PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.697.506,74	11.530.027,32	12.885.453,85	40.342.080,21
100000000	01	**ATIVO**	-	34.405.871,04	7.366.409,37	8.434.619,58	33.337.660,83
100000000	02	**ATIVO**	-	1.444.194,14	1.541.337,95	1.759.832,72	1.225.699,37
100000000	03	**ATIVO**	-	3.923.481,23	1.865.710,57	2.053.815,39	3.735.376,41
100000000	04	**ATIVO**	-	1.003.209,86	240.265,94	277.343,36	966.132,44
100000000	05	**ATIVO**	-	906.028,14	502.450,75	345.990,06	1.062.488,83
100000000	06	**ATIVO**	-	14.712,33	13.852,74	13.852,74	14.712,33
100000000	07	**ATIVO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.828.351,14	11.191.658,12	11.726.537,89	12.293.471,37
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.322.174,82	7.089.312,12	7.278.376,62	9.133.110,32
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.278.435,10	1.516.191,10	1.759.832,72	1.034.793,48
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.304.652,02	1.834.931,47	2.053.815,39	1.085.768,10
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	731.328,22	234.919,94	274.670,36	691.577,80
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	177.038,65	502.450,75	345.990,06	333.499,34
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.712,33	13.852,74	13.852,74	14.712,33
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.058.031,48	10.454.207,31	11.114.428,52	4.397.810,27
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.569.554,72	6.640.072,32	6.946.359,31	3.263.267,73
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	263.267,04	1.473.741,10	1.717.382,72	19.625,42
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	479.063,94	1.635.996,50	1.862.864,29	252.196,15
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	658.875,87	230.987,53	270.873,03	618.990,37
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	84.159,26	459.557,12	303.096,43	240.619,95
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.100,65	13.852,74	13.852,74	3.100,65
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.980.177,42	10.448.123,27	11.114.428,52	4.313.872,17
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.491.945,10	6.633.988,28	6.946.359,31	3.179.574,07
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	263.267,04	1.473.741,10	1.717.382,72	19.625,42
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	478.819,50	1.635.996,50	1.862.864,29	251.951,71
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	658.875,87	230.987,53	270.873,03	618.990,37
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	84.159,26	459.557,12	303.096,43	240.619,95
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.100,65	13.852,74	13.852,74	3.100,65
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.980.177,42	10.448.123,27	11.114.428,52	4.313.872,17
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.491.945,10	6.633.988,28	6.946.359,31	3.179.574,07
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.267,04	1.473.741,10	1.717.382,72	19.625,42
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	478.819,50	1.635.996,50	1.862.864,29	251.951,71
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	658.875,87	230.987,53	270.873,03	618.990,37
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.159,26	459.557,12	303.096,43	240.619,95
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.100,65	13.852,74	13.852,74	3.100,65
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	13.852,74	13.852,74	0,00 D
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:106 (CAIXA...106)				0,00	13.852,74	13.852,74	0,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,00 D	13.852,74	13.852,74	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	935.582,52 D	2.525.463,47	2.561.574,75	899.471,24 D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)				(404.336,86)	215.309,06	303.096,43	(492.124,23)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)				(48.522,34)			(48.522,34)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)				19.132,40	353.358,42	342.165,99	30.324,83
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)				(18.879,59)	6.084,04	6.084,04	(18.879,59)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)				36.562,80			36.562,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4 (32958-4 CONVÊNIO Nº 965776)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6 (33705-6 TRANSF ESPECIAL)					24.667,36	24.667,36	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0 (33725-0 TRANSF ESPECIAIS)				0,00	739,57	739,57	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)				5.288,08	1.281.561,22	1.143.930,10	142.919,20
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5 (33907-5 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)				0,00	7.438,21	7.438,21	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6 (34028-6 _ EMENDA)				(122.447,54)			(122.447,54)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8 (34030-8)							

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)		0,00	602.585,29	602.585,29	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		1.468.784,22	32.663,47	129.810,93	1.371.636,76
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989 (CAIXA)		1,35			1,35
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0 (575232224-0)		0,00	1.056,83	1.056,83	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.437.946,44 D	65.211,27	162.358,73	1.340.798,98 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	5.288,08 D	1.281.561,22	1.143.930,10	142.919,20 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(103.315,14) D	955.943,71	944.751,28	(92.122,71) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	7.438,21	7.438,21	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(404.336,86) D	215.309,06	303.096,43	(492.124,23) D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	18.879,59	0,00	0,00	18.879,59
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	18.879,59	0,00	0,00	18.879,59
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	18.879,59 D	0,00	0,00	18.879,59 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)		18.879,59			18.879,59
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	18.879,59 D	0,00	0,00	18.879,59 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(931.612,51) D	5.726.963,53	5.552.271,06	(756.920,04) D
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)		488.496,12	244.248,06	0,00	732.744,18
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)		0,00	4.294,00	4.294,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-4 (QSE PMSGG)		0,00	106.150,17	106.150,17	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1 (CIDE PMSGG)		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)		0,00	525.643,81	525.643,81	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3 (13.545-3)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)		0,00	15.691,54	15.691,54	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)		48.522,34	2.188.014,37	2.188.014,37	48.522,34
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)		0,00	35,98	35,98	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	74.047,01	74.047,01	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4 (IGDBF)		0,00	7.945,26	7.945,26	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)		(3.312,57)	45.584,70	45.584,70	(3.312,57)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)		0,00	357.682,32	379.562,17	(21.879,85)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.155-X (PAR EDUC)		44,41			44,41
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4 (23.189-4)		8.328,94			8.328,94
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.725-1 (24.725-1)		18.950,00			18.950,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	24.796,25	24.796,25	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1 (30.055-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1AA (30.055-1AA)		803,45			803,45
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.439-5AA (30.439-5AA)		355,94			355,94
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5 (30.652-5)		0,00	75.540,11	75.540,11	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)		(36.562,80)			(36.562,80)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.970-2AA (30.970-2AA SIGTV)		29,75			29,75
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)		(3.000,00)			(3.000,00)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5 (31.509-5)		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33374-3 (33374-3 LEI ALDIR BLANC)			0,00	1.904,00	(1.904,00)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)			0,00	142.919,20	(142.919,20)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-X (34088-X_EMENDA)		0,00	251.173,37	251.173,37	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)		0,00	47.624,78	47.624,78	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		(1.468.784,22)	1.508.534,02	1.411.386,56	(1.371.636,76)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)		0,00	9,42	9,42	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)		0,00	191.198,36	191.198,36	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647136-0A (647136-0A)		14.516,11			14.516,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.414.629,26) D	4.975.131,02	4.901.767,41	(1.341.265,65) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	142.919,20	(142.919,20) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	326.713,48	326.713,48	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(5.479,37) D	180.870,97	180.870,97	(5.479,37) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	488.496,12 D	244.248,06	0,00	732.744,18 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	88.389,47 D	90.809,27	101.227,75	77.970,99 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6 (PNATE PMSGG)			6.240,00	6.240,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1 (PNAE PMSGG)		0,00	67.012,88	67.012,88	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-X (PDDE)			1.980,00	1.980,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)		3.312,57			3.312,57
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)		(19.132,40)	0,00	11.192,43	(30.324,83)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25.229-8 (convenio)		100.000,00			100.000,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)		1.112,99	773,95	0,00	1.886,94
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)		3.000,00			3.000,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33.005-1A (EMENDA DE BANCADA)		96,31			96,31
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4 (575232227-4)		0,00	14.802,44	14.802,44	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	101.112,99 D	90.809,27	90.035,32	101.886,94 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(19.036,09) D	0,00	11.192,43	(30.228,52) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.312,57 D	0,00	0,00	6.312,57 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.868.938,35 D	2.091.034,26	2.885.502,22	4.074.470,39 D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.713.AA (24.713.AA)				11,09			11,09
BANCO:001 AG:1065- CONTA:13.081-8AA (13.081-8AA)				2.275.392,98	195.691,18	312.563,91	2.158.520,25
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5AP (33924-5AP PBPI)				15.512,55	113,63	4.212,95	11.413,23
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-400 (QSE PMSGG APLICAÇÃO)				31.097,48	36.582,97	67.216,22	464,23
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6AA (11.932-6AA)				12.695,44	101,13	5.940,48	6.856,09
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1AA (12.011-1AA)				10.461,24	78,44	9.633,00	906,68
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3AA (13.545-3AA)				5,50			5,50
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-A (AFB APL)				3,32			3,32
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6AA (14.362-6AA)				12.693,77	2.920,55	12.816,74	2.797,58
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3AA (14.954-3AA)				239.733,49	834.174,71	784.828,89	289.079,31
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1AA (15.006-1AA)				1.401,90	42,59	0,00	1.444,49
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5AA (15.102-5AA)				2.973,81	2.689,33	4.343,94	1.319,20
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1CDB (APLIC CDB MERENDA 15121-1)				23.517,14	23.662,23	43.504,13	3.675,24
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-200 (15.904-200)				583,35	5,65	0,00	589,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.905-0A (15.905-0A)				244,70			244,70
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.907-7A (15.907-7A)				147,73			147,73
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16.010-5A (16.010-5A)				77,28			77,28
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.344-4A (17.344-4A)				94,87			94,87
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-XAA (17.551-XAA)				4.699,18	28,24	1.980,00	2.747,42
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.054-8A (18.054-8A)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.547-7A (APLIC. PEATE)				126,12			126,12
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.575-2AA (18.575-2AA)				640,43			640,43
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.340-2A (19.340-2A)				27,71			27,71
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.432-800 (19.432-800)				117,92			117,92
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.489-7A (20.489-7A)				234,54	2,44	0,00	236,98
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.625-9 AA (POUP 21.625-9 AA)				126.648,78			126.648,78
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4A (21.674-0A)				5.354,09	6.683,82	773,00	11.264,91
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-XAA (21.681-XAA)				31.441,09	29.024,87	16.795,75	43.670,21
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-000 (22.918-000)				5.958,66	7.480,65	12.629,96	809,35
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1AA (23.171-1AA)				165.305,42	136.714,54	182.276,89	119.743,07
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4A (23.189-4A)				88,68			88,68
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.203-3AA (23.203-3AA)				25,95			25,95
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.295-5A (23.295-5A)				401,81			401,81
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.376-1A (23.376-1A)				8.226,01			8.226,01
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.454-0A (23.454-0A)				695,29			695,29
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.493-7AA (24.493-7AA)				151,07			151,07
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.361-4AA (28.631-4AA)				907,62	8,56	0,00	916,18
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.832-2AA (28.832-2AA)				2,25			2,25
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7AA (283.145-7AA)				19.033,66	5.707,92	19.091,08	5.650,50
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 A (29101-3 A)				3.100,65			3.100,65
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5AA (30.652-5AA)				36.051,54	36.026,11	37.520,81	34.556,84
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8AA (30.916-8AA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.946-XAA (30.946-XAA)				11,83	0,12	0,00	11,95
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1AA (31.464-1AA)				200,67			200,67
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5AA (31.509-5AA)				407.963,27	3.600,04	49.000,00	362.563,31
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4AP (32958-4AP CONVÊNIO Nº 965776)				3.002,57	28,34	0,00	3.030,91
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6AP (33705-6AP TRANSF ESPECIAL)				16.903,69	7.057,18	23.960,87	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33722-6AP (33722-6AP SIGTV GND3)				133.333,33			133.333,33
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0AP (33725-0AP TRANSF ESPECIAIS)				712,61	14,25	726,86	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6AP (33865-6AP SME S G GURGUEIA - FUNDEB)				257.978,96	192.179,88	430.533,42	19.625,42
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5AP (33907-5AP Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)				60.708,73	566,66	7.438,21	53.837,18
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6AP (34028-6AP _ EMENDA)				131.466,01			131.466,01
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8AP (34030-8AP)				10,00			10,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-XAP (34088-XAP_EMENDA)				250.263,52	380,05	248.671,68	1.971,89
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0AA (5.195-0AA)				25.786,12	9.073,49	32.477,71	2.381,90
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58.040-0AA (58.040-0AA)				26,34			26,34
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6AA (7.895-6AA)				16.160,83	180.212,96	111.737,72	84.636,07
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1A (9.870-A)				128.378,70	351.907,51	327.728,84	152.557,37
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2AA (9.875-2AA)				16.783,10	164,47	0,00	16.947,57
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-XAA (9.885-XAA)				220.076,42	25.224,03	133.379,65	111.920,80
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.589-4A (11.589-4A)				49.867,41			49.867,41
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989-6A (APLICAÇÃO CAIXA)				13.770,00			13.770,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0AP (575232224-0AP)				7.238,10	1.056,83	0,00	8.294,93
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4AP (575232227-4AP)				3.225,22	1.823,65	3.719,51	1.329,36
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995343-1A (575995343-1A)				540,42	5,24	0,00	545,66
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995344-0A (000575995344-0A)				3.427,88			3.427,88
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647.092-5A (CEF 647.092-5A)				84.262,43			84.262,43
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.006-9A (672.006-9A)				954,00			954,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.009-3A (APLICAÇÃO EMENDA)				0,06			0,06
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.348.635,34 D	1.502.836,72	1.792.197,85	3.059.274,21 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	257.978,96 D	192.179,88	430.533,42	19.625,42 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	601.170,73 D	353.339,31	580.207,10	374.302,94 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	658.042,67 D	42.678,35	82.563,85	618.157,17 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.100,65 D	0,00	0,00	3.100,65 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	77.854,06	6.084,04	0,00	83.938,10
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	77.609,62	6.084,04	0,00	83.693,66
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.854,06	6.084,04	0,00	83.938,10
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.609,62	6.084,04	0,00	83.693,66
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	77.854,06 D	6.084,04	0,00	83.938,10 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)				77.609,62	6.084,04	0,00	83.693,66
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33579-7AP (33579-7AP)				244,44			244,44
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	77.609,62 D	6.084,04	0,00	83.693,66 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	244,44 D	0,00	0,00	244,44 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(4.517,63) D	0,00	0,00	(4.517,63) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(4.517,63)			(4.517,63)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(4.517,63) D	0,00	0,00	(4.517,63) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.459.230,35	117.560,19	0,00	7.576.790,54
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.535.173,17	117.222,49	0,00	5.652.395,66
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.015.168,06	0,00	0,00	1.015.168,06
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	776.995,64	202,62	0,00	777.198,26
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.360,45	135,08	0,00	55.495,53
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.921,35	0,00	0,00	64.921,35
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.611,68	0,00	0,00	11.611,68
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	532.874,27	810,50	0,00	533.684,77
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	190.083,20	810,50	0,00	190.893,70
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	197.796,40	0,00	0,00	197.796,40
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	122.719,36	0,00	0,00	122.719,36
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.642,71	0,00	0,00	11.642,71
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.396,60	0,00	0,00	3.396,60
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	532.874,27	810,50	0,00	533.684,77
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.083,20	810,50	0,00	190.893,70
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.796,40	0,00	0,00	197.796,40
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.719,36	0,00	0,00	122.719,36
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.642,71	0,00	0,00	11.642,71	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.396,60	0,00	0,00	3.396,60	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	527.827,17	810,50	0,00	528.637,67	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	190.083,20	810,50	0,00	190.893,70	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	197.796,40	0,00	0,00	197.796,40	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	119.047,26	0,00	0,00	119.047,26	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.267,71	0,00	0,00	10.267,71	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.396,60	0,00	0,00	3.396,60	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	317.278,73 D	810,50	0,00	318.089,23	D
					3.400,00			3.400,00	
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333			506,00			506,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			6.261,71			6.261,71	
		FOLHA DE PESSOAL COD:2161 TP:3 2161			16.554,80			16.554,80	
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302			2.219,95			2.219,95	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			86.452,23			86.452,23	
		GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368			1.375,00			1.375,00	
		IOHANA BARREIRA ALVES COD:57 TP:2 02709089351			939,49			939,49	
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300			606,00			606,00	
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365			726,50			726,50	
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172			731,50			731,50	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			65.607,26			65.607,26	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			16.169,79			16.169,79	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368			105.537,47			105.537,47	
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			615,51			615,51	
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644				810,50	0,00	810,50	
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651			2.518,00			2.518,00	
		UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO COD:6646 TP:3 6646			2.250,00			2.250,00	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			2.534,36			2.534,36	
		VASTUALDO BARROS LIRA COD:5657 TP:2 00677958382			972,60			972,60	
		WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354			1.300,56			1.300,56	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	182.467,88 D	810,50	0,00	183.278,38	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.026,24 D	0,00	0,00	5.026,24	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	109.838,59 D	0,00	0,00	109.838,59	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.887,71 D	0,00	0,00	6.887,71	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.661,71 D	0,00	0,00	9.661,71	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.396,60 D	0,00	0,00	3.396,60	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	210.548,44 D	0,00	0,00	210.548,44	D
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			606,00			606,00	
		ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353			417,95			417,95	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			5.706,18			5.706,18	
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387			585,74			585,74	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			7.615,32			7.615,32	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			348,29			348,29	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369			2.047,76			2.047,76	
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			451,04			451,04	
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			41.773,84			41.773,84	
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			48.079,82			48.079,82	
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			9.293,01			9.293,01	
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			58.084,23			58.084,23	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			35.539,26			35.539,26	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	7.615,32 D	0,00	0,00	7.615,32	D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	192.770,16 D	0,00	0,00	192.770,16	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	9.208,67 D	0,00	0,00	9.208,67	D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	348,29 D	0,00	0,00	348,29	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	5.047,10 D	0,00	0,00	5.047,10	D
					1.947,40			1.947,40	
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347			524,70			524,70	
		MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES C. BATISTA COD:3072 TP:2 49074563368			1.144,00			1.144,00	
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			1.431,00			1.431,00	
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	3.672,10 D	0,00	0,00	3.672,10	D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	3.813.546,72	67.508,06	0,00	3.881.054,78
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	3.728.804,09	67.508,06	0,00	3.796.312,15
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.813.546,72	67.508,06	0,00	3.881.054,78
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.728.804,09	67.508,06	0,00	3.796.312,15
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	3.813.546,72	67.508,06	0,00	3.881.054,78
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	3.728.804,09	67.508,06	0,00	3.796.312,15
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.813.546,72 D	67.508,06	0,00	3.881.054,78 D
				520.649,81			520.649,81
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.829-X (CEX PMSGG)		1.758,24			1.758,24
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)		48.077,73			48.077,73
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.989-0 (FUNDEB PMSGG)		7.262,37			7.262,37
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)		49.218,04			49.218,04
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)		372.401,67			372.401,67
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)		467,30			467,30
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)		1.740,49			1.740,49
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		10.537,80			10.537,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33357-3 CUSTEIO (33357-3 CUSTEIO)		613,40			613,40
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)		677,16			677,16
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)		76.503,10			76.503,10
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		2.682.981,72	67.508,06	0,00	2.750.489,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)		10.702,68			10.702,68
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)		29.955,21			29.955,21
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.728.804,09 D	67.508,06	0,00	3.796.312,15 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	7.262,37 D	0,00	0,00	7.262,37 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	77.480,26 D	0,00	0,00	77.480,26 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.112.809,36	49.241,63	0,00	3.162.050,99
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.616.285,88	48.903,93	0,00	1.665.189,81
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	810.109,29	0,00	0,00	810.109,29
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	576.796,02	202,62	0,00	576.998,64
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.124,45	135,08	0,00	48.259,53
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.112.809,36	49.241,63	0,00	3.162.050,99
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.616.285,88	48.903,93	0,00	1.665.189,81
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	810.109,29	0,00	0,00	810.109,29
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	576.796,02	202,62	0,00	576.998,64
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.124,45	135,08	0,00	48.259,53
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.557.629,88 D	46.945,23	0,00	1.604.575,11 D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA MIC COD:2910 TP:1 03830561000106		502,40			502,40
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		1.706.170,71	46.945,23	0,00	1.753.115,94
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		686,93			686,93
		CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		26.277,50			26.277,50
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		2.681,00			2.681,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EVILANIA DOS REIS MIRANDA COD:3048 TP:2 00346417341		250,00			250,00	
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302		800,00			800,00	
		FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,20			0,20	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		67.115,46			67.115,46	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		184.124,29			184.124,29	
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		760,30			760,30	
		IAN DA COSTA GAMA COD:3347 TP:2 00594290112		11.180,90			11.180,90	
		IANDRA DA COSTA GAMA COD:3353 TP:2 05684929192		11.180,90			11.180,90	
		JOANA CEZAR LUSTOSA DE CASTRO COD:2011 TP:2 51509580344		606,78			606,78	
		JOILMA BARREIRA LIRA COD:61 TP:2 89267052349		7.749,03			7.749,03	
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		4.677,75			4.677,75	
		JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		0,90			0,90	
		LUDMILA CIRQUEIRA NOBRE DE OLIVEIRA COD:2781 TP:2 06064226331		552,00			552,00	
		MARIA CONCEIÇÃO BARROS AGUIAR COD:2994 TP:2 55330860130		721,48			721,48	
		MARINELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 77007549187		24.660,00			24.660,00	
		MARIZONEIDE ALVES PARAGUAI COD:3047 TP:2 82140839153		1.900,00			1.900,00	
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172		7.267,20			7.267,20	
		RANIERICA DA SILVA OLIVEIRA COD:114 TP:2 06086615381		6.249,79			6.249,79	
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320		1.893,41			1.893,41	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		1.501.312,86			1.501.312,86	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(2.218.083,91)			(2.218.083,91)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		7.612,32			7.612,32	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		31.310,13			31.310,13	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		50.504,64			50.504,64	
