PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.478.970,56	32.347.572,71	29.744.861,79	51.081.681,48	
100000000	01	**ATIVO**	-	28.861.533,88	12.575.069,76	12.175.308,12	29.261.295,52	
100000000	02	**ATIVO**	-	11.497.281,60	11.373.170,59	10.560.590,48	12.309.861,71	
100000000	03	**ATIVO**	-	6.743.908,73	7.671.431,90	6.264.232,71	8.151.107,92	
100000000	04	**ATIVO**	-	803.014,22	198.632,67	221.418,27	780.228,62	
100000000	05	**ATIVO**	-	127.942,42	1,59	3,18	127.940,83	
100000000	07	**ATIVO**	-	445.289,71	529.266,20	523.309,03	451.246,88	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.819.008,72	31.989.257,36	29.744.861,79	16.063.404,29	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.459.541,95	12.269.094,63	12.175.308,12	6.553.328,46	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.193.276,37	11.338.850,58	10.560.590,48	3.971.536,47	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.967.180,65	7.659.411,69	6.264.232,71	5.362.359,63	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	145.515,34	198.632,67	221.418,27	122.729,74	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.501,59	1,59	3,18	4.500,00	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.992,82	523.266,20	523.309,03	48.949,99	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.199.542,54	31.014.885,83	28.804.476,58	14.409.951,79	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.221.986,88	11.939.284,17	11.845.497,66	5.315.773,39	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.126.840,75	11.238.076,75	10.460.013,77	3.904.903,73	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.737.629,54	7.183.926,25	5.812.720,80	5.108.834,99	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	109.532,60	158.627,26	191.295,03	76.864,83	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1,59	1,59	3,18	0,00	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.551,18	494.969,81	494.946,14	3.574,85	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.074.261,55	30.603.258,59	28.459.430,16	14.218.089,98	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.221.986,88	11.939.284,17	11.845.497,66	5.315.773,39	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.126.840,75	11.238.076,75	10.460.013,77	3.904.903,73	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.612.348,55	6.785.323,95	5.480.699,32	4.916.973,18	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	109.532,60	145.602,32	178.270,09	76.864,83	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1,59	1,59	3,18	0,00	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.551,18	494.969,81	494.946,14	3.574,85	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.074.261,55	30.603.258,59	28.459.430,16	14.218.089,98	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.221.986,88	11.939.284,17	11.845.497,66	5.315.773,39	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.126.840,75	11.238.076,75	10.460.013,77	3.904.903,73	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.612.348,55	6.785.323,95	5.480.699,32	4.916.973,18	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.532,60	145.602,32	178.270,09	76.864,83	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,59	1,59	3,18	0,00	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.551,18	494.969,81	494.946,14	3.574,85	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	36.978,99	36.978,99	0,00	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22588-6 (CRIANÇA FELIZ 22.588-6)				0,00	36.978,99	36.978,99	0,00	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	36.978,99	36.978,99	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.015,75 D	10.239.013,40	10.211.690,76	49.338,39	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11871-0 (IRRF...11.871-0)				0,00	379.774,23	379.774,23	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11955-5 (ISS...11.955-5)				0,00	172.929,09	172.929,09	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12008-1 (CIDE...12.008-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14358-8 (SNA...14.358-8)				0,00	25.739,10	25.739,10	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14747-8 (C. F. M...14.747-8)				0,00	1.147,84	1.147,84	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14957-8 (ICMS ESTADUAL...14.957-8)				0,00	2.332.995,92	2.332.995,92	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15003-7 (IPM IPI EXP ESTADUAL...15.003-7)				0,00	106,19	106,19	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15082-7 (SEMEC...15.082-7)				0,00	483.771,12	483.771,12	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19121-3 (COSIP...19.121-3)				0,00	12.143,14	12.143,14	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283142-2 (ICMS-EXPORT...283.142-2)				0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.783-XA (ITR APLICAÇÃO ..... 4.783-XA)				10.842,31	32.247,28	4,20	43.085,39	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4779-1 (FPM...4.779-1)				0,00	2.349.300,96	2.349.300,96	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4782-1 (DIVERSOS...4.782-1)				4.920,44	3.021.648,73	3.026.569,17	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4783-X (ITR...4.783-X)				0,00	50.233,54	50.233,54	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5791-6 (FEP...5.791-6)				0,00	89.298,13	89.298,13	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7254-0 (CAMARA.....7.254-0)				3.549,92	375.660,45	375.660,45	3.549,92	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1 (FUS...7.956-1)				0,00	897.107,71	897.107,71	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:145-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1)				0,00	2.387,50	2.387,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:53-6 (IPVA CEF...2776/006/00000053-6)				2.703,08	7.128,92	7.128,92	2.703,08	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.465,83 D	8.966.245,24	8.938.922,60	45.788,47	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	897.107,71	897.107,71	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.549,92 D	375.660,45	375.660,45	3.549,92	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	305.104,37 D	11.115.353,09	11.112.615,92	307.841,54	D
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21667-4 (BL GBF/IGDBF FNAS.....21.667-4)				0,00	4.863,00	4.863,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21678-X (BL PSB FNAS/SCFV...21.678-X)				0,00	63.048,71	63.048,71	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13508-9 (PNAT...13.508-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15118-1 (MERENDA ESCOLAR...15.118-1)				0,00	81.222,50	81.222,50	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15762-7 (PAB-BLATB...15.762-7)				1.064,70			1.064,70	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19344-5 (PAC I/FNDE...19.344-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23126-6 (PM GILBUES-EDUCAÇÃO 23.126-6)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23168-1 (FMS CUSTEIO SUS 23.168-1)				0,00	1.081.537,58	1.081.537,58	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23200-9 (FMS INVEST. SUS 23.200-9)					1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23725-6 (F. MUNIC. SAUDE 23.725-6)				0,00	83.978,90	83.978,90	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30099-3A (APLICAÇÃO CUSTEIO ESTADO)				3.012,95			3.012,95	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30650-9 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	152.941,68	152.941,68	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30944-3 (EDUCAÇÃO INFANTIL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33368-9 (LEI ALDIR BLANC)					91.083,07	91.083,07	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33709-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2204402)					303.113,89	303.113,89	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33731-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)				297.000,00			297.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33768-4 (EMENDA DE BANCADA)					194.775,95	194.775,95	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33806-0 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33833-8 (FUNDEB SME)				0,00	6.900.217,94	6.900.217,94	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33934-2 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	42.824,93	42.824,93	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33993-8 (EMENDA DE BANCADA OBRIGATORIA)					193.509,11	193.509,11	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5246-9 (PDDE...5.246-9)				0,00	4,20	4,20	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184087-2 (CONVENIO GB)					1.190,42	0,00	1.190,42	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184089-9 (MUNICIPIO GB)					1.546,75	0,00	1.546,75	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58045-7 (UNIDADE MISTA...58.045-7)				0,00	1,59	1,59	0,00	
BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:11796-X (QSE...11.796-X)				0,00	116.492,87	116.492,87	0,00	
BANCO:104 AG:02004- CONTA:1018-5 (CEF...2004/006/1.018-5)				1.450,38			1.450,38	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647076-3 (ESTRADAS VICINAIS....647.076-3)				0,48			0,48	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647083-6 (CONV. PAVIMENTAÇÃO...647.083-6)				0,11			0,11	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647110-7 (CONVENIO RODOVIARIA)				2.008,29			2.008,29	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647147-6 (CALÇAMENTO)				270,00			270,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672008-5 (TRANSFERECIA ESPECIAL CEF)				189,26			189,26	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672017-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)				108,16			108,16	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	301.026,72 D	594.653,70	591.916,53	303.763,89	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.900.217,94	6.900.217,94	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.077,65 D	3.552.568,15	3.552.568,15	4.077,65	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	67.911,71	67.911,71	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1,59	1,59	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.747.141,43 D	9.211.913,11	7.098.144,49	13.860.910,05	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.902.494,33 D	2.378.385,23	2.314.658,53	4.966.221,03	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.126.840,75 D	4.337.858,81	3.559.795,83	3.904.903,73	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.608.270,90 D	2.335.648,09	1.031.023,46	4.912.895,53	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	109.532,60 D	40.711,62	73.379,39	76.864,83	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1,59 D	0,00	1,59	0,00	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1,26 D	119.309,36	119.285,69	24,93	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	125.280,99	411.627,24	345.046,42	191.861,81	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	125.280,99	398.602,30	332.021,48	191.861,81	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	13.024,94	13.024,94	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.280,99	411.627,24	345.046,42	191.861,81	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.280,99	398.602,30	332.021,48	191.861,81	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.024,94	13.024,94	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	13.024,94	13.024,94	0,00	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23267-X (BL MAC FNAS 23.267-X)				0,00	13.024,94	13.024,94	0,00	
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	0,00 D	13.024,94	13.024,94	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	125.280,99 D	398.602,30	332.021,48	191.861,81 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1A (FUS SUPREMO...7.956-1)		125.280,99	398.602,30	332.021,48	191.861,81
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	125.280,99 D	398.602,30	332.021,48	191.861,81 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.545.276,78	7.918,08	66,50	1.553.128,36
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.212.755,07	0,00	0,00	1.212.755,07
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	57.552,82	197,12	0,00	57.749,94
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	189.044,51	7.720,96	0,00	196.765,47
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.982,74	0,00	0,00	35.982,74
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	45.441,64	0,00	66,50	45.375,14
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	155.001,29	0,00	0,00	155.001,29
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	48.594,57	0,00	0,00	48.594,57
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	14.805,13	0,00	0,00	14.805,13
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	41.359,50	0,00	0,00	41.359,50
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	50.242,09	0,00	0,00	50.242,09
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.001,29	0,00	0,00	155.001,29
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.594,57	0,00	0,00	48.594,57
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.805,13	0,00	0,00	14.805,13
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.359,50	0,00	0,00	41.359,50
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.242,09	0,00	0,00	50.242,09
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	104.759,20	0,00	0,00	104.759,20
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	48.594,57	0,00	0,00	48.594,57
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	14.805,13	0,00	0,00	14.805,13
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	41.359,50	0,00	0,00	41.359,50
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	101.841,47 D	0,00	0,00	101.841,47 D
		ABDENOR BARREIRA RODRIGUES E OUTROS COD:13 TP:3 13		11.930,58			11.930,58
		ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR E OUTROS COD:37 TP:3 37		12.332,50			12.332,50
		ALANA DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS COD:1452 TP:3 1452		1.292,50			1.292,50
		ALBERTO TAVARES LOPES E OUTROS COD:1255 TP:3 1255		3.570,36			3.570,36
		AMILTON LEMOS AGUIAR E OUTROS COD:3396 TP:3 3396		10.638,11			10.638,11
		ANA KAROLINA LUSTOSA SILVA E OUTROS COD:3362 TP:3 3362		1.370,63			1.370,63
		ANA MARIA TAVARES DUAILIBE E OUTROS COD:1305 TP:3 1305		14.047,00			14.047,00
		ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329		1.218,75			1.218,75
		CELENE RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS COD:30 TP:3 30		3.300,00			3.300,00
		DIEGO ALMEIDA ALVES COD:898 TP:2 06016468355		2.475,00			2.475,00
		EDILEIDE VIEIRA DOS REIS E OUTROS COD:3360 TP:3 3360		8.060,00			8.060,00
		EDIVAN DE JESUS P. DA SILVA E OUTROS COD:1982 TP:3 1982		1.512,50			1.512,50
		EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447		12.026,67			12.026,67
		GARDENE MIRANDA TAVARES COD:1745 TP:2 36322660349		3.003,86			3.003,86
		HELDER SILVEIRA MIRANDA COD:3397 TP:3 3397		2.279,25			2.279,25
		HERLICERA MARQUES FOLHA COD:893 TP:2 00909453365		2.860,00			2.860,00
		LUZINEIDE PAIVA ROCHA VIEIRA COD:392 TP:2 39628329391		550,00			550,00
		LUZINETE BATISTA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS COD:3366 TP:3 3366		2.874,55			2.874,55
		MARIA LUIZA MARTINS DOS REIS E OUTROS COD:3299 TP:3 3299		1.760,00			1.760,00
		NABYLLA TAVARES DE A E QUADROS COD:3363 TP:3 3363		1.097,25			1.097,25
		RAIMUNDA RIBEIRO N. CARVALHO COD:3364 TP:3 3364		701,96			701,96
		RONIEL VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3119 TP:2 83573640397		1.932,50			1.932,50
		WALKSON VILARINDO GOMES COD:1697 TP:2 92127061349		1.007,50			1.007,50
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	45.676,84 D	0,00	0,00	45.676,84 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	14.805,13 D	0,00	0,00	14.805,13 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	41.359,50 D	0,00	0,00	41.359,50 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	2.917,73 D	0,00	0,00	2.917,73 D
		DIOGO MARTINS MEDEIROS E OUTROS COD:364 TP:3 364		2.917,73			2.917,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.917,73 D	0,00	0,00	2.917,73	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	50.242,09 D	0,00	0,00	50.242,09	D
ERIVAN MARTINS DA SILVA COD:5076 TP:2 69555850372					50.242,09			50.242,09	
113119900	(3) 07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	50.242,09 D	0,00	0,00	50.242,09	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	104.994,53 D	0,00	0,00	104.994,53	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	104.994,53 D	0,00	0,00	104.994,53	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.285.280,96	7.918,08	66,50	1.293.132,54	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.059.165,97	0,00	0,00	1.059.165,97	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	42.747,69	197,12	0,00	42.944,81	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	147.685,01	7.720,96	0,00	155.405,97	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	35.982,74	0,00	0,00	35.982,74	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(4.800,45)	0,00	66,50	(4.866,95)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.285.280,96	7.918,08	66,50	1.293.132,54	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.059.165,97	0,00	0,00	1.059.165,97	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.747,69	197,12	0,00	42.944,81	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	147.685,01	7.720,96	0,00	155.405,97	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.982,74	0,00	0,00	35.982,74	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.800,45)	0,00	66,50	(4.866,95)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	713.972,88 D	7.720,96	66,50	721.627,34	D
					62.592,89			62.592,89	
ABDIAS BARREIRAS NETO COD:1167 TP:2 30691338353					924,00			924,00	
ANDRÉ NUNES BARROS COD:2258 TP:1 35079010000149					20,00			20,00	
ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329					2.121,00			2.121,00	
ARAILDE SOUSA MOURA DA SILVA E OUTROS COD:1314 TP:3 1314					1.272,64			1.272,64	
AUDILIA LIRA MACIEL NOGUEIRA E OUTROS COD:683 TP:3 683					(32.783,16)			(32.783,16)	
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:546 TP:1 17431830000176					1.850,00			1.850,00	
AURIZETE DE FREITAS FE COD:4498 TP:1 08037023000182					30.000,00			30.000,00	
AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA COD:1056 TP:1 14728039000134					4.075,75			4.075,75	
BANCO DO BRASIL SA COD:68 TP:1 00000000130567					169.311,90			169.311,90	
CÂMARA MUNICIPAL DE GILBUÉS COD:1 TP:1 23624216000123					(4.826,77)	0,00	66,50	(4.893,27)	
