P      | 0,00 D         | 805.082,66   | 0,00         | 805.082,66 D    |
| 352000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                 | -      | 0,00           | 704.068,77   | 0,00         | 704.068,77      |
| 352000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                 | -      | 0,00           | 665.517,79   | 0,00         | 665.517,79      |
| 352000000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                 | -      | 0,00           | 38.550,98    | 0,00         | 38.550,98       |
| 352200000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                            | -      | 0,00           | 662.501,64   | 0,00         | 662.501,64      |
| 352200000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                            | -      | 0,00           | 662.501,64   | 0,00         | 662.501,64      |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO                      | P      | 0,00 D         | 662.501,64   | 0,00         | 662.501,64 D    |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO                      | P      | 0,00 D         | 662.501,64   | 0,00         | 662.501,64 D    |
| 352300000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                          | -      | 0,00           | 41.567,13    | 0,00         | 41.567,13       |
| 352300000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                          | -      | 0,00           | 3.016,15     | 0,00         | 3.016,15        |
| 352300000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                          | -      | 0,00           | 38.550,98    | 0,00         | 38.550,98       |
| 352340000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO                    | -      | 0,00           | 41.567,13    | 0,00         | 41.567,13       |
| 352340000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO                    | -      | 0,00           | 3.016,15     | 0,00         | 3.016,15        |
| 352340000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO                    | -      | 0,00           | 38.550,98    | 0,00         | 38.550,98       |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | P      | 0,00 D         | 41.567,13    | 0,00         | 41.567,13 D     |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | P      | 0,00 D         | 3.016,15     | 0,00         | 3.016,15 D      |
| 352349900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | P      | 0,00 D         | 38.550,98    | 0,00         | 38.550,98 D     |
| 370000000 | 00     | TRIBUTÁRIAS                                                         | -      | 0,00           | 39.426,04    | 0,00         | 39.426,04       |
| 370000000 | 01     | TRIBUTÁRIAS                                                         | -      | 0,00           | 39.426,04    | 0,00         | 39.426,04       |
| 372000000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES                                                       | -      | 0,00           | 39.426,04    | 0,00         | 39.426,04       |
| 372000000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES                                                       | -      | 0,00           | 39.426,04    | 0,00         | 39.426,04       |
| 372100000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                               | -      | 0,00           | 32.622,93    | 0,00         | 32.622,93       |
| 372100000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                               | -      | 0,00           | 32.622,93    | 0,00         | 32.622,93       |
| 372110000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                | -      | 0,00           | 32.622,93    | 0,00         | 32.622,93       |
| 372110000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                | -      | 0,00           | 32.622,93    | 0,00         | 32.622,93       |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP                                                           | P      | 0,00 D         | 32.622,93    | 0,00         | 32.622,93 D     |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP                                                           | P      | 0,00 D         | 32.622,93    | 0,00         | 32.622,93 D     |
| 372900000 | 00     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                                | -      | 0,00           | 6.803,11     | 0,00         | 6.803,11        |
| 372900000 | 01     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                                | -      | 0,00           | 6.803,11     | 0,00         | 6.803,11        |
| 372910000 | 00     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00           | 6.803,11     | 0,00         | 6.803,11        |
| 372910000 | 01     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00           | 6.803,11     | 0,00         | 6.803,11        |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                | P      | 0,00 D         | 6.803,11     | 0,00         | 6.803,11 D      |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                | P      | 0,00 D         | 6.803,11     | 0,00         | 6.803,11 D      |
| 390000000 | 00     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           | -      | 0,00           | 38.322,60    | 0,00         | 38.322,60       |
| 390000000 | 01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           | -      | 0,00           | 29.322,60    | 0,00         | 29.322,60       |
| 390000000 | 03     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           | -      | 0,00           | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00        |
| 394000000 | 00     | INCENTIVOS                                                          | -      | 0,00           | 38.322,60    | 0,00         | 38.322,60       |
| 394000000 | 01     | INCENTIVOS                                                          | -      | 0,00           | 29.322,60    | 0,00         | 29.322,60       |
| 394000000 | 03     | INCENTIVOS                                                          | -      | 0,00           | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00        |
| 394900000 | 00     | OUTROS INCENTIVOS                                                   | -      | 0,00           | 38.322,60    | 0,00         | 38.322,60       |
| 394900000 | 01     | OUTROS INCENTIVOS                                                   | -      | 0,00           | 29.322,60    | 0,00         | 29.322,60       |
| 394900000 | 03     | OUTROS INCENTIVOS                                                   | -      | 0,00           | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00        |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | P      | 0,00 D         | 38.322,60    | 0,00         | 38.322,60 D     |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | P      | 0,00 D         | 29.322,60    | 0,00         | 29.322,60 D     |
| 394910000 | (21)03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | P      | 0,00 D         | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00 D      |
| 400000000 | 00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | -      | 0,00           | 0,00         | 9.682.380,87 | (9.682.380,87)  |
| 400000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | -      | 0,00           | 0,00         | 4.184.962,78 | (4.184.962,78)  |
| 400000000 | 02     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | -      | 0,00           | 0,00         | 4.205.778,44 | (4.205.778,44)  |
| 400000000 | 03     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | -      | 0,00           | 0,00         | 1.031.288,47 | (1.031.288,47)  |
| 400000000 | 04     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | -      | 0,00           | 0,00         | 11.734,42    | (11.734,42)     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 23

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------|-----------------|
| 400000000 | 05     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | -      | 0,00           | 0,00   | 0,02       | (0,02)          |
| 400000000 | 07     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | -      | 0,00           | 0,00   | 248.616,74 | (248.616,74)    |
| 410000000 | 00     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | -      | 0,00           | 0,00   | 556.709,53 | (556.709,53)    |
| 410000000 | 01     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | -      | 0,00           | 0,00   | 556.709,53 | (556.709,53)    |
| 411000000 | 00     | IMPOSTOS                                                    | -      | 0,00           | 0,00   | 556.709,53 | (556.709,53)    |
| 411000000 | 01     | IMPOSTOS                                                    | -      | 0,00           | 0,00   | 556.709,53 | (556.709,53)    |
| 411200000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                         | -      | 0,00           | 0,00   | 355.585,72 | (355.585,72)    |
| 411200000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                         | -      | 0,00           | 0,00   | 355.585,72 | (355.585,72)    |
| 411210000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO          | -      | 0,00           | 0,00   | 355.585,72 | (355.585,72)    |
| 411210000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO          | -      | 0,00           | 0,00   | 355.585,72 | (355.585,72)    |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA    | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 19.967,63  | (19.967,63) C   |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA    | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 19.967,63  | (19.967,63) C   |
| 411210300 | 00     | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | -      | 0,00           | 0,00   | 332.868,09 | (332.868,09)    |
| 411210300 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | -      | 0,00           | 0,00   | 332.868,09 | (332.868,09)    |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS                                        | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 313.844,39 | (313.844,39) C  |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS                                        | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 313.844,39 | (313.844,39) C  |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS                                      | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 19.023,70  | (19.023,70) C   |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS                                      | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 19.023,70  | (19.023,70) C   |
| 411210400 | (21)00 | ITBI                                                        | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 2.750,00   | (2.750,00) C    |
| 411210400 | (21)01 | ITBI                                                        | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 2.750,00   | (2.750,00) C    |
| 411300000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                    | -      | 0,00           | 0,00   | 201.123,81 | (201.123,81)    |
| 411300000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                    | -      | 0,00           | 0,00   | 201.123,81 | (201.123,81)    |
| 411310000 | 00     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO     | -      | 0,00           | 0,00   | 201.123,81 | (201.123,81)    |
| 411310000 | 01     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO     | -      | 0,00           | 0,00   | 201.123,81 | (201.123,81)    |
| 411310200 | (21)00 | ISS                                                         | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 201.123,81 | (201.123,81) C  |
| 411310200 | (21)01 | ISS                                                         | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 201.123,81 | (201.123,81) C  |
| 420000000 | 00     | CONTRIBUIÇÕES                                               | -      | 0,00           | 0,00   | 14.414,12  | (14.414,12)     |
| 420000000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES                                               | -      | 0,00           | 0,00   | 14.414,12  | (14.414,12)     |
| 423000000 | 00     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | -      | 0,00           | 0,00   | 14.414,12  | (14.414,12)     |
| 423000000 | 01     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | -      | 0,00           | 0,00   | 14.414,12  | (14.414,12)     |
| 423100000 | 00     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | -      | 0,00           | 0,00   | 14.414,12  | (14.414,12)     |
| 423100000 | 01     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | -      | 0,00           | 0,00   | 14.414,12  | (14.414,12)     |
| 423110000 | 00     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO           | -      | 0,00           | 0,00   | 14.414,12  | (14.414,12)     |
| 423110000 | 01     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO           | -      | 0,00           | 0,00   | 14.414,12  | (14.414,12)     |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 14.414,12  | (14.414,12) C   |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 14.414,12  | (14.414,12) C   |
| 440000000 | 00     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | -      | 0,00           | 0,00   | 79.277,32  | (79.277,32)     |
| 440000000 | 01     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | -      | 0,00           | 0,00   | 21.363,25  | (21.363,25)     |
| 440000000 | 02     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | -      | 0,00           | 0,00   | 13.791,54  | (13.791,54)     |
| 440000000 | 03     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | -      | 0,00           | 0,00   | 42.969,41  | (42.969,41)     |
| 440000000 | 04     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | -      | 0,00           | 0,00   | 1.153,10   | (1.153,10)      |
| 440000000 | 05     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | -      | 0,00           | 0,00   | 0,02       | (0,02)          |
| 445000000 | 00     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -      | 0,00           | 0,00   | 79.277,32  | (79.277,32)     |
| 445000000 | 01     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -      | 0,00           | 0,00   | 21.363,25  | (21.363,25)     |
| 445000000 | 02     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -      | 0,00           | 0,00   | 13.791,54  | (13.791,54)     |
| 445000000 | 03     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -      | 0,00           | 0,00   | 42.969,41  | (42.969,41)     |
| 445000000 | 04     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -      | 0,00           | 0,00   | 1.153,10   | (1.153,10)      |
| 445000000 | 05     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -      | 0,00           | 0,00   | 0,02       | (0,02)          |
| 445100000 | 00     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | -      | 0,00           | 0,00   | 79.277,32  | (79.277,32)     |
| 445100000 | 01     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | -      | 0,00           | 0,00   | 21.363,25  | (21.363,25)     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 24