		SINDICATO DOS SERVIDORES COD:2743 TP:3 2743		35.027,72			35.027,72	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:94 TP:1 22142685000143		81.153,05			81.153,05	
		SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		273,00			273,00	
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		42,64			42,64	
		WILTON ALVES MOREIRA COD:1779 TP:2 37727931187		468,50			468,50	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P FAMÍLIA	F	476.740,41 D	46.945,23	0,00	523.685,64	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P FAMÍLIA	F	568.751,96 D	0,00	0,00	568.751,96	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P FAMÍLIA	F	432.843,38 D	0,00	0,00	432.843,38	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P FAMÍLIA	F	35.914,84 D	0,00	0,00	35.914,84	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P FAMÍLIA	F	35.164,21 D	0,00	0,00	35.164,21	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P FAMÍLIA	F	8.215,08 D	0,00	0,00	8.215,08	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	29.069,27 D	675,40	0,00	29.744,67	D
		ADEMAR PARAGUAI DE ANDRADE E OUTROS COD:24 TP:2 77059786368		93,21			93,21	
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		7.544,41			7.544,41	
		ALESSANDRO DA SILVA CUSTODIO COD:9 TP:2 89540239320		7.819,83			7.819,83	
		ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		3.922,79			3.922,79	
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO COD:1789 TP:2 67677886353		2.492,64			2.492,64	
		ANTENOR BARREIRA SILVA COD:3286 TP:2 02772840310		2.663,64			2.663,64	
		ARNON BARREIRA LIRA e OUTROS COD:1407 TP:3 1407		313,26			313,26	
		ARNON BARRIERA LIRA COD:3050 TP:2 62345036168		818,06			818,06	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		1.678,90			1.678,90	
		CARLEANDRO RODRIGUES CORDEIRO COD:14 TP:2 01924961318		1.118,52			1.118,52	
		CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		372,84			372,84	
		CLEBSON RIBEIRO ALVES E OUTROS COD:2615 TP:2 04793283314		745,68			745,68	
		DEIANY LUSTOSA MELO COD:59 TP:2 66058635349		434,98			434,98	
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		93,21			93,21	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		3.863,38			3.863,38	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		525,36			525,36	
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		62,14			62,14	
		ISMARIO DE CASTRO MAGALHAES E OUTROS COD:473 TP:2 79216552387		186,42			186,42	
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		186,42			186,42	
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		349,14			349,14	
		JOSEMILDE BATISTA DE JESUS COD:505 TP:2 06858456309		1.518,00			1.518,00	
		LAUDIA MARIA ALVES FALCÃO COD:56 TP:2 89819446368		279,63			279,63	
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172		124,28			124,28	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		813,04			813,04	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(68.585,37)			(68.585,37)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		12.563,93			12.563,93	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		34.300,31			34.300,31	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		4.509,10			4.509,10
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		135,08	67,54	0,00	202,62
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644		2.435,48	270,16	0,00	2.705,64
		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653		1.775,32	135,08	0,00	1.910,40
		UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656		1.245,16	135,08	0,00	1.380,24
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		850,48	67,54	0,00	918,02
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648		1.820,00			1.820,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.509,70 D	337,70	0,00	10.847,40 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.622,46) D	0,00	0,00	(2.622,46) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.293,52 D	202,62	0,00	7.496,14 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.209,61 D	135,08	0,00	12.344,69 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.678,90 D	0,00	0,00	1.678,90 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.697,42 D	1.621,00	0,00	45.318,42 D
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		937,00			937,00
		ELEUZA DA SILVA COD:2052 TP:2 71787070115		937,00			937,00
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		(1.645,00)			(1.645,00)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.416,00			1.416,00
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		3.133,93	1.621,00	0,00	4.754,93
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		6.663,28			6.663,28
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647		26.805,21			26.805,21
		UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE COD:6655 TP:3 6655		5.450,00			5.450,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	30.647,14 D	1.621,00	0,00	32.268,14 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.050,28 D	0,00	0,00	13.050,28 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	94.206,99 D	0,00	0,00	94.206,99 D
		BENEDITO DYHEGO ALVES DE SOUSA COD:36 TP:2 03473208302		6.169,48			6.169,48
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		80.901,51			80.901,51
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		7.136,00			7.136,00
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	87.070,99 D	0,00	0,00	87.070,99 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	7.136,00 D	0,00	0,00	7.136,00 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53 D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		16.435,53			16.435,53
113811700	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.371.770,27 D	0,00	0,00	1.371.770,27 D
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.371.770,27			1.371.770,27
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.098.388,63 D	0,00	0,00	1.098.388,63 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	156.908,80 D	0,00	0,00	156.908,80 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	116.472,84 D	0,00	0,00	116.472,84 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	282.670,99	619.890,62	612.109,37	290.452,24
115000000	01	**ESTOQUES**	-	215.744,75	332.017,31	332.017,31	215.744,75
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	48.592,44	198.732,35	190.951,10	56.373,69
115000000	04	**ESTOQUES**	-	17.091,90	3.797,33	3.797,33	17.091,90
115000000	05	**ESTOQUES**	-	1.241,90	42.893,63	42.893,63	1.241,90
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	282.670,99	619.890,62	612.109,37	290.452,24
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	215.744,75	332.017,31	332.017,31	215.744,75
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	48.592,44	198.732,35	190.951,10	56.373,69
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	17.091,90	3.797,33	3.797,33	17.091,90
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	1.241,90	42.893,63	42.893,63	1.241,90
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.670,99	619.890,62	612.109,37	290.452,24
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.744,75	332.017,31	332.017,31	215.744,75
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.592,44	198.732,35	190.951,10	56.373,69
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.091,90	3.797,33	3.797,33	17.091,90
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.241,90	42.893,63	42.893,63	1.241,90
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	51.227,49 D	405.926,96	405.926,96	51.227,49 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	24.566,37 D	166.403,96	166.403,96	24.566,37 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	42.450,00	42.450,00	0,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.105,51 D	162.511,20	162.511,20	22.105,51	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.313,71 D	0,00	0,00	3.313,71	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.241,90 D	34.561,80	34.561,80	1.241,90	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.809,38 D	11.811,85	11.811,85	27.809,38	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	24.915,31 D	6.092,05	6.092,05	24.915,31	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.894,07 D	1.887,97	1.887,97	2.894,07	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.831,83	3.831,83	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	26.633,71 D	24.641,15	16.859,90	34.414,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	16.952,20 D	0,00	0,00	16.952,20	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	9.681,51 D	24.641,15	16.859,90	17.462,76	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	26.363,39 D	3.500,00	3.500,00	26.363,39	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	20.114,27 D	0,00	0,00	20.114,27	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.969,12 D	0,00	0,00	5.969,12	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	119.546,82 D	172.049,49	172.049,49	119.546,82	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	102.406,60 D	158.560,13	158.560,13	102.406,60	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.316,30 D	11.580,00	11.580,00	8.316,30	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.823,92 D	1.909,36	1.909,36	8.823,92	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	28.570,20 D	961,17	961,17	28.570,20	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	26.790,00 D	961,17	961,17	26.790,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.780,20 D	0,00	0,00	1.780,20	D
117000000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117000000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117110000	(21)00	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81 D	0,00	0,00	6.219,81	D
117110000	(21)01	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81 D	0,00	0,00	6.219,81	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14 D	0,00	0,00	26.716,14	D
					25.530,00			25.530,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			(213,25)			(213,25)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			426,50			426,50	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107			850,00			850,00	
		ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276			122,89			122,89	
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14 D	0,00	0,00	26.716,14	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.869.155,60	338.369,20	1.158.915,96	28.048.608,84	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.083.696,22	277.097,25	1.156.242,96	24.204.550,51	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	165.759,04	25.146,85	0,00	190.905,89	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.618.829,21	30.779,10	0,00	2.649.608,31	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	271.881,64	5.346,00	2.673,00	274.554,64	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	728.989,49	0,00	0,00	728.989,49	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98) D	0,00	0,00	(24,98)	D
		1113031300 IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA			(24,98)			(24,98)	
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98) D	0,00	0,00	(24,98)	D
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-		0,00	0,00		

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121110500	00				210,54			210,54	
121110500	01	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110504	(4) 00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54 D	0,00	0,00	210,54	D
121110504	(4) 01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54 D	0,00	0,00	210,54	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.868.970,04	338.369,20	1.158.915,96	28.048.423,28	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	25.083.510,66	277.097,25	1.156.242,96	24.204.364,95	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	165.759,04	25.146,85	0,00	190.905,89	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.618.829,21	30.779,10	0,00	2.649.608,31	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	271.881,64	5.346,00	2.673,00	274.554,64	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	728.989,49	0,00	0,00	728.989,49	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.534.742,75	46.168,80	5.346,00	6.575.565,55	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.129.457,85	10.043,70	2.673,00	4.136.828,55	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.522.636,81	30.779,10	0,00	1.553.415,91	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	270.646,89	5.346,00	2.673,00	273.319,89	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	587.752,91	0,00	0,00	587.752,91	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.534.742,75	46.168,80	5.346,00	6.575.565,55	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.129.457,85	10.043,70	2.673,00	4.136.828,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.522.636,81	30.779,10	0,00	1.553.415,91	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	270.646,89	5.346,00	2.673,00	273.319,89	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	587.752,91	0,00	0,00	587.752,91	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.779.289,72	0,00	0,00	1.779.289,72	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.404.546,84	0,00	0,00	1.404.546,84	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	331.013,55	0,00	0,00	331.013,55	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.845,63	0,00	0,00	7.845,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.883,70	0,00	0,00	35.883,70	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.704,00 D	0,00	0,00	12.704,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.104,00 D	0,00	0,00	12.104,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	440.827,70 D	0,00	0,00	440.827,70	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.894,70 D	0,00	0,00	144.894,70	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	295.933,00 D	0,00	0,00	295.933,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.210,00 D	0,00	0,00	5.210,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	73.507,47 D	0,00	0,00	73.507,47	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.897,77 D	0,00	0,00	72.897,77	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	609,70 D	0,00	0,00	609,70	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	97.181,22 D	0,00	0,00	97.181,22	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	80.223,47 D	0,00	0,00	80.223,47	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.697,75 D	0,00	0,00	5.697,75	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.260,00 D	0,00	0,00	11.260,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.132,25 D	0,00	0,00	172.132,25	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	171.232,25 D	0,00	0,00	171.232,25	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	776.181,80 D	0,00	0,00	776.181,80	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	717.339,37 D	0,00	0,00	717.339,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.482,80 D	0,00	0,00	28.482,80	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.245,63 D	0,00	0,00	7.245,63	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.114,00 D	0,00	0,00	23.114,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	419.073,05	21.834,60	0,00	440.907,65	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	234.923,53	747,60	0,00	235.671,13	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	69.859,95	21.087,00	0,00	90.946,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.299,20	0,00	0,00	13.299,20	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.097,87	0,00	0,00	98.097,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	411.063,05 D	21.834,60	0,00	432.897,65	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	226.913,53 D	747,60	0,00	227.661,13	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.892,50 D	0,00	0,00	2.892,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	69.859,95 D	21.087,00	0,00	90.946,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.299,20 D	0,00	0,00	13.299,20	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.097,87 D	0,00	0,00	98.097,87	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.797.332,05	24.334,20	5.346,00	1.816.320,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.419.385,99	9.296,10	2.673,00	1.426.009,09	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.355,79	0,00	0,00	21.355,79	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	103.218,99	9.692,10	0,00	112.911,09	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	77.676,08	5.346,00	2.673,00	80.349,08	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	175.695,20	0,00	0,00	175.695,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	653.671,59 D	0,00	0,00	653.671,59	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	534.141,69 D	0,00	0,00	534.141,69	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.003,68 D	0,00	0,00	67.003,68	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.146,22 D	0,00	0,00	43.146,22	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	289.734,11 D	12.662,10	5.346,00	297.050,21	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	121.609,66 D	7.316,10	2.673,00	126.252,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.735,79 D	0,00	0,00	11.735,79	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.369,80 D	0,00	0,00	10.369,80	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.029,86 D	5.346,00	2.673,00	13.702,86	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	134.989,00 D	0,00	0,00	134.989,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	853.926,35 D	11.672,10	0,00	865.598,45	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	763.634,64 D	1.980,00	0,00	765.614,64	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.845,51 D	9.692,10	0,00	35.537,61	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.746,20 D	0,00	0,00	31.746,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	96.150,80	0,00	0,00	96.150,80	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	41.011,30	0,00	0,00	41.011,30	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.979,50	0,00	0,00	32.979,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	31.349,10 D	0,00	0,00	31.349,10	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.189,10 D	0,00	0,00	9.189,10	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.160,00 D	0,00	0,00	22.160,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.741.531,00	0,00	0,00	1.741.531,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	533.132,00	0,00	0,00	533.132,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	883.319,00	0,00	0,00	883.319,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	242.980,00	0,00	0,00	242.980,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.741.531,00 D	0,00	0,00	1.741.531,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	533.132,00 D	0,00	0,00	533.132,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	883.319,00 D	0,00	0,00	883.319,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	242.980,00 D	0,00	0,00	242.980,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110700	05	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123110701	(21)05	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	693.751,93	0,00	0,00	693.751,93	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	496.458,19	0,00	0,00	496.458,19	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	135.225,32	0,00	0,00	135.225,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	56.746,48	0,00	0,00	56.746,48	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.321,94	0,00	0,00	5.321,94	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	693.751,93 D	0,00	0,00	693.751,93	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	496.458,19 D	0,00	0,00	496.458,19	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	135.225,32 D	0,00	0,00	135.225,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	56.746,48 D	0,00	0,00	56.746,48	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.321,94 D	0,00	0,00	5.321,94	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.742.699,36	292.200,40	8.382,14	24.026.517,62	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.341.775,68	267.053,55	8.382,14	22.600.447,09	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	141.510,75	25.146,85	0,00	166.657,60	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.742.699,36	292.200,40	8.382,14	24.026.517,62	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.341.775,68	267.053,55	8.382,14	22.600.447,09	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	141.510,75	25.146,85	0,00	166.657,60	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	433.878,97	0,00	0,00	433.878,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	141.301,02	0,00	0,00	141.301,02	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	292.577,95	0,00	0,00	292.577,95	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	561.370,67	0,00	0,00	561.370,67	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	561.370,67	0,00	0,00	561.370,67	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210407	(21)00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210407	(21)01	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	538.353,82 D	0,00	0,00	538.353,82	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	538.353,82 D	0,00	0,00	538.353,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.970.050,49	0,00	0,00	2.970.050,49	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.950.450,16	0,00	0,00	2.950.450,16	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	19.600,33	0,00	0,00	19.600,33	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	657.454,55 D	0,00	0,00	657.454,55	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	637.854,22 D	0,00	0,00	637.854,22	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	19.600,33 D	0,00	0,00	19.600,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.958.378,66	292.200,40	8.382,14	19.242.196,92	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.989.067,04	267.053,55	8.382,14	18.247.738,45	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	141.510,75	25.146,85	0,00	166.657,60	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	665.815,09	0,00	0,00	665.815,09	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.658.694,79 D	267.053,55	8.382,14	18.917.366,20	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.689.383,17 D	267.053,55	8.382,14	17.948.054,58	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	141.510,75 D	0,00	0,00	141.510,75	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	665.815,09 D	0,00	0,00	665.815,09	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	161.985,78 D	0,00	0,00	161.985,78	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	299.683,87 D	25.146,85	0,00	324.830,72	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	299.683,87 D	0,00	0,00	299.683,87	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	0,00 D	25.146,85	0,00	25.146,85	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	47.234,75 D	0,00	0,00	47.234,75	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	1.234,75 D	0,00	0,00	1.234,75	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	771.785,82	0,00	0,00	771.785,82	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	693.586,79	0,00	0,00	693.586,79	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	78.199,03	0,00	0,00	78.199,03	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	771.785,82 D	0,00	0,00	771.785,82	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	693.586,79 D	0,00	0,00	693.586,79	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	78.199,03 D	0,00	0,00	78.199,03	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.408.472,07)	0,00	1.145.187,82	(2.553.659,89)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.387.722,87)	0,00	1.145.187,82	(2.532.910,69)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.408.472,07)	0,00	1.145.187,82	(2.553.659,89)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.387.722,87)	0,00	1.145.187,82	(2.532.910,69)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(946.909,57)	0,00	1.125.725,32	(2.072.634,89)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(926.160,37)	0,00	1.125.725,32	(2.051.885,69)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(222.332,15) C	0,00	4.376,49	(226.708,64)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(222.332,15) C	0,00	4.376,49	(226.708,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(76.160,41) C	0,00	1.497,78	(77.658,19)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(76.160,41) C	0,00	1.497,78	(77.658,19)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(568.889,08) C	0,00	8.423,89	(577.312,97)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(548.139,88) C	0,00	8.423,89	(556.563,77)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.749,20) C	0,00	0,00	(20.749,20)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(14.828,17) C	0,00	227,16	(15.055,33)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(14.828,17) C	0,00	227,16	(15.055,33)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(60.575,00) C	0,00	1.111.200,00	(1.171.775,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(60.575,00) C	0,00	1.111.200,00	(1.171.775,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76) C	0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76) C	0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(461.562,50)	0,00	19.462,50	(481.025,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(461.562,50)	0,00	19.462,50	(481.025,00)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(461.562,50) C	0,00	19.462,50	(481.025,00)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(461.562,50) C	0,00	19.462,50	(481.025,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.277.701,54)	4.501.910,70	4.793.116,58	(40.568.907,42)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.358.812,37)	1.936.734,14	2.071.050,29	(33.493.128,52)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.328.657,34)	1.095.477,53	1.070.425,70	(1.303.605,51)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.763.350,69)	978.357,80	960.116,65	(3.745.109,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.002.299,07)	174.392,06	178.777,47	(1.006.684,48)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(810.380,84)	303.096,43	498.787,62	(1.006.072,03)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.191,23)	13.852,74	13.958,85	(14.297,34)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(8.420.812,06)	4.501.910,70	4.793.116,58	(8.712.017,94)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(6.354.458,09)	1.936.734,14	2.071.050,29	(6.488.774,24)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(877.983,00)	1.095.477,53	1.070.425,70	(852.931,17)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.051.445,89)	978.357,80	960.116,65	(1.033.204,74)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(64.997,00)	174.392,06	178.777,47	(69.382,41)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(56.880,22)	303.096,43	498.787,62	(252.571,41)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(15.047,86)	13.852,74	13.958,85	(15.153,97)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(4.063.558,28)	1.277.665,14	1.199.600,79	(3.985.493,93)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.842.939,55)	275.190,10	270.190,10	(3.837.939,55)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(122.218,45)	747.406,98	673.022,90	(47.834,37)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(96.391,43)	142.476,15	143.795,88	(97.711,16)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.008,85)	15.626,45	15.626,45	(2.008,85)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	84.582,21	84.582,21	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	12.383,25	12.383,25	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.587.072,74)	1.083.097,49	1.010.033,14	(3.514.008,39)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.372.152,99)	214.825,93	214.825,93	(3.372.152,99)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(122.218,45)	649.845,59	575.461,51	(47.834,37)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(92.701,30)	121.927,17	123.246,90	(94.021,03)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	12.611,40	12.611,40	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	10.374,40	10.374,40	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.587.072,74)	1.083.097,49	1.010.033,14	(3.514.008,39)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.372.152,99)	214.825,93	214.825,93	(3.372.152,99)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(122.218,45)	649.845,59	575.461,51	(47.834,37)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(92.701,30)	121.927,17	123.246,90	(94.021,03)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	12.611,40	12.611,40	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	10.374,40	10.374,40	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(137.441,08)	1.015.589,43	942.525,08	(64.376,73)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(9.573,83)	147.317,87	147.317,87	(9.573,83)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(114.956,08)	649.845,59	575.461,51	(40.572,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(12.911,17)	121.927,17	123.246,90	(14.230,90)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	12.611,40	12.611,40	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	10.374,40	10.374,40	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(91.777,93) C	1.013.374,07	940.309,72	(18.713,58) C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.532,43) C	146.507,37	146.507,37	(7.532,43) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(74.384,08) C	649.845,59	575.461,51	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.816,05) C	121.170,71	122.490,44	(12.135,78) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	954,63 C	12.611,40	12.611,40	954,63 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.513,00	73.513,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.726,00	9.726,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	810,50	810,50	(954,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(2.095,75) C	1.404,86	1.404,86	(2.095,75) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(2.095,12) C	756,46	756,46	(2.095,12) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(0,63) C	0,00	0,00	(0,63) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	0,00 C	648,40	648,40	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(3.417.922,06)	67.508,06	67.508,06	(3.417.922,06)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(3.330.869,56)	67.508,06	67.508,06	(3.330.869,56)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(7.262,37)	0,00	0,00	(7.262,37)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(79.790,13)	0,00	0,00	(79.790,13)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(3.228.225,28) C	0,00	67.508,06	(3.295.733,34) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	221.509,11 C	67.508,06	0,00	289.017,17 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(3.147.172,78) C	0,00	67.508,06	(3.214.680,84) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	227.509,11 C	67.508,06	0,00	295.017,17 C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(73.790,13) C	0,00	0,00	(73.790,13) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(197.824,13)	21.894,68	21.894,68	(197.824,13)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(194.134,00)	21.894,68	21.894,68	(194.134,00)