CARLEANE ALVES DE SOUZA - ME COD:761 TP:1 04227309000170					(513,18)			(513,18)	
CARTORIOS UNICOS DE GILBUES-PI E MONTE ALEGRE-PI COD:1972 TP:1 30058220000137					(800,74)			(800,74)	
CE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4645 TP:1 06073045000172					38.000,00			38.000,00	
CLAUDIANE B RIBEIRO COD:3402 TP:2 06520554359					1.341,40			1.341,40	
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO COD:756 TP:1 01761153000114					4.425,00			4.425,00	
CONTREINA- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFWARE LT COD:1952 TP:1 12378206000139					1.100,00			1.100,00	
DANIEL GUERRA DE CARVALHO COD:1910 TP:1 21542380000166					10,00			10,00	
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:121 TP:1 07989781000138					4.701,00			4.701,00	
DIMAS ROSA MEDEIROS e outros COD:196 TP:2 20469381353					119,77			119,77	
DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME COD:786 TP:1 02956130000128					666,05			666,05	
DIOGO MARTINS MEDEIROS COD:1645 TP:2 03671187344					(73.846,69)			(73.846,69)	
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2387 TP:1 08516958000141					(68.811,41)			(68.811,41)	
E C NOGUEIRA COD:1522 TP:1 01748335000155					934,64			934,64	
EDINEIDE NASCIMENTO SILVA COD:1212 TP:2 66561515315					303,60			303,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:75 TP:2 01538059355		817,40			817,40
ELIMARIA VIEIRA DOS REIS COD:3193 TP:2 05970732362		1.045,00			1.045,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:2052 TP:1 04696542000100		1.430,00			1.430,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:895 TP:1 14404249000177		8.000,00			8.000,00
EVONEIDE T MOREIRA COD:2212 TP:2 00915619300		1.442,10			1.442,10
FAILENE S. L. DE CARVALHO E OUTROS COD:1449 TP:3 1449		2.726,24			2.726,24
FRANCIMAYKON NERES DA SILVA COD:450 TP:2 06354477388		(145,83)			(145,83)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME COD:689 TP:1 15260400000103		45.537,76			45.537,76
GB PNEUS LTDA COD:271 TP:1 17852040000164		3.550,00	7.120,96	0,00	10.670,96
GILBERTO ALVES RODRIGUES COD:182 TP:2 53669290320		1.191,30			1.191,30
H+ INFORMATICA LTDA COD:165 TP:1 11270335000146		6,00			6,00
HERLICERA MARQUES FOLHA E OUTROS COD:479 TP:3 479		5.276,46			5.276,46
HYAGO PEREIRA SILVA COD:1897 TP:2 04825661327		(505,00)			(505,00)
IBELIA BATISTA MARQUES COD:176 TP:2 02793421367		(948,10)			(948,10)
IDELTA ALVES DOS SANTOS FIGUEREDO COD:3803 TP:1 25202972000190		28.312,79			28.312,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:17 TP:1 29979036000140		1.388,81			1.388,81
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3814 TP:1 39923090000128		8.125,00			8.125,00
JALBAS RODRIGUES DE SOUZA COD:166 TP:2 24533661300		1.874,00			1.874,00
JORDAN IRAJA DIAS FIGUEIREDO COD:2559 TP:1 33640789000102		14.665,27			14.665,27
JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:1733 TP:1 15527367000135		998,00			998,00
JOSINEIDE MOURA DO LAGO RIBEIRO COD:2469 TP:2 05614564373		1.425,00			1.425,00
KECIO TORRES DE SANTANA COD:1917 TP:1 17345020000105		0,96			0,96
KEILA RODRIGUES B COD:5923 TP:2 03861609371		1.000,00			1.000,00
LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA COD:310 TP:1 03351532000161		15.382,17			15.382,17
LEONIZIA SILVANA DE FRANÇA COD:74 TP:2 60604670168		121,81			121,81
M & M IMPORT/EXPORT LTDA - ME COD:1121 TP:1 05109469000187		(1.100,00)			(1.100,00)
M C LEMOS & CIA LTDA COD:1678 TP:1 07696891000101		7.493,91			7.493,91
M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:5824 TP:1 09614276000134		126,54			126,54
MARIA ALICE PIRES DA SILVA SOUZA E OUTROS COD:15 TP:3 15		864,96			864,96
MARIA DA CONCEIÇÃO REIS BRITO COD:717 TP:2 85027200153		1.675,58			1.675,58
MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO SANTOS COD:1139 TP:1 24237004000156		7.000,00			7.000,00
MARISSA RIBEIRO DA SILVA COD:1969 TP:2 06294516307		900,00			900,00
MARISTELA NOGUEIRA DOS REIS COD:71 TP:2 04370657318		(27.481,17)			(27.481,17)
MENDES COMERCIO E CONTRUÇÃO LTDA COD:3480 TP:1 37090906000154		15.518,10			15.518,10
MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA EIRELI COD:3453 TP:1 34771363000142		1.620,00			1.620,00
MM PECAS MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME COD:734 TP:1 01687168000180		8.514,22			8.514,22
NILDETE MARTINS MENDES DOS REIS COD:4103 TP:2 46333649368		8.358,63			8.358,63
NILVETE GUEDES DA SILVA ME COD:1246 TP:1 26856289000139		(0,13)			(0,13)
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:1922 TP:1 16750320000107		5.220,45			5.220,45
OLIVER SOUSA E SILVA- ME COD:5939 TP:1 01110433000405			600,00	0,00	600,00
PAULO DE SA CABEDO - ME COD:24 TP:1 04558465000113		23.316,50			23.316,50
PAULO VELEDA DE SOUZA COD:1164 TP:2 12807291805		3.926,57			3.926,57
PORTAL B1 LTDA COD:3340 TP:1 42740462000195		1.500,00			1.500,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:754 TP:1 22782906000148		4.000,00			4.000,00
POSTO ATALAIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA COD:691 TP:1 05108515000123		1.809,75			1.809,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES COD:2 TP:1 06554216000185		287.664,55			287.664,55
PRO-VIDA PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA LTDA - ME COD:774 TP:1 11923411000175		9,00			9,00
R & R SERVIÇOS COD:1308 TP:1 12132428000177		29.550,00			29.550,00
R. P. ELVAS MARTINS - ME COD:19 TP:1 07219651000205		180,00			180,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:3165 TP:1 22675543000141		1.500,00			1.500,00
RAIMUNDO NONATO F BRITO NETO COD:5696 TP:2 06439577310		2.277,00			2.277,00
ROMULO RICARDO DA SILVA PAIVA COD:742 TP:2 60801662249		2.648,81			2.648,81
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GI COD:76 TP:1 22142685000143		5.570,64			5.570,64
SOLANGE VELEDA DE SOUZA COD:73 TP:2 28743534856		415,60			415,60
SUELEN BORGES FERNANDES COD:1758 TP:2 04625600316		835,00			835,00
TIAGO TAVARES DUAILIBE COD:240 TP:3 240		55,88			55,88
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:492 TP:1 03458141000140		17.787,10			17.787,10
UNIDADE MISTA DE SAUDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOS COD:6 TP:3 6		4.500,00			4.500,00
V. M. BARREIRA FREITAS CORADO - ME COD:829 TP:1 08125969000109		2.170,00			2.170,00
VENCESLAU BARREIRA MASCARENHAS COD:9 TP:1 21755884000164		3.468,56			3.468,56
VIACAO FOLHA LTDA COD:5298 TP:1 17851934000130		8.170,00			8.170,00
VOLMER GOMES DE MATOS NETO COD:1250 TP:2 55339620344		(998,00)			(998,00)
113810600 (3) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	658.351,81 D	0,00	0,00	658.351,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	23.477,22 D	0,00	0,00	23.477,22	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	12.800,88 D	7.720,96	0,00	20.521,84	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	19.669,74 D	0,00	0,00	19.669,74	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(4.826,77) D	0,00	66,50	(4.893,27)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	45.508,55 D	197,12	0,00	45.705,67	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	22.780,10 D	0,00	0,00	22.780,10	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.270,47 D	197,12	0,00	19.467,59	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.457,98 D	0,00	0,00	3.457,98	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.318,50 D	0,00	0,00	3.318,50	D
	EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447				1.358,50			1.358,50	
	FERNANDO PACHECO COELHO COD:435 TP:2 00080214304				1.960,00			1.960,00	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	1.358,50 D	0,00	0,00	1.358,50	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	458.622,84 D	0,00	0,00	458.622,84	D
					536.960,83			536.960,83	
	MINISTERIO DA FAZENDA COD:307 TP:1 00394460040950				(78.337,99)			(78.337,99)	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	312.843,69 D	0,00	0,00	312.843,69	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	129.466,15 D	0,00	0,00	129.466,15	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	16.313,00 D	0,00	0,00	16.313,00	D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	63.831,87 D	0,00	0,00	63.831,87	D
					30,57			30,57	
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:308 TP:1 06553556000191				63.801,30			63.801,30	
113812900	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	63.831,87 D	0,00	0,00	63.831,87	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	26,32 D	0,00	0,00	26,32	D
					26,32			26,32	
113819900	(3) 07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	26,32 D	0,00	0,00	26,32	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	74.189,40	965.553,45	939.418,71	100.324,14	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	24.800,00	328.910,46	328.910,46	24.800,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	8.882,80	100.576,71	100.576,71	8.882,80	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	40.506,60	467.764,48	451.511,91	56.759,17	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	40.005,41	30.123,24	9.882,17	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	28.296,39	28.296,39	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	74.189,40	965.553,45	939.418,71	100.324,14	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	24.800,00	328.910,46	328.910,46	24.800,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	8.882,80	100.576,71	100.576,71	8.882,80	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	40.506,60	467.764,48	451.511,91	56.759,17	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	40.005,41	30.123,24	9.882,17	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	28.296,39	28.296,39	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.189,40	965.553,45	939.418,71	100.324,14	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.800,00	328.910,46	328.910,46	24.800,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.882,80	100.576,71	100.576,71	8.882,80	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.506,60	467.764,48	451.511,91	56.759,17	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.005,41	30.123,24	9.882,17	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.296,39	28.296,39	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	43.984,90 D	479.523,18	473.406,38	50.101,70	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.800,00 D	268.218,43	268.218,43	24.800,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.882,80 D	0,00	0,00	8.882,80	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.302,10 D	189.257,82	183.141,02	16.418,90	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	22.046,93	22.046,93	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.199,50 D	70.204,36	60.068,59	15.335,27	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.025,66	9.025,66	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.199,50 D	59.162,24	49.026,47	15.335,27	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.016,46	2.016,46	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	150.732,38	150.732,38	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	100.576,71	100.576,71	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	50.155,67	50.155,67	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.633,00	7.633,00	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.233,00	4.233,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	25.005,00 D	169.188,75	169.188,75	25.005,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	25.005,00 D	169.188,75	169.188,75	25.005,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	88.271,78	78.389,61	9.882,17	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	48.266,37	48.266,37	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	40.005,41	30.123,24	9.882,17	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.659.961,84	358.315,35	0,00	35.018.277,19	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.401.991,93	305.975,13	0,00	22.707.967,06	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.304.005,23	34.320,01	0,00	8.338.325,24	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.776.728,08	12.020,21	0,00	2.788.748,29	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	657.498,88	0,00	0,00	657.498,88	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	123.440,83	0,00	0,00	123.440,83	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	396.296,89	6.000,00	0,00	402.296,89	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	34.659.961,84	358.315,35	0,00	35.018.277,19	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	22.401.991,93	305.975,13	0,00	22.707.967,06	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.304.005,23	34.320,01	0,00	8.338.325,24	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.776.728,08	12.020,21	0,00	2.788.748,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	657.498,88	0,00	0,00	657.498,88	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	123.440,83	0,00	0,00	123.440,83	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	396.296,89	6.000,00	0,00	402.296,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.191.301,69	48.601,46	0,00	7.239.903,15	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.373.308,06	2.861,24	0,00	2.376.169,30	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.959.793,89	33.720,01	0,00	1.993.513,90	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.566.897,36	12.020,21	0,00	2.578.917,57	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	184.225,68	0,00	0,00	184.225,68	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	103.255,70	0,00	0,00	103.255,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.191.301,69	48.601,46	0,00	7.239.903,15	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.373.308,06	2.861,24	0,00	2.376.169,30	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.959.793,89	33.720,01	0,00	1.993.513,90	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.566.897,36	12.020,21	0,00	2.578.917,57	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	184.225,68	0,00	0,00	184.225,68	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.255,70	0,00	0,00	103.255,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.057.968,57	33.720,01	0,00	1.091.688,58	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	337.663,98	0,00	0,00	337.663,98	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	101.599,00	33.720,01	0,00	135.319,01	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	555.254,09	0,00	0,00	555.254,09	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	40.806,50	0,00	0,00	40.806,50	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	22.445,00	0,00	0,00	22.445,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	433,95 D	0,00	0,00	433,95	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	433,95 D	0,00	0,00	433,95	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.196,45 D	0,00	0,00	25.196,45	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.446,45 D	0,00	0,00	1.446,45	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	23.550,00 D	0,00	0,00	23.550,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	328.850,08 D	0,00	0,00	328.850,08	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	4.333,53 D	0,00	0,00	4.333,53	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	324.516,55 D	0,00	0,00	324.516,55	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	29.039,12 D	0,00	0,00	29.039,12	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	23.498,12 D	0,00	0,00	23.498,12	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.872,00 D	0,00	0,00	1.872,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	56.305,50 D	0,00	0,00	56.305,50	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	56.305,50 D	0,00	0,00	56.305,50	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	129.837,99 D	33.720,01	0,00	163.558,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	129.837,99 D	0,00	0,00	129.837,99	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	33.720,01	0,00	33.720,01	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	476.785,48 D	0,00	0,00	476.785,48	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.488,44 D	0,00	0,00	118.488,44	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	101.599,00 D	0,00	0,00	101.599,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	199.818,54 D	0,00	0,00	199.818,54	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	40.806,50 D	0,00	0,00	40.806,50	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.073,00 D	0,00	0,00	16.073,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	503.465,66	0,00	0,00	503.465,66	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	194.469,87	0,00	0,00	194.469,87	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	253.030,49	0,00	0,00	253.030,49	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	43.863,60	0,00	0,00	43.863,60	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.101,70	0,00	0,00	12.101,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	503.465,66 D	0,00	0,00	503.465,66	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	194.469,87 D	0,00	0,00	194.469,87	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	253.030,49 D	0,00	0,00	253.030,49	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	43.863,60 D	0,00	0,00	43.863,60	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.101,70 D	0,00	0,00	12.101,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.407.699,34	14.881,45	0,00	1.422.580,79	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	563.030,88	2.861,24	0,00	565.892,12	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	363.082,40	0,00	0,00	363.082,40	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	315.442,48	12.020,21	0,00	327.462,69	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	95.411,58	0,00	0,00	95.411,58	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	68.709,00	0,00	0,00	68.709,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	158.245,00 D	0,00	0,00	158.245,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	71.609,00 D	0,00	0,00	71.609,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.358,00 D	0,00	0,00	16.358,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.994,00 D	0,00	0,00	11.994,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	57.209,00 D	0,00	0,00	57.209,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.814,25 D	0,00	0,00	61.814,25	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	16.701,30 D	0,00	0,00	16.701,30	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	43.576,95 D	0,00	0,00	43.576,95	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.536,00 D	0,00	0,00	1.536,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.173.938,09 D	14.881,45	0,00	1.188.819,54	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	461.018,58 D	2.861,24	0,00	463.879,82	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	346.724,40 D	0,00	0,00	346.724,40	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	259.871,53 D	12.020,21	0,00	271.891,74	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	93.875,58 D	0,00	0,00	93.875,58	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	948,00 D	0,00	0,00	948,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	13.702,00 D	0,00	0,00	13.702,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	13.702,00 D	0,00	0,00	13.702,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	71.297,20	0,00	0,00	71.297,20	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	45.965,90	0,00	0,00	45.965,90	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.629,30	0,00	0,00	12.629,30	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	41.964,00 D	0,00	0,00	41.964,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	38.400,00 D	0,00	0,00	38.400,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.564,00 D	0,00	0,00	3.564,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.333,20 D	0,00	0,00	29.333,20	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.565,90 D	0,00	0,00	7.565,90	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.629,30 D	0,00	0,00	12.629,30	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.025.593,49	0,00	0,00	3.025.593,49	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.488.152,49	0,00	0,00	1.488.152,49	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.430.541,00	0,00	0,00	1.430.541,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.754.190,00 D	0,00	0,00	1.754.190,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	991.000,00 D	0,00	0,00	991.