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------|------------------|
| 445100000 | 02     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 13.791,54    | (13.791,54)      |
| 445100000 | 03     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 42.969,41    | (42.969,41)      |
| 445100000 | 04     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 1.153,10     | (1.153,10)       |
| 445100000 | 05     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 0,02         | (0,02)           |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 79.277,32    | (79.277,32) C    |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 21.363,25    | (21.363,25) C    |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 13.791,54    | (13.791,54) C    |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 42.969,41    | (42.969,41) C    |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 1.153,10     | (1.153,10) C     |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 0,02         | (0,02) C         |
| 450000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | -      | 0,00           | 0,00   | 9.031.979,90 | (9.031.979,90)   |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | -      | 0,00           | 0,00   | 3.592.475,88 | (3.592.475,88)   |
| 450000000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | -      | 0,00           | 0,00   | 4.191.986,90 | (4.191.986,90)   |
| 450000000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | -      | 0,00           | 0,00   | 988.319,06   | (988.319,06)     |
| 450000000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | -      | 0,00           | 0,00   | 10.581,32    | (10.581,32)      |
| 450000000 | 07     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | -      | 0,00           | 0,00   | 248.616,74   | (248.616,74)     |
| 451000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 805.082,66   | (805.082,66)     |
| 451000000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 556.465,92   | (556.465,92)     |
| 451000000 | 07     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | -      | 0,00           | 0,00   | 248.616,74   | (248.616,74)     |
| 451100000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | -      | 0,00           | 0,00   | 805.082,66   | (805.082,66)     |
| 451100000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | -      | 0,00           | 0,00   | 556.465,92   | (556.465,92)     |
| 451100000 | 07     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | -      | 0,00           | 0,00   | 248.616,74   | (248.616,74)     |
| 451120000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | -      | 0,00           | 0,00   | 805.082,66   | (805.082,66)     |
| 451120000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | -      | 0,00           | 0,00   | 556.465,92   | (556.465,92)     |
| 451120000 | 07     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | -      | 0,00           | 0,00   | 248.616,74   | (248.616,74)     |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 805.082,66   | (805.082,66) C   |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 556.465,92   | (556.465,92) C   |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 248.616,74   | (248.616,74) C   |
| 452000000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | 0,00           | 0,00   | 8.226.897,24 | (8.226.897,24)   |
| 452000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | 0,00           | 0,00   | 3.592.475,88 | (3.592.475,88)   |
| 452000000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | 0,00           | 0,00   | 4.191.986,90 | (4.191.986,90)   |
| 452000000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | 0,00           | 0,00   | 431.853,14   | (431.853,14)     |
| 452000000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | -      | 0,00           | 0,00   | 10.581,32    | (10.581,32)      |
| 452100000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                        | -      | 0,00           | 0,00   | 4.029.520,99 | (4.029.520,99)   |
| 452100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                        | -      | 0,00           | 0,00   | 3.587.086,53 | (3.587.086,53)   |
| 452100000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                        | -      | 0,00           | 0,00   | 431.853,14   | (431.853,14)     |
| 452100000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                        | -      | 0,00           | 0,00   | 10.581,32    | (10.581,32)      |
| 452130000 | 00     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO                   | -      | 0,00           | 0,00   | 2.578.912,67 | (2.578.912,67)   |
| 452130000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO                   | -      | 0,00           | 0,00   | 2.136.478,21 | (2.136.478,21)   |
| 452130000 | 03     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO                   | -      | 0,00           | 0,00   | 431.853,14   | (431.853,14)     |
| 452130000 | 04     | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO                   | -      | 0,00           | 0,00   | 10.581,32    | (10.581,32)      |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM                                                                             | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 1.868.527,78 | (1.868.527,78) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM                                                                             | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 1.868.527,78 | (1.868.527,78) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR                                                                             | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 6.605,09     | (6.605,09) C     |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR                                                                             | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 6.605,09     | (6.605,09) C     |
| 452130500 | (21)00 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS OU V | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 30.880,31    | (30.880,31) C    |
| 452130500 | (21)01 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS OU V | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 30.880,31    | (30.880,31) C    |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS               | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 43.597,40    | (43.597,40) C    |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS               | P -    | 0,00 C         | 0,00   | 43.597,40    | (43.597,40) C    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 25

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                  | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 431.853,14    | (431.853,14) C   |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                  | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 431.853,14    | (431.853,14) C   |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS          | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 10.581,32     | (10.581,32) C    |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS          | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 10.581,32     | (10.581,32) C    |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 186.867,63    | (186.867,63) C   |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 186.867,63    | (186.867,63) C   |
| 452140000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>   | -      | 0,00           | 0,00           | 1.450.608,32  | (1.450.608,32)   |
| 452140000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>   | -      | 0,00           | 0,00           | 1.450.608,32  | (1.450.608,32)   |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS                                                                    | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 1.437.375,50  | (1.437.375,50) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS                                                                    | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 1.437.375,50  | (1.437.375,50) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA                                                                    | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 6.623,22      | (6.623,22) C     |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA                                                                    | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 6.623,22      | (6.623,22) C     |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 101,18        | (101,18) C       |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                          | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 101,18        | (101,18) C       |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                     | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 6.508,42      | (6.508,42) C     |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                     | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 6.508,42      | (6.508,42) C     |
| 452200000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                                    | -      | 0,00           | 0,00           | 4.191.986,90  | (4.191.986,90)   |
| 452200000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                                    | -      | 0,00           | 0,00           | 4.191.986,90  | (4.191.986,90)   |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                      | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 3.531.783,19  | (3.531.783,19) C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                      | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 3.531.783,19  | (3.531.783,19) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                     | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 660.203,71    | (660.203,71) C   |
| 452240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                     | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 660.203,71    | (660.203,71) C   |
| 452400000 | 00     | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>                                                       | -      | 0,00           | 0,00           | 5.389,35      | (5.389,35)       |
| 452400000 | 01     | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>                                                       | -      | 0,00           | 0,00           | 5.389,35      | (5.389,35)       |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 5.389,35      | (5.389,35) C     |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | P -    | 0,00 C         | 0,00           | 5.389,35      | (5.389,35) C     |
| 500000000 | 00     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | -      | 634.719,68     | 240.457.051,64 | 12.989.573,88 | 228.102.197,44   |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | -      | 52.814,73      | 119.934.940,56 | 10.337.836,96 | 109.649.918,33   |
| 500000000 | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | -      | 491.097,12     | 73.864.836,44  | 1.936.929,09  | 72.419.004,47    |
| 500000000 | 03     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | -      | 90.807,83      | 37.780.254,66  | 284.807,83    | 37.586.254,66    |
| 500000000 | 04     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | -      | 0,00           | 2.881.427,26   | 10.000,00     | 2.871.427,26     |
| 500000000 | 05     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | -      | 0,00           | 975.990,68     | 0,00          | 975.990,68       |
| 500000000 | 06     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | -      | 0,00           | 136.779,55     | 0,00          | 136.779,55       |
| 500000000 | 07     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | -      | 0,00           | 4.882.822,49   | 420.000,00    | 4.462.822,49     |
| 520000000 | 00     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                          | -      | 0,00           | 239.822.331,96 | 12.354.854,20 | 227.467.477,76   |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                          | -      | 0,00           | 119.882.125,83 | 10.285.022,23 | 109.597.103,60   |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                          | -      | 0,00           | 73.373.739,32  | 1.445.831,97  | 71.927.907,35    |
| 520000000 | 03     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                          | -      | 0,00           | 37.689.446,83  | 194.000,00    | 37.495.446,83    |
| 520000000 | 04     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                          | -      | 0,00           | 2.881.427,26   | 10.000,00     | 2.871.427,26     |
| 520000000 | 05     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                          | -      | 0,00           | 975.990,68     | 0,00          | 975.990,68       |
| 520000000 | 06     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                          | -      | 0,00           | 136.779,55     | 0,00          | 136.779,55       |
| 520000000 | 07     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                          | -      | 0,00           | 4.882.822,49   | 420.000,00    | 4.462.822,49     |
| 521000000 | 00     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                         | -      | 0,00           | 119.280.292,22 | 9.280.292,22  | 110.000.000,00   |
| 521000000 | 01     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                         | -      | 0,00           | 68.716.713,25  | 9.280.292,22  | 59.436.421,03    |
| 521000000 | 02     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                         | -      | 0,00           | 35.500.000,00  | 0,00          | 35.500.000,00    |
| 521000000 | 03     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                         | -      | 0,00           | 13.394.052,08  | 0,00          | 13.394.052,08    |
| 521000000 | 04     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                         | -      | 0,00           | 1.368.951,89   | 0,00          | 1.368.951,89     |
| 521000000 | 05     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                         | -      | 0,00           | 300.575,00     | 0,00          | 300.575,00       |
| 521100000 | 00     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                 | -      | 0,00           | 119.280.292,22 | 9.280.292,22  | 110.000.000,00   |
| 521100000 | 01     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                 | -      | 0,00           | 68.716.713,25  | 9.280.292,22  | 59.436.421,03    |
| 521100000 | 02     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                 | -      | 0,00           | 35.500.000,00  | 0,00          | 35.500.000,00    |
| 521100000 | 03     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                 | -      | 0,00           | 13.394.052,08  | 0,00          | 13.394.052,08    |
| 521100000 | 04     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                 | -      | 0,00           | 1.368.951,89   | 0,00          | 1.368.951,89     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 26