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.824,13)	21.894,68	21.894,68	(197.824,13)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(194.134,00)	21.894,68	21.894,68	(194.134,00)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(135.250,01)	21.894,68	21.894,68	(135.250,01)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(131.559,88)	21.894,68	21.894,68	(131.559,88)
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(115.250,01) C	0,00	21.894,68	(137.144,69) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	(20.000,00) C	21.894,68	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(111.559,88) C	0,00	21.894,68	(133.454,56) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	(20.000,00) C	21.894,68	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.690,13) C	0,00	0,00	(3.690,13) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12)	C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(102.074,12)	0,00	0,00	(102.074,12)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(102.074,12)	0,00	0,00	(102.074,12)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.074,12)	0,00	0,00	(102.074,12)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.074,12)	0,00	0,00	(102.074,12)	
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(102.074,12)	0,00	0,00	(102.074,12)	
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(102.074,12)	0,00	0,00	(102.074,12)	
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00)	C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12)	C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00)	C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(176.587,29)	172.672,97	167.672,97	(171.587,29)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(174.578,44)	38.469,49	33.469,49	(169.578,44)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	97.561,39	97.561,39	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	20.548,98	20.548,98	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.008,85)	3.015,05	3.015,05	(2.008,85)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.069,21	11.069,21	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.008,85	2.008,85	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.297,21)	10.000,00	5.000,00	(147.297,21)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.297,21)	10.000,00	5.000,00	(147.297,21)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(137.875,51)	10.000,00	5.000,00	(132.875,51)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(137.875,51)	10.000,00	5.000,00	(132.875,51)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22)	C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			28.960,22			28.960,22	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(57.920,44)			(57.920,44)	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(108.915,29) C	5.000,00	0,00	(103.915,29)	C
					10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			262.626,94			262.626,94	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			211.485,83			211.485,83	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(593.028,06)			(593.028,06)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(108.915,29) C	5.000,00	0,00	(103.915,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			22.631,47			22.631,47	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(45.076,13)			(45.076,13)	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66)	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96	C
					8.022,96			8.022,96	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.290,08)	159.656,82	159.656,82	(24.290,08)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.281,23)	25.453,34	25.453,34	(22.281,23)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	97.561,39	97.561,39	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.548,98	20.548,98	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.008,85)	3.015,05	3.015,05	(2.008,85)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.069,21	11.069,21	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.008,85	2.008,85	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(24.290,08)	156.386,04	156.386,04	(24.290,08)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(22.281,23)	22.182,56	22.182,56	(22.281,23)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	97.561,39	97.561,39	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.548,98	20.548,98	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(2.008,85)	3.015,05	3.015,05	(2.008,85)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.069,21	11.069,21	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.008,85	2.008,85	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85) C	156.386,04	156.386,04	(2.008,85)	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	22.182,56	22.182,56	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	97.561,39	97.561,39	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.548,98	20.548,98	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85) C	3.015,05	3.015,05	(2.008,85)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.069,21	11.069,21	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.008,85	2.008,85	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	3.270,78	3.270,78	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	3.270,78	3.270,78	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212300000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310100	01	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01)	C
					(19.413,01)			(19.413,01)	
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567			19.413,01			19.413,01	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(19.413,01)			(19.413,01)	
212310101	(3) 01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(585.592,32)	2.908.816,10	2.935.277,89	(612.054,11)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(259.671,56)	1.615.087,37	1.723.927,83	(368.512,02)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(71.459,60)	185.369,20	139.056,45	(25.146,85)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(251.621,65)	793.752,16	753.871,67	(211.741,16)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.839,51)	157.311,02	160.275,59	(5.804,08)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	157.296,35	158.146,35	(850,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(585.592,32)	2.908.816,10	2.935.277,89	(612.054,11)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(259.671,56)	1.615.087,37	1.723.927,83	(368.512,02)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(71.459,60)	185.369,20	139.056,45	(25.146,85)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(251.621,65)	793.752,16	753.871,67	(211.741,16)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.839,51)	157.311,02	160.275,59	(5.804,08)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	157.296,35	158.146,35	(850,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(585.592,32)	2.908.816,10	2.935.277,89	(612.054,11)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(259.671,56)	1.615.087,37	1.723.927,83	(368.512,02)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.459,60)	185.369,20	139.056,45	(25.146,85)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.621,65)	793.752,16	753.871,67	(211.741,16)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.839,51)	157.311,02	160.275,59	(5.804,08)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	157.296,35	158.146,35	(850,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(585.592,32)	2.908.816,10	2.935.277,89	(612.054,11)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(259.671,56)	1.615.087,37	1.723.927,83	(368.512,02)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(71.459,60)	185.369,20	139.056,45	(25.146,85)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(251.621,65)	793.752,16	753.871,67	(211.741,16)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.839,51)	157.311,02	160.275,59	(5.804,08)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	157.296,35	158.146,35	(850,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(90.829,73) C	584.738,58	631.944,31	(138.035,46) C
		3A Distribuidora de Medicamentos LTDA COD:6549 TP:1 12973088000107		0,00	56.201,59	65.634,09	(9.432,50)
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129		0,00			0,00
		AÇOUGUE E FRIOS BOM PREÇO - LTDA COD:6696 TP:1 53931774000100		0,00	0,00	16.082,64	(16.082,64)
		ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE COD:1839 TP:1 41279381000177		0,00	8.192,14	12.022,99	(3.830,85)
		ADALBERTO LOBATO GAMA COD:2378 TP:2 00457779349		(1,00)			(1,00)
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349		0,00			0,00
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170		0,00			0,00
		ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA COD:2172 TP:1 69605939000186		0,00	14.524,21	14.524,21	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		(39,24)	1.106,52	1.106,52	(39,24)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00	256,72	256,72	0,00
		CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO COD:4843 TP:1 34803185000194		(38.497,05)	38.497,05	32.772,03	(32.772,03)
		CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:7062 TP:1 37257108000174			42.450,00	42.450,00	0,00
		Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387		0,00			0,00
		CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138		0,00	4.701,00	4.701,00	0,00
		DIEGO CAVALCANTE ROCHA COD:3632 TP:1 11473110000197		0,00			0,00
		EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		(43.312,00)	152.005,75	151.597,32	(42.903,57)
		ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
		F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		0,00			0,00
		FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA COD:6717 TP:1 58610582000108		0,00	16.381,74	17.342,91	(961,17)
		FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
		FG FARDAMENTOS, CAMISARIA E MALHAS LTDA COD:7066 TP:1 29139519000137		(6.340,81)	6.340,81	0,00	0,00
		FLAVI OLIVEIRA DA SILVA COD:6541 TP:1 46773459000129		0,00	3.831,83	3.831,83	0,00
		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		0,00	64.669,81	64.688,80	(18,99)
		GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:174 TP:1 41278193000124		0,00	8.675,58	8.675,58	0,00
		GUEDES & VIEIRA LTDA - PAPIRUS COD:6192 TP:1 10826756000148		0,00			0,00
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:54 TP:1 13509428000106		0,00	4.966,00	11.808,00	(6.842,00)
		INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175		0,00	39.336,40	39.336,40	0,00
		INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMÃOS ROSAS - LDTA COD:6183 TP:1 12194849000122		0,00			0,00
		IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376		0,00			0,00
		JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178			0,00	25.146,85	(25.146,85)
		JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME COD:3008 TP:1 26979883000117		0,00	39.945,49	39.945,49	0,00
		JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:7082 TP:1 23050531000194			2.287,00	2.287,00	0,00
		JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364		0,00			0,00
		LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00			0,00
		LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
		LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593		0,00			0,00
		LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
		M O TEIXEIRA NETO COD:3676 TP:1 31536354000189		0,00			0,00
		M R LOBATO - LTDA COD:6699 TP:1 49984582000187		0,00	16.972,94	16.972,94	0,00
		MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES-EPP COD:1498 TP:1 41516071000129			0,00			0,00
		MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368			0,00			0,00
		MAURICIO FERNANDES BARROS COD:115 TP:1 26913982000104			0,00	26.531,19	26.531,19	0,00
		MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343			0,00			0,00
		ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396			0,00			0,00
		OLIVER SOUSA E SILVA ME COD:5256 TP:1 01110433000162			0,00			0,00
		POSTO RIO GURGUEIA COD:585 TP:1 05458867000109			0,00	8.582,00	8.582,00	0,00
		R M NOGUEIRA DA CUNHA COD:6540 TP:1 32898366000116			0,00	18.147,80	18.147,80	0,00
		R S M MIRANDA LTDA NIVAS ERA GÁS COD:6215 TP:1 51983537000150			0,00			0,00
		RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141			0,00			0,00
		RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807			0,00			0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP COD:4420 TP:1 08573595000186			(2.639,63)	2.635,01	0,00	(4,62)
		S REGO DE CARVALHO COD:4453 TP:1 33250890000149			0,00			0,00
		SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330			0,00			0,00
		TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305			0,00			0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364			0,00			0,00
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:3687 TP:1 29975560000143			0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(51.366,91) C	326.188,48	338.524,98	(63.703,41) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.450,00	67.596,85	(25.146,85) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.462,82) C	169.666,08	179.053,70	(48.850,44) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.540,39	3.875,15	(334,76) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.893,63	42.893,63	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			15.924,70			15.924,70
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(31.849,40)			(31.849,40)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			6.709,63			6.709,63
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(13.419,26)			(13.419,26)
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(472.128,26) C	2.324.077,52	2.303.333,58	(451.384,32) C
					(5.829,18)	8.325,48	5.893,88	(3.397,58)
		A G GAMA..... COD:4415 TP:1 27354947000157			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129			0,00			0,00
		ADAILZA RIBEIRO DE FARIAS COD:440 TP:2 02451791357			0,00			0,00
		ADALBERTO ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 01360290354			0,00			0,00
		ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR COD:6578 TP:2 00551408316			0,00			0,00
		ADILSON DA SILVA TAVARES SOUSA COD:2414 TP:2 06597657306			0,00			0,00
		ADINÉLIO LOBATO DE SOUSA COD:2505 TP:2 04711219323			0,00			0,00
		ADRIANE MOREIRA DOS SANTOS COD:139 TP:2 06758252370			0,00			0,00
		ADRIANO BARREIRA DA SILVA COD:5262 TP:2 07195608107			0,00			0,00
		AIRES & DANTAS LTDA COD:6695 TP:1 45819805000108			0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DES SOUSA COD:6661 TP:2 11936721805			0,00			0,00
		ALAN ALVES DA SILVA COD:6162 TP:2 63628549345			0,00			0,00
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349			0,00	650,00	650,00	0,00
		ALDENORA ALVES DE CARVALHO SILVA COD:6634 TP:2 37437372304			0,00			0,00
		ALEFFE LIMA SOUSA COD:4825 TP:2 09021407361			0,00			0,00
		ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA COD:6609 TP:2 09009885178			0,00			0,00
		ALESSANDRA GUERRA GAMA COD:3720 TP:2 98682091100			0,00			0,00
		ALEX MACIEL LOUZEIRO COD:4834 TP:2 07740745316			0,00			0,00
		ALEXANDRE DA SILVA BARRO COD:511 TP:2 00681110376			0,00			0,00
		ALIANE LOPES COIMBRA COD:3056 TP:2 06569023373			0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
		ALICE ELIAS DE SOUZA COD:68 TP:2 06687582364			0,00			0,00
		ALINE ELIAS DE SOUZA COD:5230 TP:2 06687544357			0,00			0,00
		ALINE SOUZA DE OLIVEIRA COD:4342 TP:2 04635625346			0,00			0,00
		Alziro Maessias Corado COD:6697 TP:2 02369927321			0,00			0,00
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170			0,00	317,00	317,00	0,00
		AMANDA MARIA ALVES VENTURA COD:484 TP:2 06530279318			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		AMANDA VICENTE DOS SANTOS COD:522 TP:2 62231401347			0,00			0,00
		AMELIO ALVES RIBEIRO COD:4384 TP:2 03340409307			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ANA CARINA LIRA FREITAS COD:3067 TP:2 06452288342			0,00			0,00
		ANA CAROLINE CAROLINE CARVALHO LEITE COD:3336 TP:2 07695015326			0,00			0,00
		ANA CLARA GUIMARÃES DA SILVA COD:3279 TP:2 07831531394			0,00			0,00
		ANA LUIZA CARVALHO DA SILVA COD:6146 TP:2 04669910370			0,00			0,00
		ANA PAULA LOBATO DA CONCEICAO COD:1029 TP:2 97466743315			0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA VITORIA PEREIRA XAVIER COD:6635 TP:2 08545756348		0,00			0,00
ANA VITÓRIA RODRIGUES NERES COD:5753 TP:2 07365215348		0,00			0,00
ANAILDE PEREIRA DA SILVA COD:7057 TP:2 03185344367		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANDERSON ALVES PEREIRA COD:3110 TP:2 06723253302		0,00			0,00
ANDRÉ ALVES NOBRE COD:5757 TP:2 06765371389		0,00			0,00
ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333		0,00			0,00
ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:506 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
ANDREIA BARREIRA LIRA COD:2967 TP:2 95060006387		0,00			0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:6725 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
ANDRESA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO COD:4871 TP:2 05579087365		0,00			0,00
ANDRESSA BATISTA ALVES COD:383 TP:2 62231568390		0,00			0,00
ANDRIELLE ALMEIDA SILVA FELIX COD:6072 TP:2 62275686355		0,00			0,00
ANGELICA RODRIGUES LOBATO COD:5749 TP:2 03043257324		0,00			0,00
ANISIA RIBEIRO DE SOUZA MACIEL COD:1079 TP:2 01980721394		0,00			0,00
ANISIO MACHADO LIMA COD:4327 TP:2 37477676304		0,00			0,00
ANNA CLARA LIRA GAMA COD:4917 TP:2 06791924330		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIA MACHADO LIMA COD:1995 TP:2 39414248315		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA COD:70 TP:2 35099470378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:6069 TP:2 06477191342		0,00			0,00
ANTONIO OSORIO E LIRA COD:64 TP:2 27341941391		(1.720,00)	1.720,00	1.720,00	(1.720,00)
APARECIDA PEREIRA BARBOSA COD:2921 TP:2 02921283123		0,00			0,00
AQUILA BARREIRA ALVES COD:6067 TP:2 08846916328		0,00			0,00
ARENALDO COIMBRA DA SILVA COD:1994 TP:2 00762060336		0,00			0,00
ARGEMIRO SOARES LEITE COD:6561 TP:2 34089071453		0,00	850,00	850,00	0,00
ARIONEIDE VIANA DE ALMEIDA COD:5761 TP:2 06712186382		0,00			0,00
ARLETE LOPES COIMBRA COD:4442 TP:2 06526045367		0,00			0,00
ARLETE PEREIRA DE SENA COD:6623 TP:2 04154891308		0,00			0,00
ARNALDO COIMBRA DA SILVA COD:3361 TP:2 58952578104		0,00			0,00
ARONETE DE CARVALHO SILVA COD:4418 TP:1 10730268000132		0,00			0,00
AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:3073 TP:2 42081513315		0,00			0,00
AURENICE TIBURCIO DOS REIS COD:7049 TP:2 04996523395		0,00			0,00
AURENITA FERREIRA ALVES COD:6719 TP:2 00942661311		0,00			0,00
AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392		0,00	3.121,63	3.121,63	0,00
AURILIO BARBOSA MACEDO DA SILVA COD:1564 TP:2 01940009316		0,00			0,00
AURIZETE DE FREITAS FÉ COD:6598 TP:1 08037023000182		0,00	26.194,21	26.728,79	(534,58)
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		0,00	286,27	286,27	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA COD:6701 TP:1 38413732000186		0,00	18.948,00	18.948,00	0,00
BEATRIZ ALVES DORTA DA SILVA COD:3603 TP:2 04872189140		0,00			0,00
BENEDITA BARBOZA RICARDO COD:6527 TP:1 13654405000195		0,00			0,00
BERNARDINO NETO DE MACEDO COD:927 TP:2 48291277168		0,00			0,00
BERTO ALVES LIMA COD:2255 TP:2 01775279359		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
BJ NET TELECOM LTDA COD:6526 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA MARINA CIPRIANO LUSTOSA COD:3032 TP:2 03359401107		0,00			0,00
BRUMARTH ESPORTES COD:6073 TP:1 20154836000158			1.000,00	1.000,00	0,00
BRUNA ROCHA ALBUQUERQUE COD:6128 TP:2 02480809382		0,00			0,00
C ANDRE DE PASSOS - LTDA COD:7065 TP:1 55350494000126			1.904,00	1.904,00	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:6525 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C V DANTAS DE OLIVEIRA LTDA COD:6077 TP:1 51945550000114		0,00			0,00
CAITANA NETA CUSTODIA ANDRADE COD:342 TP:2 95475702187		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00			0,00
CAMILA DE SOUZA GAMA COD:503 TP:2 06833979316		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:6090 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CANDIDO FOLHA DO AMARAL COD:6524 TP:2 95133860315		0,00			0,00
CANTULINO VIEIRA DA SILVA FILHO COD:7081 TP:2 06679817307			1.621,01	1.621,01	0,00
CARDIO SALUD LTDA COD:6159 TP:1 55312142000186		0,00	10.656,00	10.656,00	0,00
CARINA SOUSA DE OLIVEIRA COD:88 TP:2 89475763368		0,00			0,00
CARLOS A. DA ROCHA LTDA COD:7063 TP:1 21099836000165		(68.000,00)	68.000,00	0,00	0,00
CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO COD:868 TP:2 92528449372		(1.621,00)	3.022,73	1.401,73	0,00
CARLOS BENEDITO GUIMARÃES CIRQUEIRA COD:146 TP:2 55285716187		0,00	600,00	600,00	0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:6607 TP:1 59757787000183		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO COD:3668 TP:2 06604549399		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:3089 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CARLOS IURY MARQUES PINTO COD:5216 TP:2 71023716160		0,00			0,00
CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE COD:3295 TP:1 30058220000137		0,00	190,60	190,60	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CATIEVIA PEREIRA DOS REIS COD:2393 TP:2 00182964167		0,00			0,00
CELIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3084 TP:2 66012597304		0,00			0,00
CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CENSUS INSTITUTO DE PESQUISA EIRELI COD:4857 TP:1 09471067000189		0,00			0,00
CENTRAL AUTO PEÇAS E GUINCHO LTDA COD:7067 TP:1 57486635000168		0,00			0,00
CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA COD:6671 TP:1 61600839000155		(4.704,00)	19.016,00	33.128,00	(18.816,00)
CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		0,00			0,00
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:5743 TP:2 00083630309		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:5220 TP:1 44275979000186		0,00			0,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS COD:4358 TP:1 04740876000125		0,00			0,00
CIBELLE MACIEL BARREIRA COD:6164 TP:2 06668025307		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387		0,00			0,00
CLAUDENICE DOS REIS COD:6641 TP:2 89677323334		0,00			0,00
CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA COD:5660 TP:2 69652376191		0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
CLAUDIANA ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01614369194		0,00			0,00
CLÁUDIO ANTONIO MÁXIMO RÊGO COD:4434 TP:2 27202569434		0,00			0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00			0,00
CLEBSON SIRQUEIRA DA SILVA COD:4900 TP:2 89721160334		0,00			0,00
CLEDJA MORENO BENVINDO COD:4892 TP:1 41346287000193		0,00			0,00
CLEIDE NUNES CATUABA COD:5301 TP:2 89280814168		0,00			0,00
CLEOMAR CARVALHO MACIEL COD:4385 TP:2 37660047191		0,00			0,00
CLEONEIDE RODRIGUES CORDEIRO COD:1662 TP:2 01154873366		0,00			0,00
CLEUDIMA RODRIGUES SOUSA COD:4833 TP:2 05556437351		0,00			0,00
CLINICA CST LESTE - SANTA TERESINHA LTDA. COD:6608 TP:1 48981556000132		0,00	40.448,00	40.448,00	0,00
CLINICA NOVA SAÚDE DE PARNAGUÁ LTDA. COD:4870 TP:1 17921566000159		0,00			0,00
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAG,CIRURGICO LTDA COD:2084 TP:1 01761153000114		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE SOCIAL COD:2141 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:6514 TP:1 10682231000186		0,00	0,00	17.356,70	(17.356,70)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:428 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTANTINO FERNANDES NETO COD:1943 TP:2 72463694300		(967,50)	967,00	967,00	(967,50)
CONSTRUTORA CONVITA LTDA-ME COD:4880 TP:1 19486408000143		0,00			0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174		0,00			0,00
CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TRATAMENTO EM SOFTWARE L COD:3294 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:508 TP:1 49413811000103		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CRISTIANE KESSE DO NASCIMENTO SOUZA COD:6160 TP:2 06062749361		(810,50)	1.621,00	1.621,00	(810,50)
CRISTIANO OLIVEIRA BARREIRA COD:3007 TP:2 34107023850		0,00			0,00
DAIANE BORGES RODRIGUES COD:5701 TP:2 02112464175		0,00			0,00
DAICON RIBEIRO DE SOUSA COD:4786 TP:2 06635185399		0,00			0,00
DALVINA NUNES CATUABA COD:531 TP:2 04746748357		0,00			0,00
DANASIO ALVES DE SOUSA COD:2601 TP:2 06707326309		(1.621,00)			(1.621,00)
DANIEL LUSTOSA CHARDES DE ALENCAR COD:3680 TP:2 02750723396		0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:6707 TP:1 43728060000138		0,00	9.564,18	9.564,18	0,00
DANIEL PUGAS ALEIXO COD:6550 TP:2 05982984523		(13.526,87)	13.526,87	13.526,87	(13.526,87)
DANIELA LOPES COIMBRA COD:6640 TP:2 07378668370		0,00			0,00
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:21 TP:2 07666827300		0,00			0,00
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA COD:6141 TP:2 07824328325		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO-ME COD:3351 TP:1 26815346000131		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
DANILO LIRA RIBEIRO COD:4376 TP:2 04223078313		0,00			0,00
DANISON RAFAEL XAVIER LOUZEIRO COD:6559 TP:2 02658221304		0,00			0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:6519 TP:1 40725310000198		(16.000,00)	16.000,00	24.000,00	(24.000,00)
DARCIMARIA CARVALHO NUNES COD:6122 TP:2 06534680327		(1.052,63)	1.052,63	1.052,63	(1.052,63)
DAURIVAN BORGES NASCIMENTO COD:4812 TP:2 61022835386		0,00	6.263,16	6.263,16	0,00
DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS COD:6195 TP:2 09925142407		(13.526,87)	13.526,87	13.526,87	(13.526,87)
DEBORA RIBEIRO DE FARIAS COD:497 TP:2 04334798330		0,00			0,00
DELCIMAR DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR COD:6220 TP:1 41761147000181		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DELVA NERES MOREIRA MACIEL COD:5668 TP:2 57938628115		0,00			0,00
DENILCE PEREIRA DA SILVA COD:2972 TP:2 04746751307		0,00			0,00
DENILSON CARVALHO COSMO COD:6531 TP:2 08517572351		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI COD:711 TP:1 06535926000168		0,00	1.075,54	1.744,32	(668,78)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138		0,00	700,00	700,00	0,00
DICELMA DA SILVA MAXIMO COD:6081 TP:2 91327245353		0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT COD:3660 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO PEREIRA AGUIAR COD:1817 TP:2 04677962383		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324		0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
DIMAIZA ALVES PEREIRA COD:5308 TP:2 06625406384		0,00			0,00
DIONEIA ALVES DA SILVA COD:4459 TP:2 61100170197		0,00			0,00
DIOZEMARIO RIBEIRO NOGUEIRA COD:4329 TP:2 08016241859		0,00			0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:507 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DJALMA MOREIRA DE SOUSA COD:1970 TP:2 00325447152		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:4392 TP:2 49853570300		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:5281 TP:1 32209601000103		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:2454 TP:2 06809927310		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO ALVES COD:5708 TP:2 46332723300		(1.720,00)	1.720,00	1.720,00	(1.720,00)
DOUGLAS HALEY & PATRICIA VASCONCELOS ADVOGADOS ASS COD:6536 TP:1 48970179000136		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DOURA MARIA MOREIRA DE SOUZA COD:6181 TP:2 62275988360		0,00			0,00
DOURALICE FERREIRA LIMA SOARES COD:7074 TP:2 70283877120			800,00	800,00	0,00
E B P S SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO COD:6731 TP:1 35044813000168		0,00	65.888,01	65.888,01	0,00
E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI COD:5261 TP:1 40123006000170		0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:3710 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E M DE AMORIM COD:6517 TP:1 43466590000155		0,00			0,00
E P PAULINO DE ALBUQUERQUE COD:480 TP:1 13400599000100		0,00			0,00
ECOLIFE SAÚDE AMBIENTAL LTDA COD:6528 TP:1 30569581000148		0,00			0,00
EDEILSON PEREIRA COD:3276 TP:2 67019315372		0,00			0,00
EDILENE GONÇALVES NOBRE COD:2475 TP:2 00287381528		0,00			0,00
EDILMA RIBEIRO DA SILVA COD:6190 TP:2 06739651396		0,00			0,00
EDILSON FRANCISCO DA SILVA COD:6532 TP:2 03286864331		0,00			0,00
EDILTON SANTOS DA SILVA COD:213 TP:2 49074423353		0,00			0,00
EDILVA REIS RIBEIRO COD:1725 TP:2 01043673180		0,00			0,00
EDIMILA FERREIRA DA SILVA COD:6068 TP:2 05048328329		0,00			0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		(16.608,00)	49.614,00	53.312,00	(20.306,00)
EDINALDO ALVES DA SILVA COD:6196 TP:2 01171554389		0,00			0,00
EDINÁRIA PEREIRA LIRA COD:5630 TP:2 07287734303		0,00			0,00
EDINUZIA MOREIRA DE SOUZA COD:2947 TP:2 01593893302		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:758 TP:1 41519406000162		0,00			0,00
EDNALDO DE CARVALHO ALVES COD:4402 TP:2 57385220100		0,00			0,00
EDSON BATISTA ROCHA COD:123 TP:2 03657674179		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO COD:4801 TP:2 06478300862		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO SEGUNDO COD:4913 TP:2 06747117344		0,00			0,00
EDUARDA CUSTODIO RIBEIRO TAVEIRA COD:6112 TP:2 09616099310		0,00			0,00
EDUARDO FERNANDES DE SOUSA COD:60 TP:2 07251125307		0,00			0,00
ELAINE CARVALHO CHAGAS SOARES COD:3055 TP:2 04475274362		0,00			0,00
ELCIONE FERREIRA DOS REIS COD:4364 TP:2 01590249356		0,00			0,00
ELEIDE LUSTOSA DAMASCENO COD:2335 TP:2 82368104372		0,00			0,00
ELIANE MACHADO DE LIMA COD:4810 TP:2 91998883353		0,00			0,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353		0,00			0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:432 TP:2 01499477392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIETE SILVA CUSTODIO COD:5231 TP:2 04544804310		0,00			0,00
ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO COD:5646 TP:2 03883794309		0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
ELIVANIA BARBOSA GOMES COD:4802 TP:2 87574918104		0,00			0,00
ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6709 TP:2 92788556187		0,00			0,00
ELIZEU CHAGAS PEREIRA COD:5292 TP:2 10479544352		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
EMANUEL MESSIAS SILVA COD:5655 TP:1 48222791000120		0,00			0,00
EMANUELLY RODRIGUES DE JESUS SILVEIRA COD:6727 TP:2 08445345109		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME COD:3092 TP:1 23202081000108		0,00			0,00
EMILIANO M. AMORIM-ME COD:2758 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