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	763.190,00 D	0,00	0,00	763.190,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.271.403,49 D	0,00	0,00	1.271.403,49	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	106.900,00 D	0,00	0,00	106.900,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	497.152,49 D	0,00	0,00	497.152,49	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	667.351,00 D	0,00	0,00	667.351,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.125.277,43	0,00	0,00	1.125.277,43	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.125.277,43	0,00	0,00	1.125.277,43	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.125.277,43 D	0,00	0,00	1.125.277,43	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.125.277,43 D	0,00	0,00	1.125.277,43	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	27.605.660,15	309.713,89	0,00	27.915.374,04	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.165.683,87	303.113,89	0,00	20.468.797,76	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.344.211,34	600,00	0,00	6.344.811,34	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	209.830,72	0,00	0,00	209.830,72	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	473.273,20	0,00	0,00	473.273,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	119.619,83	0,00	0,00	119.619,83	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	293.041,19	6.000,00	0,00	299.041,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.605.660,15	309.713,89	0,00	27.915.374,04	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.165.683,87	303.113,89	0,00	20.468.797,76	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.344.211,34	600,00	0,00	6.344.811,34	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.830,72	0,00	0,00	209.830,72	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	473.273,20	0,00	0,00	473.273,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.619,83	0,00	0,00	119.619,83	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	293.041,19	6.000,00	0,00	299.041,19	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	949.399,26	0,00	0,00	949.399,26	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	813.168,78	0,00	0,00	813.168,78	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	16.610,65	0,00	0,00	16.610,65	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	119.619,83	0,00	0,00	119.619,83	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	67.559,12 D	0,00	0,00	67.559,12	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	67.559,12 D	0,00	0,00	67.559,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	274.253,43 D	0,00	0,00	274.253,43	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	274.253,43 D	0,00	0,00	274.253,43	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	93.550,00 D	0,00	0,00	93.550,00	D
123210114	(21)01	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	93.550,00 D	0,00	0,00	93.550,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	514.036,71 D	0,00	0,00	514.036,71	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	377.806,23 D	0,00	0,00	377.806,23	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	16.610,65 D	0,00	0,00	16.610,65	D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	119.619,83 D	0,00	0,00	119.619,83	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	605.170,89	0,00	0,00	605.170,89	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	195.170,89	0,00	0,00	195.170,89	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
123210400	07	**BENS DOMINICAIS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	151.170,89 D	0,00	0,00	151.170,89	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	151.170,89 D	0,00	0,00	151.170,89	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	454.000,00 D	0,00	0,00	454.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00	D
123210413	(21)07	TERRENOS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.022.619,24	0,00	0,00	2.022.619,24	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.022.619,24	0,00	0,00	2.022.619,24	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	408.861,16 D	0,00	0,00	408.861,16	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	408.861,16 D	0,00	0,00	408.861,16	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	105.357,88 D	0,00	0,00	105.357,88	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	105.357,88 D	0,00	0,00	105.357,88	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	278.166,08 D	0,00	0,00	278.166,08	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	278.166,08 D	0,00	0,00	278.166,08	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.060.914,11 D	0,00	0,00	1.060.914,11	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.060.914,11 D	0,00	0,00	1.060.914,11	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	169.320,01 D	0,00	0,00	169.320,01	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	169.320,01 D	0,00	0,00	169.320,01	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.363.938,52	309.713,89	0,00	21.673.652,41	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.470.192,72	303.113,89	0,00	14.773.306,61	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.054.211,34	600,00	0,00	6.054.811,34	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	193.220,07	0,00	0,00	193.220,07	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	473.273,20	0,00	0,00	473.273,20	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	173.041,19	6.000,00	0,00	179.041,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.282.868,52 D	309.713,89	0,00	21.592.582,41	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.389.122,72 D	303.113,89	0,00	14.692.236,61	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.054.211,34 D	600,00	0,00	6.054.811,34	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	193.220,07 D	0,00	0,00	193.220,07	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	473.273,20 D	0,00	0,00	473.273,20	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	173.041,19 D	6.000,00	0,00	179.041,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	81.070,00 D	0,00	0,00	81.070,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	81.070,00 D	0,00	0,00	81.070,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.635.032,24	0,00	0,00	2.635.032,24	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.635.032,24	0,00	0,00	2.635.032,24	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.635.032,24 D	0,00	0,00	2.635.032,24	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.635.032,24 D	0,00	0,00	2.635.032,24	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(137.000,00) C	0,00	0,00	(137.000,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(137.000,00) C	0,00	0,00	(137.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.126.907,42)	8.134.819,21	7.965.017,78	(45.957.105,99)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.075.649,31)	3.472.726,65	2.898.507,76	(27.501.430,42)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.428.140,52)	2.590.371,96	2.830.563,67	(9.668.332,23)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.221.525,12)	1.737.014,30	1.868.639,08	(7.353.149,90)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(829.250,41)	78.264,28	83.149,17	(834.135,30)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(127.946,60)	1,59	1,59	(127.946,60)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(444.395,46)	256.440,43	284.156,51	(472.111,54)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.041.901,57)	7.951.748,82	7.965.017,78	(11.055.170,53)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.831.042,64)	3.289.656,26	2.898.507,76	(2.439.894,14)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.606.293,59)	2.590.371,96	2.830.563,67	(3.846.485,30)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.602.054,57)	1.737.014,30	1.868.639,08	(3.733.679,35)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(205.748,18)	78.264,28	83.149,17	(210.633,07)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(260.076,96)	1,59	1,59	(260.076,96)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(536.685,63)	256.440,43	284.156,51	(564.401,71)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.212.446,27)	3.549.582,44	3.541.629,82	(2.204.493,65)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.197.458,61)	942.111,44	940.549,21	(2.195.896,38)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.986,54)	1.970.644,68	1.964.254,29	(8.596,15)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	0,00	540.902,18	540.902,18	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.132,40	7.132,40	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1,12)	88.791,74	88.791,74	(1,12)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.212.446,27)	3.137.774,40	3.129.821,78	(2.204.493,65)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.197.458,61)	629.272,00	627.709,77	(2.195.896,38)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(14.986,54)	1.871.676,08	1.865.285,69	(8.596,15)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	540.902,18	540.902,18	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	7.132,40	7.132,40	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1,12)	88.791,74	88.791,74	(1,12)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.212.446,27)	3.137.774,40	3.129.821,78	(2.204.493,65)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.197.458,61)	629.272,00	627.709,77	(2.195.896,38)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.986,54)	1.871.676,08	1.865.285,69	(8.596,15)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	540.902,18	540.902,18	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.132,40	7.132,40	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,12)	88.791,74	88.791,74	(1,12)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(15.125,51)	2.977.186,58	2.968.987,53	(6.926,46)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.841,11)	468.684,18	466.875,52	(5.032,45)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.283,28)	1.871.676,08	1.865.285,69	(1.892,89)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	540.902,18	540.902,18	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	7.132,40	7.132,40	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1,12)	88.791,74	88.791,74	(1,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.144,55) C	2.799.562,33	2.796.254,24	(6.836,46)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.751,11) C	456.419,21	454.610,55	(4.942,45)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.392,32) C	1.737.341,63	1.735.842,20	(1.892,89)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	509.877,35	509.877,35	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	7.132,40	7.132,40	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1,12) C	88.791,74	88.791,74	(1,12)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.980,96) C	177.624,25	172.733,29	(90,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(90,00) C	12.264,97	12.264,97	(90,00)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.890,96) C	134.334,45	129.443,49	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	31.024,83	31.024,83	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.152.714,90)	0,00	0,00	(2.152.714,90)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.146.011,64)	0,00	0,00	(2.146.011,64)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.703,26)	0,00	0,00	(6.703,26)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.488,53) C	0,00	0,00	(64.488,53)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(7.064,89) C	0,00	0,00	(7.064,89)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.488,53) C	0,00	0,00	(64.488,53)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(361,63) C	0,00	0,00	(361,63)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.703,26) C	0,00	0,00	(6.703,26)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(506,00) C	0,00	0,00	(506,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.080.655,48) C	0,00	0,00	(2.080.655,48)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(506,00) C	0,00	0,00	(506,00)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.080.655,48) C	0,00	0,00	(2.080.655,48)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(44.605,86)	160.587,82	160.834,25	(44.852,29)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(44.605,86)	160.587,82	160.834,25	(44.852,29)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00)	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(4.505,86) C	0,00	0,00	(4.505,86)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(4.505,86) C	0,00	0,00	(4.505,86)	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P	F	0,00 C	79.753,57	79.753,57	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(100,00) C	79.753,57	80.000,00	(346,43) C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	79.753,57	79.753,57	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(100,00) C	79.753,57	80.000,00	(346,43) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	411.808,04	411.808,04	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	312.839,44	312.839,44	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	98.968,60	98.968,60	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	309.823,29	309.823,29	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	309.823,29	309.823,29	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	307.407,86	307.407,86	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	307.407,86	307.407,86	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	223.999,69	223.999,69	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	83.408,17	83.408,17	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	223.999,69	223.999,69	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	83.408,17	83.408,17	0,00 C
211410500	(3) 00	FGTS	P F	0,00 C	2.415,43	2.415,43	0,00 C
211410500	(3) 01	FGTS	P F	0,00 C	2.415,43	2.415,43	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	101.984,75	101.984,75	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	98.968,60	98.968,60	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	101.984,75	101.984,75	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	98.968,60	98.968,60	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(643.856,39)	3.708.642,09	3.226.570,63	(161.784,93)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(339.655,61)	2.169.422,76	1.786.751,30	43.015,85
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(304.201,90)	254.292,72	154.892,72	(204.801,90)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.096.786,55	1.096.786,55	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.131,88	71.131,88	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1,59	1,59	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	1,12	117.006,59	117.006,59	1,12
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(643.856,39)	3.708.642,09	3.226.570,63	(161.784,93)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(339.655,61)	2.169.422,76	1.786.751,30	43.015,85
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(304.201,90)	254.292,72	154.892,72	(204.801,90)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.096.786,55	1.096.786,55	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.131,88	71.131,88	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1,59	1,59	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	1,12	117.006,59	117.006,59	1,12
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(643.856,39)	3.708.642,09	3.226.570,63	(161.784,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	00	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**					
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.655,61)	2.169.422,76	1.786.751,30	43.015,85
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(304.201,90)	254.292,72	154.892,72	(204.801,90)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.096.786,55	1.096.786,55	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.131,88	71.131,88	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1,59	1,59	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,12	117.006,59	117.006,59	1,12
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(643.856,39)	3.691.177,04	3.209.105,58	(161.784,93)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(339.655,61)	2.151.957,71	1.769.286,25	43.015,85
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(304.201,90)	254.292,72	154.892,72	(204.801,90)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.096.786,55	1.096.786,55	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	71.131,88	71.131,88	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1,59	1,59	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	1,12	117.006,59	117.006,59	1,12