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 521100000 | 05     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | -      | 0,00           | 300.575,00     | 0,00         | 300.575,00       |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 119.280.292,22 | 0,00         | 119.280.292,22 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 68.716.713,25  | 0,00         | 68.716.713,25 D  |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 35.500.000,00  | 0,00         | 35.500.000,00 D  |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 13.394.052,08  | 0,00         | 13.394.052,08 D  |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 1.368.951,89   | 0,00         | 1.368.951,89 D   |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00 D         | 300.575,00     | 0,00         | 300.575,00 D     |
| 521120000 | 00     | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      | -      | 0,00           | 0,00           | 9.280.292,22 | (9.280.292,22)   |
| 521120000 | 01     | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      | -      | 0,00           | 0,00           | 9.280.292,22 | (9.280.292,22)   |
| 521120100 | 00     | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | 0,00           | 0,00           | 9.280.292,22 | (9.280.292,22)   |
| 521120100 | 01     | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | 0,00           | 0,00           | 9.280.292,22 | (9.280.292,22)   |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB                                                      | O -    | 0,00 C         | 0,00           | 9.280.292,22 | (9.280.292,22) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB                                                      | O -    | 0,00 C         | 0,00           | 9.280.292,22 | (9.280.292,22) C |
| 522000000 | 00     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 120.542.039,74 | 3.074.561,98 | 117.467.477,76   |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 51.165.412,58  | 1.004.730,01 | 50.160.682,57    |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 37.873.739,32  | 1.445.831,97 | 36.427.907,35    |
| 522000000 | 03     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 24.295.394,75  | 194.000,00   | 24.101.394,75    |
| 522000000 | 04     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 1.512.475,37   | 10.000,00    | 1.502.475,37     |
| 522000000 | 05     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 675.415,68     | 0,00         | 675.415,68       |
| 522000000 | 06     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 136.779,55     | 0,00         | 136.779,55       |
| 522000000 | 07     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 4.882.822,49   | 420.000,00   | 4.462.822,49     |
| 522100000 | 00     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 0,00           | 113.074.561,98 | 3.074.561,98 | 110.000.000,00   |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 0,00           | 47.722.452,41  | 1.004.730,01 | 46.717.722,40    |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 0,00           | 35.737.101,96  | 1.445.831,97 | 34.291.269,99    |
| 522100000 | 03     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 0,00           | 22.708.311,82  | 194.000,00   | 22.514.311,82    |
| 522100000 | 04     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 0,00           | 1.474.504,76   | 10.000,00    | 1.464.504,76     |
| 522100000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 0,00           | 675.411,48     | 0,00         | 675.411,48       |
| 522100000 | 06     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 0,00           | 136.779,55     | 0,00         | 136.779,55       |
| 522100000 | 07     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 0,00           | 4.620.000,00   | 420.000,00   | 4.200.000,00     |
| 522110000 | 00     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                          | -      | 0,00           | 110.000.000,00 | 0,00         | 110.000.000,00   |
| 522110000 | 01     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                          | -      | 0,00           | 45.712.992,39  | 0,00         | 45.712.992,39    |
| 522110000 | 02     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                          | -      | 0,00           | 35.500.000,00  | 0,00         | 35.500.000,00    |
| 522110000 | 03     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                          | -      | 0,00           | 22.320.311,82  | 0,00         | 22.320.311,82    |
| 522110000 | 04     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                          | -      | 0,00           | 1.454.504,76   | 0,00         | 1.454.504,76     |
| 522110000 | 05     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                          | -      | 0,00           | 675.411,48     | 0,00         | 675.411,48       |
| 522110000 | 06     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                          | -      | 0,00           | 136.779,55     | 0,00         | 136.779,55       |
| 522110000 | 07     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                          | -      | 0,00           | 4.200.000,00   | 0,00         | 4.200.000,00     |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL                                                 | O -    | 0,00 D         | 110.000.000,00 | 0,00         | 110.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL                                                 | O -    | 0,00 D         | 45.712.992,39  | 0,00         | 45.712.992,39 D  |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL                                                 | O -    | 0,00 D         | 35.500.000,00  | 0,00         | 35.500.000,00 D  |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL                                                 | O -    | 0,00 D         | 22.320.311,82  | 0,00         | 22.320.311,82 D  |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL                                                 | O -    | 0,00 D         | 1.454.504,76   | 0,00         | 1.454.504,76 D   |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL                                                 | O -    | 0,00 D         | 675.411,48     | 0,00         | 675.411,48 D     |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL                                                 | O -    | 0,00 D         | 136.779,55     | 0,00         | 136.779,55 D     |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL                                                 | O -    | 0,00 D         | 4.200.000,00   | 0,00         | 4.200.000,00 D   |
| 522120000 | 00     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                    | -      | 0,00           | 1.537.280,99   | 0,00         | 1.537.280,99     |
| 522120000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                    | -      | 0,00           | 1.004.730,01   | 0,00         | 1.004.730,01     |
| 522120000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                    | -      | 0,00           | 118.550,98     | 0,00         | 118.550,98       |
| 522120000 | 03     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                    | -      | 0,00           | 194.000,00     | 0,00         | 194.000,00       |
| 522120000 | 04     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                    | -      | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 10.000,00        |
| 522120000 | 07     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                    | -      | 0,00           | 210.000,00     | 0,00         | 210.000,00       |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                 | O -    | 0,00 D         | 1.533.715,91   | 0,00         | 1.533.715,91 D   |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                 | O -    | 0,00 D         | 1.001.164,93   | 0,00         | 1.001.164,93 D   |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                 | O -    | 0,00 D         | 118.550,98     | 0,00         | 118.550,98 D     |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                 | O -    | 0,00 D         | 194.000,00     | 0,00         | 194.000,00 D     |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                 | O -    | 0,00 D         | 10.000,00      | 0,00         | 10.000,00 D      |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                 | O -    | 0,00 D         | 210.000,00     | 0,00         | 210.000,00 D     |
| 522120200 | 00     | <b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                             | -      | 0,00           | 3.565,08       | 0,00         | 3.565,08         |
| 522120200 | 01     | <b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                             | -      | 0,00           | 3.565,08       | 0,00         | 3.565,08         |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                      | O -    | 0,00 D         | 3.565,08       | 0,00         | 3.565,08 D       |
| 522120201 | (8) 01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                      | O -    | 0,00 D         | 3.565,08       | 0,00         | 3.565,08 D       |
| 522130000 | 00     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              | -      | 0,00           | 1.537.280,99   | 1.537.280,99 | 0,00             |
| 522130000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              | -      | 0,00           | 1.004.730,01   | 1.004.730,01 | 0,00             |
| 522130000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              | -      | 0,00           | 118.550,98     | 118.550,98   | 0,00             |
| 522130000 | 03     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              | -      | 0,00           | 194.000,00     | 194.000,00   | 0,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 522130000 | 04     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>              | -      | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00             |
| 522130000 | 07     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>              | -      | 0,00           | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00             |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO                             | O -    | 0,00 D         | 1.537.280,99 | 0,00         | 1.537.280,99 D   |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO                             | O -    | 0,00 D         | 1.004.730,01 | 0,00         | 1.004.730,01 D   |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO                             | O -    | 0,00 D         | 118.550,98   | 0,00         | 118.550,98 D     |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO                             | O -    | 0,00 D         | 194.000,00   | 0,00         | 194.000,00 D     |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO                             | O -    | 0,00 D         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00 D      |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO                             | O -    | 0,00 D         | 210.000,00   | 0,00         | 210.000,00 D     |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00         | 1.537.280,99 | (1.537.280,99) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00         | 1.004.730,01 | (1.004.730,01) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00         | 118.550,98   | (118.550,98) X   |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00         | 194.000,00   | (194.000,00) X   |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00         | 10.000,00    | (10.000,00) X    |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE     | O -    | 0,00 X         | 0,00         | 210.000,00   | (210.000,00) X   |
| 522190000 | 00     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>     | -      | 0,00           | 0,00         | 1.537.280,99 | (1.537.280,99)   |
| 522190000 | 02     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>     | -      | 0,00           | 0,00         | 1.327.280,99 | (1.327.280,99)   |
| 522190000 | 07     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>     | -      | 0,00           | 0,00         | 210.000,00   | (210.000,00)     |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                    | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 1.537.280,99 | (1.537.280,99) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                    | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 1.327.280,99 | (1.327.280,99) C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                    | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 210.000,00   | (210.000,00) C   |
| 522900000 | 00     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 7.467.477,76 | 0,00         | 7.467.477,76     |
| 522900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 3.442.960,17 | 0,00         | 3.442.960,17     |
| 522900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 2.136.637,36 | 0,00         | 2.136.637,36     |
| 522900000 | 03     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 1.587.082,93 | 0,00         | 1.587.082,93     |
| 522900000 | 04     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 37.970,61    | 0,00         | 37.970,61        |
| 522900000 | 05     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 4,20         | 0,00         | 4,20             |
| 522900000 | 07     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 262.822,49   | 0,00         | 262.822,49       |
| 522920000 | 00     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | -      | 0,00           | 7.467.477,76 | 0,00         | 7.467.477,76     |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | -      | 0,00           | 3.442.960,17 | 0,00         | 3.442.960,17     |
| 522920000 | 02     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | -      | 0,00           | 2.136.637,36 | 0,00         | 2.136.637,36     |
| 522920000 | 03     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | -      | 0,00           | 1.587.082,93 | 0,00         | 1.587.082,93     |
| 522920000 | 04     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | -      | 0,00           | 37.970,61    | 0,00         | 37.970,61        |
| 522920000 | 05     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | -      | 0,00           | 4,20         | 0,00         | 4,20             |
| 522920000 | 07     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | -      | 0,00           | 262.822,49   | 0,00         | 262.822,49       |
| 522920100 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 0,00           | 7.467.477,76 | 0,00         | 7.467.477,76     |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 0,00           | 3.442.960,17 | 0,00         | 3.442.960,17     |
| 522920100 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 0,00           | 2.136.637,36 | 0,00         | 2.136.637,36     |
| 522920100 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 0,00           | 1.587.082,93 | 0,00         | 1.587.082,93     |
| 522920100 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 0,00           | 37.970,61    | 0,00         | 37.970,61        |
| 522920100 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 0,00           | 4,20         | 0,00         | 4,20             |
| 522920100 | 07     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 0,00           | 262.822,49   | 0,00         | 262.822,49       |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS                             | O -    | 0,00 D         | 7.467.477,76 | 0,00         | 7.467.477,76 D   |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS                             | O -    | 0,00 D         | 3.442.960,17 | 0,00         | 3.442.960,17 D   |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS                             | O -    | 0,00 D         | 2.136.637,36 | 0,00         | 2.136.637,36 D   |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS                             | O -    | 0,00 D         | 1.587.082,93 | 0,00         | 1.587.082,93 D   |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS                             | O -    | 0,00 D         | 37.970,61    | 0,00         | 37.970,61 D      |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS                             | O -    | 0,00 D         | 4,20         | 0,00         | 4,20 D           |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS                             | O -    | 0,00 D         | 262.822,49   | 0,00         | 262.822,49 D     |
| 530000000 | 00     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>              | -      | 634.719,68     | 634.719,68   | 634.719,68   | 634.719,68       |
| 530000000 | 01     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>              | -      | 52.814,73      | 52.814,73    | 52.814,73    | 52.814,73        |
| 530000000 | 02     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>              | -      | 491.097,12     | 491.097,12   | 491.097,12   | 491.097,12       |
| 530000000 | 03     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>              | -      | 90.807,83      | 90.807,83    | 90.807,83    | 90.807,83        |
| 531000000 | 00     | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>          | -      | 143.404,69     | 143.404,69   | 143.404,69   | 143.404,69       |
| 531000000 | 01     | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>          | -      | 52.596,86      | 52.596,86    | 52.596,86    | 52.596,86        |
| 531000000 | 03     | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>          | -      | 90.807,83      | 90.807,83    | 90.807,83    | 90.807,83        |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                    | O -    | 0,00 D         | 143.404,69   | 0,00         | 143.404,69 D     |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                    | O -    | 0,00 D         | 52.596,86    | 0,00         | 52.596,86 D      |
| 531100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                    | O -    | 0,00 D         | 90.807,83    | 0,00         | 90.807,83 D      |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | O -    | 143.404,69 D   | 0,00         | 143.404,69   | 0,00 D           |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | O -    | 52.596,86 D    | 0,00         | 52.596,86    | 0,00 D           |
| 531700000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | O -    | 90.807,83 D    | 0,00         | 90.807,83    | 0,00 D           |
| 532000000 | 00     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>              | -      | 491.314,99     | 491.314,99   | 491.314,99   | 491.314,99       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 28