EMIVONE DE CASTRO SOUZA COD:2349 TP:2 80925480304		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2583 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES COD:2521 TP:2 92137660334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ENIVALDO MACIEL MOREIRA COD:3605 TP:2 03108164325		0,00			0,00
ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109		0,00			0,00
EPITÁCIO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO COD:6074 TP:2 57908974368		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		0,00	40.203,68	79.371,88	(39.168,20)
ERICA DA SILVA CANUTO COD:4839 TP:2 04677610355		0,00			0,00
ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR COD:6150 TP:2 09663928336		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ERIKA SINARA FERREIRA LUSTOSA COD:2271 TP:2 04250983382		0,00			0,00
ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA COD:5723 TP:2 02822167311		0,00			0,00
ERINALDO DA SILVA COSTA COD:5670 TP:2 93294301391		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERISVALDO BRANCO DE ARAUJO COD:2060 TP:2 05283685322		(2.029,01)	2.029,01	0,00	0,00
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
ERLANDINEI RIBEIRO DE FARIAS COD:5686 TP:2 06527444354		0,00			0,00
ERONILDES LOBATO DE SOUSA COD:125 TP:2 07077697363		0,00			0,00
ESMIDIO SOUSA DE OLIVEIRA COD:1921 TP:2 72974303587		0,00			0,00
ESTÉFANI BARROS MACIEL COD:4436 TP:2 06492352319		0,00			0,00
ESTEVES & MOREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5224 TP:1 41937149000189		0,00			0,00
EUDIVAN CIRQUEIRA DE MACEDO COD:7046 TP:2 08437471370		0,00			0,00
EUKER LUSTOSA DE SENA COD:2978 TP:2 01811883176		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
EULÍCIO ASSUNÇÃO TELES COD:528 TP:2 89804074320		0,00			0,00
EVA BARREIRA CHAGAS LUDOVICO COD:3018 TP:2 91527058387		0,00			0,00
EXPEDITO BASILIO DA SILVA NETO COD:6642 TP:2 06746847454		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO COD:2297 TP:1 04578286000148		0,00	4.799,52	4.799,52	0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA-ME COD:4886 TP:1 18568718000144		0,00			0,00
F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		0,00	164.447,60	180.014,43	(15.566,83)
F.C.FERREIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
FABIANA MIRANDA DO NASCIMENTO COD:69 TP:2 93367341304		0,00			0,00
FABIANA NERES MOREIRA COD:2390 TP:2 02482934354		0,00			0,00
FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:4356 TP:2 73106313900		(11.250,00)	22.500,00	11.250,00	0,00
FABRICIO BARREIRA DA SILVA COD:40 TP:2 06527879326		0,00			0,00
FABRINA ALVES DA SILVA COD:3345 TP:2 62231582384		0,00			0,00
FABRYNA DA SILVA LUSTOSA COD:6633 TP:2 09072468341		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:6113 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00
FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO COD:3334 TP:2 22253377805		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FELIPE SANTOS SANTANA COD:7058 TP:2 06659758305		0,00			0,00
FELIPE SIRINO BARROS COD:7075 TP:2 06068206394			5.000,00	5.000,00	0,00
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA COD:3665 TP:2 53670590315		0,00			0,00
FERNANDA RIBERIRO AGUIAR COD:2292 TP:2 01841482358		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES SOARES COD:3298 TP:2 04854033312		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA MIRANDA COD:530 TP:2 05502234363		0,00			0,00
FERNANDO PIRES LOBATO COD:1124 TP:2 01804497371		0,00			0,00
FERNANDO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6535 TP:1 58541882000182		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
FK AUTO PEÇAS LTDA COD:2618 TP:1 01190268000104		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:1656 TP:1 07184256000145		0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:5222 TP:2 22649905387		0,00			0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO COD:2388 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
FRANCIELLY GONÇALVES PEREIRA COD:4912 TP:2 06212315337		0,00			0,00
FRANCISCO CRISTIANO SOUSA SANTOS COD:4473 TP:2 60503709310		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:6218 TP:1 22879147000136		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:3017 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FREDSON SOARES TAVARES COD:7055 TP:2 10572690185		0,00			0,00
FREURY LUSTOSA DE SENA COD:3099 TP:2 04525694351		0,00			0,00
GABRIEL JUNIOR TAVARES BORGES COD:5719 TP:2 05432999374		0,00			0,00
GABRIEL LOPES CARVALHO COD:7047 TP:2 08216678312		0,00			0,00
GABRIEL MARQUES NUNES COD:6186 TP:2 12010412362		0,00			0,00
GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO COD:5641 TP:1 18294673000167		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GABRIELLA LIMA GUERRA COD:6173 TP:2 71525837141		0,00			0,00
GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO COD:3650 TP:2 06685077131		0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		(1.621,00)	3.022,73	1.401,73	0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		0,00			0,00
GEDILTON ARAUJO CORDEIRO COD:6147 TP:2 69740143768		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA COD:6738 TP:1 28971558000133		0,00			0,00
GEISA ALVES PEREIRA COD:6093 TP:2 08052163323		0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA COD:6700 TP:1 16923953000161		0,00	210,00	210,00	0,00
GERSON NETO SILVA CUSTODIO COD:3679 TP:2 04790423301		0,00			0,00
GEUDSON MAGNO SILVA CASTRO COD:2366 TP:2 06194264381		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4454 TP:2 07590301388		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS COD:2229 TP:2 04799932381		0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
GILVANEIDE DA CUNHA CORDEIRO COD:6545 TP:2 05307182198		0,00			0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:4820 TP:1 27248243000108		(30.000,00)	15.000,00	0,00	(15.000,00)
GISELE PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:42 TP:2 03718428326		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151	0,00			0,00
GLEANE ALVES CORDEIRO COD:2536 TP:2 00871053306	0,00			0,00
GLEIDISON CAVALCANTE AGUIAR COD:5284 TP:2 02346617393	0,00			0,00
GLEIDSON BARROS TAVARES COD:6153 TP:2 76432882320	0,00			0,00
GLESON DA SILVA CUSTÓDIO COD:2359 TP:2 00346342317	0,00			0,00
H+INFORMATICA LTDA COD:3010 TP:1 11270335000146	0,00	6.750,00	8.684,10	(1.934,10)
HAITON GONÇALVES COD:5676 TP:2 01248722396	0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:6565 TP:1 18918807000173	(10.000,00)	20.000,00	10.000,00	0,00
HELIO CUSTÓDIO BORGES COD:5658 TP:2 92686745304	(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
HEMILY GABRIELY BASTOS DA SILVA COD:6605 TP:2 06550090350	0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:6537 TP:1 58635265000146	0,00	7.621,00	7.621,00	0,00
HERIK DE SOUSA GAMA COD:4469 TP:2 10684432358	(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
HIAGO MACIEL BARREIRA COD:3685 TP:2 06668035361	0,00			0,00
HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369	0,00			0,00
HILDA CAROLINA PARANAGUA CARAM SALVADEGO COD:4322 TP:2 03599021970	(5.313,00)	10.626,00	5.313,00	0,00
HILDA REJANE LUSTOSA ELOI VIEIRA COD:5246 TP:2 90741773104	0,00			0,00
HILDOMAR FONTES BEZERRA COD:2455 TP:2 39866963268	0,00			0,00
HISLAYNE KANANDA RIBEIRO TAVRES COD:6100 TP:2 62233131363	0,00			0,00
HOTEL OASIS LTDA COD:2761 TP:1 13478550000162	0,00			0,00
HYAGO PEREIRA SILVA COD:3693 TP:2 04825661327		368,42	368,42	0,00
IAGO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5266 TP:2 06762157343	0,00			0,00
IDALIA FERREIRA DA SILVA COD:4361 TP:1 31866511000114	(38.957,50)	47.992,50	87.865,38	(78.830,38)
IGO DE FREITAS CUNHA COD:6066 TP:2 04262432343	0,00			0,00
IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA COD:482 TP:1 34982134000177	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
IGOR MIRANDA DE LIMA COD:3319 TP:2 07456032386	0,00			0,00
ILDA DOS SANTOS LIMA COD:5728 TP:2 96830212391	(463,00)	463,00	462,00	(462,00)
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175	0,00	45.421,20	45.421,20	0,00
INGRID BATISTA DOS SANTOS CARVALHO COD:3684 TP:2 03309374130	0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113	(71.459,60)	142.919,20	71.459,60	0,00
INSTITUTO CONSTRUIR COD:6677 TP:1 05461186000108	0,00	395.384,15	395.384,15	0,00
INSTITUTO MARTINS MEDICINA E SAÚDE COD:6210 TP:1 55159147000110	0,00			0,00
IR DA SILVA SOUZA NASCIMENTO COD:6586 TP:1 27653528000116	0,00			0,00
IRACILENE LOBATO RODRIGUES COD:6101 TP:2 02901837310	(1.612,00)	806,00	806,00	(1.612,00)
IRANEIDE AVELINO DA SILVA COD:321 TP:2 01776278321	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376	0,00			0,00
IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196	0,00			0,00
IRNA NAIANE ALVES DO NASCIMENTO COD:5717 TP:2 04079851154	0,00			0,00
ISA CARLA BATISTA LOPES FIQUEREDO COD:5247 TP:2 07264120317	0,00			0,00
ISABEL LACERDA BASILIO COD:4378 TP:2 04796606386	0,00			0,00
ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387	0,00			0,00
ISRAEL FAUTOS LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3077 TP:2 70250510120	0,00			0,00
ITALO BARBOSA BARREIRA COD:6114 TP:2 09015154341	0,00			0,00
IVONILTON MARQUES VIANA COD:37 TP:2 05855630390	0,00			0,00
IZABEL DE SOUSA NETA CARVALHO COD:805 TP:2 00468376399	0,00			0,00
IZENILDE FRANCISCO DA SILVA COD:5238 TP:2 06041079359	0,00			0,00
J C FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COD:2964 TP:1 41525783000104	0,00			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3014 TP:1 13402404000153	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:6729 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUÇÕES E EVENTOS COD:6135 TP:1 32703485000176	(22.006,00)	42.774,98	42.774,98	(22.006,00)
JACSON NUNES DA SILVA COD:3622 TP:2 06646434344	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JACSON RIBEIRO ALVES COD:2075 TP:2 76560376320	0,00			0,00
JAIANA DO AMARAL VIANA COD:4853 TP:2 01459749367	0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMÓVEIS LTDA COD:477 TP:1 31067595000126	0,00			0,00
JAÍNE SIRQUEIRA DOS REIS COD:6615 TP:2 06687508393	0,00			0,00
JAKELINE PERIRA DOS REIS COD:5248 TP:2 07835640317	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS COD:7052 TP:2 35207159100	0,00			0,00
JAMILLE FRANCISCA MAIA COD:6154 TP:2 70210414111	0,00			0,00
JAMILSON DE SOUSA REIS COD:6151 TP:2 92339379334	0,00			0,00
JANLEQUE RODRIGUES MIRANDA COD:2998 TP:1 25367437000199	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JASMINE PEREIRA DE SENA COD:2930 TP:2 05875656328	0,00			0,00
JAVIER JESUS ARMENTEROS VILAU COD:6075 TP:2 06629639111	0,00			0,00
JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178	0,00			0,00
JEAN CARLOS FELIX COD:4432 TP:2 37513044368	(34.170,96)	34.170,96	20.875,96	(20.875,96)
JEANE LIMA BARREIRA COD:2508 TP:2 02747633381	0,00			0,00
JEFERSSON LIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 06569003348	0,00			0,00
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5287 TP:1 41908230000130	0,00			0,00
JESIEL PEREIRA LIMA COD:6099 TP:2 07586228302	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JESSICA DE SOUSA GAMA COD:4464 TP:2 05716131107			1.621,00	1.621,00	0,00
JEUDSON FERREIRA MACIEL COD:2565 TP:2 01940018307		0,00			0,00
JEYSA RAYANE HONORATO DA SILVA COD:6544 TP:2 04440260101		0,00			0,00
JHM CONTRUÇÕES LTDA COD:6070 TP:1 27317077000146		0,00			0,00
JOABES CIRQUEIRA BATISTA COD:5306 TP:2 05994646318		0,00			0,00
JOADSON SILVA MACIEL COD:7048 TP:2 09009415376		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO 66499437115 COD:4380 TP:1 17391117000146		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO COD:39 TP:2 66499437115		0,00			0,00
JOÃO BATISTA RIBEIRO DE SOUZA COD:2013 TP:2 92340040353		0,00			0,00
JOÃO PAULO MOREIRA DE SOUZA COD:4474 TP:2 08725008374		0,00			0,00
JOAO ROCHA MASCARENHAS COD:4894 TP:2 01001063317		0,00			0,00
JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR COD:86 TP:2 64342549387		0,00			0,00
JOÃO VICTOR TAVARES CUSTODIO COD:6529 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
JOHANNY RIBEIRO MACIEL DE MELO COD:5669 TP:2 07508615174		0,00			0,00
JONAS PEREIRA DE SOUZA SANTOS COD:5217 TP:2 10087200384		0,00			0,00
JORGE HENRIQUE LOBATO COD:4830 TP:2 71352066149		0,00			0,00
JORGE LUIZ VARGAS DA SILVA COD:2035 TP:2 44677960372		0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRE NETO COD:5239 TP:2 25961518809		0,00			0,00
jose francisco de França filho COD:4408 TP:2 94599513334			1.684,21	1.684,21	0,00
JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO COD:2015 TP:2 85149217387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE LUIZ FERREIRA LIMA COD:992 TP:2 59077930159		0,00			0,00
JOSE MARIA RODRIGUES LOBATO COD:1976 TP:2 42874726168		0,00			0,00
JOSE ORLANDO PAZ DE SOUSA COD:4788 TP:1 03872685000154		0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO COD:1132 TP:1 02850540000190		0,00			0,00
JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO COD:89 TP:2 09703730159		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSUE DE SOUZA SANTOS COD:1885 TP:2 02112991388		(860,00)	860,00	860,00	(860,00)
JOSUE RIBEIRO LEAL COD:6082 TP:2 49321862153		0,00			0,00
JOVANNA ALVES TAVARES COD:4893 TP:2 10121281302		0,00			0,00
JOYCE DA SILVA COD:5274 TP:2 07261782335		0,00			0,00
JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME COD:3034 TP:1 10713452000174		0,00	13.526,87	13.526,87	0,00
JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		400,00			400,00
JUCELIA BARREIRA DE CARVALHO COD:6182 TP:2 04312432392		0,00			0,00
JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		(1.621,00)	3.022,73	1.401,73	0,00
JULIANA SILVA AMORIM COD:5626 TP:1 36299072000129		0,00			0,00
JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364		0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:3652 TP:2 04979604358		0,00			0,00
JÚLIO CEZAR SOUSA COSTA COD:7050 TP:2 06327262376		0,00			0,00
JUNIOR ALVES DA SILVA COD:3644 TP:2 10482092378		0,00			0,00
JUNIOR MAIA FILHO COD:1738 TP:2 04126180362		0,00			0,00
JUZÉLIA TIBURCIO DOS REIS COD:4778 TP:2 04943765386		0,00			0,00
KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343		0,00			0,00
KAROLINA PEREIRA DA SILVA COD:4407 TP:2 07659869302		0,00			0,00
KAROLINE BATISTA PEREIRA LTDA COD:5270 TP:1 36224726000155		0,00			0,00
KASSÂNDRO DE ARAÚJO LUSTOSA COD:5685 TP:2 07273182338		0,00			0,00
KASSIA BORGES BARREIRA DE MACEDO COD:5644 TP:2 09602281367		0,00			0,00
KATIA JULIANA DA SILVA COD:5229 TP:2 34946960805		0,00			0,00
KAUAN ALVES TAVARES COD:6174 TP:2 11386117358		0,00			0,00
KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLIANE RIBEIRO CATUABA COD:206 TP:2 62275698361		(1.621,00)	3.022,73	1.401,73	0,00
KELLY PEREIRA ALVES COD:6092 TP:2 10338666362		0,00			0,00
KESLLEY LIMA GUERRA COD:6533 TP:2 06479077121		0,00			0,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:2997 TP:2 02370385367		0,00			0,00
L. SOARES DA SILVA LTDA COD:191 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
LAEDIA GUERRA DIONISIO COD:31 TP:2 04416379307		0,00			0,00
LAERTH LIMA BARREIRA COD:486 TP:2 08063444310		0,00			0,00
LAERTY GUERRA DIONISIO COD:1887 TP:2 03356829360		0,00			0,00
LAIS FERREIRA DA SILVA COD:523 TP:2 07233956162		0,00			0,00
LAISA RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA COD:6149 TP:2 09664127370		0,00			0,00
LARISSA CANUTO SOARES COD:4926 TP:2 04672676340		0,00			0,00
LARISSA RODRIGUES DE SOUSA COD:6721 TP:2 10295819324		(736,84)			(736,84)
LAUDIANE BARREIRA SOARES COD:6219 TP:1 32186482000102		0,00			0,00
LAURINDO FERREIRA MACIEL FILHO COD:1337 TP:2 05785118351		0,00			0,00
Leandro Marques Maximo COD:6579 TP:1 29743148000106		0,00			0,00
LEIA GONÇALVES LIMA COD:2099 TP:2 00265352541		0,00			0,00
LEIA SILVA CUSTODIO DOS REIS COD:5705 TP:2 01307710310		0,00			0,00
LEIDIANA HENRIQUE GAMA COD:4412 TP:2 01647790190		0,00			0,00
LEILIANE LOBATO DA SILVA COD:6606 TP:2 09024377390		0,00			0,00
LENICE DE SOUSA COD:2946 TP:2 05599412342		(1.612,00)	3.116,73	1.504,73	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEONARDA REIS RIBEIRO COD:6180 TP:2 01097384110		0,00			0,00
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA COD:4457 TP:2 06688153378		0,00			0,00
LEONDINA MACIEL PINHEIRO COD:6582 TP:2 01888262389		(760,00)	760,00	760,00	(760,00)
LEONIO FERREIRA DOS REIS COD:1967 TP:2 97753548115			1.621,00	1.621,00	0,00
LEONY REIS DA SILVA COD:1064 TP:2 20056052391		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LETICIA CEZÁRIO DA SILVA COD:5647 TP:2 09742109354		0,00			0,00
LETICIA ROCHA DOS SANTOS COD:5692 TP:2 04819100343		0,00			0,00
LEUZIANE BARREIRA LUDUVICO COD:2217 TP:2 02297637314		0,00			0,00
LIDIANA ALVES LEAL COD:940 TP:2 83721649320		0,00			0,00
LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00	600,00	600,00	0,00
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:4824 TP:2 04670481347		(842,10)	1.210,52	736,84	(368,42)
LILIANE PEREIRA DA SILVA COD:6155 TP:2 07386380305		0,00			0,00
LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434		(2.669,75)	4.487,93	1.818,18	0,00
LÍVIA PEREIRA SILVA COD:4927 TP:2 07636787164		0,00			0,00
LORENA ARAUJO COSTA COD:6603 TP:2 04677981337		0,00			0,00
LORENA BORGES DA SILVA COD:5279 TP:2 11488458367		0,00			0,00
LOURIVAL RODRIGUES CORDEIRO COD:2074 TP:2 00871056321		0,00			0,00
LUAN BORGES E SILVA COD:5675 TP:2 62266987305		0,00			0,00
LUAN CONCEIÇÃO NERES COD:4429 TP:2 06747807367		0,00			0,00
LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4800 TP:1 33767911000106		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUANNA MARINA DE ALMEIDA ELVAS COD:5260 TP:2 05720944346		0,00			0,00
LUCAS BATISTA DOS REIS COD:5709 TP:2 11050339371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCAS CUSTÓDIO DA SILVA COD:4785 TP:2 07261891380		0,00			0,00
LUCAS FERREIRA DOS REIS COD:168 TP:2 06485108327		0,00			0,00
LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304		0,00			0,00
LUCAS PEREIRA SOARES DE SENA COD:3678 TP:2 06894188335		0,00			0,00
LUCIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO COD:4435 TP:2 00762063351		0,00			0,00
LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ COD:7056 TP:2 82399255100		(970,81)	1.879,90	1.879,90	(970,81)
LUCIANO CEZARIO LOPES COD:5313 TP:2 00942658361		(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3339 TP:1 26764244000134		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:3062 TP:2 92463800100		(918,00)	918,00	918,00	(918,00)
LUCIENE BATISTA DA SILVA COD:4368 TP:2 00677959354		0,00			0,00
LUCIENE DE SOUSA COD:91 TP:2 01103267337		0,00			0,00
LUCIMARIA ALVES PEREIRA COD:6638 TP:2 05972955300		0,00			0,00
LUIS DIONISIO FERNANDES COD:4428 TP:2 49853457334		0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593		0,00			0,00
LUIZ EVANGELISTA ALVES DO NASCIMETO COD:1965 TP:2 02314020154		0,00			0,00
LUIZ FILHO ALVES BARREIRA COD:2546 TP:2 05574179377		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS COD:3083 TP:2 15945030368		0,00			0,00
LUIZA ALVES RODRIGUES COD:25 TP:2 01980723338			1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZMAR DE SOUSA ALVES COD:4798 TP:2 03778222309		0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
LUZENILDE GASPAR DA SILVA COD:3025 TP:2 01998294382		0,00			0,00
LUZIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:5291 TP:2 03648119354		0,00			0,00
LUZIA DE MELO LACERDA COD:5305 TP:2 06155562300		0,00			0,00
LUZIENE BARROS AGUIAR COD:412 TP:2 78373913300		0,00			0,00
LUZIENE MACIEL MOREIRA COD:1805 TP:2 88913465353		0,00			0,00
LUZILETE LOPES COIMBRA COD:6669 TP:2 07378672300		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES COD:5637 TP:1 45644198000184		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA COD:90 TP:2 00012404128		0,00			0,00
MAGNOLIA VIEIRA MIRANDA COD:4783 TP:2 99921065300		0,00			0,00
MAIARA CARVALHO NUNES COD:5710 TP:2 04796602399		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAIARA HONORATO DA SILVA COD:5233 TP:2 06403120395		0,00			0,00
MAIKO RODRIGUES DA SILVA COD:4399 TP:2 07840413340		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAILSA VIEIRA MIRANDA COD:4911 TP:2 04095157364		0,00			0,00
MAÍRA DE SOUSA SILVA COD:4811 TP:2 62231483300		0,00			0,00
MANOEL COSTA DE ARAÚJO COD:3649 TP:2 00921129513		0,00			0,00
MANOEL LUIZ NERES SOARES COD:184 TP:2 04121965302		0,00			0,00
MANOEL NETO LACERDA COD:5617 TP:2 10443159386		0,00			0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN COD:6106 TP:1 03093776001244		0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:2988 TP:1 61074175000138		0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAUJO COD:5314 TP:2 05554082300		0,00			0,00
MARCELO VIEIRA MIRANDA COD:525 TP:1 47536896000191		0,00			0,00
MARCIA DE CARVALHO FRANÇA COD:5317 TP:2 05093728306		0,00			0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:1061 TP:2 77337395191		0,00			0,00
MARCIO PIAUILINO FALCÃO COD:118 TP:2 27907253810		0,00			0,00
MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		(2.669,75)	4.487,93	1.818,18	0,00
MARCOS PAULO OZORIO GUERRA COD:3068 TP:2 04345883342		0,00			0,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇOES LTDA COD:5265 TP:1 41858720000170		0,00			0,00
MARIA AMBROZIO DE SOUSA COD:6189 TP:2 91171490372		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE OLIVEIRA ALVES COD:2112 TP:2 90955315387		0,00			0,00
MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:6679 TP:1 33374420000197		0,00			0,00
MARIA ANGELICA RIBEIRO WORF COD:4815 TP:2 49821628320		0,00			0,00
MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA COD:99 TP:2 04486142357		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES COD:5691 TP:2 05196550364		0,00			0,00
MARIA BENEDITA PEREIRA DA SILVA COD:3602 TP:2 04032487103		0,00			0,00
MARIA BETÂNIA LIMA DE ARAÚJO COD:6665 TP:2 53597770363		0,00			0,00
MARIA CRISTINA DE SOUSA COSTA COD:494 TP:2 62266986325		0,00			0,00
MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5760 TP:2 89488334304		0,00			0,00
MARIA DAS MERCÊS BRANCO ARAUJO COD:5273 TP:2 03378189916		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES ALVES LIMA COD:6171 TP:2 01538533367		0,00			0,00
MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:6175 TP:1 49266004000105			49.000,00	49.000,00	0,00
MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA COD:1533 TP:2 97363421315		(918,25)	918,00	1.836,00	(1.836,25)
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA COD:6546 TP:2 03499300311		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES COD:4836 TP:2 05352200302		0,00			0,00
MARIA LUCIA MIRANDA SOUSA COD:5677 TP:2 04370662311		0,00			0,00
MARIA LUIZA MACIEL FIGUERÊDO COD:6138 TP:2 07559113346		0,00			0,00
MARIA MAIANE LOPES MACIEL COD:6670 TP:2 05669420381		0,00			0,00
MARIA ZENAIDE LIRA MACIEL COD:526 TP:2 33734690315		0,00			0,00
MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:100 TP:2 06393894300		(2.021,00)	1.621,00	0,00	(400,00)
MARILÉIA LOPES DA SILVA COD:3054 TP:2 08518251338		0,00			0,00
MARILENE OZORIO LIRA GUERRA COD:4806 TP:2 28710665315		0,00	900,00	900,00	0,00
MARINA BRITO DE CARVALHO COD:3627 TP:2 01759498327		0,00			0,00
MARINALVA CUSTODIO MACIEL COD:2109 TP:2 01062371364		0,00			0,00
MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
MARINALVO CÚTÓDIO BORGES COD:5671 TP:2 92691633349		0,00			0,00
MARLENICE LIRA VIANA COD:4431 TP:2 91483069320		0,00			0,00
MARLOS FERREIRA DOS REIS COD:2449 TP:2 04756900364		0,00			0,00
MARLOS RIBEIRO SOARES COD:23 TP:2 05489572310		0,00			0,00
MATHEUS AZEVEDO BEZERRA COD:513 TP:2 08358828373		0,00			0,00
MATHEUS DE SOUZA GAMA COD:5654 TP:2 10048001341		0,00	1.057,90	1.057,90	0,00
MATHEUS JONATHAS MARTINS BENVINDO COD:4849 TP:2 04891946300		0,00			0,00
MATHEUS LOUZEIRO DE MACEDO COD:3698 TP:2 06604702332		0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115		0,00	45.836,88	48.249,60	(2.412,72)
MAURICIO SILVA CASTRO COD:3719 TP:2 07844001305		0,00			0,00
MAURITANIA CUSTODIO MACIEL COD:6741 TP:1 10333036000140		0,00			0,00
MAURO JEANE MIRANDA DO NASCIMENTO COD:2322 TP:2 80764703315		0,00	600,00	600,00	0,00
MAURO LUCIO ARAUJO SIRQUEIRA COD:476 TP:1 12604338000131		0,00			0,00
MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA COD:4405 TP:2 06358872311		(1.215,80)	2.372,05	1.156,25	0,00
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA COD:6728 TP:1 08955702000130		0,00	0,00	763,00	(763,00)
MEIRE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:5227 TP:2 00851797105		0,00			0,00
MIGUEL CIRQUEIRA DA SILVA COD:372 TP:2 45168113320		0,00			0,00
MILHOMEM ENGENHARIA COD:5632 TP:1 24692297000161		0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA - DPTO COD:521 TP:1 00394494010441		0,00			0,00
Miqueias Neres Coimbra COD:183 TP:2 07365275324		0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTÓDIO COD:2634 TP:1 29703403000189		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MIRIAN SILVA CUSTODIO COD:4895 TP:2 04790419380		0,00			0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343		0,00			0,00
MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399		(1.215,80)	2.267,10	1.051,30	0,00
MONIKA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5243 TP:2 84270039353		0,00			0,00
MONIKA POLLYANNA VIERA NOGUEIRA PARANAGUA COMERCIO COD:5648 TP:1 13724742000101		0,00			0,00
MSN SILVA - LTDA COD:6202 TP:1 51294522000184		0,00			0,00
MYLENY RODRIGUES DOS REIS COD:5718 TP:2 08026081323		0,00			0,00
NADIA PEREIRA DE SANTANA COD:6097 TP:2 85720690115		0,00			0,00
NAIRA NERES COIMBRA COD:181 TP:2 07365278340		0,00			0,00
NAKAELA ALVES DE SOUSA COD:2476 TP:2 04202273346		0,00			0,00
NALVO AGUIAR CONSTATINO COD:501 TP:1 17256040000100		0,00			0,00
NEILIAN DAMACENO MASCARENHAS COD:4476 TP:2 95441557320		0,00			0,00
NEILIVALDO SILVA DOS SANTOS COD:6564 TP:2 01863896120		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NEISSANDRO DE SOUZA BATISTA COD:4809 TP:2 03629451365		0,00			0,00
NEURACI NERES DA SILVA COIMBRA COD:5232 TP:2 92595430378		0,00			0,00
NEWLAND TERESINA - SUL COD:7061 TP:1 41597303001273			3.673,00	3.673,00	0,00
NICOLLE BARREIRA MACIEL COD:510 TP:2 07006749344		0,00			0,00
NIVALDO PERPÉTUO LUSTOSA MACEDO COD:3316 TP:2 05590546370		0,00			0,00
ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:4888 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ONARIA JESSICA DA SILVA COD:2605 TP:2 05115158124		0,00			0,00
ORLANDO MARQUES MACIEL COD:2259 TP:2 05621252306		0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VASQUEZ COD:138 TP:2 06613460133		0,00			0,00
OSIEL LOBATO FERNANDES COD:5693 TP:2 37479105304		0,00			0,00
OTAVIO DE SOUSA LIMA COD:6157 TP:1 38686587000107		0,00			0,00
OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA COD:5263 TP:2 06892670377		(561,05)	561,05	0,00	0,00
PALOMA BARREIRA ALVES COD:5294 TP:2 08846924347		0,00			0,00
PATRICIA FRANÇA DA SILVA COD:6137 TP:2 05861186324		0,00			0,00
PAULO E R PEREIRA COD:5280 TP:1 44130566000103		0,00	68.176,54	68.176,54	0,00
PAULO FELIX DA SILVA COD:6076 TP:2 44281510559		0,00			0,00
PAULO MACHADO LIMA COD:3699 TP:2 37477706300		0,00			0,00
PAULO MORENO FIGUEREDO CAVALCANTE COD:10 TP:2 78387949353		0,00			0,00
PEDRO EDUARDO BARREIRA FREITAS RIBEIRO COD:5225 TP:2 62275989331		0,00			0,00
PI TACOGRAFO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6611 TP:1 49251340000184		0,00			0,00
POLIANA ALMEIDA DE SOUZA COD:3356 TP:2 05442482366		0,00			0,00
POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA COD:6194 TP:1 56688981000166		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:5649 TP:1 42740462000195			1.621,00	1.621,00	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3682 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POWER ENGENHARIA BOM JESUS LTDA COD:4397 TP:1 26894092000194			0,00	13.800,00	(13.800,00)
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:6178 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337			1.414,43	1.414,43	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4854 TP:1 05340639000130		(1.453,00)	98.596,36	118.631,96	(21.488,60)
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6745 TP:1 42958375000109		0,00	2.117,32	2.117,32	0,00
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO GONÇALO DO GURGUEIA COD:6676 TP:1 26043403000101		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PRISCILA ALVES BARREIRA COD:3692 TP:2 06312334317		0,00			0,00
R & R CONTAS CORRENTE LTDA COD:4804 TP:1 20777859000119		(400,00)	400,00	0,00	0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:6600 TP:1 06080114000175		0,00	6.000,00	14.000,00	(8.000,00)
R R LEMOS LIMA COD:5286 TP:1 27384186000186		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:3324 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:1481 TP:2 01819775160		0,00			0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
RAFAEL ALVES DA SILVA COD:5688 TP:2 01868984109		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO COD:322 TP:2 62661604120		0,00	4.500,00	9.000,00	(4.500,00)
RAIELSON DE SOUSA REIS COD:441 TP:2 91487846304		0,00			0,00
RAILENE CARVALHO BARREIRA COD:6158 TP:2 08186849335		0,00			0,00
RAILON LEONARDO GAMA SERAINE COD:2361 TP:2 80387730397		(1.875,00)	1.875,00	1.875,00	(1.875,00)
RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA REIS COD:4360 TP:2 77384261104		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS COD:4311 TP:2 00776597167		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:478 TP:2 21682739368		0,00			0,00
RAINILTON DE SOUSA REIS COD:6521 TP:2 60909414335		0,00			0,00
RAISSA VITORIA LUSTOSA MESSIAS COD:6136 TP:2 09366209351		0,00			0,00
RAIZA RAMIELLE DA CUNHA MACIEL COD:3714 TP:2 05803653365		0,00			0,00
RAQUEL DIAS DA SILVA COD:6539 TP:2 05388752321		0,00			0,00
RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS COD:5240 TP:2 03299191306		0,00	4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
RAYANA MORGADO SABIÁ COD:6581 TP:2 06693852394		0,00			0,00
REGINA LUCIA SOUSA MACIEL COD:4367 TP:2 61164992104		0,00			0,00
REINALDO BARROS LIRA COD:2996 TP:2 78990424372		0,00			0,00
RENAN PEREIRA RODRIGUES COD:167 TP:2 10285899309		0,00			0,00
RENATO ALVES DA SILVA COD:500 TP:2 09167151329		0,00			0,00
RENATO BORGES LUSTOSA COD:1000 TP:2 87854007187		0,00			0,00
RICARDO & MANOEL CONTABILIDADE LTDA COD:5725 TP:1 23528063000110		(1.000,00)	7.500,00	6.500,00	0,00
RICARDO CUSTODIO BARREIRA COD:6103 TP:2 11384063331		0,00			0,00
ROBERIO DA CUNHA AZEVEDO COD:4309 TP:1 21652277000179		0,00			0,00
RODRIGO ALVES DE MACEDO COD:102 TP:2 06315891390		0,00			0,00
RODRIGO NUNES DA SILVA COD:3283 TP:2 06960419360		0,00			0,00
ROMAYCON OSORIO GUERRA COD:4340 TP:2 06318941363		0,00			0,00
ROMILSON DE JESUS COD:6613 TP:2 33134346818		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RONIEL FERREIRA RIBEIRO COD:5689 TP:2 08431033371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RONIELTON FIGUEIREDO SA COD:3612 TP:2 02981062131		0,00	631,58	631,58	0,00
ROSIANA PEREIRA REIS COD:6085 TP:2 02122771380		0,00			0,00
Rosilene Moreira de Sousa COD:182 TP:2 03020844363		0,00			0,00
ROSINALDO SOARES DA SILVA COD:5720 TP:2 03233589344		0,00			0,00
ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA COD:2467 TP:2 03931686388		0,00			0,00
RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:5619 TP:2 05306910351		0,00			0,00
SAMYLLA CARVALHO LUSTOSA COD:4443 TP:2 06685060166		0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:6520 TP:1 21999645000150		0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
SARA FREITAS DARKI COD:4796 TP:2 98287508304		(1.621,00)	3.125,73	1.504,73	0,00
SARAH RIBEIRO ARAUJO COD:5740 TP:2 94088691172		0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:5715 TP:2 23479939848		0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:6193 TP:1 35441888000182		0,00			0,00
SCARLAT BISPO FERNANDES COD:6730 TP:2 05958686305		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		0,00	24.129,28	24.129,28	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:7069 TP:1 82951310000156			6.058,02	6.058,02	0,00
SELVINA DE SOUSA MAGALHAES FILHA COD:5253 TP:2 04519985374		0,00			0,00
SERIGRAFIA MENDES- ME COD:5255 TP:1 41122741000122		0,00			0,00
SETH MOVEIS SOB MEDIDA COD:5293 TP:1 28914649000137		0,00			0,00
SILMARA ELIAS DE SOUZA COD:3663 TP:2 05347848367		0,00			0,00
SILVANIO CUSTÓDIO DOS SANTOS COD:4456 TP:2 79689353349		0,00			0,00
SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00
SIMONE RODRIGES PERREIRA COD:2047 TP:2 01987558308		0,00			0,00
SIMPLESTEK CONSULTORIA E SISTEMAS - LTDA COD:6708 TP:1 60807375000190		(1.820,00)	1.820,00	0,00	0,00
SIRLENE FEREIRA CUNHA COD:6086 TP:2 06526122370		0,00			0,00
SOLANGE AGUIAR DE SOUZA COD:241 TP:2 47325546874		0,00			0,00
SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		0,00			0,00
SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA COD:509 TP:2 07027959330		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:6735 TP:1 53643260000141		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:6612 TP:1 37933858000119		(2.100,00)	2.100,00	2.100,00	(2.100,00)
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS COD:6680 TP:2 04385073554		0,00			0,00
STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO COD:6131 TP:2 04672675378		(1.334,87)	2.683,46	2.683,46	(1.334,87)
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:6548 TP:1 18092854000100		0,00			0,00
SUELY LOPES DE CARVALHO COD:4427 TP:2 00957039182		0,00			0,00
SUELY RIBEIRO DE JESUS COD:4819 TP:2 02157061371		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107		0,00	850,00	1.700,00	(850,00)
T F DE ARAUJO - ME COD:4359 TP:1 13224978000189		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
T M MONTEIRO COD:5213 TP:1 07380577000115		0,00			0,00
TAIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:4835 TP:2 05500267388		0,00			0,00
TAINARA FURTADO AMARAL COD:5645 TP:2 60899938329		0,00			0,00
TAIS DA CONCEIÇÃO MACIEL ALMEIDA COD:6639 TP:2 11907863389		0,00			0,00
TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305		0,00			0,00
TAMARA LOPES PEREIRA COD:6617 TP:2 06258799370		0,00			0,00
TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA COD:5736 TP:2 04282753382		0,00			0,00
TANIA MARIA PEREIRA DE SOLSA SILVA COD:524 TP:2 01775226310		0,00			0,00
TATIANE BARBOSA DE LIRA COD:6577 TP:2 41459668804		0,00			0,00
TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
TAYLON DOS ANJOS LOBATO COD:4413 TP:2 05314391350		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
TAYNARA AIRES LEMES COD:6145 TP:2 10261913948		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:3065 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:3 TP:1 33000118000179		0,00			0,00
TERMOSIRA LUSTOSA MACIEL COD:4777 TP:2 94921750378		0,00			0,00
THAISILA KEYLLA MELO SOUSA COD:6071 TP:1 27306196000284		0,00	12.401,00	12.401,00	0,00
THAYLLA FREITAS CORADO COD:4389 TP:2 05882388309		0,00			0,00
THIAGO BARROS MACIEL COD:5264 TP:2 04223147307		0,00			0,00
THIAGO MASCARENHAS NOGUEIRA DA CUNHA COD:3282 TP:2 01001970357		0,00			0,00
THYELLE CRISTINA ALVES CARVALHO COD:6515 TP:2 10047312300		0,00			0,00
TIALLES RIBEIRO DE SOUSA COD:6124 TP:2 06942606308		0,00			0,00
TOP GIGA TELECOM COD:5722 TP:1 43560898000165			122,57	122,57	0,00
TULIO ALVES DO NASCIMENTO COD:5750 TP:2 06855412319		0,00			0,00
UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA COD:2266 TP:2 04790415392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
UILLIAM RIBEIRO ALVES COD:144 TP:2 03921399360		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276		0,00			0,00
UNIÃO NASCI.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCAÇÃO COD:2067 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V.N. ENGENHARIALTDA COD:6672 TP:1 49452229000156		0,00			0,00
V.R. DOS SANTOS VESTUÁRIO-ME COD:4908 TP:1 23848647000173		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALBER RODRIGUES RIBEIRO COD:2226 TP:2 94022739134		(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
		VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304		0,00	6.119,46	12.238,92	(6.119,46)
		VALERIA DE SOUZA LUDOVICO COD:6119 TP:2 07378673374		0,00			0,00
		VALMIR RIBEIRO DA SILVA COD:3317 TP:2 73330140372		(2.463,11)	1.621,00	1.621,00	(2.463,11)
		VALQUIRIA AMBRÓSIO DA SILVA COD:5629 TP:2 06909261380		0,00			0,00
		VALTIANA RIBEIRO DE CARVALHO COD:3100 TP:2 02289097322		0,00			0,00
		VANESSA PEREIRA DOS REIS MACIEL COD:4437 TP:2 04787601326		0,00			0,00
		VANUZA MOREIRA DE SOUZA COD:6198 TP:2 02297638396		0,00			0,00
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179		(2.700,26)			(2.700,26)
		VERONICA ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6139 TP:2 04790418308		0,00			0,00
		VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367		(1.621,00)	3.022,73	1.401,73	0,00
		VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA COD:1872 TP:2 03782556305		0,00			0,00
		VIRLENY DOS ANJOS RIBEIRO COD:234 TP:2 00603215394		0,00			0,00
		VISUARTES- COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5672 TP:1 49783534000120		0,00			0,00
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		0,00			0,00
		VIVO TELEFONICA S.A COD:3111 TP:1 02449992040620		0,00			0,00
		W B DO NASCIMENTO JUNIOR COD:7077 TP:1 52864651000123			2.115,00	2.115,00	0,00
		WAGNER CUSTÓDIO BRANCO COD:4898 TP:2 05152714388		0,00			0,00
		WALAS BARBOSA DA SILVA COD:4465 TP:2 06022921317		0,00			0,00
		WALYSON LUSTOSA DAMASCENO COD:5624 TP:2 03369841380		0,00			0,00
		WANDERLEIDE LOPES DE ARAUJO SILVA COD:309 TP:2 58521917104		0,00			0,00
		WEDEM PEREIRA AGUIAR COD:2504 TP:2 06737450318			1.621,00	1.621,00	0,00
		WELISSON RODRIGUES DA SILVA COD:5623 TP:2 62266997360		0,00			0,00
		WELLINGTON BONIFACIO DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6104 TP:2 60059898399		0,00			0,00
		WESLEY CARVALHO DA SILVA COD:6204 TP:2 10107683369		0,00			0,00
		Wesly Edson da Silva Corado COD:5744 TP:1 13157240000146		0,00			0,00
		WHASHIGTON LUIS L. FIGUEREDO COD:1972 TP:2 79586821153		0,00			0,00
		WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA COD:4891 TP:1 43186330000126		0,00	109.383,95	109.383,95	0,00
		WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA COD:192 TP:2 60875063306		(2.669,75)	4.487,93	1.818,18	0,00
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:6109 TP:1 26046915000121		0,00			0,00
		YONARA MARTINS BENVINDO COD:3343 TP:2 02713097339		0,00			0,00
		ZENICE DE SOUSA SILVA COD:2332 TP:2 00942647327		0,00			0,00
		ZENO RULKA JUNIOR-ME COD:4455 TP:1 22892490000110		0,00	87.039,12	87.039,12	0,00
		ZULNEIDE CIRQUEIRA DA SILVA COD:1909 TP:2 82855129320		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(185.670,32) C	1.288.898,89	1.385.402,85	(282.174,28) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(71.459,60) C	142.919,20	71.459,60	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(212.158,83) C	624.086,08	574.817,97	(162.890,72) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.839,51) C	153.770,63	156.400,44	(5.469,32) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	114.402,72	115.252,72	(850,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	10.969,06	10.969,06	(2.932,94)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	10.969,06	10.969,06	(2.932,94)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	10.969,06	10.969,06	(2.932,94)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	10.969,06	10.969,06	(2.932,94)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.969,06	10.969,06	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.969,06	10.969,06	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.969,06	10.969,06	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.969,06	10.969,06	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.749.315,51)	304.460,40	647.268,84	(4.092.123,95)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.229.501,03)	35.487,61	65.963,30	(2.259.976,72)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(684.304,95)	162.701,35	258.346,35	(779.949,95)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(703.432,81)	42.129,49	62.449,10	(723.752,42)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(60.148,64)	1.454,59	2.875,43	(61.569,48)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(56.880,22)	61.217,87	256.059,06	(251.721,41)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.047,86)	1.469,49	1.575,60	(15.153,97)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00			-	(3.745.115,51)	235.385,40	572.018,84	(4.081.748,95)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.226.501,03)	15.687,61	41.063,30	(2.251.876,72)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(684.304,95)	162.701,35	258.346,35	(779.949,95)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(702.232,81)	33.604,49	52.849,10	(721.477,42)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(60.148,64)	1.454,59	2.875,43	(61.569,48)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(56.880,22)	20.467,87	215.309,06	(251.721,41)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.047,86)	1.469,49	1.575,60	(15.153,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(494.425,02)	146.611,67	174.844,88	(522.658,23)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(224.257,25)	3.273,00	20.192,28	(241.176,53)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(133.605,38)	104.984,13	116.254,17	(144.875,42)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.987,94)	22.833,35	22.765,27	(107.919,86)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.035,70)	1.454,59	1.537,38	(6.118,49)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.718,90)	13.661,35	13.661,35	(20.718,90)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.819,85)	405,25	434,43	(1.849,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(451.786,26)	146.611,67	174.844,88	(480.019,47)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(181.661,01)	3.273,00	20.192,28	(198.580,29)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(133.605,38)	104.984,13	116.254,17	(144.875,42)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(107.945,42)	22.833,35	22.765,27	(107.877,34)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.035,70)	1.454,59	1.537,38	(6.118,49)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(20.718,90)	13.661,35	13.661,35	(20.718,90)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(1.819,85)	405,25	434,43	(1.849,03)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(20.253,18) C	721,10	708,14	(20.240,22) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(20.253,18) C	721,10	708,14	(20.240,22) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.785,23) C	1.652,30	1.681,48	(5.814,41) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.535,63) C	1.652,30	1.652,30	(5.535,63) C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(249,60) C	0,00	29,18	(278,78) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(103.835,72) C	4.623,86	4.623,86	(103.835,72) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(28.316,99) C	1.085,00	1.085,00	(28.316,99) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.086,39) C	745,66	745,66	(4.086,39) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(68.689,39) C	2.387,95	2.387,95	(68.689,39) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(50,70) C	0,00	0,00	(50,70) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.122,00) C	0,00	0,00	(1.122,00) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.570,25) C	405,25	405,25	(1.570,25) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(110.096,05) C	11.810,91	7.097,31	(105.382,45) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(45.696,79) C	631,70	631,70	(45.696,79) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(58.964,15) C	10.576,16	5.891,74	(54.279,73) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.092,21) C	499,24	499,24	(3.092,21) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.014,69) C	103,81	74,63	(1.985,51) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(328,21) C	0,00	0,00	(328,21) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(133.696,87) C	127.803,50	160.734,09	(166.627,46) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	35.726,96 C	1.556,30	18.475,58	18.807,68 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(69.138,44) C	93.662,31	109.616,77	(85.092,90) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(78.534,05) C	17.572,76	17.517,64	(78.478,93) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.970,31) C	1.350,78	1.462,75	(4.082,28) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.781,03) C	13.661,35	13.661,35	(17.781,03) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(78.119,21) C	0,00	0,00	(78.119,21) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(143.374,19) C	0,00	0,00	(143.374,19) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.416,40) C	0,00	0,00	(1.416,40) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	68.159,04 C	0,00	0,00	68.159,04 C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.487,66) C	0,00	0,00	(1.487,66) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(42.638,76) C	0,00	0,00	(42.638,76) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(42.638,76)			(42.638,76)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(42.596,24) C	0,00	0,00	(42.596,24) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(42,52) C	0,00	0,00	(42,52) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.167.573,38)	0,00	108.349,53	(2.275.922,91)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.464.058,23)	0,00	8.024,91	(1.472.083,14)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(318.015,26)	0,00	76.090,78	(394.106,04)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(355.628,05)	0,00	19.420,58	(375.048,63)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(24.477,09)	0,00	273,81	(24.750,90)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.394,75)	0,00	4.539,45	(9.934,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.160.928,95)	0,00	108.349,53	(2.269.278,48)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.457.413,80)	0,00	8.024,91	(1.465.438,71)

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(318.015,26)	0,00	76.090,78	(394.106,04)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(355.628,05)	0,00	19.420,58	(375.048,63)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.477,09)	0,00	273,81	(24.750,90)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.394,75)	0,00	4.539,45	(9.934,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.455.565,34) C	0,00	99.358,98	(1.554.924,32) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(977.996,79) C	0,00	6.371,24	(984.368,03) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(317.042,73) C	0,00	76.090,78	(393.133,51) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(146.453,73) C	0,00	13.024,33	(159.478,06) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.199,46) C	0,00	0,00	(10.199,46) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.872,63) C	0,00	3.872,63	(7.745,26) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(704.323,58) C	0,00	8.990,55	(713.314,13) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(479.417,01) C	0,00	1.653,67	(481.070,68) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(972,53) C	0,00	0,00	(972,53) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(209.174,32) C	0,00	6.396,25	(215.570,57) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(14.277,63) C	0,00	273,81	(14.551,44) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(482,09) C	0,00	666,82	(1.148,91) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820199	(20)05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	(6.644,43) C	0,00	0,00	(6.644,43) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(6.568,37)			(6.568,37)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:106 TP:1 03458141000140		(76,06)			(76,06)
218820300	(3) 01	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	(6.644,43) C	0,00	0,00	(6.644,43) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.083.117,11)	88.773,73	98.522,69	(1.092.866,07)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(538.185,55)	12.414,61	12.846,11	(538.617,05)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(232.684,31)	57.717,22	66.001,40	(240.968,49)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(238.616,82)	10.771,14	10.663,25	(238.508,93)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(29.635,85)	0,00	1.064,24	(30.700,09)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.766,57)	6.806,52	6.806,52	(30.766,57)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.228,01)	1.064,24	1.141,17	(13.304,94)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.083.117,11)	88.773,73	98.522,69	(1.092.866,07)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(538.185,55)	12.414,61	12.846,11	(538.617,05)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(232.684,31)	57.717,22	66.001,40	(240.968,49)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(238.616,82)	10.771,14	10.663,25	(238.508,93)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(29.635,85)	0,00	1.064,24	(30.700,09)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.766,57)	6.806,52	6.806,52	(30.766,57)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.228,01)	1.064,24	1.141,17	(13.304,94)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.083.117,11) C	88.773,73	98.522,69	(1.092.866,07) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(538.185,55) C	12.414,61	12.846,11	(538.617,05) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(232.684,31) C	57.717,22	66.001,40	(240.968,49) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(238.616,82) C	10.771,14	10.663,25	(238.508,93) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.635,85) C	0,00	1.064,24	(30.700,09) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.766,57) C	6.806,52	6.806,52	(30.766,57) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.228,01) C	1.064,24	1.141,17	(13.304,94) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	190.301,74	(190.301,74)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	190.301,74	(190.301,74)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	190.301,74	(190.301,74) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			0,00	190.301,74	(190.301,74)
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	190.301,74	(190.301,74) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.200,00)	69.075,00	75.250,00	(10.375,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	19.800,00	24.900,00	(8.100,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.200,00)	8.525,00	9.600,00	(2.275,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.750,00	40.750,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.200,00)	69.075,00	75.250,00	(10.375,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	19.800,00	24.900,00	(8.100,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.200,00)	8.525,00	9.600,00	(2.275,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.750,00	40.750,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	4.500,00	9.000,00	(4.500,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	4.500,00	9.000,00	(4.500,00)
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102 (3) 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	4.500,00	9.000,00	(4.500,00) C
ADRIANO FRANKLIN BASILIO COD:6663 TP:2 01475549180		0,00			0,00
CLEDSON RIBEIRO DA SILVA COD:6096 TP:2 01513340131		0,00	800,00	1.200,00	(400,00)
ERASMO DE SOUSA PINTO COD:5716 TP:2 01728100518		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JARDEL DA SILVA ARAUJO COD:4449 TP:2 02700671325		0,00	1.000,00	2.200,00	(1.200,00)
JOSÉ CARLOS RIBEIRO LOPES COD:7060 TP:2 55361064300		0,00			0,00
JOSÉ LAURINHO DA ROCHA FILHO COD:7068 TP:2 07509659329			0,00	1.200,00	(1.200,00)
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO COD:4852 TP:2 45176957353		0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
218910102 (3) 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	4.500,00	9.000,00	(4.500,00) C
218910102 (3) 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(4.200,00) C	64.575,00	66.250,00	(5.875,00) C
		0,00	1.000,00	1.400,00	(400,00)
ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		0,00			0,00
ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333			1.000,00	1.000,00	0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:2976 TP:2 00743599322		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324			1.000,00	1.000,00	0,00
DIMACLEIA MIRANDA ROCHA COD:43 TP:2 65330382300			400,00	800,00	(400,00)
DOUGLAS HALEY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:85 TP:2 02515039332		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
EDIVAILTON ALVES DA SILVA COD:6555 TP:2 00434176397		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA COD:1986 TP:2 25015669801		0,00			0,00
EDSON LACERDA LIMA COD:991 TP:2 03521310396		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:2134 TP:2 44688296304		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		(800,00)	1.275,00	550,00	(75,00)
GERALDO B. DE SOUSA NETO COD:158 TP:2 49071980197		0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
HERMINIO TAVARES GAMA COD:547 TP:2 56157347104		0,00			0,00
HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369		0,00			0,00
ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387		(1.000,00)			(1.000,00)
JACÍ MIRANDA FÉ COD:78 TP:2 09519395806		0,00			0,00
JANAINA RIBEIRO DIAS COD:6554 TP:2 06523836371		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
JOADSON RIBEIRO DE JESUS COD:1746 TP:2 02165986303		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300		0,00	750,00	750,00	0,00
JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		0,00			0,00
KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325			0,00	600,00	(600,00)
KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303			1.750,00	1.750,00	0,00
KELIANE ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 03469707332		0,00			0,00
LAUDINEY VIEIRA DA SILVA COD:2135 TP:2 04597187383		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LEILDA GONÇALVES LIMA COD:63 TP:2 01131700333		(2.000,00)			(2.000,00)
LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA COD:483 TP:2 09600813485		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Maicon Pereira da Silva COD:6078 TP:2 10453609376			1.000,00	1.000,00	0,00
MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA LUSTOSA COD:30 TP:2 24688584334		0,00			0,00
MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		0,00			0,00
MARTO SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:2741 TP:2 91710979372			1.000,00	1.000,00	0,00
MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399		(400,00)	400,00	0,00	0,00
NEUTO NERES MOREIRA COD:2344 TP:2 90379756153			600,00	600,00	0,00
OSMAN LIRA FREITAS COD:4818 TP:2 06209640303		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
POLIANA BATISTA DE SOUSA COD:2379 TP:2 35117421884			0,00	400,00	(400,00)
RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365		0,00			0,00
RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172		0,00	0,00	400,00	(400,00)
RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180		0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
SILVIO ENRIQUE BARREIRA MACEDO COD:48 TP:2 69119287100		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364			1.450,00	1.450,00	0,00
TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339		0,00			0,00
VALMIRA MIRANDA FÉ DO NASCIMENTO COD:34 TP:2 26008688368		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
WILLIAM DE LIMA MOREIRA COD:2045 TP:2 01427872139		0,00			0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	15.300,00	15.900,00	(3.600,00) C
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	8.525,00	9.600,00	(2.275,00) C
218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	40.750,00	40.750,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16)	C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(21.937,16)			(21.937,16)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16)	C
223200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16)	C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			21.937,16			21.937,16	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(43.874,32)			(43.874,32)	
223210102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.541.032,96)	0,00	0,00	(31.541.032,96)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.688.497,76)	0,00	0,00	(26.688.497,76)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(450.674,34)	0,00	0,00	(450.674,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.711.904,80)	0,00	0,00	(2.711.904,80)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937.302,07)	0,00	0,00	(937.302,07)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.500,62)	0,00	0,00	(753.500,62)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	856,63	0,00	0,00	856,63	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84	
		PATRIMÔNIO SOCIAL		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231100000	03							
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(592.277,11) C	0,00	0,00	(592.277,11) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(366.354,21) C	0,00	0,00	(366.354,21) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.369,84 C	0,00	0,00	28.369,84 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(221.094,04) C	0,00	0,00	(221.094,04) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(41.908,28) C	0,00	0,00	(41.908,28) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.709,58 C	0,00	0,00	8.709,58 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	856,63	0,00	0,00	856,63
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	856,63	0,00	0,00	856,63
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.058.009,05	0,00	0,00	111.058.009,05
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.930.552,46	0,00	0,00	45.930.552,46
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.687.443,63	0,00	0,00	17.687.443,63
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.063.518,34	0,00	0,00	34.063.518,34
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.466.755,31	0,00	0,00	4.466.755,31
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.378.976,70	0,00	0,00	8.378.976,70
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	530.762,61	0,00	0,00	530.762,61
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	111.058.009,05 X	0,00	0,00	111.058.009,05 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.930.552,46 X	0,00	0,00	45.930.552,46 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.687.443,63 X	0,00	0,00	17.687.443,63 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.063.518,34 X	0,00	0,00	34.063.518,34 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.466.755,31 X	0,00	0,00	4.466.755,31 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.378.976,70 X	0,00	0,00	8.378.976,70 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.762,61 X	0,00	0,00	530.762,61 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.393.440,73	0,00	0,00	39.393.440,73
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.517.639,30)	0,00	0,00	(26.517.639,30)