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(309.418,85) C	1.368.787,30	1.264.411,59	(205.043,14) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.218,07) C	473.629,47	468.653,76	(242,36) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(304.201,90) C	254.292,72	154.892,72	(204.801,90) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	483.851,52	483.851,52	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	40.005,41	40.005,41	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1,59	1,59	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	1,12 C	117.006,59	117.006,59	1,12 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	43.344,73	0,00	43.344,73 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	43.344,73	0,00	43.344,73 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(334.437,54) C	2.279.045,01	1.944.693,99	(86,52) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(334.437,54) C	1.634.983,51	1.300.632,49	(86,52) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	612.935,03	612.935,03	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	31.126,47	31.126,47	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	17.465,05	17.465,05	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	17.465,05	17.465,05	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.465,05	17.465,05	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.465,05	17.465,05	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.764,32	35.764,32	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.764,32	35.764,32	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	35.764,32	35.764,32	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	35.764,32	35.764,32	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11,47	11,47	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11,47	11,47	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11,47	11,47	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11,47	11,47	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.752,85	35.752,85	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.752,85	35.752,85	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.752,85	35.752,85	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.752,85	35.752,85	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.185.598,91)	657.759,97	1.161.053,01	(8.688.891,95)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(293.928,42)	142.357,74	135.442,93	(287.013,61)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.287.105,15)	365.434,56	711.416,66	(3.633.087,25)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.602.054,57)	99.325,57	230.950,35	(3.733.679,35)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(205.748,18)	0,00	4.884,89	(210.633,07)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(536.685,63)	50.642,10	78.358,18	(564.401,71)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.185.598,91)	549.910,02	1.053.203,06	(8.688.891,95)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(293.928,42)	92.930,69	86.015,88	(287.013,61)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.287.105,15)	365.434,56	711.416,66	(3.633.087,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.602.054,57)	91.544,77	223.169,55	(3.733.679,35)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(205.748,18)	0,00	4.884,89	(210.633,07)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(536.685,63)	0,00	27.716,08	(564.401,71)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.046,35)	484.819,20	491.186,31	(102.413,46)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.871,77)	41.155,20	36.288,59	(248.005,16)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.837,84	363.822,99	365.316,07	200.344,76
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.271,97)	79.841,01	79.841,01	(36.271,97)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.695,55)	0,00	9.740,64	(18.436,19)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(61.091,78)	484.819,20	491.186,31	(67.458,89)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(11.764,24)	41.155,20	36.288,59	(6.897,63)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(4.160,72)	363.822,99	365.316,07	(5.653,80)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(37.097,05)	79.841,01	79.841,01	(37.097,05)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(8.024,87)	0,00	9.740,64	(17.765,51)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.226,51) C	4.028,30	4.028,30	(12.226,51) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(974,67) C	1.864,15	1.864,15	(974,67) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.481,60) C	713,24	713,24	(5.481,60) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.933,26) C	1.450,91	1.450,91	(1.933,26) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.836,98) C	0,00	0,00	(3.836,98) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68.500,69) C	18.599,24	20.199,40	(70.100,85) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.248,89) C	1.175,68	1.206,04	(19.279,25) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.268,45) C	13.252,95	14.746,03	(15.761,53) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(31.992,73) C	4.170,61	4.170,61	(31.992,73) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(44,90) C	0,00	0,00	(44,90) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.945,72) C	0,00	76,72	(3.022,44) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	20.724,79 C	439.825,05	444.592,00	15.957,84 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	9.548,69 C	37.208,73	32.311,76	14.445,66 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	15.589,33 C	331.793,86	331.793,86	15.589,33 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.171,06) C	70.822,46	70.822,46	(3.171,06) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.242,17) C	0,00	9.663,92	(10.906,09) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.089,37) C	22.366,61	22.366,61	(1.089,37) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.089,37) C	906,64	906,64	(1.089,37) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	18.062,94	18.062,94	0,00 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	3.397,03	3.397,03	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(34.954,57) C	0,00	0,00	(34.954,57) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(241.107,53) C	0,00	0,00	(241.107,53) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	205.998,56 C	0,00	0,00	205.998,56 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	825,08 C	0,00	0,00	825,08 C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(670,68) C	0,00	0,00	(670,68) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.005.819,69)	8.394,89	243.541,71	(4.240.966,51)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.404,86)	0,00	0,00	(2.404,86)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(23.614,13)	1.611,57	171.536,98	(193.539,54)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.302.327,52)	6.783,32	61.822,96	(3.357.367,16)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(200.503,21)	0,00	1.356,34	(201.859,55)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(257.996,35)	0,00	0,00	(257.996,35)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(218.973,62)	0,00	8.825,43	(227.799,05)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.005.819,69)	8.394,89	243.541,71	(4.240.966,51)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.404,86)	0,00	0,00	(2.404,86)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.614,13)	1.611,57	171.536,98	(193.539,54)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.302.327,52)	6.783,32	61.822,96	(3.357.367,16)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(200.503,21)	0,00	1.356,34	(201.859,55)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(257.996,35)	0,00	0,00	(257.996,35)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(218.973,62)	0,00	8.825,43	(227.799,05)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.640.037,17) C	8.394,89	220.417,77	(2.852.060,05) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(189,36) C	0,00	0,00	(189,36) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.229,38) C	1.611,57	171.536,98	(192.154,79) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.201.317,94) C	6.783,32	40.155,36	(2.234.689,98) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.684,76) C	0,00	0,00	(4.684,76) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(207.348,30) C	0,00	0,00	(207.348,30) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(204.267,43) C	0,00	8.725,43	(212.992,86) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.365.782,52) C	0,00	23.123,94	(1.388.906,46) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(2.215,50) C	0,00	0,00	(2.215,50)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.384,75) C	0,00	0,00	(1.384,75)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(1.101.009,58) C	0,00	21.667,60	(1.122.677,18)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(195.818,45) C	0,00	1.356,34	(197.174,79)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(50.648,05) C	0,00	0,00	(50.648,05)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(14.706,19) C	0,00	100,00	(14.806,19)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.083.732,87)	56.695,93	318.475,04	(4.345.511,98)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.651,79)	51.775,49	49.727,29	(36.603,59)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.465.328,86)	0,00	174.563,61	(3.639.892,47)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(263.455,08)	4.920,44	81.505,58	(340.040,22)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.244,97)	0,00	3.528,55	(8.773,52)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.035,71)	0,00	0,00	(2.035,71)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(309.016,46)	0,00	9.150,01	(318.166,47)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.083.732,87)	56.695,93	318.475,04	(4.345.511,98)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.651,79)	51.775,49	49.727,29	(36.603,59)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.465.328,86)	0,00	174.563,61	(3.639.892,47)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(263.455,08)	4.920,44	81.505,58	(340.040,22)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.244,97)	0,00	3.528,55	(8.773,52)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.035,71)	0,00	0,00	(2.035,71)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(309.016,46)	0,00	9.150,01	(318.166,47)	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.083.732,87) C	56.695,93	318.475,04	(4.345.511,98)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(38.651,79) C	51.775,49	49.727,29	(36.603,59)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.465.328,86) C	0,00	174.563,61	(3.639.892,47)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(263.455,08) C	4.920,44	81.505,58	(340.040,22)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.244,97) C	0,00	3.528,55	(8.773,52)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.035,71) C	0,00	0,00	(2.035,71)	C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(309.016,46) C	0,00	9.150,01	(318.166,47)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	107.849,95	107.849,95	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.427,05	49.427,05	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.780,80	7.780,80	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.642,10	50.642,10	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	107.849,95	107.849,95	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.427,05	49.427,05	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.780,80	7.780,80	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.642,10	50.642,10	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	100.649,95	100.649,95	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.227,05	42.227,05	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.780,80	7.780,80	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	50.642,10	50.642,10	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(19.185.954,28)	183.070,39	0,00	(19.002.883,89)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(19.185.954,28)	183.070,39	0,00	(19.002.883,89)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(18.231.429,09)	183.070,39	0,00	(18.048.358,70)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(18.231.429,09)	183.070,39	0,00	(18.048.358,70)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.231.429,09)	183.070,39	0,00	(18.048.358,70)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.231.429,09)	183.070,39	0,00	(18.048.358,70)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.231.429,09)	183.070,39	0,00	(18.048.358,70)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.231.429,09)	183.070,39	0,00	(18.048.358,70)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.108.295,47) C	180.654,96	0,00	(17.927.640,51)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.108.295,47) C	180.654,96	0,00	(17.927.640,51)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(123.133,62) C	2.415,43	0,00	(120.718,19)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(123.133,62) C	2.415,43	0,00	(120.718,19)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(954.525,19) C	0,00	0,00	(954.525,19)	C
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(954.525,19) C	0,00	0,00	(954.525,19)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.899.051,57)	0,00	0,00	(15.899.051,57)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.058.652,39)	0,00	0,00	(6.058.652,39)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.821.846,93)	0,00	0,00	(5.821.846,93)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.619.470,55)	0,00	0,00	(3.619.470,55)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(623.502,23)	0,00	0,00	(623.502,23)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	132.130,36	0,00	0,00	132.130,36	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	92.290,17	0,00	0,00	92.290,17	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.899.051,57)	0,00	0,00	(15.899.051,57)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.058.652,39)	0,00	0,00	(6.058.652,39)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.821.846,93)	0,00	0,00	(5.821.846,93)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.619.470,55)	0,00	0,00	(3.619.470,55)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(623.502,23)	0,00	0,00	(623.502,23)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	132.130,36	0,00	0,00	132.130,36	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	92.290,17	0,00	0,00	92.290,17	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.899.051,57)	0,00	0,00	(15.899.051,57)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.058.652,39)	0,00	0,00	(6.058.652,39)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.821.846,93)	0,00	0,00	(5.821.846,93)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.619.470,55)	0,00	0,00	(3.619.470,55)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(623.502,23)	0,00	0,00	(623.502,23)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	132.130,36	0,00	0,00	132.130,36	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	92.290,17	0,00	0,00	92.290,17	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.362.230,11	0,00	0,00	290.362.230,11	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.280.611,17	0,00	0,00	95.280.611,17	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.434.688,72	0,00	0,00	99.434.688,72	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.671.922,85	0,00	0,00	78.671.922,85	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.746.689,08	0,00	0,00	4.746.689,08	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.253.716,09	0,00	0,00	1.253.716,09	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.974.602,20	0,00	0,00	10.974.602,20	
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)07	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	290.362.230,11 X	0,00	0,00	290.362.230,11	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.280.611,17 X	0,00	0,00	95.280.611,17	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	99.434.688,72 X	0,00	0,00	99.434.688,72	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	78.671.922,85 X	0,00	0,00	78.671.922,85	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.746.689,08 X	0,00	0,00	4.746.689,08	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.253.716,09 X	0,00	0,00	1.253.716,09	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.974.602,20 X	0,00	0,00	10.974.602,20	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	82.437,48	0,00	0,00	82.437,48	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.590.724,29	0,00	0,00	39.590.724,29	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(27.888.696,86)	0,00	0,00	(27.888.696,86)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(85.029,31)	0,00	0,00	(85.029,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(485.210,73)	0,00	0,00	(485.210,73)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.049.349,91)	0,00	0,00	(11.049.349,91)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	82.437,48 X	0,00	0,00	82.437,48	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.590.724,29 X	0,00	0,00	39.590.724,29	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.888.696,86) X	0,00	0,00	(27.888.696,86)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.029,31) X	0,00	0,00	(85.029,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(485.210,73) X	0,00	0,00	(485.210,73)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.049.349,91) X	0,00	0,00	(11.049.349,91)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(232.405.635,50)	0,00	0,00	(232.405.635,50)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(103.747.817,63)	0,00	0,00	(103.747.817,63)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.915.625,87)	0,00	0,00	(73.915.625,87)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.673.067,88)	0,00	0,00	(49.673.067,88)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.236.162,00)	0,00	0,00	(5.236.162,00)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	167.037,88	0,00	0,00	167.037,88	