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 532000000 | 01     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | -      | 217,87         | 217,87        | 217,87         | 217,87             |
| 532000000 | 02     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | -      | 491.097,12     | 491.097,12    | 491.097,12     | 491.097,12         |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | O -    | 0,00 D         | 491.314,99    | 0,00           | 491.314,99 D       |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | O -    | 0,00 D         | 217,87        | 0,00           | 217,87 D           |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | O -    | 0,00 D         | 491.097,12    | 0,00           | 491.097,12 D       |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | O -    | 491.314,99 D   | 0,00          | 491.314,99     | 0,00 D             |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | O -    | 217,87 D       | 0,00          | 217,87         | 0,00 D             |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | O -    | 491.097,12 D   | 0,00          | 491.097,12     | 0,00 D             |
| 600000000 | 00     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | -      | (634.719,68)   | 54.692.519,46 | 282.159.997,22 | (228.102.197,44)   |
| 600000000 | 01     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | -      | (52.814,73)    | 28.082.409,42 | 137.679.513,02 | (109.649.918,33)   |
| 600000000 | 02     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | -      | (491.097,12)   | 16.877.672,01 | 88.805.579,36  | (72.419.004,47)    |
| 600000000 | 03     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | -      | (90.807,83)    | 8.006.717,09  | 45.502.163,92  | (37.586.254,66)    |
| 600000000 | 04     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | -      | 0,00           | 201.587,47    | 3.073.014,73   | (2.871.427,26)     |
| 600000000 | 05     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | -      | 0,00           | 21,02         | 976.011,70     | (975.990,68)       |
| 600000000 | 06     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | -      | 0,00           | 0,00          | 136.779,55     | (136.779,55)       |
| 600000000 | 07     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | -      | 0,00           | 1.524.112,45  | 5.986.934,94   | (4.462.822,49)     |
| 620000000 | 00     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | 0,00           | 53.587.815,12 | 281.055.292,88 | (227.467.477,76)   |
| 620000000 | 01     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | 0,00           | 27.928.120,91 | 137.525.224,51 | (109.597.103,60)   |
| 620000000 | 02     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | 0,00           | 16.199.679,67 | 88.127.587,02  | (71.927.907,35)    |
| 620000000 | 03     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | 0,00           | 7.734.293,60  | 45.229.740,43  | (37.495.446,83)    |
| 620000000 | 04     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | 0,00           | 201.587,47    | 3.073.014,73   | (2.871.427,26)     |
| 620000000 | 05     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | 0,00           | 21,02         | 976.011,70     | (975.990,68)       |
| 620000000 | 06     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | 0,00           | 0,00          | 136.779,55     | (136.779,55)       |
| 620000000 | 07     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | -      | 0,00           | 1.524.112,45  | 5.986.934,94   | (4.462.822,49)     |
| 621000000 | 00     | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | 0,00           | 18.820.092,07 | 128.820.092,07 | (110.000.000,00)   |
| 621000000 | 01     | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | 0,00           | 14.127.756,64 | 73.564.177,67  | (59.436.421,03)    |
| 621000000 | 02     | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | 0,00           | 4.205.778,44  | 39.705.778,44  | (35.500.000,00)    |
| 621000000 | 03     | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | 0,00           | 474.822,55    | 13.868.874,63  | (13.394.052,08)    |
| 621000000 | 04     | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | 0,00           | 11.734,42     | 1.380.686,31   | (1.368.951,89)     |
| 621000000 | 05     | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | -      | 0,00           | 0,02          | 300.575,02     | (300.575,00)       |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | 0,00 X         | 18.157.590,43 | 119.942.793,86 | (101.785.203,43) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | 0,00 X         | 13.465.255,00 | 69.379.214,89  | (55.913.959,89) X  |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | 0,00 X         | 4.205.778,44  | 35.500.000,00  | (31.294.221,56) X  |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | 0,00 X         | 474.822,55    | 13.394.052,08  | (12.919.229,53) X  |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | 0,00 X         | 11.734,42     | 1.368.951,89   | (1.357.217,47) X   |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | 0,00 X         | 0,02          | 300.575,00     | (300.574,98) X     |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 8.877.298,21   | (8.877.298,21) C   |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 4.184.962,78   | (4.184.962,78) C   |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 4.205.778,44   | (4.205.778,44) C   |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 474.822,55     | (474.822,55) C     |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 11.734,42      | (11.734,42) C      |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 0,02           | (0,02) C           |
| 621300000 | 00     | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | -      | 0,00           | 662.501,64    | 0,00           | 662.501,64         |
| 621300000 | 01     | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | -      | 0,00           | 662.501,64    | 0,00           | 662.501,64         |
| 621310000 | 00     | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | -      | 0,00           | 662.501,64    | 0,00           | 662.501,64         |
| 621310000 | 01     | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | -      | 0,00           | 662.501,64    | 0,00           | 662.501,64         |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB                                               | O -    | 0,00 D         | 662.501,64    | 0,00           | 662.501,64 D       |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB                                               | O -    | 0,00 D         | 662.501,64    | 0,00           | 662.501,64 D       |
| 622000000 | 00     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | 0,00           | 34.767.723,05 | 152.235.200,81 | (117.467.477,76)   |
| 622000000 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | 0,00           | 13.800.364,27 | 63.961.046,84  | (50.160.682,57)    |
| 622000000 | 02     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | 0,00           | 11.993.901,23 | 48.421.808,58  | (36.427.907,35)    |
| 622000000 | 03     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | 0,00           | 7.259.471,05  | 31.360.865,80  | (24.101.394,75)    |
| 622000000 | 04     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | 0,00           | 189.853,05    | 1.692.328,42   | (1.502.475,37)     |
| 622000000 | 05     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | 0,00           | 21,00         | 675.436,68     | (675.415,68)       |
| 622000000 | 06     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | 0,00           | 0,00          | 136.779,55     | (136.779,55)       |
| 622000000 | 07     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | -      | 0,00           | 1.524.112,45  | 5.986.934,94   | (4.462.822,49)     |
| 622100000 | 00     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | 0,00           | 21.886.240,90 | 131.886.240,90 | (110.000.000,00)   |
| 622100000 | 01     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | 0,00           | 8.621.662,22  | 55.339.384,62  | (46.717.722,40)    |
| 622100000 | 02     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | 0,00           | 7.728.909,79  | 42.020.179,78  | (34.291.269,99)    |
| 622100000 | 03     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | -      | 0,00           | 4.423.276,99  | 26.937.588,81  | (22.514.311,82)    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 29

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 622100000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>              | -      | 0,00           | 113.911,83    | 1.578.416,59   | (1.464.504,76)     |
| 622100000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>              | -      | 0,00           | 12,60         | 675.424,08     | (675.411,48)       |
| 622100000 | 06     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>              | -      | 0,00           | 0,00          | 136.779,55     | (136.779,55)       |
| 622100000 | 07     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>              | -      | 0,00           | 998.467,47    | 5.198.467,47   | (4.200.000,00)     |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL                              | O -    | 0,00 C         | 9.004.758,75  | 111.537.280,99 | (102.532.522,24) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL                              | O -    | 0,00 C         | 3.442.960,17  | 46.717.722,40  | (43.274.762,23) C  |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL                              | O -    | 0,00 C         | 3.463.918,35  | 35.618.550,98  | (32.154.632,63) C  |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL                              | O -    | 0,00 C         | 1.587.082,93  | 22.514.311,82  | (20.927.228,89) C  |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL                              | O -    | 0,00 C         | 37.970,61     | 1.464.504,76   | (1.426.534,15) C   |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL                              | O -    | 0,00 C         | 4,20          | 675.411,48     | (675.407,28) C     |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL                              | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 136.779,55     | (136.779,55) C     |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL                              | O -    | 0,00 C         | 472.822,49    | 4.410.000,00   | (3.937.177,51) C   |
| 622130000 | 00     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                        | -      | 0,00           | 12.881.482,15 | 20.348.959,91  | (7.467.477,76)     |
| 622130000 | 01     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                        | -      | 0,00           | 5.178.702,05  | 8.621.662,22   | (3.442.960,17)     |
| 622130000 | 02     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                        | -      | 0,00           | 4.264.991,44  | 6.401.628,80   | (2.136.637,36)     |
| 622130000 | 03     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                        | -      | 0,00           | 2.836.194,06  | 4.423.276,99   | (1.587.082,93)     |
| 622130000 | 04     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                        | -      | 0,00           | 75.941,22     | 113.911,83     | (37.970,61)        |
| 622130000 | 05     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                        | -      | 0,00           | 8,40          | 12,60          | (4,20)             |
| 622130000 | 07     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                        | -      | 0,00           | 525.644,98    | 788.467,47     | (262.822,49)       |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 6.491.630,58  | 7.467.477,76   | (975.847,18) C     |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 2.636.098,89  | 3.442.960,17   | (806.861,28) C     |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 2.136.637,36  | 2.136.637,36   | 0,00 C             |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 1.418.097,03  | 1.587.082,93   | (168.985,90) C     |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 37.970,61     | 37.970,61      | 0,00 C             |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 4,20          | 4,20           | 0,00 C             |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | O -    | 0,00 C         | 262.822,49    | 262.822,49     | 0,00 C             |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                 | O -    | 0,00 C         | 252.783,12    | 252.783,12     | 0,00 C             |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                 | O -    | 0,00 C         | 252.783,12    | 252.783,12     | 0,00 C             |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 6.137.068,45  | 6.491.630,58   | (354.562,13) C     |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 2.289.820,04  | 2.636.098,89   | (346.278,85) C     |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 2.128.354,08  | 2.136.637,36   | (8.283,28) C       |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 1.418.097,03  | 1.418.097,03   | 0,00 C             |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 37.970,61     | 37.970,61      | 0,00 C             |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 4,20          | 4,20           | 0,00 C             |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | O -    | 0,00 C         | 262.822,49    | 262.822,49     | 0,00 C             |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 6.137.068,45   | (6.137.068,45) C   |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 2.289.820,04   | (2.289.820,04) C   |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 2.128.354,08   | (2.128.354,08) C   |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 1.418.097,03   | (1.418.097,03) C   |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 37.970,61      | (37.970,61) C      |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 4,20           | (4,20) C           |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 262.822,49     | (262.822,49) C     |
| 622900000 | 00     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 12.881.482,15 | 20.348.959,91  | (7.467.477,76)     |
| 622900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 5.178.702,05  | 8.621.662,22   | (3.442.960,17)     |
| 622900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 4.264.991,44  | 6.401.628,80   | (2.136.637,36)     |
| 622900000 | 03     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 2.836.194,06  | 4.423.276,99   | (1.587.082,93)     |
| 622900000 | 04     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 75.941,22     | 113.911,83     | (37.970,61)        |
| 622900000 | 05     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 8,40          | 12,60          | (4,20)             |
| 622900000 | 07     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 525.644,98    | 788.467,47     | (262.822,49)       |
| 622920000 | 00     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 12.881.482,15 | 20.348.959,91  | (7.467.477,76)     |
| 622920000 | 01     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 5.178.702,05  | 8.621.662,22   | (3.442.960,17)     |
| 622920000 | 02     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 4.264.991,44  | 6.401.628,80   | (2.136.637,36)     |
| 622920000 | 03     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 2.836.194,06  | 4.423.276,99   | (1.587.082,93)     |
| 622920000 | 04     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 75.941,22     | 113.911,83     | (37.970,61)        |
| 622920000 | 05     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 8,40          | 12,60          | (4,20)             |
| 622920000 | 07     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | -      | 0,00           | 525.644,98    | 788.467,47     | (262.822,49)       |
| 622920100 | 00     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 12.881.482,15 | 20.348.959,91  | (7.467.477,76)     |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 5.178.702,05  | 8.621.662,22   | (3.442.960,17)     |
| 622920100 | 02     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 4.264.991,44  | 6.401.628,80   | (2.136.637,36)     |
| 622920100 | 03     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 2.836.194,06  | 4.423.276,99   | (1.587.082,93)     |
| 622920100 | 04     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 75.941,22     | 113.911,83     | (37.970,61)        |
| 622920100 | 05     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | -      | 0,00           | 8,40          | 12,60          | (4,20)             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 30