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.616.701,53)	0,00	0,00	(2.616.701,53)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.640.522,23)	0,00	0,00	(9.640.522,23)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(618.567,67)	0,00	0,00	(618.567,67)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.393.440,73 X	0,00	0,00	39.393.440,73	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.517.639,30) X	0,00	0,00	(26.517.639,30)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.616.701,53) X	0,00	0,00	(2.616.701,53)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.640.522,23) X	0,00	0,00	(9.640.522,23)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(618.567,67) X	0,00	0,00	(618.567,67)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10,00) X	0,00	0,00	(10,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(100.353.970,26)	0,00	0,00	(100.353.970,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.205.750,87)	0,00	0,00	(77.205.750,87)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.446.253,56)	0,00	0,00	(11.446.253,56)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.612.504,83)	0,00	0,00	(9.612.504,83)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.677.458,02)	0,00	0,00	(2.677.458,02)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	499.335,33	0,00	0,00	499.335,33	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	88.661,69	0,00	0,00	88.661,69	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.353.970,26) X	0,00	0,00	(100.353.970,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.205.750,87) X	0,00	0,00	(77.205.750,87)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.446.253,56) X	0,00	0,00	(11.446.253,56)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.612.504,83) X	0,00	0,00	(9.612.504,83)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.677.458,02) X	0,00	0,00	(2.677.458,02)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	499.335,33 X	0,00	0,00	499.335,33	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	88.661,69 X	0,00	0,00	88.661,69	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.658.120,52)	0,00	0,00	(41.658.120,52)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.445.711,75)	0,00	0,00	(34.445.711,75)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.720.234,25)	0,00	0,00	(6.720.234,25)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(424.184,97)	0,00	0,00	(424.184,97)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(67.989,55)	0,00	0,00	(67.989,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(41.658.120,52) X	0,00	0,00	(41.658.120,52)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.445.711,75) X	0,00	0,00	(34.445.711,75)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.720.234,25) X	0,00	0,00	(6.720.234,25)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(424.184,97) X	0,00	0,00	(424.184,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.989,55) X	0,00	0,00	(67.989,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88	0,00	0,00	5.325,88	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88	0,00	0,00	5.325,88	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88 X	0,00	0,00	5.325,88	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88 X	0,00	0,00	5.325,88	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.565.521,64	6.210.718,43	101.687,43	15.674.552,64	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.890.212,76	4.076.383,74	21.228,86	9.945.367,64	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.446.014,22	786.932,50	0,00	2.232.946,72	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.635.527,06	868.707,20	46.647,67	2.457.586,59	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	176.727,38	182.833,18	33.810,90	325.749,66	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	392.848,82	283.478,56	0,00	676.327,38	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.191,40	12.383,25	0,00	36.574,65	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.263.707,90	1.101.371,40	0,00	3.365.079,30	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	417.838,35	171.960,71	0,00	589.799,06	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.353.217,93	673.022,90	0,00	2.026.240,83	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	270.913,42	143.795,88	0,00	414.709,30	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	31.027,07	15.626,45	0,00	46.653,52	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	166.519,73	84.582,21	0,00	251.101,94	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	24.191,40	12.383,25	0,00	36.574,65	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.942.110,41	941.714,58	0,00	2.883.824,99	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	319.226,95	146.507,37	0,00	465.734,32	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.193.792,55	575.461,51	0,00	1.769.254,06	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	236.417,51	123.246,90	0,00	359.664,41	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	25.222,80	12.611,40	0,00	37.834,20	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	147.026,00	73.513,00	0,00	220.539,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	20.424,60	10.374,40	0,00	30.799,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.942.110,41	941.714,58	0,00	2.883.824,99	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	319.226,95	146.507,37	0,00	465.734,32	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.193.792,55	575.461,51	0,00	1.769.254,06	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	236.417,51	123.246,90	0,00	359.664,41	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	25.222,80	12.611,40	0,00	37.834,20	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	147.026,00	73.513,00	0,00	220.539,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	20.424,60	10.374,40	0,00	30.799,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.942.110,41	941.714,58	0,00	2.883.824,99	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	319.226,95	146.507,37	0,00	465.734,32	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.193.792,55	575.461,51	0,00	1.769.254,06	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	236.417,51	123.246,90	0,00	359.664,41	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.222,80	12.611,40	0,00	37.834,20	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	147.026,00	73.513,00	0,00	220.539,00	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.424,60	10.374,40	0,00	30.799,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.940.764,41	941.714,58	0,00	2.882.478,99	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	317.880,95	146.507,37	0,00	464.388,32	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.193.792,55	575.461,51	0,00	1.769.254,06	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	236.417,51	123.246,90	0,00	359.664,41	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	25.222,80	12.611,40	0,00	37.834,20	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	147.026,00	73.513,00	0,00	220.539,00	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	20.424,60	10.374,40	0,00	30.799,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.721.004,16 D	867.666,34	0,00	2.588.670,50	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	303.260,36 D	146.507,37	0,00	449.767,73	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.134.605,46 D	575.461,51	0,00	1.710.066,97	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	213.264,94 D	111.247,06	0,00	324.512,00	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	25.222,80 D	12.611,40	0,00	37.834,20	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	24.226,00 D	12.113,00	0,00	36.339,00	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	20.424,60 D	9.726,00	0,00	30.150,60	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	71.099,37 D	1.404,86	0,00	72.504,23	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.376,24 D	0,00	0,00	9.376,24	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	58.060,97 D	0,00	0,00	58.060,97	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.662,16 D	756,46	0,00	4.418,62	D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	648,40	0,00	648,40	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	122.800,00 D	61.400,00	0,00	184.200,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	122.800,00 D	61.400,00	0,00	184.200,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	25.860,88 D	11.243,38	0,00	37.104,26	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	5.244,35 D	0,00	0,00	5.244,35	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.126,12 D	0,00	0,00	1.126,12	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	19.490,41 D	11.243,38	0,00	30.733,79	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	321.597,49	159.656,82	0,00	481.254,31	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	98.611,40	25.453,34	0,00	124.064,74	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	159.425,38	97.561,39	0,00	256.986,77	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	34.495,91	20.548,98	0,00	55.044,89	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.804,27	3.015,05	0,00	8.819,32	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	19.493,73	11.069,21	0,00	30.562,94	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.766,80	2.008,85	0,00	5.775,65	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	315.075,35	156.386,04	0,00	471.461,39	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	92.089,26	22.182,56	0,00	114.271,82	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	159.425,38	97.561,39	0,00	256.986,77	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	34.495,91	20.548,98	0,00	55.044,89	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	5.804,27	3.015,05	0,00	8.819,32	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	19.493,73	11.069,21	0,00	30.562,94	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.766,80	2.008,85	0,00	5.775,65	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	315.075,35	156.386,04	0,00	471.461,39	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	92.089,26	22.182,56	0,00	114.271,82	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	159.425,38	97.561,39	0,00	256.986,77	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.495,91	20.548,98	0,00	55.044,89	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.804,27	3.015,05	0,00	8.819,32	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	19.493,73	11.069,21	0,00	30.562,94	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.766,80	2.008,85	0,00	5.775,65	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	315.075,35 D	156.386,04	0,00	471.461,39	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	92.089,26 D	22.182,56	0,00	114.271,82	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	159.425,38 D	97.561,39	0,00	256.986,77	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	34.495,91 D	20.548,98	0,00	55.044,89	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.804,27 D	3.015,05	0,00	8.819,32	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	19.493,73 D	11.069,21	0,00	30.562,94	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.766,80 D	2.008,85	0,00	5.775,65	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	6.522,14	3.270,78	0,00	9.792,92	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	6.522,14	3.270,78	0,00	9.792,92	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.522,14	3.270,78	0,00	9.792,92	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.522,14	3.270,78	0,00	9.792,92	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312310100	(21)00	FGTS	P -	6.522,14 D	3.270,78	0,00	9.792,92 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	6.522,14 D	3.270,78	0,00	9.792,92 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.432.912,30	3.791.114,56	101.687,43	8.122.339,43
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.634.105,36	2.598.467,70	21.228,86	5.211.344,20
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	92.796,29	113.909,60	0,00	206.705,89
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.358.613,64	724.911,32	46.647,67	2.036.877,29
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	121.067,92	154.929,59	33.810,90	242.186,61
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	226.329,09	198.896,35	0,00	425.225,44
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	778.710,81	590.753,67	21.355,70	1.348.108,78
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	461.844,98	330.566,61	1.450,70	790.960,89
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	269.889,19	171.046,10	19.905,00	421.030,29
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.916,00	3.797,33	0,00	21.713,33
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.060,64	42.893,63	0,00	71.954,27
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	778.710,81	590.753,67	21.355,70	1.348.108,78
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	461.844,98	330.566,61	1.450,70	790.960,89
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	269.889,19	171.046,10	19.905,00	421.030,29
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.916,00	3.797,33	0,00	21.713,33
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.060,64	42.893,63	0,00	71.954,27
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	778.710,81	590.753,67	21.355,70	1.348.108,78
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	461.844,98	330.566,61	1.450,70	790.960,89
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.889,19	171.046,10	19.905,00	421.030,29
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.916,00	3.797,33	0,00	21.713,33
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.060,64	42.893,63	0,00	71.954,27
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	56.864,23 D	41.254,01	0,00	98.118,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.128,95 D	4.322,45	0,00	12.451,40 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.090,78 D	10.201,76	0,00	39.292,54 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.644,50 D	26.729,80	0,00	46.374,30 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.860,00 D	11.808,00	0,00	17.668,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.860,00 D	11.808,00	0,00	17.668,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	70.362,47 D	75.441,59	0,00	145.804,06 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	58.758,51 D	67.077,24	0,00	125.835,75 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.126,12 D	2.644,55	0,00	5.770,67 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.872,04 D	1.887,97	0,00	7.760,01 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.605,80 D	3.831,83	0,00	6.437,63 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	94.332,36 D	38.461,20	0,00	132.793,56 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	94.332,36 D	38.461,20	0,00	132.793,56 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	51.125,58	0,00	51.125,58 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	8.675,58	0,00	8.675,58 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	42.450,00	0,00	42.450,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.046,98 D	3.500,00	0,00	47.546,98 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.843,90 D	0,00	0,00	37.843,90 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.381,29 D	0,00	0,00	2.381,29 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.321,79 D	0,00	0,00	1.321,79 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.500,00 D	3.500,00	0,00	6.000,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.765,30 D	40.346,10	1.450,70	41.660,70 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.450,70 D	28.128,10	1.450,70	28.128,10 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.314,60 D	7.663,60	0,00	8.978,20 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	554,40	0,00	554,40 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.885,00 D	792,00	0,00	6.677,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.000,00 D	792,00	0,00	2.792,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.639,59 D	17.342,91	0,00	35.982,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.852,54 D	10.886,96	0,00	20.739,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.412,06 D	6.455,95	0,00	12.868,01 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	868,65 D	0,00	0,00	868,65	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.506,34 D	0,00	0,00	1.506,34	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	188.989,99 D	72.717,52	0,00	261.707,51	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	179.136,47 D	70.362,56	0,00	249.499,03	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	9.853,52 D	1.354,96	0,00	11.208,48	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.804,00 D	0,00	0,00	2.804,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.804,00 D	0,00	0,00	2.804,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	149.963,91 D	64.688,80	0,00	214.652,71	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	149.963,91 D	64.688,80	0,00	214.652,71	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	20.977,17 D	27.172,89	0,00	48.150,06	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	20.977,17 D	27.172,89	0,00	48.150,06	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	108.132,00 D	143.816,07	19.905,00	232.043,07	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	12.825,00 D	76.424,92	0,00	89.249,92	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	95.307,00 D	65.846,15	19.905,00	141.248,15	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.545,00	0,00	1.545,00	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	0,00 D	2.287,00	0,00	2.287,00	D
331115000	(21)05	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	0,00 D	2.287,00	0,00	2.287,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.573.585,67	2.055.173,07	80.331,73	5.548.427,01	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.091.644,56	1.122.713,27	19.778,16	3.194.579,67	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	92.796,29	71.459,60	0,00	164.255,89	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.088.724,45	553.865,22	26.742,67	1.615.847,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	103.151,92	151.132,26	33.810,90	220.473,28	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	197.268,45	156.002,72	0,00	353.271,17	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	71.900,00	66.250,00	0,00	138.150,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	25.100,00	15.900,00	0,00	41.000,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	12.200,00	9.600,00	0,00	21.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	33.350,00	40.750,00	0,00	74.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.900,00	66.250,00	0,00	138.150,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.100,00	15.900,00	0,00	41.000,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.200,00	9.600,00	0,00	21.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.350,00	40.750,00	0,00	74.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	65.150,00 D	62.750,00	0,00	127.900,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	25.100,00 D	15.900,00	0,00	41.000,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.200,00 D	9.600,00	0,00	21.800,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	26.600,00 D	37.250,00	0,00	63.850,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	6.750,00 D	3.500,00	0,00	10.250,00	D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	6.750,00 D	3.500,00	0,00	10.250,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	509.649,37	259.026,03	14.742,67	753.932,73	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	245.089,94	141.075,00	0,00	386.164,94	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	241.164,84	97.767,34	14.742,67	324.189,51	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	11.452,70	4.547,26	0,00	15.999,96	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	11.941,89	15.636,43	0,00	27.578,32	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	509.649,37	259.026,03	14.742,67	753.932,73	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	245.089,94	141.075,00	0,00	386.164,94	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	241.164,84	97.767,34	14.742,67	324.189,51	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.452,70	4.547,26	0,00	15.999,96	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.941,89	15.636,43	0,00	27.578,32	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	41.288,18 D	60.168,62	0,00	101.456,80	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	41.288,18 D	60.168,62	0,00	101.456,80	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.486,42 D	6.894,74	0,00	11.381,16	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.486,42 D	4.684,21	0,00	9.170,63	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.210,53	0,00	2.210,53	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	9.157,89	0,00	9.157,89	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	9.157,89	0,00	9.157,89	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	285.986,48 D	98.211,78	14.742,67	369.455,59	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	73.270,42 D	46.981,90	0,00	120.252,32	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	199.876,66 D	35.388,19	14.742,67	220.522,18	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.139,51 D	1.826,26	0,00	5.965,77 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.699,89 D	14.015,43	0,00	22.715,32 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	23.150,00 D	17.550,00	0,00	40.700,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	20.950,00 D	16.450,00	0,00	37.400,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	151.885,66 D	67.043,00	0,00	218.928,66 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	145.646,26 D	63.801,00	0,00	209.447,26 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.997,40 D	1.621,00	0,00	4.618,40 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	736,84 D	0,00	0,00	736,84 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	736,84 D	0,00	0,00	736,84 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.992.036,30	1.729.897,04	65.589,06	4.656.344,28
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.821.454,62	965.738,27	19.778,16	2.767.414,73
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	92.796,29	71.459,60	0,00	164.255,89
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	835.359,61	446.497,88	12.000,00	1.269.857,49
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	90.449,22	146.585,00	33.810,90	203.223,32
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	151.976,56	99.616,29	0,00	251.592,85
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.992.036,30	1.729.897,04	65.589,06	4.656.344,28
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.821.454,62	965.738,27	19.778,16	2.767.414,73
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.796,29	71.459,60	0,00	164.255,89
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	835.359,61	446.497,88	12.000,00	1.269.857,49
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.449,22	146.585,00	33.810,90	203.223,32
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.976,56	99.616,29	0,00	251.592,85
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	17.000,00 D	8.500,00	0,00	25.500,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	17.000,00 D	8.500,00	0,00	25.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	24.502,00 D	13.101,00	0,00	37.603,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.402,00 D	4.701,00	0,00	14.103,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	15.100,00 D	8.400,00	0,00	23.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	126.178,50 D	86.210,15	1.836,50	210.552,15 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.324,00 D	68.346,50	1.836,50	104.834,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.854,50 D	14.036,50	0,00	96.891,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.412,72	0,00	2.412,72 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.000,00 D	1.414,43	0,00	6.414,43 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.118,04 D	22.770,46	0,00	54.888,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	118,04 D	7.970,46	0,00	8.088,50 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.000,00 D	14.800,00	0,00	46.800,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	156.648,91 D	79.371,88	0,00	236.020,79 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	156.648,91 D	79.371,88	0,00	236.020,79 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.447,20 D	7.344,50	0,00	9.791,70 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.447,20 D	7.344,50	0,00	9.791,70 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	253.198,18 D	112.783,95	0,00	365.982,13 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	189.394,78 D	74.779,92	0,00	264.174,70 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	49.653,40 D	18.704,03	0,00	68.357,43 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	14.150,00 D	19.300,00	0,00	33.450,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	243,44 D	0,00	0,00	243,44 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	243,44 D	0,00	0,00	243,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	22.286,30 D	0,00	0,00	22.286,30 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	11.630,30 D	0,00	0,00	11.630,30 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	10.656,00 D	0,00	0,00	10.656,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.115,00	0,00	2.115,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.115,00	0,00	2.115,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	73.130,00 D	37.700,00	0,00	110.830,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	73.130,00 D	37.700,00	0,00	110.830,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	42.928,86 D	87.865,38	0,00	130.794,24 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	42.928,86 D	87.865,38	0,00	130.794,24 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.327,55 D	1.769,51	0,00	5.097,06 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.369,60 D	1.059,07	0,00	3.428,67 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	587,33 D	226,35	0,00	813,68 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	187,50 D	77,82	0,00	265,32 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183,12 D	406,27	0,00	589,39 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.569,27 D	0,00	0,00	15.569,27 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.569,27 D	0,00	0,00	12.569,27 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.573,00 D	12.401,00	0,00	33.974,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.573,00 D	12.401,00	0,00	33.974,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.877,00 D	0,00	0,00	11.877,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.073,00 D	0,00	0,00	6.073,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.804,00 D	0,00	0,00	5.804,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.150.626,05 D	1.243.464,21	63.752,56	3.330.337,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.390.073,52 D	722.164,94	17.941,66	2.094.296,80 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.796,29 D	71.459,60	0,00	164.255,89 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	569.745,52 D	287.965,62	12.000,00	845.711,14 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.010,72 D	131.693,46	33.810,90	164.893,28 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.000,00 D	30.180,59	0,00	61.180,59 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.082,00 D	0,00	0,00	3.082,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.404,00 D	0,00	0,00	2.404,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	678,00 D	0,00	0,00	678,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	80.615,82	1.145.187,82	0,00	1.225.803,64
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	80.615,82	1.145.187,82	0,00	1.225.803,64
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	80.615,82	1.145.187,82	0,00	1.225.803,64
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	80.615,82	1.145.187,82	0,00	1.225.803,64
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.615,82	1.145.187,82	0,00	1.225.803,64
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.615,82	1.145.187,82	0,00	1.225.803,64
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	80.615,82	1.145.187,82	0,00	1.225.803,64
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	80.615,82	1.145.187,82	0,00	1.225.803,64
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	41.690,82 D	1.125.725,32	0,00	1.167.416,14 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	41.690,82 D	1.125.725,32	0,00	1.167.416,14 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	38.925,00 D	19.462,50	0,00	58.387,50 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	38.925,00 D	19.462,50	0,00	58.387,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
344000000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
344100000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
344110000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.804.134,67	1.290.263,41	0,00	4.094.398,08
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.779.502,28	1.277.986,27	0,00	4.057.488,55
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	24.632,39	12.277,14	0,00	36.909,53
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.586.689,62	794.580,62	0,00	2.381.270,24
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.562.057,23	782.303,48	0,00	2.344.360,71
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	24.632,39	12.277,14	0,00	36.909,53
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.586.689,62	794.580,62	0,00	2.381.270,24
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.562.057,23	782.303,48	0,00	2.344.360,71
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	24.632,39	12.277,14	0,00	36.909,53
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.586.689,62	794.580,62	0,00	2.381.270,24
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.562.057,23	782.303,48	0,00	2.344.360,71
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	24.632,39	12.277,14	0,00	36.909,53
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.586.689,62 D	794.580,62	0,00	2.381.270,24 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.562.057,23 D	782.303,48	0,00	2.344.360,71 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	24.632,39 D	12.277,14	0,00	36.909,53 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.211.412,75	492.666,64	0,00	1.704.079,39
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.211.412,75	492.666,64	0,00	1.704.079,39

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.211.412,75	492.666,64	0,00	1.704.079,39	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.211.412,75	492.666,64	0,00	1.704.079,39	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.211.412,75 D	492.666,64	0,00	1.704.079,39	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.211.412,75 D	492.666,64	0,00	1.704.079,39	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	42.129,32	10.969,06	0,00	53.098,38	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	42.129,32	10.969,06	0,00	53.098,38	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	42.129,32	10.969,06	0,00	53.098,38	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	42.129,32	10.969,06	0,00	53.098,38	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	42.129,32	10.969,06	0,00	53.098,38	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	42.129,32	10.969,06	0,00	53.098,38	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.129,32	10.969,06	0,00	53.098,38	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.129,32	10.969,06	0,00	53.098,38	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	42.129,32 D	10.969,06	0,00	53.098,38	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	42.129,32 D	10.969,06	0,00	53.098,38	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	22.637,45	9.000,00	0,00	31.637,45	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.637,45	9.000,00	0,00	25.637,45	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.677,45	9.000,00	0,00	24.677,45	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.677,45	9.000,00	0,00	18.677,45	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15.677,45	9.000,00	0,00	24.677,45	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	9.677,45	9.000,00	0,00	18.677,45	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.677,45 D	9.000,00	0,00	24.677,45	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.677,45 D	9.000,00	0,00	18.677,45	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.985.326,84)	167,24	4.462.565,83	(15.447.725,43)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.937.271,43)	167,24	2.852.795,76	(9.789.899,95)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.561.551,02)	0,00	593.489,56	(2.155.040,58)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.795.657,60)	0,00	652.195,86	(2.447.853,46)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(177.638,17)	0,00	107.559,45	(285.197,62)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(488.496,12)	0,00	244.248,06	(732.744,18)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.712,50)	0,00	12.277,14	(36.989,64)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(583.761,30)	0,00	163.622,16	(747.383,46)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(583.761,30)	0,00	163.622,16	(747.383,46)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(583.761,30)	0,00	163.622,16	(747.383,46)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(583.761,30)	0,00	163.622,16	(747.383,46)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(49.088,27)	0,00	21.987,05	(71.075,32)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(49.088,27)	0,00	21.987,05	(71.075,32)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.088,27)	0,00	21.987,05	(71.075,32)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.088,27)	0,00	21.987,05	(71.075,32)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(49.088,27)	0,00	21.987,05	(71.075,32)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(49.088,27)	0,00	21.987,05	(71.075,32)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(43.138,46) C	0,00	12.474,27	(55.612,73) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(43.138,46) C	0,00	12.474,27	(55.612,73) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.949,81) C	0,00	9.512,78	(15.462,59) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.949,81) C	0,00	9.512,78	(15.462,59) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(534.673,03)	0,00	141.635,11	(676.308,14)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(534.673,03)	0,00	141.635,11	(676.308,14)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(534.673,03)	0,00	141.635,11	(676.308,14)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(534.673,03)	0,00	141.635,11	(676.308,14)