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)07	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	(232.405.635,50) X	0,00	0,00	(232.405.635,50)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(103.747.817,63) X	0,00	0,00	(103.747.817,63)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.915.625,87) X	0,00	0,00	(73.915.625,87)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.673.067,88) X	0,00	0,00	(49.673.067,88)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.236.162,00) X	0,00	0,00	(5.236.162,00)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	167.037,88 X	0,00	0,00	167.037,88	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(74.296.859,77)	0,00	0,00	(74.296.859,77)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.185.597,16)	0,00	0,00	(37.185.597,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.696.258,95)	0,00	0,00	(31.696.258,95)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.729.628,66)	0,00	0,00	(4.729.628,66)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.000,00)	0,00	0,00	(49.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(636.375,00)	0,00	0,00	(636.375,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.296.859,77) X	0,00	0,00	(74.296.859,77)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.185.597,16) X	0,00	0,00	(37.185.597,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.696.258,95) X	0,00	0,00	(31.696.258,95)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.729.628,66) X	0,00	0,00	(4.729.628,66)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.000,00) X	0,00	0,00	(49.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636.375,00) X	0,00	0,00	(636.375,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	358.776,11	0,00	0,00	358.776,11	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.426,94	0,00	0,00	3.426,94	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	355.349,17	0,00	0,00	355.349,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	358.776,11 X	0,00	0,00	358.776,11	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.426,94 X	0,00	0,00	3.426,94	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	355.349,17 X	0,00	0,00	355.349,17	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.330.317,73	7.614.412,97	22,84	14.944.707,86	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.399.078,21	3.593.565,09	0,00	6.992.643,30	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.136.637,36	2.084.827,00	0,00	4.221.464,36	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.508.904,86	1.617.196,75	0,00	3.126.101,61	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	37.970,61	68.382,11	0,00	106.352,72	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4,20	1,59	0,00	5,79	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	247.722,49	250.440,43	22,84	498.140,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.335.283,62	3.056.727,87	0,00	6.392.011,49	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	571.230,32	554.615,86	0,00	1.125.846,18	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.057.799,02	1.865.285,69	0,00	3.923.084,71	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	626.486,13	540.902,18	0,00	1.167.388,31	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	405,26	7.132,40	0,00	7.537,66	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	79.362,89	88.791,74	0,00	168.154,63	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.245.978,27	2.976.727,87	0,00	6.222.706,14	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	571.230,32	474.615,86	0,00	1.045.846,18	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.057.799,02	1.865.285,69	0,00	3.923.084,71	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	537.180,78	540.902,18	0,00	1.078.082,96	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	405,26	7.132,40	0,00	7.537,66	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	79.362,89	88.791,74	0,00	168.154,63	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	97.680,35	7.740,34	0,00	105.420,69	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	97.680,35	7.740,34	0,00	105.420,69	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.680,35	7.740,34	0,00	105.420,69	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.680,35	7.740,34	0,00	105.420,69	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	540,34	540,34	0,00	1.080,68	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	540,34	540,34	0,00	1.080,68	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	540,34 D	540,34	0,00	1.080,68	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	540,34 D	540,34	0,00	1.080,68	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	97.140,01	7.200,00	0,00	104.340,01	
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	97.140,01	7.200,00	0,00	104.340,01	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	7.200,00 D	7.200,00	0,00	14.400,00	D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	7.200,00 D	7.200,00	0,00	14.400,00	D
311110299	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	89.940,01 D	0,00	0,00	89.940,01	D
311110299	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	89.940,01 D	0,00	0,00	89.940,01	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.148.297,92	2.968.987,53	0,00	6.117.285,45	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	473.549,97	466.875,52	0,00	940.425,49	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.057.799,02	1.865.285,69	0,00	3.923.084,71	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	537.180,78	540.902,18	0,00	1.078.082,96	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	405,26	7.132,40	0,00	7.537,66	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	79.362,89	88.791,74	0,00	168.154,63	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.148.297,92	2.968.987,53	0,00	6.117.285,45	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	473.549,97	466.875,52	0,00	940.425,49	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.057.799,02	1.865.285,69	0,00	3.923.084,71	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	537.180,78	540.902,18	0,00	1.078.082,96	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	405,26	7.132,40	0,00	7.537,66	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	79.362,89	88.791,74	0,00	168.154,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.078.837,08	2.869.235,61	0,00	5.948.072,69	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	432.916,47	398.755,59	0,00	831.672,06	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.057.799,02	1.865.285,69	0,00	3.923.084,71	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	508.758,70	509.270,19	0,00	1.018.028,89	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	7.132,40	0,00	7.132,40	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	79.362,89	88.791,74	0,00	168.154,63	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.729.295,50 D	2.696.502,32	0,00	5.425.797,82	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	382.654,22 D	386.490,62	0,00	769.144,84	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.793.291,33 D	1.735.842,20	0,00	3.529.133,53	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	473.987,06 D	478.245,36	0,00	952.232,42	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	7.132,40	0,00	7.132,40	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	79.362,89 D	88.791,74	0,00	168.154,63	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	349.541,58 D	172.733,29	0,00	522.274,87	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	50.262,25 D	12.264,97	0,00	62.527,22	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	264.507,69 D	129.443,49	0,00	393.951,18	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	34.771,64 D	31.024,83	0,00	65.796,47	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	69.460,84	99.751,92	0,00	169.212,76	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	40.633,50	68.119,93	0,00	108.753,43	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	28.422,08	31.631,99	0,00	60.054,07	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	405,26	0,00	0,00	405,26	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	69.460,84 D	99.751,92	0,00	169.212,76	D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	40.633,50 D	68.119,93	0,00	108.753,43	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	28.422,08 D	31.631,99	0,00	60.054,07	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	405,26 D	0,00	0,00	405,26	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	89.305,35	0,00	0,00	89.305,35	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	89.305,35	0,00	0,00	89.305,35	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	89.305,35	0,00	0,00	89.305,35	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	89.305,35	0,00	0,00	89.305,35	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	89.305,35	0,00	0,00	89.305,35	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	89.305,35	0,00	0,00	89.305,35	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	89.305,35 D	0,00	0,00	89.305,35	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	89.305,35 D	0,00	0,00	89.305,35	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.408.134,04	2.913.755,44	22,84	5.321.866,64	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.288.498,80	1.493.988,17	0,00	2.782.486,97	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	40.287,36	120.572,71	0,00	160.860,07	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	873.418,73	1.076.294,57	0,00	1.949.713,30	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	37.565,35	61.249,71	0,00	98.815,06	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4,20	1,59	0,00	5,79	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	168.359,60	161.648,69	22,84	329.985,45	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	866.888,65	939.418,71	0,00	1.806.307,36	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	424.428,71	328.910,46	0,00	753.339,17	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.547,36	100.576,71	0,00	102.124,07	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	405.391,54	451.511,91	0,00	856.903,45	
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-		30.123,24	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	04			0,00			30.123,24
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	35.521,04	28.296,39	0,00	63.817,43
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	866.888,65	939.418,71	0,00	1.806.307,36
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	424.428,71	328.910,46	0,00	753.339,17
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.547,36	100.576,71	0,00	102.124,07
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	405.391,54	451.511,91	0,00	856.903,45
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	30.123,24	0,00	30.123,24
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	35.521,04	28.296,39	0,00	63.817,43
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	866.888,65	939.418,71	0,00	1.806.307,36
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	424.428,71	328.910,46	0,00	753.339,17
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.547,36	100.576,71	0,00	102.124,07
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	405.391,54	451.511,91	0,00	856.903,45
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.123,24	0,00	30.123,24
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.521,04	28.296,39	0,00	63.817,43
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.325,20 D	170.269,33	0,00	201.594,53 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	95.838,18	0,00	95.838,18 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	54.415,90	0,00	54.415,90 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.325,20 D	20.015,25	0,00	51.340,45 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.453,56 D	10.961,97	0,00	20.415,53 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	870,39 D	4.545,32	0,00	5.415,71 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.547,36 D	0,00	0,00	1.547,36 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.035,81 D	6.416,65	0,00	13.452,46 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	235.577,84 D	69.599,00	0,00	305.176,84 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	174.972,17 D	18.022,54	0,00	192.994,71 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	60.605,67 D	49.560,00	0,00	110.165,67 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.016,46	0,00	2.016,46 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	95.696,74 D	35.140,34	0,00	130.837,08 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	95.696,74 D	35.140,34	0,00	130.837,08 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	21.581,44 D	62.833,04	0,00	84.414,48 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	21.581,44 D	62.833,04	0,00	84.414,48 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.407,80	0,00	3.407,80 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.407,80	0,00	3.407,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	150.227,19 D	78.389,61	0,00	228.616,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	113.490,16 D	48.266,37	0,00	161.756,53 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.140,47 D	0,00	0,00	35.140,47 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	30.123,24	0,00	30.123,24 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.596,56 D	0,00	0,00	1.596,56 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	58.347,07 D	104.788,78	0,00	163.135,85 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.997,63 D	60.251,90	0,00	86.249,53 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.202,16 D	42.505,20	0,00	72.707,36 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.147,28 D	2.031,68	0,00	4.178,96 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	235.728,73	0,00	235.728,73 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	84.996,35	0,00	84.996,35 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	100.576,71	0,00	100.576,71 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	50.155,67	0,00	50.155,67 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	8.382,00	0,00	8.382,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	8.382,00	0,00	8.382,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	62.723,48 D	145.468,25	0,00	208.191,73 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	62.723,48 D	145.468,25	0,00	208.191,73 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	201.136,13 D	7.633,00	0,00	208.769,13 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	108.278,36 D	3.400,00	0,00	111.678,36 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	92.405,77 D	0,00	0,00	92.405,77 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	452,00 D	4.233,00	0,00	4.685,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	5.016,86	0,00	5.016,86 D
331114400	(21)03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	5.016,86	0,00	5.016,86 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	820,00 D	1.800,00	0,00	2.620,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	820,00 D	1.800,00	0,00	2.620,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.541.245,39	1.974.336,73	22,84	3.515.559,28
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	864.070,09	1.165.077,71	0,00	2.029.147,80
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	38.740,00	19.996,00	0,00	58.736,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	468.027,19	624.782,66	0,00	1.092.809,85
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	37.565,35	31.126,47	0,00	68.691,82
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	4,20	1,59	0,00	5,79
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	132.838,56	133.352,30	22,84	266.168,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	117.961,65	100.649,95	0,00	218.611,60	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	61.924,00	42.227,05	0,00	104.151,05	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	7.537,65	7.780,80	0,00	15.318,45	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	48.500,00	50.642,10	0,00	99.142,10	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.961,65	100.649,95	0,00	218.611,60	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.924,00	42.227,05	0,00	104.151,05	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.537,65	7.780,80	0,00	15.318,45	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.500,00	50.642,10	0,00	99.142,10	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	103.861,65 D	86.607,85	0,00	190.469,50	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	61.924,00 D	42.227,05	0,00	104.151,05	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.537,65 D	7.780,80	0,00	15.318,45	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	34.400,00 D	36.600,00	0,00	71.000,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	14.100,00 D	14.042,10	0,00	28.142,10	D
332110300	(21)07	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	14.100,00 D	14.042,10	0,00	28.142,10	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	512.176,39	591.588,00	0,00	1.103.764,39	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	160.747,79	178.892,51	0,00	339.640,30	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	277.473,25	343.544,02	0,00	621.017,27	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	33.565,35	27.126,47	0,00	60.691,82	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	40.390,00	42.025,00	0,00	82.415,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	512.176,39	591.588,00	0,00	1.103.764,39	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.747,79	178.892,51	0,00	339.640,30	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	277.473,25	343.544,02	0,00	621.017,27	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.565,35	27.126,47	0,00	60.691,82	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.390,00	42.025,00	0,00	82.415,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00 D	11.150,00	0,00	21.150,00	D
332210300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00 D	11.150,00	0,00	21.150,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	107.839,51 D	114.848,07	0,00	222.687,58	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	107.839,51 D	114.848,07	0,00	222.687,58	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.107,30 D	0,00	0,00	2.107,30	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.107,30 D	0,00	0,00	2.107,30	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	63.510,63 D	74.193,92	0,00	137.704,55	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	28.172,83 D	37.235,12	0,00	65.407,95	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	28.853,80 D	30.474,80	0,00	59.328,60	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.484,00 D	6.484,00	0,00	12.968,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.880,95 D	7.692,85	0,00	9.573,80	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	892,85	0,00	892,85	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.880,95 D	0,00	0,00	1.880,95	D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00	D