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 622920100 | 07     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                    | -      | 0,00           | 525.644,98    | 788.467,47    | (262.822,49)     |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | O -    | 0,00 C         | 6.491.630,58  | 7.467.477,76  | (975.847,18) C   |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | O -    | 0,00 C         | 2.636.098,89  | 3.442.960,17  | (806.861,28) C   |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | O -    | 0,00 C         | 2.136.637,36  | 2.136.637,36  | 0,00 C           |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | O -    | 0,00 C         | 1.418.097,03  | 1.587.082,93  | (168.985,90) C   |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | O -    | 0,00 C         | 37.970,61     | 37.970,61     | 0,00 C           |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | O -    | 0,00 C         | 4,20          | 4,20          | 0,00 C           |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | O -    | 0,00 C         | 262.822,49    | 262.822,49    | 0,00 C           |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                 | O -    | 0,00 C         | 252.783,12    | 252.783,12    | 0,00 C           |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                 | O -    | 0,00 C         | 252.783,12    | 252.783,12    | 0,00 C           |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | O -    | 0,00 C         | 6.137.068,45  | 6.491.630,58  | (354.562,13) C   |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | O -    | 0,00 C         | 2.289.820,04  | 2.636.098,89  | (346.278,85) C   |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | O -    | 0,00 C         | 2.128.354,08  | 2.136.637,36  | (8.283,28) C     |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | O -    | 0,00 C         | 1.418.097,03  | 1.418.097,03  | 0,00 C           |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | O -    | 0,00 C         | 37.970,61     | 37.970,61     | 0,00 C           |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | O -    | 0,00 C         | 4,20          | 4,20          | 0,00 C           |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | O -    | 0,00 C         | 262.822,49    | 262.822,49    | 0,00 C           |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 6.137.068,45  | (6.137.068,45) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 2.289.820,04  | (2.289.820,04) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 2.128.354,08  | (2.128.354,08) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 1.418.097,03  | (1.418.097,03) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 37.970,61     | (37.970,61) C    |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 4,20          | (4,20) C         |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 262.822,49    | (262.822,49) C   |
| 630000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                      | -      | (634.719,68)   | 1.104.704,34  | 1.104.704,34  | (634.719,68)     |
| 630000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                      | -      | (52.814,73)    | 154.288,51    | 154.288,51    | (52.814,73)      |
| 630000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                      | -      | (491.097,12)   | 677.992,34    | 677.992,34    | (491.097,12)     |
| 630000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                      | -      | (90.807,83)    | 272.423,49    | 272.423,49    | (90.807,83)      |
| 631000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                  | -      | (143.404,69)   | 426.494,13    | 426.494,13    | (143.404,69)     |
| 631000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                  | -      | (52.596,86)    | 154.070,64    | 154.070,64    | (52.596,86)      |
| 631000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                  | -      | (90.807,83)    | 272.423,49    | 272.423,49    | (90.807,83)      |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | O -    | 0,00 C         | 141.544,72    | 143.404,69    | (1.859,97) C     |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | O -    | 0,00 C         | 50.736,89     | 52.596,86     | (1.859,97) C     |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | O -    | 0,00 C         | 90.807,83     | 90.807,83     | 0,00 C           |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | O -    | 0,00 C         | 141.544,72    | 141.544,72    | 0,00 C           |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | O -    | 0,00 C         | 50.736,89     | 50.736,89     | 0,00 C           |
| 631300000 | (15)03 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | O -    | 0,00 C         | 90.807,83     | 90.807,83     | 0,00 C           |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 141.544,72    | (141.544,72) C   |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 50.736,89     | (50.736,89) C    |
| 631400000 | (16)03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 90.807,83     | (90.807,83) C    |
| 631700000 | 00     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>     | -      | (143.404,69)   | 143.404,69    | 0,00          | 0,00             |
| 631700000 | 01     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>     | -      | (52.596,86)    | 52.596,86     | 0,00          | 0,00             |
| 631700000 | 03     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>     | -      | (90.807,83)    | 90.807,83     | 0,00          | 0,00             |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O -    | (143.404,69) C | 143.404,69    | 0,00          | 0,00 C           |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O -    | (52.596,86) C  | 52.596,86     | 0,00          | 0,00 C           |
| 631710000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O -    | (90.807,83) C  | 90.807,83     | 0,00          | 0,00 C           |
| 632000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                      | -      | (491.314,99)   | 678.210,21    | 678.210,21    | (491.314,99)     |
| 632000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                      | -      | (217,87)       | 217,87        | 217,87        | (217,87)         |
| 632000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                      | -      | (491.097,12)   | 677.992,34    | 677.992,34    | (491.097,12)     |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | O -    | 0,00 C         | 186.895,22    | 491.314,99    | (304.419,77) C   |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 217,87        | (217,87) C       |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | O -    | 0,00 C         | 186.895,22    | 491.097,12    | (304.201,90) C   |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 186.895,22    | (186.895,22) C   |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 186.895,22    | (186.895,22) C   |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | O -    | (491.314,99) C | 491.314,99    | 0,00          | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | O -    | (217,87) C     | 217,87        | 0,00          | 0,00 C           |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | O -    | (491.097,12) C | 491.097,12    | 0,00          | 0,00 C           |
| 700000000 | 00     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                             | -      | 63.790.907,81  | 51.152.175,17 | 13.555.297,23 | 101.387.785,75   |
| 700000000 | 01     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                             | -      | 57.465.255,46  | 22.578.210,83 | 5.241.090,86  | 74.802.375,43    |
| 700000000 | 02     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                             | -      | 1.591.298,45   | 11.293.979,51 | 6.304.524,45  | 6.580.753,51     |
| 700000000 | 03     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                             | -      | 4.523.063,53   | 12.002.646,87 | 1.823.458,96  | 14.702.251,44    |
| 700000000 | 04     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                             | -      | 157.787,49     | 145.839,22    | 43.185,14     | 260.441,57       |
| 700000000 | 05     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                             | -      | 4.505,77       | 374.840,70    | 4,20          | 379.342,27       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 700000000 | 06     | CONTROLES DEVEDORES                                                    | -      | 0,00            | 136.779,55    | 0,00          | 136.779,55      |
| 700000000 | 07     | CONTROLES DEVEDORES                                                    | -      | 48.997,11       | 4.619.878,49  | 143.033,62    | 4.525.841,98    |
| 710000000 | 00     | ATOS POTENCIAIS                                                        | -      | 49.724.444,05   | 38.550,98     | 0,00          | 49.762.995,03   |
| 710000000 | 01     | ATOS POTENCIAIS                                                        | -      | 49.720.504,05   | 0,00          | 0,00          | 49.720.504,05   |
| 710000000 | 02     | ATOS POTENCIAIS                                                        | -      | 0,00            | 38.550,98     | 0,00          | 38.550,98       |
| 710000000 | 04     | ATOS POTENCIAIS                                                        | -      | 3.940,00        | 0,00          | 0,00          | 3.940,00        |
| 712000000 | 00     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               | -      | 49.724.444,05   | 38.550,98     | 0,00          | 49.762.995,03   |
| 712000000 | 01     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               | -      | 49.720.504,05   | 0,00          | 0,00          | 49.720.504,05   |
| 712000000 | 02     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               | -      | 0,00            | 38.550,98     | 0,00          | 38.550,98       |
| 712000000 | 04     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               | -      | 3.940,00        | 0,00          | 0,00          | 3.940,00        |
| 712200000 | 00     | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | -      | 17.567,40       | 38.550,98     | 0,00          | 56.118,38       |
| 712200000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | -      | 17.567,40       | 0,00          | 0,00          | 17.567,40       |
| 712200000 | 02     | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | -      | 0,00            | 38.550,98     | 0,00          | 38.550,98       |
| 712210000 | 00     | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | -      | 17.567,40       | 38.550,98     | 0,00          | 56.118,38       |
| 712210000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | -      | 17.567,40       | 0,00          | 0,00          | 17.567,40       |
| 712210000 | 02     | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00            | 38.550,98     | 0,00          | 38.550,98       |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                 | C -    | 17.567,40 D     | 38.550,98     | 0,00          | 56.118,38 D     |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                 | C -    | 17.567,40 D     | 0,00          | 0,00          | 17.567,40 D     |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                 | C -    | 0,00 D          | 38.550,98     | 0,00          | 38.550,98 D     |
| 712300000 | 00     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 | -      | 49.706.876,65   | 0,00          | 0,00          | 49.706.876,65   |
| 712300000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 | -      | 49.702.936,65   | 0,00          | 0,00          | 49.702.936,65   |
| 712300000 | 04     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 | -      | 3.940,00        | 0,00          | 0,00          | 3.940,00        |
| 712310000 | 00     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 49.706.876,65   | 0,00          | 0,00          | 49.706.876,65   |
| 712310000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 49.702.936,65   | 0,00          | 0,00          | 49.702.936,65   |
| 712310000 | 04     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 3.940,00        | 0,00          | 0,00          | 3.940,00        |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                  | C -    | 100.402,24 D    | 0,00          | 0,00          | 100.402,24 D    |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                  | C -    | 100.402,24 D    | 0,00          | 0,00          | 100.402,24 D    |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      | C -    | 1.071.875,76 D  | 0,00          | 0,00          | 1.071.875,76 D  |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      | C -    | 1.071.875,76 D  | 0,00          | 0,00          | 1.071.875,76 D  |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | C -    | 46.495.622,38 D | 0,00          | 0,00          | 46.495.622,38 D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | C -    | 46.495.622,38 D | 0,00          | 0,00          | 46.495.622,38 D |
| 712310600 | (3) 00 | CONTRATO DE GESTÃO                                                     | C -    | 2.038.976,27 D  | 0,00          | 0,00          | 2.038.976,27 D  |
| 712310600 | (3) 01 | CONTRATO DE GESTÃO                                                     | C -    | 2.035.036,27 D  | 0,00          | 0,00          | 2.035.036,27 D  |
| 712310600 | (3) 04 | CONTRATO DE GESTÃO                                                     | C -    | 3.940,00 D      | 0,00          | 0,00          | 3.940,00 D      |
| 720000000 | 00     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | 14.066.463,76   | 51.113.624,19 | 13.555.297,23 | 51.624.790,72   |
| 720000000 | 01     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | 7.744.751,41    | 22.578.210,83 | 5.241.090,86  | 25.081.871,38   |
| 720000000 | 02     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | 1.591.298,45    | 11.255.428,53 | 6.304.524,45  | 6.542.202,53    |
| 720000000 | 03     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | 4.523.063,53    | 12.002.646,87 | 1.823.458,96  | 14.702.251,44   |
| 720000000 | 04     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | 153.847,49      | 145.839,22    | 43.185,14     | 256.501,57      |
| 720000000 | 05     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | 4.505,77        | 374.840,70    | 4,20          | 379.342,27      |
| 720000000 | 06     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | 0,00            | 136.779,55    | 0,00          | 136.779,55      |
| 720000000 | 07     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | 48.997,11       | 4.619.878,49  | 143.033,62    | 4.525.841,98    |
| 721000000 | 00     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -      | 14.066.463,76   | 23.666.766,91 | 13.555.297,23 | 24.177.933,44   |
| 721000000 | 01     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -      | 7.744.751,41    | 8.854.782,19  | 5.241.090,86  | 11.358.442,74   |
| 721000000 | 02     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -      | 1.591.298,45    | 11.255.428,53 | 6.304.524,45  | 6.542.202,53    |
| 721000000 | 03     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -      | 4.523.063,53    | 3.076.387,13  | 1.823.458,96  | 5.775.991,70    |
| 721000000 | 04     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -      | 153.847,49      | 60.286,35     | 43.185,14     | 170.948,70      |
| 721000000 | 05     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -      | 4.505,77        | 4,22          | 4,20          | 4.505,79        |
| 721000000 | 07     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -      | 48.997,11       | 419.878,49    | 143.033,62    | 325.841,98      |
| 721100000 | 00     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | -      | 14.066.463,76   | 23.666.766,91 | 13.555.297,23 | 24.177.933,44   |
| 721100000 | 01     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | -      | 7.744.751,41    | 8.854.782,19  | 5.241.090,86  | 11.358.442,74   |
| 721100000 | 02     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | -      | 1.591.298,45    | 11.255.428,53 | 6.304.524,45  | 6.542.202,53    |
| 721100000 | 03     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | -      | 4.523.063,53    | 3.076.387,13  | 1.823.458,96  | 5.775.991,70    |
| 721100000 | 04     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | -      | 153.847,49      | 60.286,35     | 43.185,14     | 170.948,70      |
| 721100000 | 05     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | -      | 4.505,77        | 4,22          | 4,20          | 4.505,79        |
| 721100000 | 07     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | -      | 48.997,11       | 419.878,49    | 143.033,62    | 325.841,98      |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | C -    | 3.685.653,28 D  | 8.514.005,92  | 5.322.044,57  | 6.877.614,63 D  |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | C -    | 3.463.612,94 D  | 7.155.912,31  | 4.769.688,13  | 5.849.837,12 D  |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | C -    | 56.312,80 D     | 0,00          | 0,00          | 56.312,80 D     |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | C -    | 258.816,59 D    | 1.037.960,67  | 480.869,73    | 815.907,53 D    |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | C -    | 4.853,64 D      | 0,00          | 0,00          | 4.853,64 D      |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | C -    | 3.926,31 D      | 0,00          | 0,00          | 3.926,31 D      |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | C -    | (101.869,00) D  | 320.132,94    | 71.486,71     | 146.777,23 D    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 32