411310200	(21)00	ISS	P -	(534.673,03) C	0,00	141.635,11	(676.308,14) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(534.673,03) C	0,00	141.635,11	(676.308,14) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(18.879,59)	0,00	6.084,04	(24.963,63)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(18.879,59)	0,00	6.084,04	(24.963,63)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(18.879,59)	0,00	6.084,04	(24.963,63)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(18.879,59)	0,00	6.084,04	(24.963,63)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(18.879,59)	0,00	6.084,04	(24.963,63)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(18.879,59)	0,00	6.084,04	(24.963,63)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.879,59)	0,00	6.084,04	(24.963,63)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.879,59)	0,00	6.084,04	(24.963,63)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(18.879,59) C	0,00	6.084,04	(24.963,63) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(18.879,59) C	0,00	6.084,04	(24.963,63) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(374.422,29)	0,00	46.479,19	(420.901,48)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.905,75)	0,00	38.386,66	(92.292,41)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.444,19)	0,00	808,11	(5.252,30)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(306.368,54)	0,00	2.594,87	(308.963,41)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.623,70)	0,00	4.689,55	(14.313,25)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(80,11)	0,00	0,00	(80,11)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(374.422,29)	0,00	46.479,19	(420.901,48)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.905,75)	0,00	38.386,66	(92.292,41)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.444,19)	0,00	808,11	(5.252,30)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(306.368,54)	0,00	2.594,87	(308.963,41)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.623,70)	0,00	4.689,55	(14.313,25)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(80,11)	0,00	0,00	(80,11)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(374.422,29)	0,00	46.479,19	(420.901,48)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.905,75)	0,00	38.386,66	(92.292,41)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.444,19)	0,00	808,11	(5.252,30)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(306.368,54)	0,00	2.594,87	(308.963,41)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.623,70)	0,00	4.689,55	(14.313,25)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(80,11)	0,00	0,00	(80,11)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(374.422,29) C	0,00	46.479,19	(420.901,48) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.905,75) C	0,00	38.386,66	(92.292,41) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.444,19) C	0,00	808,11	(5.252,30) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(306.368,54) C	0,00	2.594,87	(308.963,41) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.623,70) C	0,00	4.689,55	(14.313,25) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(80,11) C	0,00	0,00	(80,11) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.008.263,66)	167,24	4.246.380,44	(14.254.476,86)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.280.724,79)	167,24	2.644.702,90	(8.925.260,45)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.557.106,83)	0,00	592.681,45	(2.149.788,28)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.489.289,06)	0,00	649.600,99	(2.138.890,05)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(168.014,47)	0,00	102.869,90	(270.884,37)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(488.496,12)	0,00	244.248,06	(732.744,18)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.632,39)	0,00	12.277,14	(36.909,53)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.586.689,62)	0,00	794.580,62	(2.381.270,24)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(939.561,11)	0,00	471.055,42	(1.410.616,53)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(134.000,00)	0,00	67.000,00	(201.000,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(488.496,12)	0,00	244.248,06	(732.744,18)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(24.632,39)	0,00	12.277,14	(36.909,53)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.586.689,62)	0,00	794.580,62	(2.381.270,24)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(939.561,11)	0,00	471.055,42	(1.410.616,53)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(134.000,00)	0,00	67.000,00	(201.000,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(488.496,12)	0,00	244.248,06	(732.744,18)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.632,39)	0,00	12.277,14	(36.909,53)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.586.689,62)	0,00	794.580,62	(2.381.270,24)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(939.561,11)	0,00	471.055,42	(1.410.616,53)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(134.000,00)	0,00	67.000,00	(201.000,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(488.496,12)	0,00	244.248,06	(732.744,18)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(24.632,39)	0,00	12.277,14	(36.909,53)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.586.689,62) C	0,00	794.580,62	(2.381.270,24) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(939.561,11) C	0,00	471.055,42	(1.410.616,53) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(134.000,00) C	0,00	67.000,00	(201.000,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(488.496,12) C	0,00	244.248,06	(732.744,18) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(24.632,39) C	0,00	12.277,14	(36.909,53) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.421.574,04)	167,24	3.451.799,82	(11.873.206,62)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.280.724,79)	167,24	2.644.702,90	(8.925.260,45)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.557.106,83)	0,00	592.681,45	(2.149.788,28)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(549.727,95)	0,00	178.545,57	(728.273,52)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.014,47)	0,00	35.869,90	(69.884,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.853.056,87)	167,24	2.853.413,20	(9.706.302,83)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.269.314,45)	167,24	2.638.997,73	(8.908.144,94)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(549.727,95)	0,00	178.545,57	(728.273,52)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(34.014,47)	0,00	35.869,90	(69.884,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.887.225,84)	0,00	1.365.623,28	(5.252.849,12)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.319.483,42)	0,00	1.151.207,81	(4.470.691,23)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(549.727,95)	0,00	178.545,57	(728.273,52)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.014,47)	0,00	35.869,90	(53.884,37)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(282,49) C	0,00	9,42	(291,91) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(282,49) C	0,00	9,42	(291,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(549.727,95) C	0,00	178.545,57	(728.273,52) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(549.727,95) C	0,00	178.545,57	(728.273,52) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(18.014,47) C	0,00	35.869,90	(53.884,37) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(18.014,47) C	0,00	35.869,90	(53.884,37) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(112.537,94) C	0,00	59.998,78	(172.536,72) C

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNDE					
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(112.537,94) C	0,00	59.998,78	(172.536,72) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.965.831,03)	167,24	1.487.789,92	(4.453.453,71)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.949.831,03)	167,24	1.487.789,92	(4.437.453,71)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.893.411,46) C	0,00	1.396.341,83	(4.289.753,29) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.893.411,46) C	0,00	1.396.341,83	(4.289.753,29) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(52.901,09) C	167,24	91.412,11	(144.145,96) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(52.901,09) C	167,24	91.412,11	(144.145,96) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(70,99) C	0,00	35,98	(106,97) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(70,99) C	0,00	35,98	(106,97) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.447,49) C	0,00	0,00	(3.447,49) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.447,49) C	0,00	0,00	(3.447,49) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.557.106,83)	0,00	592.681,45	(2.149.788,28)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.557.106,83)	0,00	592.681,45	(2.149.788,28)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.557.106,83) C	0,00	592.681,45	(2.149.788,28) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.557.106,83) C	0,00	592.681,45	(2.149.788,28) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.410,34)	0,00	5.705,17	(17.115,51)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.410,34)	0,00	5.705,17	(17.115,51)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(11.410,34) C	0,00	5.705,17	(17.115,51) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(11.410,34) C	0,00	5.705,17	(17.115,51) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	107.660.069,19	10.554.576,48	4.215.879,74	113.998.765,93
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.967.166,87	5.292.121,01	1.863.125,40	68.396.162,48
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.940.854,36	2.017.428,95	891.440,00	16.066.843,31
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.395.216,87	2.430.073,03	1.319.295,34	22.505.994,56
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.215.241,71	525.039,69	142.019,00	2.598.262,40
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.955.645,38	277.530,55	0,00	4.233.175,93
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	185.944,00	12.383,25	0,00	198.327,25
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	107.394.974,41	10.554.576,48	4.215.879,74	113.733.671,15
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.821.870,44	5.292.121,01	1.863.125,40	68.250.866,05
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.940.854,36	2.017.428,95	891.440,00	16.066.843,31
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.283.540,52	2.430.073,03	1.319.295,34	22.394.318,21
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.207.119,71	525.039,69	142.019,00	2.590.140,40
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.955.645,38	277.530,55	0,00	4.233.175,93
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	185.944,00	12.383,25	0,00	198.327,25
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.984.686,06 D	0,00	0,00	50.984.686,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.693.046,06 D	0,00	0,00	34.693.046,06 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.418.714,00 D	0,00	0,00	6.418.714,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	635.622,00 D	0,00	0,00	635.622,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.523.161,06)	C	0,00	0,00	(4.523.161,06)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.523.161,06)	C	0,00	0,00	(4.523.161,06)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	60.933.449,41		10.554.576,48	4.215.879,74	67.272.146,15	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	34.651.985,44		5.292.121,01	1.863.125,40	38.080.981,05	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	8.522.140,36		2.017.428,95	891.440,00	9.648.129,31	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.046.236,52		2.430.073,03	1.319.295,34	13.157.014,21	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.571.497,71		525.039,69	142.019,00	1.954.518,40	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.955.645,38		277.530,55	0,00	4.233.175,93	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	185.944,00		12.383,25	0,00	198.327,25	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.461.525,00		4.080.786,00	4.080.786,00	46.461.525,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	26.377.945,00		1.720.000,00	1.800.000,00	26.297.945,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	6.612.714,00		1.091.440,00	891.440,00	6.812.714,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.062.304,00		1.000.000,00	1.250.000,00	8.812.304,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.301.062,00		269.346,00	139.346,00	1.431.062,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.946.720,00		0,00	0,00	2.946.720,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	160.780,00		0,00	0,00	160.780,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.461.525,00		0,00	0,00	46.461.525,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	26.451.945,00		0,00	0,00	26.451.945,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	6.393.714,00		0,00	0,00	6.393.714,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.237.304,00		0,00	0,00	9.237.304,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.271.062,00		0,00	0,00	1.271.062,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.946.720,00		0,00	0,00	2.946.720,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	160.780,00		0,00	0,00	160.780,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.461.525,00	D	0,00	0,00	46.461.525,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	26.451.945,00	D	0,00	0,00	26.451.945,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.393.714,00	D	0,00	0,00	6.393.714,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	9.237.304,00	D	0,00	0,00	9.237.304,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.271.062,00	D	0,00	0,00	1.271.062,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	2.946.720,00	D	0,00	0,00	2.946.720,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	160.780,00	D	0,00	0,00	160.780,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.982.203,86		2.040.393,00	0,00	4.022.596,86	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.687.203,86		860.000,00	0,00	2.547.203,86	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	245.000,00		545.720,00	0,00	790.720,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	50.000,00		134.673,00	0,00	184.673,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.982.203,86	D	2.040.393,00	0,00	4.022.596,86	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.687.203,86	D	860.000,00	0,00	2.547.203,86	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	245.000,00	D	545.720,00	0,00	790.720,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	50.000,00	D	134.673,00	0,00	184.673,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.040.393,00	2.040.393,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		860.000,00	860.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		545.720,00	545.720,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		134.673,00	134.673,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.982.203,86	D	2.040.393,00	0,00	4.022.596,86	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.687.203,86	D	860.000,00	0,00	2.547.203,86	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	245.000,00	D	545.720,00	0,00	790.720,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	50.000,00	D	134.673,00	0,00	184.673,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.982.203,86)	X	0,00	2.040.393,00	(4.022.596,86)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.687.203,86)	X	0,00	860.000,00	(2.547.203,86)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(245.000,00)	X	0,00	545.720,00	(790.720,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	500.000,00	(500.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(50.000,00)	X	0,00	134.673,00	(184.673,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.982.203,86)		0,00	2.040.393,00	(4.022.596,86)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.761.203,86)		0,00	940.000,00	(2.701.203,86)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(26.000,00)		0,00	345.720,00	(371.720,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(175.000,00)		0,00	750.000,00	(925.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(20.000,00)		0,00	4.673,00	(24.673,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.982.203,86)	C	0,00	2.040.393,00	(4.022.596,86)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.761.203,86)	C	0,00	940.000,00	(2.701.203,86)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(26.000,00)	C	0,00	345.720,00	(371.720,00)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(175.000,00) C	0,00	750.000,00	(925.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	4.673,00	(24.673,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.471.924,41	6.473.790,48	135.093,74	20.810.621,15
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.274.040,44	3.572.121,01	63.125,40	11.783.036,05
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.909.426,36	925.988,95	0,00	2.835.415,31
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.983.932,52	1.430.073,03	69.295,34	4.344.710,21
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	270.435,71	255.693,69	2.673,00	523.456,40
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.008.925,38	277.530,55	0,00	1.286.455,93
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.164,00	12.383,25	0,00	37.547,25
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	5.083.104,55	2.369.110,37	65.489,07	7.386.725,85
522910000	01	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	3.424.676,90	1.534.525,08	30.841,40	4.928.360,58
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	129.131,23	113.909,60	0,00	243.040,83
522910000	03	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	1.251.955,70	605.773,14	34.647,67	1.823.081,17
522910000	04	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	105.340,72	114.902,55	0,00	220.243,27
522910000	05	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	5.254.337,37 D	2.369.110,37	0,00	7.623.447,74 D
522910100	(21)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	3.594.089,72 D	1.534.525,08	0,00	5.128.614,80 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	130.951,23 D	113.909,60	0,00	244.860,83 D
522910100	(21)03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.251.955,70 D	605.773,14	0,00	1.857.728,84 D
522910100	(21)04	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	105.340,72 D	114.902,55	0,00	220.243,27 D
522910100	(21)05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(171.232,82) C	0,00	65.489,07	(236.721,89) C
522910300	(21)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(169.412,82) C	0,00	30.841,40	(200.254,22) C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.820,00) C	0,00	0,00	(1.820,00) C
522910300	(21)03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	34.647,67	(34.647,67) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.388.819,86	4.104.680,11	69.604,67	13.423.895,30
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.849.363,54	2.037.595,93	32.284,00	6.854.675,47
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.780.295,13	812.079,35	0,00	2.592.374,48
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.731.976,82	824.299,89	34.647,67	2.521.629,04
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	165.094,99	140.791,14	2.673,00	303.213,13
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	836.925,38	277.530,55	0,00	1.114.455,93
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.164,00	12.383,25	0,00	37.547,25
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.388.819,86	4.104.680,11	69.604,67	13.423.895,30
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.849.363,54	2.037.595,93	32.284,00	6.854.675,47
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.780.295,13	812.079,35	0,00	2.592.374,48
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.731.976,82	824.299,89	34.647,67	2.521.629,04
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	165.094,99	140.791,14	2.673,00	303.213,13
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	836.925,38	277.530,55	0,00	1.114.455,93
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.164,00	12.383,25	0,00	37.547,25
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.567.656,57 D	4.104.680,11	0,00	13.672.336,68 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.018.515,91 D	2.037.595,93	0,00	7.056.111,84 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.782.115,13 D	812.079,35	0,00	2.594.194,48 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.738.019,56 D	824.299,89	0,00	2.562.319,45 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	165.094,99 D	140.791,14	0,00	305.886,13 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	836.925,38 D	277.530,55	0,00	1.114.455,93 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.985,60 D	12.383,25	0,00	39.368,85 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(178.836,71) C	0,00	69.604,67	(248.441,38) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(169.152,37) C	0,00	32.284,00	(201.436,37) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.820,00) C	0,00	0,00	(1.820,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.042,74) C	0,00	34.647,67	(40.690,41) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.673,00	(2.673,00) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.821,60) C	0,00	0,00	(1.821,60) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	265.094,78	0,00	0,00	265.094,78
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	111.676,35	0,00	0,00	111.676,35
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	375,91 D	0,00	0,00	375,91 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	375,91 D	0,00	0,00	375,91 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	264.718,87	0,00	0,00	264.718,87	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	111.300,44	0,00	0,00	111.300,44	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	264.718,87	D 0,00	0,00	264.718,87	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	145.296,43	D 0,00	0,00	145.296,43	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	111.300,44	D 0,00	0,00	111.300,44	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	8.122,00	D 0,00	0,00	8.122,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(107.660.069,19)	32.401.495,54	38.740.192,28	(113.998.765,93)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(64.967.166,87)	17.511.498,15	20.940.493,76	(68.396.162,48)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.940.854,36)	5.468.819,17	6.594.808,12	(16.066.843,31)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.395.216,87)	6.832.266,68	7.943.044,37	(22.505.994,56)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.215.241,71)	1.117.250,50	1.500.271,19	(2.598.262,40)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.955.645,38)	1.409.744,79	1.687.275,34	(4.233.175,93)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(185.944,00)	61.916,25	74.299,50	(198.327,25)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(107.394.974,41)	32.401.495,54	38.740.192,28	(113.733.671,15)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(64.821.870,44)	17.511.498,15	20.940.493,76	(68.250.866,05)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.940.854,36)	5.468.819,17	6.594.808,12	(16.066.843,31)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.283.540,52)	6.832.266,68	7.943.044,37	(22.394.318,21)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.207.119,71)	1.117.250,50	1.500.271,19	(2.590.140,40)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.955.645,38)	1.409.744,79	1.687.275,34	(4.233.175,93)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(185.944,00)	61.916,25	74.299,50	(198.327,25)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.461.525,00)	4.160.819,09	4.160.819,09	(46.461.525,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.169.885,00)	3.345.629,64	3.345.629,64	(30.169.885,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.418.714,00)	593.489,56	593.489,56	(6.418.714,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(9.237.304,00)	181.140,44	181.140,44	(9.237.304,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(635.622,00)	40.559,45	40.559,45	(635.622,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(38.269.757,92)	X 3.667.985,21	492.833,88	(35.094.606,59)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(24.439.483,71)	X 2.852.795,76	492.833,88	(22.079.521,83)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.857.162,98)	X 593.489,56	0,00	(4.263.673,42)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.381.207,51)	X 181.140,44	0,00	(8.200.067,07)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(591.983,83)	X 40.559,45	0,00	(551.424,38)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	80,11	X 0,00	0,00	80,11	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.403.179,83)	C 167,24	3.667.985,21	(13.070.997,80)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.941.814,04)	C 167,24	2.852.795,76	(9.794.442,56)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.561.551,02)	C 0,00	593.489,56	(2.155.040,58)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(856.096,49)	C 0,00	181.140,44	(1.037.236,93)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(43.638,17)	C 0,00	40.559,45	(84.197,62)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(80,11)	C 0,00	0,00	(80,11)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.211.412,75	492.666,64	0,00	1.704.079,39	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.211.412,75	492.666,64	0,00	1.704.079,39	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.211.412,75	492.666,64	0,00	1.704.079,39	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.211.412,75	492.666,64	0,00	1.704.079,39	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.211.412,75	D 492.666,64	0,00	1.704.079,39	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.211.412,75	D 492.666,64	0,00	1.704.079,39	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(60.933.449,41)	28.240.676,45	34.579.373,19	(67.272.146,15)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(34.651.985,44)	14.165.868,51	17.594.864,12	(38.080.981,05)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.522.140,36)	4.875.329,61	6.001.318,56	(9.648.129,31)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.046.236,52)	6.651.126,24	7.761.903,93	(13.157.014,21)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.571.497,71)	1.076.691,05	1.459.711,74	(1.954.518,40)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.955.645,38)	1.409.744,79	1.687.275,34	(4.233.175,93)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(185.944,00)	61.916,25	74.299,50	(198.327,25)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.461.525,00)	17.204.408,32	17.204.408,32	(46.461.525,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(26.377.945,00)	8.593.787,99	8.513.787,99	(26.297.945,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(6.612.714,00)	3.016.564,48	3.216.564,48	(6.812.714,00)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.062.304,00)	4.101.389,23	3.851.389,23	(8.812.304,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.301.062,00)	611.879,20	741.879,20	(1.431.062,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.946.720,00)	843.637,67	843.637,67	(2.946.720,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(160.780,00)	37.149,75	37.149,75	(160.780,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.728.703,54) C	6.235.071,86	2.108.555,07	(32.602.186,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.244.966,34) C	3.053.991,47	890.841,40	(19.081.816,27) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.812.902,18) C	1.157.799,35	545.720,00	(4.200.822,83) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.305.503,19) C	1.586.299,89	534.647,67	(6.253.850,97) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.119.921,21) C	147.067,35	137.346,00	(1.110.199,86) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.109.794,62) C	277.530,55	0,00	(1.832.264,07) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(135.616,00) C	12.383,25	0,00	(123.232,75) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(344.001,60)	2.344.600,69	2.436.042,04	(435.442,95)
622120000	01	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(283.615,12)	1.488.970,94	1.566.809,08	(361.453,26)
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(19.516,69)	113.909,60	113.909,60	(19.516,69)
622120000	03	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(24.823,99)	628.420,81	640.420,81	(36.823,99)
622120000	04	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(16.045,80)	113.299,34	114.902,55	(17.649,01)
622120000	05	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(344.001,60) C	2.344.600,69	2.436.042,04	(435.442,95) C
622120200	(7) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(283.615,12) C	1.488.970,94	1.566.809,08	(361.453,26) C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(19.516,69) C	113.909,60	113.909,60	(19.516,69) C
622120200	(7) 03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(24.823,99) C	628.420,81	640.420,81	(36.823,99) C
622120200	(7) 04	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(16.045,80) C	113.299,34	114.902,55	(17.649,01) C