332211200	(21)07	CONDOMINIOS	P	-	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.853,73 D	14.589,00	0,00	35.442,73	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.990,73 D	0,00	0,00	15.990,73	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	14.589,00	0,00	14.589,00	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211600	(21)04	ESTAGIARIOS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	709,16 D	22.392,00	0,00	23.101,16	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	709,16 D	18.892,00	0,00	19.601,16	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.300,49 D	24.668,91	0,00	33.969,40	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.300,49 D	9.742,59	0,00	19.043,08	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	14.926,32	0,00	14.926,32	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	289.174,62 D	312.727,49	0,00	601.902,11	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	114.335,01 D	105.615,66	0,00	219.950,67	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	122.908,26 D	179.794,83	0,00	302.703,09	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	27.081,35 D	3.242,00	0,00	30.323,35	D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	24.850,00 D	24.075,00	0,00	48.925,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	773,81	0,00	773,81	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	773,81	0,00	773,81	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	4.130,95	0,00	4.130,95	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.940,48	0,00	2.940,48	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.190,47	0,00	1.190,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	911.107,35	1.282.098,78	22,84	2.193.183,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	641.398,30	943.958,15	0,00	1.585.356,45
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	38.740,00	19.996,00	0,00	58.736,00
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	183.016,29	273.457,84	0,00	456.474,13
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4,20	1,59	0,00	5,79
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	43.948,56	40.685,20	22,84	84.610,92
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	911.107,35	1.282.098,78	22,84	2.193.183,29
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	641.398,30	943.958,15	0,00	1.585.356,45
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.740,00	19.996,00	0,00	58.736,00
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.016,29	273.457,84	0,00	456.474,13
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4,20	1,59	0,00	5,79
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.948,56	40.685,20	22,84	84.610,92
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.000,00 D	76.171,00	0,00	90.171,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.000,00 D	76.171,00	0,00	90.171,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	18.000,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	14.000,00	0,00	26.000,00 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	8.735,00	0,00	8.735,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	8.735,00	0,00	8.735,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.126,32 D	27.081,52	0,00	36.207,84 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	8.026,32 D	25.981,52	0,00	34.007,84 D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	145.694,71 D	181.012,74	0,00	326.707,45 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	99.877,23 D	156.121,53	0,00	255.998,76 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.617,48 D	24.891,21	0,00	59.508,69 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.655,49 D	108.038,44	0,00	128.693,93 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.306,25 D	97.511,90	0,00	107.818,15 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.349,24 D	10.526,54	0,00	20.875,78 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	50.450,00 D	198.631,00	0,00	249.081,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	40.600,00 D	161.040,00	0,00	201.640,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	19.996,00	0,00	19.996,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.850,00 D	17.595,00	0,00	27.445,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.932,50 D	11.835,60	0,00	14.768,10 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.932,50 D	11.835,60	0,00	14.768,10 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	65.960,00 D	98.881,00	0,00	164.841,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	65.960,00 D	98.881,00	0,00	164.841,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.701,00 D	5.501,00	0,00	10.202,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.701,00 D	4.701,00	0,00	9.402,00 D
332311400	(21)07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	86.023,43 D	95.466,16	0,00	181.489,59 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	86.023,43 D	95.464,90	0,00	181.488,33 D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1,26	0,00	1,26 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.120,30 D	0,00	0,00	10.120,30 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.471,52 D	0,00	0,00	3.471,52 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	6.648,78 D	0,00	0,00	6.648,78 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	100.040,00 D	211.368,05	0,00	311.408,05 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	100.040,00 D	211.368,05	0,00	311.408,05 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.518,28 D	2.941,42	22,84	6.436,86 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.356,23 D	2.313,85	0,00	4.670,08 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.009,29 D	342,04	0,00	1.351,33 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4,20 D	1,59	0,00	5,79 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	148,56 D	283,94	22,84	409,66 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	36.606,94 D	8.269,60	0,00	44.876,54 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	36.606,94 D	8.269,60	0,00	44.876,54 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	61.660,00 D	23.564,60	0,00	85.224,60 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.414,50 D	23.564,60	0,00	45.979,10 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.744,00 D	0,00	0,00	18.744,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.501,50 D	0,00	0,00	20.501,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.378,73 D	44.082,01	0,00	70.460,74 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.578,73 D	23.282,01	0,00	31.860,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.800,00 D	20.800,00	0,00	34.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	202.238,65 D	123.068,10	0,00	325.306,75 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	202.238,65 D	123.068,10	0,00	325.306,75 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.700,00 D	24.476,54	0,00	42.176,54 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.776,54	0,00	6.776,54 D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.700,00 D	17.700,00	0,00	35.400,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.301,00 D	14.975,00	0,00	56.276,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.305,00 D	14.975,00	0,00	36.280,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.996,00 D	0,00	0,00	19.996,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.509.151,43	1.579.150,29	0,00	3.088.301,72
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.470.600,45	1.480.181,69	0,00	2.950.782,14
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	38.550,98	98.968,60	0,00	137.519,58
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	805.082,66	738.903,35	0,00	1.543.986,01
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	805.082,66	738.903,35	0,00	1.543.986,01
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	805.082,66	738.903,35	0,00	1.543.986,01
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	805.082,66	738.903,35	0,00	1.543.986,01
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	805.082,66	738.903,35	0,00	1.543.986,01
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	805.082,66	738.903,35	0,00	1.543.986,01
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	805.082,66 D	738.903,35	0,00	1.543.986,01 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	805.082,66 D	738.903,35	0,00	1.543.986,01 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	704.068,77	840.246,94	0,00	1.544.315,71
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	665.517,79	741.278,34	0,00	1.406.796,13
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	38.550,98	98.968,60	0,00	137.519,58
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	662.501,64	738.262,19	0,00	1.400.763,83
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	662.501,64	738.262,19	0,00	1.400.763,83
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	662.501,64 D	738.262,19	0,00	1.400.763,83 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	662.501,64 D	738.262,19	0,00	1.400.763,83 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	41.567,13	101.984,75	0,00	143.551,88
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	38.550,98	98.968,60	0,00	137.519,58
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	41.567,13	101.984,75	0,00	143.551,88
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	38.550,98	98.968,60	0,00	137.519,58
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	41.567,13 D	101.984,75	0,00	143.551,88 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	38.550,98 D	98.968,60	0,00	137.519,58 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	39.426,04	53.229,37	0,00	92.655,41
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	39.426,04	53.229,37	0,00	92.655,41
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	39.426,04	53.229,37	0,00	92.655,41
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	39.426,04	53.229,37	0,00	92.655,41
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	32.622,93	35.764,32	0,00	68.387,25
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	32.622,93	35.764,32	0,00	68.387,25
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.622,93	35.764,32	0,00	68.387,25
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.622,93	35.764,32	0,00	68.387,25
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	32.622,93 D	35.764,32	0,00	68.387,25 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	32.622,93 D	35.764,32	0,00	68.387,25 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	6.803,11	17.465,05	0,00	24.268,16
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	6.803,11	17.465,05	0,00	24.268,16
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.803,11	17.465,05	0,00	24.268,16
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.803,11	17.465,05	0,00	24.268,16
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.803,11 D	17.465,05	0,00	24.268,16 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.803,11 D	17.465,05	0,00	24.268,16 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	38.322,60	11.550,00	0,00	49.872,60
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	29.322,60	11.550,00	0,00	40.872,60
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	38.322,60	11.550,00	0,00	49.872,60
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	29.322,60	11.550,00	0,00	40.872,60
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	38.322,60	11.550,00	0,00	49.872,60	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	29.322,60	11.550,00	0,00	40.872,60	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.322,60 D	11.550,00	0,00	49.872,60	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.322,60 D	11.550,00	0,00	40.872,60	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.682.380,87)	0,00	10.386.902,48	(20.069.283,35)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.184.962,78)	0,00	4.567.545,62	(8.752.508,40)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.205.778,44)	0,00	2.657.215,40	(6.862.993,84)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.031.288,47)	0,00	2.892.771,16	(3.924.059,63)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.734,42)	0,00	40.711,62	(52.446,04)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(248.616,74)	0,00	228.658,68	(477.275,42)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(556.709,53)	0,00	477.371,42	(1.034.080,95)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(556.709,53)	0,00	477.371,42	(1.034.080,95)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(556.709,53)	0,00	477.371,42	(1.034.080,95)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(556.709,53)	0,00	477.371,42	(1.034.080,95)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(355.585,72)	0,00	127.970,05	(483.555,77)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(355.585,72)	0,00	127.970,05	(483.555,77)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(355.585,72)	0,00	127.970,05	(483.555,77)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(355.585,72)	0,00	127.970,05	(483.555,77)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(19.967,63) C	0,00	900,00	(20.867,63)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(19.967,63) C	0,00	900,00	(20.867,63)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(332.868,09)	0,00	31.884,43	(364.752,52)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(332.868,09)	0,00	31.884,43	(364.752,52)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(313.844,39) C	0,00	15.749,26	(329.593,65)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(313.844,39) C	0,00	15.749,26	(329.593,65)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(19.023,70) C	0,00	16.135,17	(35.158,87)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(19.023,70) C	0,00	16.135,17	(35.158,87)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.750,00) C	0,00	95.185,62	(97.935,62)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(2.750,00) C	0,00	95.185,62	(97.935,62)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(201.123,81)	0,00	349.401,37	(550.525,18)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(201.123,81)	0,00	349.401,37	(550.525,18)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.123,81)	0,00	349.401,37	(550.525,18)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.123,81)	0,00	349.401,37	(550.525,18)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(201.123,81) C	0,00	349.401,37	(550.525,18)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(201.123,81) C	0,00	349.401,37	(550.525,18)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(14.414,12)	0,00	12.143,14	(26.557,26)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(14.414,12)	0,00	12.143,14	(26.557,26)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.414,12)	0,00	12.143,14	(26.557,26)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.414,12)	0,00	12.143,14	(26.557,26)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.414,12)	0,00	12.143,14	(26.557,26)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.414,12)	0,00	12.143,14	(26.557,26)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.414,12)	0,00	12.143,14	(26.557,26)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.414,12)	0,00	12.143,14	(26.557,26)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(14.414,12) C	0,00	12.143,14	(26.557,26)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(14.414,12) C	0,00	12.143,14	(26.557,26)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(79.277,32)	0,00	86.539,27	(165.816,59)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(21.363,25)	0,00	27.959,27	(49.322,52)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.791,54)	0,00	28.209,95	(42.001,49)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(42.969,41)	0,00	29.309,79	(72.279,20)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.153,10)	0,00	1.060,26	(2.213,36)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(79.277,32)	0,00	86.539,27	(165.816,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**					