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 7.079.295,29 D  | 13.093.786,67 | 8.161.508,53  | 12.011.573,43 D  |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 3.063.760,87 D  | 1.299.526,99  | 471.402,73    | 3.891.885,13 D   |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 301.233,63 D    | 10.510.105,67 | 6.304.327,23  | 4.507.012,07 D   |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 3.612.047,13 D  | 1.261.834,05  | 1.342.589,23  | 3.531.291,95 D   |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 101.587,80 D    | 22.315,74     | 43.185,14     | 80.718,40 D      |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 408,72 D        | 4,22          | 4,20          | 408,74 D         |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS                            | C -    | 257,14 D        | 0,00          | 0,00          | 257,14 D         |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 3.301.515,19 D  | 2.058.974,32  | 71.744,13     | 5.288.745,38 D   |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 1.217.377,60 D  | 399.342,89    | 0,00          | 1.616.720,49 D   |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 1.233.752,02 D  | 745.322,86    | 197,22        | 1.978.877,66 D   |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 652.199,81 D    | 776.592,41    | 0,00          | 1.428.792,22 D   |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 47.406,05 D     | 37.970,61     | 0,00          | 85.376,66 D      |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 170,74 D        | 0,00          | 0,00          | 170,74 D         |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | C -    | 150.608,97 D    | 99.745,55     | 71.546,91     | 178.807,61 D     |
| 722000000 | 00     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 0,00            | 27.446.857,28 | 0,00          | 27.446.857,28    |
| 722000000 | 01     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 0,00            | 13.723.428,64 | 0,00          | 13.723.428,64    |
| 722000000 | 03     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 0,00            | 8.926.259,74  | 0,00          | 8.926.259,74     |
| 722000000 | 04     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 0,00            | 85.552,87     | 0,00          | 85.552,87        |
| 722000000 | 05     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 0,00            | 374.836,48    | 0,00          | 374.836,48       |
| 722000000 | 06     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 0,00            | 136.779,55    | 0,00          | 136.779,55       |
| 722000000 | 07     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                         | -      | 0,00            | 4.200.000,00  | 0,00          | 4.200.000,00     |
| 722100000 | 00     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 0,00            | 27.446.857,28 | 0,00          | 27.446.857,28    |
| 722100000 | 01     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 0,00            | 13.723.428,64 | 0,00          | 13.723.428,64    |
| 722100000 | 03     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 0,00            | 8.926.259,74  | 0,00          | 8.926.259,74     |
| 722100000 | 04     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 0,00            | 85.552,87     | 0,00          | 85.552,87        |
| 722100000 | 05     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 0,00            | 374.836,48    | 0,00          | 374.836,48       |
| 722100000 | 06     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 0,00            | 136.779,55    | 0,00          | 136.779,55       |
| 722100000 | 07     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO    | -      | 0,00            | 4.200.000,00  | 0,00          | 4.200.000,00     |
| 722110000 | 00     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 0,00            | 27.446.857,28 | 0,00          | 27.446.857,28    |
| 722110000 | 01     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 0,00            | 13.723.428,64 | 0,00          | 13.723.428,64    |
| 722110000 | 03     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 0,00            | 8.926.259,74  | 0,00          | 8.926.259,74     |
| 722110000 | 04     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 0,00            | 85.552,87     | 0,00          | 85.552,87        |
| 722110000 | 05     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 0,00            | 374.836,48    | 0,00          | 374.836,48       |
| 722110000 | 06     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 0,00            | 136.779,55    | 0,00          | 136.779,55       |
| 722110000 | 07     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -      | 0,00            | 4.200.000,00  | 0,00          | 4.200.000,00     |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 0,00 D          | 27.446.857,28 | 0,00          | 27.446.857,28 D  |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 0,00 D          | 13.723.428,64 | 0,00          | 13.723.428,64 D  |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 0,00 D          | 8.926.259,74  | 0,00          | 8.926.259,74 D   |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 0,00 D          | 85.552,87     | 0,00          | 85.552,87 D      |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 0,00 D          | 374.836,48    | 0,00          | 374.836,48 D     |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 0,00 D          | 136.779,55    | 0,00          | 136.779,55 D     |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C -    | 0,00 D          | 4.200.000,00  | 0,00          | 4.200.000,00 D   |
| 800000000 | 00     | CONTROLES CREDITORES                           | -      | (63.790.907,81) | 44.099.552,29 | 81.696.430,23 | (101.387.785,75) |
| 800000000 | 01     | CONTROLES CREDITORES                           | -      | (57.465.255,46) | 17.935.352,22 | 35.272.472,19 | (74.802.375,43)  |
| 800000000 | 02     | CONTROLES CREDITORES                           | -      | (1.591.298,45)  | 15.954.403,76 | 20.943.858,82 | (6.580.753,51)   |
| 800000000 | 03     | CONTROLES CREDITORES                           | -      | (4.523.063,53)  | 8.557.715,54  | 18.736.903,45 | (14.702.251,44)  |
| 800000000 | 04     | CONTROLES CREDITORES                           | -      | (157.787,49)    | 195.067,58    | 297.721,66    | (260.441,57)     |
| 800000000 | 05     | CONTROLES CREDITORES                           | -      | (4.505,77)      | 21,00         | 374.857,50    | (379.342,27)     |
| 800000000 | 06     | CONTROLES CREDITORES                           | -      | 0,00            | 0,00          | 136.779,55    | (136.779,55)     |
| 800000000 | 07     | CONTROLES CREDITORES                           | -      | (48.997,11)     | 1.456.992,19  | 5.933.837,06  | (4.525.841,98)   |
| 810000000 | 00     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | -      | (49.724.444,05) | 48.370,24     | 86.921,22     | (49.762.995,03)  |
| 810000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | -      | (49.720.504,05) | 9.819,26      | 9.819,26      | (49.720.504,05)  |
| 810000000 | 02     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | -      | 0,00            | 38.550,98     | 77.101,96     | (38.550,98)      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 33