622120200	(7) 05	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.388.819,86)	8.624.735,77	12.659.811,21	(13.423.895,30)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.849.363,54)	4.050.825,58	6.056.137,51	(6.854.675,47)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.780.295,13)	1.744.855,53	2.556.934,88	(2.592.374,48)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.731.976,82)	1.886.668,53	2.676.320,75	(2.521.629,04)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(165.094,99)	351.512,51	489.630,65	(303.213,13)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(836.925,38)	566.107,12	843.637,67	(1.114.455,93)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.164,00)	24.766,50	37.149,75	(37.547,25)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(998.062,84) C	4.289.251,71	4.220.095,68	(928.906,81) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(444.536,52) C	2.060.820,29	2.069.879,93	(453.596,16) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	812.079,35	812.079,35	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(96.449,76) C	941.915,22	870.947,56	(25.482,10) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.000,00) C	178.575,04	177.275,04	(11.700,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(444.076,56) C	283.478,56	277.530,55	(438.128,55) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.383,25	12.383,25	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	94.402,74	94.402,74	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	94.402,74	94.402,74	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(622.336,01) C	4.239.630,62	4.221.097,74	(603.803,13) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(244.868,65) C	1.894.151,85	2.029.986,99	(380.703,79) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(145.843,68) C	932.776,18	812.079,35	(25.146,85) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(226.775,32) C	944.753,31	907.267,55	(189.289,56) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.848,36) C	172.937,47	175.902,04	(7.812,93) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	282.628,56	283.478,56	(850,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.383,25	12.383,25	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.768.421,01) C	1.450,70	4.124.215,05	(11.891.185,36) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.159.958,37) C	1.450,70	1.861.867,85	(6.020.375,52) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.634.451,45) C	0,00	932.776,18	(2.567.227,63) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.408.751,74) C	0,00	898.105,64	(2.306.857,38) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(147.246,63) C	0,00	136.453,57	(283.700,20) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(392.848,82) C	0,00	282.628,56	(675.477,38) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.164,00) C	0,00	12.383,25	(37.547,25) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.471.924,41)	11.036.268,13	17.374.964,87	(20.810.621,15)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.274.040,44)	5.572.080,52	9.081.076,13	(11.783.036,05)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.909.426,36)	1.858.765,13	2.784.754,08	(2.835.415,31)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.983.932,52)	2.549.737,01	3.910.514,70	(4.344.710,21)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(270.435,71)	464.811,85	717.832,54	(523.456,40)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.008.925,38)	566.107,12	843.637,67	(1.286.455,93)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.164,00)	24.766,50	37.149,75	(37.547,25)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(5.083.104,55)	2.411.532,36	4.715.153,66	(7.386.725,85)
622910000	01	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(3.424.676,90)	1.521.254,94	3.024.938,62	(4.928.360,58)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(129.131,23)	113.909,60	227.819,20	(243.040,83)	
622910000	03	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(1.251.955,70)	663.068,48	1.234.193,95	(1.823.081,17)	
622910000	04	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(105.340,72)	113.299,34	228.201,89	(220.243,27)	
622910000	05	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(172.000,00)	0,00	0,00	(172.000,00)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(344.001,60) C	2.344.600,69	2.436.042,04	(435.442,95)	C
622910100	(21)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(283.615,12) C	1.488.970,94	1.566.809,08	(361.453,26)	C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(19.516,69) C	113.909,60	113.909,60	(19.516,69)	C
622910100	(21)03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(24.823,99) C	628.420,81	640.420,81	(36.823,99)	C
622910100	(21)04	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(16.045,80) C	113.299,34	114.902,55	(17.649,01)	C
622910100	(21)05	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(4.739.102,95) C	66.931,67	2.279.111,62	(6.951.282,90)	C
622910200	(21)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(3.141.061,78) C	32.284,00	1.458.129,54	(4.566.907,32)	C
622910200	(21)02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(109.614,54) C	0,00	113.909,60	(223.524,14)	C
622910200	(21)03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(1.227.131,71) C	34.647,67	593.773,14	(1.786.257,18)	C
622910200	(21)04	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(89.294,92) C	0,00	113.299,34	(202.594,26)	C
622910200	(21)05	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(172.000,00) C	0,00	0,00	(172.000,00)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.388.819,86)	8.624.735,77	12.659.811,21	(13.423.895,30)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.849.363,54)	4.050.825,58	6.056.137,51	(6.854.675,47)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.780.295,13)	1.744.855,53	2.556.934,88	(2.592.374,48)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.731.976,82)	1.886.668,53	2.676.320,75	(2.521.629,04)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(165.094,99)	351.512,51	489.630,65	(303.213,13)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(836.925,38)	566.107,12	843.637,67	(1.114.455,93)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(25.164,00)	24.766,50	37.149,75	(37.547,25)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.388.819,86)	8.624.735,77	12.659.811,21	(13.423.895,30)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.849.363,54)	4.050.825,58	6.056.137,51	(6.854.675,47)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.780.295,13)	1.744.855,53	2.556.934,88	(2.592.374,48)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.731.976,82)	1.886.668,53	2.676.320,75	(2.521.629,04)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(165.094,99)	351.512,51	489.630,65	(303.213,13)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(836.925,38)	566.107,12	843.637,67	(1.114.455,93)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(25.164,00)	24.766,50	37.149,75	(37.547,25)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(998.062,84) C	4.289.251,71	4.220.095,68	(928.906,81)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(444.536,52) C	2.060.820,29	2.069.879,93	(453.596,16)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	812.079,35	812.079,35	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(96.449,76) C	941.915,22	870.947,56	(25.482,10)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(13.000,00) C	178.575,04	177.275,04	(11.700,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(444.076,56) C	283.478,56	277.530,55	(438.128,55)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	12.383,25	12.383,25	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	94.402,74	94.402,74	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	94.402,74	94.402,74	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(622.336,01) C	4.239.630,62	4.221.097,74	(603.803,13)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(244.868,65) C	1.894.151,85	2.029.986,99	(380.703,79)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(145.843,68) C	932.776,18	812.079,35	(25.146,85)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(226.775,32) C	944.753,31	907.267,55	(189.289,56)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.848,36) C	172.937,47	175.902,04	(7.812,93)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	282.628,56	283.478,56	(850,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	12.383,25	12.383,25	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.768.421,01) C	1.450,70	4.124.215,05	(11.891.185,36)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.159.958,37) C	1.450,70	1.861.867,85	(6.020.375,52)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.634.451,45) C	0,00	932.776,18	(2.567.227,63)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.408.751,74) C	0,00	898.105,64	(2.306.857,38)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(147.246,63) C	0,00	136.453,57	(283.700,20)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(392.848,82) C	0,00	282.628,56	(675.477,38)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(25.164,00) C	0,00	12.383,25	(37.547,25)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(265.094,78)	0,00	0,00	(265.094,78)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(111.676,35)	0,00	0,00	(111.676,35)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(264.718,87)	0,00	0,00	(264.718,87)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(111.300,44)	0,00	0,00	(111.300,44)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(41.658,51) C	0,00	0,00	(41.658,51) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.701,01) C	0,00	0,00	(2.701,01) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.957,50) C	0,00	0,00	(38.957,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(223.060,36) C	0,00	0,00	(223.060,36) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(142.595,42) C	0,00	0,00	(142.595,42) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(72.342,94) C	0,00	0,00	(72.342,94) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.122,00) C	0,00	0,00	(8.122,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.084.047,45	10.569.506,30	5.960.247,45	36.693.306,30
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.394.632,26	6.755.033,61	4.286.500,37	22.863.165,50
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.685.521,52	1.473.741,10	621.905,19	3.537.357,43
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.738.877,08	1.636.199,12	931.154,16	4.443.922,04
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.527.585,07	231.122,61	120.687,73	1.638.019,95
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.537.684,84	459.557,12	0,00	3.997.241,96
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	199.736,68	13.852,74	0,00	213.589,42
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.092.551,61	0,00	0,00	4.092.551,61
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.909.468,11	0,00	0,00	2.909.468,11
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.183.083,50	0,00	0,00	1.183.083,50
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.784.760,27 D	0,00	0,00	2.784.760,27 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.461.679,77 D	0,00	0,00	2.461.679,77 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	323.080,50 D	0,00	0,00	323.080,50 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	941.343,15 D	0,00	0,00	941.343,15 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	81.340,15 D	0,00	0,00	81.340,15 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	860.003,00 D	0,00	0,00	860.003,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.991.285,30	10.569.506,30	5.960.247,45	32.600.544,15
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.484.953,61	6.755.033,61	4.286.500,37	19.953.486,85
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.685.521,52	1.473.741,10	621.905,19	3.537.357,43
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.555.793,58	1.636.199,12	931.154,16	3.260.838,54
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.527.585,07	231.122,61	120.687,73	1.638.019,95
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.537.684,84	459.557,12	0,00	3.997.241,96
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	199.736,68	13.852,74	0,00	213.589,42
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.505.405,30	10.569.506,30	5.960.247,45	25.114.664,15
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.742.013,61	6.755.033,61	4.286.500,37	16.210.546,85
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.685.521,52	1.473.741,10	621.905,19	3.537.357,43
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.555.793,58	1.636.199,12	931.154,16	3.260.838,54
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	892.145,07	231.122,61	120.687,73	1.002.579,95
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	590.964,84	459.557,12	0,00	1.050.521,96
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.956,68	13.852,74	0,00	52.809,42
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.505.405,30	10.569.506,30	5.960.247,45	25.114.664,15
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.742.013,61	6.755.033,61	4.286.500,37	16.210.546,85
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.685.521,52	1.473.741,10	621.905,19	3.537.357,43
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.555.793,58	1.636.199,12	931.154,16	3.260.838,54
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	892.145,07	231.122,61	120.687,73	1.002.579,95
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	590.964,84	459.557,12	0,00	1.050.521,96
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.956,68	13.852,74	0,00	52.809,42
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(33.555.668,08) D	7.315.210,46	4.327.036,24	(30.567.493,86) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(27.315.815,49) D	6.381.299,98	4.028.185,06	(24.962.700,57) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	556.142,36 D	0,00	0,00	556.142,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.314.437,81) D	602.958,82	291.833,94	(5.003.312,93) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(581.942,11) D	74.426,46	7.017,24	(514.532,89) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(791.313,22) D	244.248,06	0,00	(547.065,16) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(108.301,81) D	12.277,14	0,00	(96.024,67) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.474.124,50 D	2.633.035,37	1.583.969,58	49.523.190,29 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	38.207.863,75 D	283.766,40	209.411,38	38.282.218,77 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	669.092,55 D	1.215.394,75	621.905,19	1.262.582,11 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.650.519,28 D	980.188,58	639.117,60	6.991.590,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.360.940,52 D	153.685,64	113.535,41	1.401.090,75 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.464.179,80 D	0,00	0,00	1.464.179,80 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	121.518,60 D	0,00	0,00	121.518,60 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.586.948,88 D	621.260,47	49.241,63	6.158.967,72 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.849.965,35 D	89.967,23	48.903,93	2.891.028,65 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.460.286,61 D	258.346,35	0,00	1.718.632,96 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.219.712,11 D	53.051,72	202,62	1.272.561,21 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.146,66 D	3.010,51	135,08	116.022,09 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(81.901,74) D	215.309,06	0,00	133.407,32 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.739,89 D	1.575,60	0,00	27.315,49 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.485.880,00 D	0,00	0,00	7.485.880,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.742.940,00 D	0,00	0,00	3.742.940,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	635.440,00 D	0,00	0,00	635.440,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
732120000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.084.047,45)	25.437.472,49	30.046.731,34	(36.693.306,30)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.394.632,26)	13.821.551,15	16.290.084,39	(22.863.165,50)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.685.521,52)	4.274.317,60	5.126.153,51	(3.537.357,43)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.738.877,08)	5.044.888,13	5.749.933,09	(4.443.922,04)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.527.585,07)	842.453,82	952.888,70	(1.638.019,95)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.537.684,84)	1.390.982,16	1.850.539,28	(3.997.241,96)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(199.736,68)	63.279,63	77.132,37	(213.589,42)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.092.551,61)	3.016,15	3.016,15	(4.092.551,61)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.909.468,11)	3.016,15	3.016,15	(2.909.468,11)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.183.083,50)	0,00	0,00	(1.183.083,50)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.784.760,27) C	0,00	0,00	(2.784.760,27) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.461.679,77) C	0,00	0,00	(2.461.679,77) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(323.080,50) C	0,00	0,00	(323.080,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.307.791,34)	3.016,15	3.016,15	(1.307.791,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(447.788,34)	3.016,15	3.016,15	(447.788,34)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.032,30 C	3.016,15	0,00	9.048,45 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.032,30 C	3.016,15	0,00	9.048,45 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(958.558,48)	0,00	0,00	(958.558,48)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(98.555,48)	0,00	0,00	(98.555,48)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(958.558,48) C	0,00	0,00	(958.558,48) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(98.555,48) C	0,00	0,00	(98.555,48) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(860.003,00) C	0,00	0,00	(860.003,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.991.285,30)	25.434.456,34	30.043.715,19	(32.600.544,15)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.484.953,61)	13.818.535,00	16.287.068,24	(19.953.486,85)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.685.521,52)	4.274.317,60	5.126.153,51	(3.537.357,43)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.555.793,58)	5.044.888,13	5.749.933,09	(3.260.838,54)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.527.585,07)	842.453,82	952.888,70	(1.638.019,95)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.537.684,84)	1.390.982,16	1.850.539,28	(3.997.241,96)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(199.736,68)	63.279,63	77.132,37	(213.589,42)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.505.405,30)	23.845.295,10	28.454.553,95	(25.114.664,15)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.742.013,61)	13.036.231,52	15.504.764,76	(16.210.546,85)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.685.521,52)	4.274.317,60	5.126.153,51	(3.537.357,43)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.555.793,58)	4.573.832,71	5.278.877,67	(3.260.838,54)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(892.145,07)	763.176,68	873.611,56	(1.002.579,95)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(590.964,84)	1.146.734,10	1.606.291,22	(1.050.521,96)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.956,68)	51.002,49	64.855,23	(52.809,42)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.505.405,30)	23.845.295,10	28.454.553,95	(25.114.664,15)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.742.013,61)	13.036.231,52	15.504.764,76	(16.210.546,85)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.685.521,52)	4.274.317,60	5.126.153,51	(3.537.357,43)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.555.793,58)	4.573.832,71	5.278.877,67	(3.260.838,54)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(892.145,07)	763.176,68	873.611,56	(1.002.579,95)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(590.964,84)	1.146.734,10	1.606.291,22	(1.050.521,96)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.956,68)	51.002,49	64.855,23	(52.809,42)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.297.314,80)	14.985.173,93	14.125.249,82	(437.390,69)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.168.844,76)	8.969.718,33	8.542.064,80	(741.191,23)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	752,09	2.366.760,72	2.148.170,93	219.341,88
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	132.540,18	2.653.559,69	2.516.103,33	269.996,54
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(629.003,32)	410.209,58	367.373,75	(586.167,49)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	363.518,88	560.159,11	526.876,62	396.801,37
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.732,13	24.766,50	24.660,39	3.838,24
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.297.314,80) X	14.985.173,93	14.125.249,82	(437.390,69) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.168.844,76) X	8.969.718,33	8.542.064,80	(741.191,23) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	752,09 X	2.366.760,72	2.148.170,93	219.341,88 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	132.540,18 X	2.653.559,69	2.516.103,33	269.996,54 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(629.003,32) X	410.209,58	367.373,75	(586.167,49) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	363.518,88 X	560.159,11	526.876,62	396.801,37 X



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.732,13 X	24.766,50	24.660,39	3.838,24 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10,00) X	0,00	0,00	(10,00) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(998.438,75)	4.383.654,45	4.314.498,42	(929.282,72)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(444.536,52)	2.155.223,03	2.164.282,67	(453.596,16)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	812.079,35	812.079,35	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(96.825,67)	941.915,22	870.947,56	(25.858,01)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.000,00)	178.575,04	177.275,04	(11.700,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(444.076,56)	283.478,56	277.530,55	(438.128,55)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	12.383,25	12.383,25	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(998.438,75) C	4.289.251,71	4.220.095,68	(929.282,72) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(444.536,52) C	2.060.820,29	2.069.879,93	(453.596,16) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	812.079,35	812.079,35	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(96.825,67) C	941.915,22	870.947,56	(25.858,01) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.000,00) C	178.575,04	177.275,04	(11.700,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(444.076,56) C	283.478,56	277.530,55	(438.128,55) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	12.383,25	12.383,25	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	94.402,74	94.402,74	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	94.402,74	94.402,74	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.112.855,76)	4.475.016,02	4.860.624,64	(8.498.464,38)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.093.073,79)	1.909.839,46	2.138.558,35	(6.321.792,68)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(837.411,00)	1.095.477,53	1.070.425,70	(812.359,17)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.045.445,89)	978.357,80	960.116,65	(1.027.204,74)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(64.997,00)	174.392,06	178.777,47	(69.382,41)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(56.880,22)	303.096,43	498.787,62	(252.571,41)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.047,86)	13.852,74	13.958,85	(15.153,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(554.193,53) C	4.239.630,62	4.221.097,74	(535.660,65) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(137.768,67) C	1.894.151,85	2.029.986,99	(273.603,81) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(145.843,68) C	932.776,18	812.079,35	(25.146,85) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(265.732,82) C	944.753,31	907.267,55	(228.247,06) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.848,36) C	172.937,47	175.902,04	(7.812,93) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	282.628,56	283.478,56	(850,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.383,25	12.383,25	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.745.115,51) C	235.385,40	572.018,84	(4.081.748,95) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.226.501,03) C	15.687,61	41.063,30	(2.251.876,72) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(684.304,95) C	162.701,35	258.346,35	(779.949,95) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(702.232,81) C	33.604,49	52.849,10	(721.477,42) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.148,64) C	1.454,59	2.875,43	(61.569,48) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.880,22) C	20.467,87	215.309,06	(251.721,41) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.047,86) C	1.469,49	1.575,60	(15.153,97) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.813.546,72) C	0,00	67.508,06	(3.881.054,78) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.728.804,09) C	0,00	67.508,06	(3.796.312,15) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(77.480,26) C	0,00	0,00	(77.480,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.096.795,99)	1.450,70	5.154.181,07	(15.249.526,36)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(6.035.558,54)	1.450,70	2.659.858,94	(8.693.966,78)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.848.862,61)	0,00	1.095.477,53	(2.944.340,14)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.546.062,20)	0,00	931.710,13	(2.477.772,33)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(185.144,75)	0,00	150.185,30	(335.330,05)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(453.526,94)	0,00	303.096,43	(756.623,37)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(27.640,95)	0,00	13.852,74	(41.493,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.578.170,99) C	1.450,70	4.918.795,67	(14.495.515,96) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.864.611,02) C	1.450,70	2.644.171,33	(8.507.331,65) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.634.451,45) C	0,00	932.776,18	(2.567.227,63) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.481.094,68) C	0,00	898.105,64	(2.379.200,32) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(180.001,02) C	0,00	148.730,71	(328.731,73) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(392.848,82) C	0,00	282.628,56	(675.477,38) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.164,00) C	0,00	12.383,25	(37.547,25) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(518.625,00) C	0,00	235.385,40	(754.010,40) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.947,52) C	0,00	15.687,61	(186.635,13) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(214.411,16) C	0,00	162.701,35	(377.112,51) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.967,52) C	0,00	33.604,49	(98.572,01) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.143,73) C	0,00	1.454,59	(6.598,32) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.678,12) C	0,00	20.467,87	(81.145,99) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.476,95) C	0,00	1.469,49	(3.946,44) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.485.880,00)	1.589.161,24	1.589.161,24	(7.485.880,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.742.940,00)	782.303,48	782.303,48	(3.742.940,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	471.055,42	471.055,42	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(635.440,00)	79.277,14	79.277,14	(635.440,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(160.780,00)	12.277,14	12.277,14	(160.780,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.485.880,00)	1.589.161,24	1.589.161,24	(7.485.880,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.742.940,00)	782.303,48	782.303,48	(3.742.940,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	471.055,42	471.055,42	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(635.440,00)	79.277,14	79.277,14	(635.440,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(160.780,00)	12.277,14	12.277,14	(160.780,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.485.880,00)	1.589.161,24	1.589.161,24	(7.485.880,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.742.940,00)	782.303,48	782.303,48	(3.742.940,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	471.055,42	471.055,42	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(635.440,00)	79.277,14	79.277,14	(635.440,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(160.780,00)	12.277,14	12.277,14	(160.780,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.485.880,00)	1.589.161,24	1.589.161,24	(7.485.880,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.742.940,00)	782.303,48	782.303,48	(3.742.940,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	471.055,42	471.055,42	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(635.440,00)	79.277,14	79.277,14	(635.440,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(160.780,00)	12.277,14	12.277,14	(160.780,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.156.250,38) C	794.580,62	0,00	(1.361.669,76) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	939.561,11 C	471.055,42	0,00	1.410.616,53 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(501.440,00) C	67.000,00	0,00	(434.440,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.458.223,88) C	244.248,06	0,00	(2.213.975,82) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(136.147,61) C	12.277,14	0,00	(123.870,47) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.586.689,62) C	0,00	794.580,62	(2.381.270,24) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(939.561,11) C	0,00	471.055,42	(1.410.616,53) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(134.000,00) C	0,00	67.000,00	(201.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(488.496,12) C	0,00	244.248,06	(732.744,18) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(24.632,39) C	0,00	12.277,14	(36.909,53) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.156.250,38) C	794.580,62	0,00	(1.361.669,76) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.180.882,77) C	782.303,48	0,00	(1.398.579,29) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	24.632,39 C	12.277,14	0,00	36.909,53 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.586.689,62) C	0,00	794.580,62	(2.381.270,24) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.562.057,23) C	0,00	782.303,48	(2.344.360,71) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(24.632,39) C	0,00	12.277,14	(36.909,53) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832320100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
				0,00	101.205.874,50	101.205.874,50	0,00

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

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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 59**

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

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2026.04.27 16:37:31 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.04.27 16:36:46 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 27/04/2026 16:52:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 27/04/2026 16:52:57**