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.363,25)	0,00	27.959,27	(49.322,52)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.791,54)	0,00	28.209,95	(42.001,49)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.969,41)	0,00	29.309,79	(72.279,20)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.153,10)	0,00	1.060,26	(2.213,36)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(79.277,32)	0,00	86.539,27	(165.816,59)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.363,25)	0,00	27.959,27	(49.322,52)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.791,54)	0,00	28.209,95	(42.001,49)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42.969,41)	0,00	29.309,79	(72.279,20)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.153,10)	0,00	1.060,26	(2.213,36)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(79.277,32) C	0,00	86.539,27	(165.816,59) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.363,25) C	0,00	27.959,27	(49.322,52) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.791,54) C	0,00	28.209,95	(42.001,49) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.969,41) C	0,00	29.309,79	(72.279,20) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.153,10) C	0,00	1.060,26	(2.213,36) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.031.979,90)	0,00	9.810.848,65	(18.842.828,55)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.592.475,88)	0,00	4.050.071,79	(7.642.547,67)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.191.986,90)	0,00	2.629.005,45	(6.820.992,35)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(988.319,06)	0,00	2.863.461,37	(3.851.780,43)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.581,32)	0,00	39.651,36	(50.232,68)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(248.616,74)	0,00	228.658,68	(477.275,42)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(805.082,66)	0,00	738.903,35	(1.543.986,01)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(556.465,92)	0,00	510.244,67	(1.066.710,59)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(248.616,74)	0,00	228.658,68	(477.275,42)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(805.082,66)	0,00	738.903,35	(1.543.986,01)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(556.465,92)	0,00	510.244,67	(1.066.710,59)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(248.616,74)	0,00	228.658,68	(477.275,42)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(805.082,66)	0,00	738.903,35	(1.543.986,01)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(556.465,92)	0,00	510.244,67	(1.066.710,59)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(248.616,74)	0,00	228.658,68	(477.275,42)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(805.082,66) C	0,00	738.903,35	(1.543.986,01) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(556.465,92) C	0,00	510.244,67	(1.066.710,59) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(248.616,74) C	0,00	228.658,68	(477.275,42) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.226.897,24)	0,00	9.071.945,30	(17.298.842,54)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.592.475,88)	0,00	4.050.071,79	(7.642.547,67)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.191.986,90)	0,00	2.629.005,45	(6.820.992,35)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(431.853,14)	0,00	2.353.216,70	(2.785.069,84)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.581,32)	0,00	39.651,36	(50.232,68)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.029.520,99)	0,00	6.351.856,78	(10.381.377,77)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.587.086,53)	0,00	3.958.988,72	(7.546.075,25)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(431.853,14)	0,00	2.353.216,70	(2.785.069,84)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.581,32)	0,00	39.651,36	(50.232,68)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.578.912,67)	0,00	5.018.783,06	(7.597.695,73)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.136.478,21)	0,00	2.660.040,00	(4.796.518,21)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(431.853,14)	0,00	2.319.091,70	(2.750.944,84)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.581,32)	0,00	39.651,36	(50.232,68)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6.605,09) C	0,00	50.229,34	(56.834,43) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(6.605,09) C	0,00	50.229,34	(56.834,43) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(30.880,31) C	0,00	25.739,10	(56.619,41) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(30.880,31) C	0,00	25.739,10	(56.619,41) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.597,40) C	0,00	31.667,65	(75.265,05) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.597,40) C	0,00	31.667,65	(75.265,05) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(431.853,14) C	0,00	2.319.091,70	(2.750.944,84) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(431.853,14) C	0,00	2.319.091,70	(2.750.944,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(10.581,32) C	0,00	39.651,36	(50.232,68) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(10.581,32) C	0,00	39.651,36	(50.232,68) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(186.867,63) C	0,00	197.715,37	(384.583,00) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(186.867,63) C	0,00	197.715,37	(384.583,00) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.389,35	(5.389,35) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.389,35	(5.389,35) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.450.608,32)	0,00	1.333.073,72	(2.783.682,04)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.450.608,32)	0,00	1.298.948,72	(2.749.557,04)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	34.125,00	(34.125,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.437.375,50) C	0,00	1.291.782,61	(2.729.158,11) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.437.375,50) C	0,00	1.291.782,61	(2.729.158,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(6.623,22) C	0,00	7.059,92	(13.683,14) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(6.623,22) C	0,00	7.059,92	(13.683,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(101,18) C	0,00	106,19	(207,37) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(101,18) C	0,00	106,19	(207,37) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.508,42) C	0,00	0,00	(6.508,42) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.508,42) C	0,00	0,00	(6.508,42) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	34.125,00	(34.125,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	34.125,00	(34.125,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.191.986,90)	0,00	2.629.005,45	(6.820.992,35)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.191.986,90)	0,00	2.629.005,45	(6.820.992,35)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.531.783,19) C	0,00	2.230.179,88	(5.761.963,07) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.531.783,19) C	0,00	2.230.179,88	(5.761.963,07) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(660.203,71) C	0,00	398.825,57	(1.059.029,28) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(660.203,71) C	0,00	398.825,57	(1.059.029,28) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	91.083,07	(91.083,07)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	91.083,07	(91.083,07)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	91.083,07	(91.083,07)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	91.083,07	(91.083,07)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	91.083,07	(91.083,07) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	91.083,07	(91.083,07) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.389,35)	0,00	0,00	(5.389,35)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.389,35)	0,00	0,00	(5.389,35)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.389,35) C	0,00	0,00	(5.389,35) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.389,35) C	0,00	0,00	(5.389,35) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	228.102.197,44	13.069.099,84	6.016.289,31	235.155.007,97
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.649.918,33	3.939.082,72	729.266,47	112.859.734,58
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	72.419.004,47	3.414.647,01	3.435.000,00	72.398.651,48
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.586.254,66	5.236.663,81	1.780.000,00	41.042.918,47
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.871.427,26	222.264,28	72.000,00	3.021.691,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	975.990,68	1,59	0,00	975.992,27
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.462.822,49	256.440,43	22,84	4.719.240,08
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	227.467.477,76	13.069.099,84	6.016.289,31	234.520.288,29
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	109.597.103,60	3.939.082,72	729.266,47	112.806.919,85
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.927.907,35	3.414.647,01	3.435.000,00	71.907.554,36
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.495.446,83	5.236.663,81	1.780.000,00	40.952.110,64
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.871.427,26	222.264,28	72.000,00	3.021.691,54
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	975.990,68	1,59	0,00	975.992,27
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.462.822,49	256.440,43	22,84	4.719.240,08
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.436.421,03	0,00	0,00	59.436.421,03
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.394.052,08	0,00	0,00	13.394.052,08
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.368.951,89	0,00	0,00	1.368.951,89
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.575,00	0,00	0,00	300.575,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.436.421,03	0,00	0,00	59.436.421,03
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.394.052,08	0,00	0,00	13.394.052,08
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.368.951,89	0,00	0,00	1.368.951,89
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	300.575,00	0,00	0,00	300.575,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	119.280.292,22 D	0,00	0,00	119.280.292,22 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	68.716.713,25 D	0,00	0,00	68.716.713,25 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.500.000,00 D	0,00	0,00	35.500.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.394.052,08 D	0,00	0,00	13.394.052,08 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.368.951,89 D	0,00	0,00	1.368.951,89 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	300.575,00 D	0,00	0,00	300.575,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(9.280.292,22)	0,00	0,00	(9.280.292,22)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(9.280.292,22)	0,00	0,00	(9.280.292,22)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(9.280.292,22)	0,00	0,00	(9.280.292,22)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(9.280.292,22)	0,00	0,00	(9.280.292,22)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(9.280.292,22) C	0,00	0,00	(9.280.292,22) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(9.280.292,22) C	0,00	0,00	(9.280.292,22) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	117.467.477,76	13.069.099,84	6.016.289,31	124.520.288,29
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.160.682,57	3.939.082,72	729.266,47	53.370.498,82
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.427.907,35	3.414.647,01	3.435.000,00	36.407.554,36
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.101.394,75	5.236.663,81	1.780.000,00	27.558.058,56
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.502.475,37	222.264,28	72.000,00	1.652.739,65
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	675.415,68	1,59	0,00	675.417,27
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.462.822,49	256.440,43	22,84	4.719.240,08
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	110.000.000,00	6.432.532,94	6.016.266,47	110.416.266,47
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.717.722,40	1.458.532,94	729.266,47	47.446.988,87
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	34.291.269,99	1.270.000,00	3.435.000,00	32.126.269,99
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.514.311,82	3.560.000,00	1.780.000,00	24.294.311,82
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.464.504,76	144.000,00	72.000,00	1.536.504,76
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	675.411,48	0,00	0,00	675.411,48
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	45.712.992,39	0,00	0,00	45.712.992,39
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.320.311,82	0,00	0,00	22.320.311,82
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.454.504,76	0,00	0,00	1.454.504,76
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	675.411,48	0,00	0,00	675.411,48
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	45.712.992,39 D	0,00	0,00	45.712.992,39 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	35.500.000,00 D	0,00	0,00	35.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	22.320.311,82 D	0,00	0,00	22.320.311,82 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.454.504,76 D	0,00	0,00	1.454.504,76 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	675.411,48 D	0,00	0,00	675.411,48 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	136.779,55 D	0,00	0,00	136.779,55 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	4.200.000,00 D	0,00	0,00	4.200.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.537.280,99	3.216.266,47	0,00	4.753.547,46
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.004.730,01	729.266,47	0,00	1.733.996,48
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	118.550,98	635.000,00	0,00	753.550,98
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	194.000,00	1.780.000,00	0,00	1.974.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.000,00	72.000,00	0,00	82.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.533.715,91 D	3.216.266,47	0,00	4.749.982,38 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.001.164,93 D	729.266,47	0,00	1.730.431,40 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	118.550,98 D	635.000,00	0,00	753.550,98 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	194.000,00 D	1.780.000,00	0,00	1.974.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	72.000,00	0,00	82.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	3.565,08	0,00	0,00	3.565,08
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	3.565,08	0,00	0,00	3.565,08
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	3.565,08 D	0,00	0,00	3.565,08 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	3.565,08 D	0,00	0,00	3.565,08 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.216.266,47	3.216.266,47	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	729.266,47	729.266,47	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	2.581.266,47	0,00	2.581.266,47 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	729.266,47	0,00	729.266,47 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	72.000,00	0,00	72.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.537.280,99 D	635.000,00	0,00	2.172.280,99 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.004.730,01 D	0,00	0,00	1.004.730,01 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	118.550,98 D	635.000,00	0,00	753.550,98 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	194.000,00 D	0,00	0,00	194.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.537.280,99) X	0,00	3.216.266,47	(4.753.547,46) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.004.730,01) X	0,00	729.266,47	(1.733.996,48) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(118.550,98) X	0,00	635.000,00	(753.550,98) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(194.000,00) X	0,00	1.780.000,00	(1.974.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	72.000,00	(82.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(210.000,00) X	0,00	0,00	(210.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.537.280,99)	0,00	2.800.000,00	(4.337.280,99)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.327.280,99)	0,00	2.800.000,00	(4.127.280,99)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(210.000,00)	0,00	0,00	(210.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.537.280,99) C	0,00	2.800.000,00	(4.337.280,99) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.327.280,99) C	0,00	2.800.000,00	(4.127.280,99) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(210.000,00) C	0,00	0,00	(210.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.467.477,76	6.636.566,90	22,84	14.104.021,82
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.442.960,17	2.480.549,78	0,00	5.923.509,95
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.136.637,36	2.144.647,01	0,00	4.281.284,37
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.587.082,93	1.676.663,81	0,00	3.263.746,74
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	37.970,61	78.264,28	0,00	116.234,89
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4,20	1,59	0,00	5,79
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	262.822,49	256.440,43	22,84	519.240,08
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.467.477,76	6.636.566,90	22,84	14.104.021,82
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.442.960,17	2.480.549,78	0,00	5.923.509,95
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.136.637,36	2.144.647,01	0,00	4.281.284,37
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.587.082,93	1.676.663,81	0,00	3.263.746,74
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	37.970,61	78.264,28	0,00	116.234,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4,20	1,59	0,00	5,79	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	262.822,49	256.440,43	22,84	519.240,08	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.467.477,76	6.636.566,90	22,84	14.104.021,82	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.442.960,17	2.480.549,78	0,00	5.923.509,95	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.136.637,36	2.144.647,01	0,00	4.281.284,37	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.587.082,93	1.676.663,81	0,00	3.263.746,74	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	37.970,61	78.264,28	0,00	116.234,89	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4,20	1,59	0,00	5,79	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	262.822,49	256.440,43	22,84	519.240,08	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.467.477,76 D	6.636.566,90	0,00	14.104.044,66	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.442.960,17 D	2.480.549,78	0,00	5.923.509,95	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.136.637,36 D	2.144.647,01	0,00	4.281.284,37	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.587.082,93 D	1.676.663,81	0,00	3.263.746,74	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	37.970,61 D	78.264,28	0,00	116.234,89	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4,20 D	1,59	0,00	5,79	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	262.822,49 D	256.440,43	0,00	519.262,92	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	22,84	(22,84)	C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	22,84	(22,84)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	634.719,68	0,00	0,00	634.719,68	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	52.814,73	0,00	0,00	52.814,73	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	491.097,12	0,00	0,00	491.097,12	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	90.807,83	0,00	0,00	90.807,83	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	143.404,69	0,00	0,00	143.404,69	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	52.596,86	0,00	0,00	52.596,86	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	90.807,83	0,00	0,00	90.807,83	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	143.404,69 D	0,00	0,00	143.404,69	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	52.596,86 D	0,00	0,00	52.596,86	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	90.807,83 D	0,00	0,00	90.807,83	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	491.314,99	0,00	0,00	491.314,99	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	217,87	0,00	0,00	217,87	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	491.097,12	0,00	0,00	491.097,12	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	491.314,99 D	0,00	0,00	491.314,99	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	217,87 D	0,00	0,00	217,87	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	491.097,12 D	0,00	0,00	491.097,12	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)02	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**		-	(228.102.197,44)	48.222.208,36	55.275.018,89	(235.155.007,97)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(109.649.918,33)	19.676.219,91	22.886.036,16	(112.859.734,58)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(72.419.004,47)	16.190.631,23	16.170.278,24	(72.398.651,48)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(37.586.254,66)	10.641.068,42	14.097.732,23	(41.042.918,47)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.871.427,26)	432.033,02	582.297,30	(3.021.691,54)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(975.990,68)	7,95	9,54	(975.992,27)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.462.822,49)	1.282.247,83	1.538.665,42	(4.719.240,08)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(227.467.477,76)	48.122.808,36	55.175.618,89	(234.520.288,29)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(109.597.103,60)	19.676.219,91	22.886.036,16	(112.806.919,85)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(71.927.907,35)	16.091.231,23	16.070.878,24	(71.907.554,36)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(37.495.446,83)	10.641.068,42	14.097.732,23	(40.952.110,64)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.871.427,26)	432.033,02	582.297,30	(3.021.691,54)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(975.990,68)	7,95	9,54	(975.992,27)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.462.822,49)	1.282.247,83	1.538.665,42	(4.719.240,08)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(110.000.000,00)	10.386.261,32	10.386.261,32	(110.000.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(59.436.421,03)	5.305.807,81	5.305.807,81	(59.436.421,03)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.500.000,00)	2.657.215,40	2.657.215,40	(35.500.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.394.052,08)	2.382.526,49	2.382.526,49	(13.394.052,08)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.368.951,89)	40.711,62	40.711,62	(1.368.951,89)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.575,00)	0,00	0,00	(300.575,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(101.785.203,43) X	9.647.999,13	738.262,19	(92.875.466,49) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.913.959,89) X	4.567.545,62	738.262,19	(52.084.676,46) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.294.221,56) X	2.657.215,40	0,00	(28.637.006,16) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.919.229,53) X	2.382.526,49	0,00	(10.536.703,04) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.357.217,47) X	40.711,62	0,00	(1.316.505,85) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(300.574,98) X	0,00	0,00	(300.574,98) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.877.298,21) C	0,00	9.647.999,13	(18.525.297,34) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.184.962,78) C	0,00	4.567.545,62	(8.752.508,40) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.205.778,44) C	0,00	2.657.215,40	(6.862.993,84) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(474.822,55) C	0,00	2.382.526,49	(2.857.349,04) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(11.734,42) C	0,00	40.711,62	(52.446,04) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	662.501,64	738.262,19	0,00	1.400.763,83