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 810000000 | 04     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                       | -      | (3.940,00)        | 0,00          | 0,00          | (3.940,00)        |
| 812000000 | 00     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                              | -      | (49.724.444,05)   | 48.370,24     | 86.921,22     | (49.762.995,03)   |
| 812000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                              | -      | (49.720.504,05)   | 9.819,26      | 9.819,26      | (49.720.504,05)   |
| 812000000 | 02     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                              | -      | 0,00              | 38.550,98     | 77.101,96     | (38.550,98)       |
| 812000000 | 04     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                              | -      | (3.940,00)        | 0,00          | 0,00          | (3.940,00)        |
| 812200000 | 00     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | -      | (17.567,40)       | 48.370,24     | 86.921,22     | (56.118,38)       |
| 812200000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | -      | (17.567,40)       | 9.819,26      | 9.819,26      | (17.567,40)       |
| 812200000 | 02     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | -      | 0,00              | 38.550,98     | 77.101,96     | (38.550,98)       |
| 812210000 | 00     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | -      | (17.567,40)       | 48.370,24     | 86.921,22     | (56.118,38)       |
| 812210000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | -      | (17.567,40)       | 9.819,26      | 9.819,26      | (17.567,40)       |
| 812210000 | 02     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00              | 38.550,98     | 77.101,96     | (38.550,98)       |
| 812210100 | 00     | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                              | -      | (17.567,40)       | 48.370,24     | 86.921,22     | (56.118,38)       |
| 812210100 | 01     | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                              | -      | (17.567,40)       | 9.819,26      | 9.819,26      | (17.567,40)       |
| 812210100 | 02     | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                              | -      | 0,00              | 38.550,98     | 77.101,96     | (38.550,98)       |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                | C -    | (15.762,55) C     | 48.370,24     | 38.550,98     | (5.943,29) C      |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                | C -    | (15.762,55) C     | 9.819,26      | 0,00          | (5.943,29) C      |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                | C -    | 0,00 C            | 38.550,98     | 38.550,98     | 0,00 C            |
| 812210103 | (3) 00 | CONVÊNIOS A APROVAR                                                                | C -    | (1.804,85) C      | 0,00          | 0,00          | (1.804,85) C      |
| 812210103 | (3) 01 | CONVÊNIOS A APROVAR                                                                | C -    | (1.804,85) C      | 0,00          | 0,00          | (1.804,85) C      |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00          | 48.370,24     | (48.370,24) C     |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00          | 9.819,26      | (9.819,26) C      |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                | C -    | 0,00 C            | 0,00          | 38.550,98     | (38.550,98) C     |
| 812300000 | 00     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 | -      | (49.706.876,65)   | 0,00          | 0,00          | (49.706.876,65)   |
| 812300000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 | -      | (49.702.936,65)   | 0,00          | 0,00          | (49.702.936,65)   |
| 812300000 | 04     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 | -      | (3.940,00)        | 0,00          | 0,00          | (3.940,00)        |
| 812310000 | 00     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                               | -      | (49.706.876,65)   | 0,00          | 0,00          | (49.706.876,65)   |
| 812310000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                               | -      | (49.702.936,65)   | 0,00          | 0,00          | (49.702.936,65)   |
| 812310000 | 04     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                               | -      | (3.940,00)        | 0,00          | 0,00          | (3.940,00)        |
| 812310200 | 00     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                              | -      | (100.402,24)      | 0,00          | 0,00          | (100.402,24)      |
| 812310200 | 01     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                              | -      | (100.402,24)      | 0,00          | 0,00          | (100.402,24)      |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR                                                                         | C -    | (100.402,24) C    | 0,00          | 0,00          | (100.402,24) C    |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR                                                                         | C -    | (100.402,24) C    | 0,00          | 0,00          | (100.402,24) C    |
| 812310400 | 00     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                  | -      | (1.075.815,76)    | 0,00          | 0,00          | (1.075.815,76)    |
| 812310400 | 01     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                  | -      | (1.071.875,76)    | 0,00          | 0,00          | (1.071.875,76)    |
| 812310400 | 04     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                  | -      | (3.940,00)        | 0,00          | 0,00          | (3.940,00)        |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR                                                                         | C -    | (1.075.815,76) C  | 0,00          | 0,00          | (1.075.815,76) C  |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR                                                                         | C -    | (1.071.875,76) C  | 0,00          | 0,00          | (1.071.875,76) C  |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR                                                                         | C -    | (3.940,00) C      | 0,00          | 0,00          | (3.940,00) C      |
| 812310500 | 00     | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                          | -      | (46.495.622,38)   | 0,00          | 0,00          | (46.495.622,38)   |
| 812310500 | 01     | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                          | -      | (46.495.622,38)   | 0,00          | 0,00          | (46.495.622,38)   |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR                                                                         | C -    | (46.495.622,38) C | 0,00          | 0,00          | (46.495.622,38) C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR                                                                         | C -    | (46.495.622,38) C | 0,00          | 0,00          | (46.495.622,38) C |
| 812310600 | 00     | CONTRATO DE GESTÃO                                                                 | -      | (2.035.036,27)    | 0,00          | 0,00          | (2.035.036,27)    |
| 812310600 | 01     | CONTRATO DE GESTÃO                                                                 | -      | (2.035.036,27)    | 0,00          | 0,00          | (2.035.036,27)    |
| 812310601 | (3) 00 | A EXECUTAR                                                                         | C -    | (2.035.036,27) C  | 0,00          | 0,00          | (2.035.036,27) C  |
| 812310601 | (3) 01 | A EXECUTAR                                                                         | C -    | (2.035.036,27) C  | 0,00          | 0,00          | (2.035.036,27) C  |
| 820000000 | 00     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | (14.066.463,76)   | 44.051.182,05 | 81.609.509,01 | (51.624.790,72)   |
| 820000000 | 01     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | (7.744.751,41)    | 17.925.532,96 | 35.262.652,93 | (25.081.871,38)   |
| 820000000 | 02     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | (1.591.298,45)    | 15.915.852,78 | 20.866.756,86 | (6.542.202,53)    |
| 820000000 | 03     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | (4.523.063,53)    | 8.557.715,54  | 18.736.903,45 | (14.702.251,44)   |
| 820000000 | 04     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | (153.847,49)      | 195.067,58    | 297.721,66    | (256.501,57)      |
| 820000000 | 05     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | (4.505,77)        | 21,00         | 374.857,50    | (379.342,27)      |
| 820000000 | 06     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | 0,00              | 0,00          | 136.779,55    | (136.779,55)      |
| 820000000 | 07     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | -      | (48.997,11)       | 1.456.992,19  | 5.933.837,06  | (4.525.841,98)    |
| 821000000 | 00     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                       | -      | (14.066.463,76)   | 42.441.016,73 | 52.552.486,41 | (24.177.933,44)   |
| 821000000 | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                       | -      | (7.744.751,41)    | 17.120.450,30 | 20.734.141,63 | (11.358.442,74)   |
| 821000000 | 02     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                       | -      | (1.591.298,45)    | 15.915.852,78 | 20.866.756,86 | (6.542.202,53)    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 34

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 821000000 | 03     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (4.523.063,53)   | 8.001.249,62  | 9.254.177,79  | (5.775.991,70)   |
| 821000000 | 04     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (153.847,49)     | 195.067,58    | 212.168,79    | (170.948,70)     |
| 821000000 | 05     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (4.505,77)       | 21,00         | 21,02         | (4.505,79)       |
| 821000000 | 07     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (48.997,11)      | 1.208.375,45  | 1.485.220,32  | (325.841,98)     |
| 821100000 | 00     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (14.066.463,76)  | 42.441.016,73 | 52.552.486,41 | (24.177.933,44)  |
| 821100000 | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (7.744.751,41)   | 17.120.450,30 | 20.734.141,63 | (11.358.442,74)  |
| 821100000 | 02     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (1.591.298,45)   | 15.915.852,78 | 20.866.756,86 | (6.542.202,53)   |
| 821100000 | 03     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (4.523.063,53)   | 8.001.249,62  | 9.254.177,79  | (5.775.991,70)   |
| 821100000 | 04     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (153.847,49)     | 195.067,58    | 212.168,79    | (170.948,70)     |
| 821100000 | 05     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (4.505,77)       | 21,00         | 21,02         | (4.505,79)       |
| 821100000 | 07     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (48.997,11)      | 1.208.375,45  | 1.485.220,32  | (325.841,98)     |
| 821110000 | 00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (2.439.659,29)   | 27.964.926,10 | 28.712.244,91 | (3.186.978,10)   |
| 821110000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (5.179.554,09)   | 11.778.953,73 | 11.053.372,04 | (4.453.972,40)   |
| 821110000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 2.499.142,97     | 10.569.515,89 | 12.638.656,97 | 430.001,89       |
| 821110000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (538.642,39)     | 4.828.638,92  | 4.272.844,46  | 17.152,07        |
| 821110000 | 04     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 50.309,65        | 119.126,36    | 92.890,17     | 76.545,84        |
| 821110000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 255.571,19       | 12,60         | 8,42          | 255.575,37       |
| 821110000 | 07     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 473.513,38       | 668.678,60    | 654.472,85    | 487.719,13       |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | (2.298.802,72) X | 27.964.926,10 | 28.712.244,91 | (3.046.121,53) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | (5.038.697,52) X | 11.778.953,73 | 11.053.372,04 | (4.313.115,83) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 2.499.142,97 X   | 10.569.515,89 | 12.638.656,97 | 430.001,89 X     |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | (538.642,39) X   | 4.828.638,92  | 4.272.844,46  | 17.152,07 X      |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 50.309,65 X      | 119.126,36    | 92.890,17     | 76.545,84 X      |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 255.571,19 X     | 12,60         | 8,42          | 255.575,37 X     |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 473.513,38 X     | 668.678,60    | 654.472,85    | 487.719,13 X     |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | C -    | (140.856,57) C   | 0,00          | 0,00          | (140.856,57) C   |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | C -    | (140.856,57) C   | 0,00          | 0,00          | (140.856,57) C   |
| 821120000 | 00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (267.046,14)     | 6.885.958,42  | 7.720.260,88  | (1.101.348,60)   |
| 821120000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (176.057,21)     | 2.939.618,90  | 3.695.743,29  | (932.181,60)     |
| 821120000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (180,00)         | 2.136.637,36  | 2.136.637,36  | (180,00)         |
| 821120000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (90.808,93)      | 1.508.904,86  | 1.587.082,93  | (168.987,00)     |
| 821120000 | 04     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | 0,00             | 37.970,61     | 37.970,61     | 0,00             |
| 821120000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | 0,00             | 4,20          | 4,20          | 0,00             |
| 821120000 | 07     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | 0,00             | 262.822,49    | 262.822,49    | 0,00             |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (267.046,14) C   | 6.633.175,30  | 7.467.477,76  | (1.101.348,60) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (176.057,21) C   | 2.686.835,78  | 3.442.960,17  | (932.181,60) C   |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (180,00) C       | 2.136.637,36  | 2.136.637,36  | (180,00) C       |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (90.808,93) C    | 1.508.904,86  | 1.587.082,93  | (168.987,00) C   |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00 C           | 37.970,61     | 37.970,61     | 0,00 C           |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00 C           | 4,20          | 4,20          | 0,00 C           |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00 C           | 262.822,49    | 262.822,49    | 0,00 C           |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO        | C -    | 0,00 C           | 252.783,12    | 252.783,12    | 0,00 C           |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO        | C -    | 0,00 C           | 252.783,12    | 252.783,12    | 0,00 C           |
| 821130000 | 00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (11.359.758,33)  | 7.590.132,21  | 7.724.765,75  | (11.494.391,87)  |
| 821130000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (2.389.140,11)   | 2.401.877,67  | 2.778.065,97  | (2.765.328,41)   |
| 821130000 | 02     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE                                                          | -      | (4.090.261,42)   | 3.209.699,53  | 2.881.763,00  | (3.762.324,89)   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 35

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 821130000 | 03     | <b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>                                   |        |                  |              |               |                  |
| 821130000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (3.893.612,21)   | 1.663.705,84 | 1.730.544,56  | (3.960.450,93)   |
| 821130000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (204.157,14)     | 37.970,61    | 43.337,40     | (209.523,93)     |
| 821130000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (260.076,96)     | 4,20         | 4,20          | (260.076,96)     |
| 821130000 | 07     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (522.510,49)     | 276.874,36   | 291.050,62    | (536.686,75)     |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (3.098.724,41) C | 6.465.508,39 | 6.633.175,30  | (3.266.391,32) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (2.020.126,61) C | 2.340.556,93 | 2.686.835,78  | (2.366.405,46) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (653.831,68) C   | 2.315.249,30 | 2.136.637,36  | (475.219,74) C   |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (420.989,25) C   | 1.508.904,86 | 1.508.904,86  | (420.989,25) C   |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (3.775,75) C     | 37.970,61    | 37.970,61     | (3.775,75) C     |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | 0,00 C           | 4,20         | 4,20          | 0,00 C           |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (1,12) C         | 262.822,49   | 262.822,49    | (1,12) C         |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (8.156.039,39) C | 1.124.623,82 | 1.091.590,45  | (8.123.006,02) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (264.018,97) C   | 61.320,74    | 91.230,19     | (293.928,42) C   |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (3.436.429,74) C | 894.450,23   | 745.125,64    | (3.287.105,15) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (3.472.622,96) C | 154.800,98   | 221.639,70    | (3.539.461,68) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (200.381,39) C   | 0,00         | 5.366,79      | (205.748,18) C   |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (260.076,96) C   | 0,00         | 0,00          | (260.076,96) C   |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (522.509,37) C   | 14.051,87    | 28.228,13     | (536.685,63) C   |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                            | C -    | (104.994,53) C   | 0,00         | 0,00          | (104.994,53) C   |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                            | C -    | (104.994,53) C   | 0,00         | 0,00          | (104.994,53) C   |
| 821140000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | 0,00             | 0,00         | 8.395.214,87  | (8.395.214,87)   |
| 821140000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | 0,00             | 0,00         | 3.206.960,33  | (3.206.960,33)   |
| 821140000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | 0,00             | 0,00         | 3.209.699,53  | (3.209.699,53)   |
| 821140000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | 0,00             | 0,00         | 1.663.705,84  | (1.663.705,84)   |
| 821140000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | 0,00             | 0,00         | 37.970,61     | (37.970,61)      |
| 821140000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | 0,00             | 0,00         | 4,20          | (4,20)           |
| 821140000 | 07     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | 0,00             | 0,00         | 276.874,36    | (276.874,36)     |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 7.270.591,05  | (7.270.591,05) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 3.145.639,59  | (3.145.639,59) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 2.315.249,30  | (2.315.249,30) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 1.508.904,86  | (1.508.904,86) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 37.970,61     | (37.970,61) C    |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 4,20          | (4,20) C         |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 262.822,49    | (262.822,49) C   |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 1.124.623,82  | (1.124.623,82) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 61.320,74     | (61.320,74) C    |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 894.450,23    | (894.450,23) C   |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 154.800,98    | (154.800,98) C   |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 14.051,87     | (14.051,87) C    |
| 822000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | 0,00             | 1.610.165,32 | 29.057.022,60 | (27.446.857,28)  |
| 822000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | 0,00             | 805.082,66   | 14.528.511,30 | (13.723.428,64)  |
| 822000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | 0,00             | 556.465,92   | 9.482.725,66  | (8.926.259,74)   |
| 822000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | 0,00             | 0,00         | 85.552,87     | (85.552,87)      |
| 822000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | 0,00             | 0,00         | 374.836,48    | (374.836,48)     |
| 822000000 | 06     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | 0,00             | 0,00         | 136.779,55    | (136.779,55)     |
| 822000000 | 07     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | 0,00             | 248.616,74   | 4.448.616,74  | (4.200.000,00)   |
| 822100000 | 00     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 0,00             | 1.610.165,32 | 29.057.022,60 | (27.446.857,28)  |
| 822100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 0,00             | 805.082,66   | 14.528.511,30 | (13.723.428,64)  |
| 822100000 | 03     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 0,00             | 556.465,92   | 9.482.725,66  | (8.926.259,74)   |
| 822100000 | 04     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 0,00             | 0,00         | 85.552,87     | (85.552,87)      |
| 822100000 | 05     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 0,00             | 0,00         | 374.836,48    | (374.836,48)     |

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 36

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 822100000 | 06     | DESEMBOLSO                                                       | -      | 0,00           | 0,00           | 136.779,55     | (136.779,55)      |
| 822100000 | 07     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                      | -      | 0,00           | 248.616,74     | 4.448.616,74   | (4.200.000,00)    |
| 822110000 | 00     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | 0,00           | 1.610.165,32   | 29.057.022,60  | (27.446.857,28)   |
| 822110000 | 01     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | 0,00           | 805.082,66     | 14.528.511,30  | (13.723.428,64)   |
| 822110000 | 03     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | 0,00           | 556.465,92     | 9.482.725,66   | (8.926.259,74)    |
| 822110000 | 04     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | 0,00           | 0,00           | 85.552,87      | (85.552,87)       |
| 822110000 | 05     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | 0,00           | 0,00           | 374.836,48     | (374.836,48)      |
| 822110000 | 06     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | 0,00           | 0,00           | 136.779,55     | (136.779,55)      |
| 822110000 | 07     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | -      | 0,00           | 248.616,74     | 4.448.616,74   | (4.200.000,00)    |
| 822110200 | 00     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 1.610.165,32   | 29.057.022,60  | (27.446.857,28)   |
| 822110200 | 01     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 805.082,66     | 14.528.511,30  | (13.723.428,64)   |
| 822110200 | 03     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 556.465,92     | 9.482.725,66   | (8.926.259,74)    |
| 822110200 | 04     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 0,00           | 85.552,87      | (85.552,87)       |
| 822110200 | 05     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 0,00           | 374.836,48     | (374.836,48)      |
| 822110200 | 06     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 0,00           | 136.779,55     | (136.779,55)      |
| 822110200 | 07     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                | -      | 0,00           | 248.616,74     | 4.448.616,74   | (4.200.000,00)    |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 805.082,66     | 13.723.428,64  | (12.918.345,98) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 556.465,92     | 8.926.259,74   | (8.369.793,82) C  |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 85.552,87      | (85.552,87) C     |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 374.836,48     | (374.836,48) C    |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 136.779,55     | (136.779,55) C    |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | C -    | 0,00 C         | 248.616,74     | 4.200.000,00   | (3.951.383,26) C  |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 805.082,66     | (805.082,66) C    |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 556.465,92     | (556.465,92) C    |
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 248.616,74     | (248.616,74) C    |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | C -    | 0,00 C         | 805.082,66     | 13.723.428,64  | (12.918.345,98) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR | C -    | 0,00 C         | 805.082,66     | 13.723.428,64  | (12.918.345,98) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA  | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 805.082,66     | (805.082,66) C    |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA  | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 805.082,66     | (805.082,66) C    |
|           |        |                                                                  |        | 0,00           | 577.424.644,98 | 577.424.644,98 | 0,00              |

## \* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
- 02 FUNDO DE MANUT. DESENVOL. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- 05 UNIDADE MISTA DE SAÚDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOSA
- 06 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 07 CÂMARA MUNICIPAL DE GILBUÉS

AMILTON LUSTOSA FIGUERÊDO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - \*\*\*.19.923-\*\* - 16/04/2026 16:09:53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - \*\*\*.12.513-\*\* - 16/04/2026 16:10:08