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	662.501,64	738.262,19	0,00	1.400.763,83
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	662.501,64	738.262,19	0,00	1.400.763,83
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	662.501,64	738.262,19	0,00	1.400.763,83
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	662.501,64 D	738.262,19	0,00	1.400.763,83 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	662.501,64 D	738.262,19	0,00	1.400.763,83 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(117.467.477,76)	37.736.547,04	44.789.357,57	(124.520.288,29)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.160.682,57)	14.370.412,10	17.580.228,35	(53.370.498,82)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.427.907,35)	13.434.015,83	13.413.662,84	(36.407.554,36)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.101.394,75)	8.258.541,93	11.715.205,74	(27.558.058,56)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.502.475,37)	391.321,40	541.585,68	(1.652.739,65)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(675.415,68)	7,95	9,54	(675.417,27)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.462.822,49)	1.282.247,83	1.538.665,42	(4.719.240,08)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.000.000,00)	23.586.556,97	24.002.823,44	(110.416.266,47)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.717.722,40)	8.425.480,94	9.154.747,41	(47.446.988,87)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(34.291.269,99)	9.189.331,42	7.024.331,42	(32.126.269,99)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.514.311,82)	4.967.602,87	6.747.602,87	(24.294.311,82)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.464.504,76)	234.792,84	306.792,84	(1.536.504,76)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(675.411,48)	4,77	4,77	(675.411,48)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.200.000,00)	769.344,13	769.344,13	(4.200.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(102.532.522,24) C	9.436.566,90	3.216.289,31	(96.312.244,65) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.274.762,23) C	2.480.549,78	729.266,47	(41.523.478,92) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.154.632,63) C	4.944.647,01	635.000,00	(27.844.985,62) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.927.228,89) C	1.676.663,81	1.780.000,00	(21.030.565,08) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.426.534,15) C	78.264,28	72.000,00	(1.420.269,87) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(675.407,28) C	1,59	0,00	(675.405,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(136.779,55) C	0,00	0,00	(136.779,55) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.937.177,51) C	256.440,43	22,84	(3.680.759,92) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.467.477,76)	14.149.990,07	20.786.534,13	(14.104.021,82)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.442.960,17)	5.944.931,16	8.425.480,94	(5.923.509,95)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.136.637,36)	4.244.684,41	6.389.331,42	(4.281.284,37)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.587.082,93)	3.290.939,06	4.967.602,87	(3.263.746,74)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(37.970,61)	156.528,56	234.792,84	(116.234,89)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4,20)	3,18	4,77	(5,79)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(262.822,49)	512.903,70	769.321,29	(519.240,08)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(975.847,18) C	6.747.889,05	6.636.589,74	(864.547,87) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(806.861,28) C	2.648.543,37	2.480.549,78	(638.867,69) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.119.147,01	2.144.647,01	(25.500,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(168.985,90) C	1.645.469,53	1.676.663,81	(200.180,18) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.264,28	78.264,28	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1,59	1,59	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	256.463,27	256.463,27	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	306.709,03	306.709,03	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	306.709,03	306.709,03	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(354.562,13) C	7.095.391,99	6.747.866,21	(7.036,35) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(346.278,85) C	2.989.678,76	2.648.543,37	(5.143,46) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.283,28) C	2.125.537,40	2.119.147,01	(1.892,89) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.645.469,53	1.645.469,53	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	78.264,28	78.264,28	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1,59	1,59	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	256.440,43	256.440,43	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.137.068,45) C	0,00	7.095.369,15	(13.232.437,60) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.289.820,04) C	0,00	2.989.678,76	(5.279.498,80) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.128.354,08) C	0,00	2.125.537,40	(4.253.891,48) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.418.097,03) C	0,00	1.645.469,53	(3.063.566,56) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.970,61) C	0,00	78.264,28	(116.234,89) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4,20) C	0,00	1,59	(5,79) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(262.822,49) C	0,00	256.417,59	(519.240,08) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.467.477,76)	14.149.990,07	20.786.534,13	(14.104.021,82)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.442.960,17)	5.944.931,16	8.425.480,94	(5.923.509,95)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.136.637,36)	4.244.684,41	6.389.331,42	(4.281.284,37)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.587.082,93)	3.290.939,06	4.967.602,87	(3.263.746,74)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(37.970,61)	156.528,56	234.792,84	(116.234,89)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4,20)	3,18	4,77	(5,79)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(262.822,49)	512.903,70	769.321,29	(519.240,08)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.467.477,76)	14.149.990,07	20.786.534,13	(14.104.021,82)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.442.960,17)	5.944.931,16	8.425.480,94	(5.923.509,95)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.136.637,36)	4.244.684,41	6.389.331,42	(4.281.284,37)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.587.082,93)	3.290.939,06	4.967.602,87	(3.263.746,74)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(37.970,61)	156.528,56	234.792,84	(116.234,89)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4,20)	3,18	4,77	(5,79)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(262.822,49)	512.903,70	769.321,29	(519.240,08)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.467.477,76)	14.149.990,07	20.786.534,13	(14.104.021,82)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.442.960,17)	5.944.931,16	8.425.480,94	(5.923.509,95)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.136.637,36)	4.244.684,41	6.389.331,42	(4.281.284,37)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.587.082,93)	3.290.939,06	4.967.602,87	(3.263.746,74)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(37.970,61)	156.528,56	234.792,84	(116.234,89)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4,20)	3,18	4,77	(5,79)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(262.822,49)	512.903,70	769.321,29	(519.240,08)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(975.847,18) C	6.747.889,05	6.636.589,74	(864.547,87) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(806.861,28) C	2.648.543,37	2.480.549,78	(638.867,69) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.119.147,01	2.144.647,01	(25.500,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(168.985,90) C	1.645.469,53	1.676.663,81	(200.180,18) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.264,28	78.264,28	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1,59	1,59	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	256.463,27	256.463,27	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	306.709,03	306.709,03	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	306.709,03	306.709,03	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(354.562,13) C	7.095.391,99	6.747.866,21	(7.036,35) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(346.278,85) C	2.989.678,76	2.648.543,37	(5.143,46) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.283,28) C	2.125.537,40	2.119.147,01	(1.892,89) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.645.469,53	1.645.469,53	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	78.264,28	78.264,28	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1,59	1,59	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	256.440,43	256.440,43	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.137.068,45) C	0,00	7.095.369,15	(13.232.437,60) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.289.820,04) C	0,00	2.989.678,76	(5.279.498,80) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.128.354,08) C	0,00	2.125.537,40	(4.253.891,48) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.418.097,03) C	0,00	1.645.469,53	(3.063.566,56) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.970,61) C	0,00	78.264,28	(116.234,89) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4,20) C	0,00	1,59	(5,79) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(262.822,49) C	0,00	256.417,59	(519.240,08) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(634.719,68)	99.400,00	99.400,00	(634.719,68)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(52.814,73)	0,00	0,00	(52.814,73)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(491.097,12)	99.400,00	99.400,00	(491.097,12)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(90.807,83)	0,00	0,00	(90.807,83)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(143.404,69)	0,00	0,00	(143.404,69)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(52.596,86)	0,00	0,00	(52.596,86)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(90.807,83)	0,00	0,00	(90.807,83)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.859,97) C	0,00	0,00	(1.859,97)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.859,97) C	0,00	0,00	(1.859,97)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(141.544,72) C	0,00	0,00	(141.544,72)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(50.736,89) C	0,00	0,00	(50.736,89)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(90.807,83) C	0,00	0,00	(90.807,83)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(491.314,99)	99.400,00	99.400,00	(491.314,99)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(217,87)	0,00	0,00	(217,87)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(491.097,12)	99.400,00	99.400,00	(491.097,12)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(304.419,77) C	99.400,00	0,00	(205.019,77)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(217,87) C	0,00	0,00	(217,87)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(304.201,90) C	99.400,00	0,00	(204.801,90)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(186.895,22) C	0,00	99.400,00	(286.295,22)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(186.895,22) C	0,00	99.400,00	(286.295,22)	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)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	101.387.785,75	31.237.341,82	20.320.960,56	112.304.167,01	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	74.802.375,43	11.953.822,08	8.023.984,86	78.732.212,65	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.580.753,51	11.438.273,87	7.869.641,81	10.149.385,57	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.702.251,44	7.191.647,21	4.075.706,50	17.818.192,15	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	260.441,57	158.627,26	113.030,75	306.038,08	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	379.342,27	1,59	1,59	379.342,27	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.525.841,98	494.969,81	238.595,05	4.782.216,74	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	49.762.995,03	214.537,91	0,00	49.977.532,94	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	49.720.504,05	14.537,91	0,00	49.735.041,96	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	38.550,98	200.000,00	0,00	238.550,98	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	49.762.995,03	214.537,91	0,00	49.977.532,94	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	49.720.504,05	14.537,91	0,00	49.735.041,96	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	38.550,98	200.000,00	0,00	238.550,98	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	56.118,38	214.537,91	0,00	270.656,29	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	17.567,40	14.537,91	0,00	32.105,31	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	38.550,98	200.000,00	0,00	238.550,98	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.118,38	214.537,91	0,00	270.656,29	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.567,40	14.537,91	0,00	32.105,31	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.550,98	200.000,00	0,00	238.550,98	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	56.118,38 D	214.537,91	0,00	270.656,29	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	17.567,40 D	14.537,91	0,00	32.105,31	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	38.550,98 D	200.000,00	0,00	238.550,98	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	49.706.876,65	0,00	0,00	49.706.876,65	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	49.702.936,65	0,00	0,00	49.702.936,65	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.706.876,65	0,00	0,00	49.706.876,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.702.936,65	0,00	0,00	49.702.936,65
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	100.402,24 D	0,00	0,00	100.402,24 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	100.402,24 D	0,00	0,00	100.402,24 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.071.875,76 D	0,00	0,00	1.071.875,76 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.071.875,76 D	0,00	0,00	1.071.875,76 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	46.495.622,38 D	0,00	0,00	46.495.622,38 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	46.495.622,38 D	0,00	0,00	46.495.622,38 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	2.038.976,27 D	0,00	0,00	2.038.976,27 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	2.035.036,27 D	0,00	0,00	2.035.036,27 D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	3.940,00 D	0,00	0,00	3.940,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.624.790,72	31.022.803,91	20.320.960,56	62.326.634,07
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.081.871,38	11.939.284,17	8.023.984,86	28.997.170,69
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.542.202,53	11.238.273,87	7.869.641,81	9.910.834,59
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.702.251,44	7.191.647,21	4.075.706,50	17.818.192,15
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	256.501,57	158.627,26	113.030,75	302.098,08
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	379.342,27	1,59	1,59	379.342,27
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.525.841,98	494.969,81	238.595,05	4.782.216,74
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.177.933,44	31.022.803,91	20.320.960,56	34.879.776,79
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.358.442,74	11.939.284,17	8.023.984,86	15.273.742,05
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.542.202,53	11.238.273,87	7.869.641,81	9.910.834,59
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.775.991,70	7.191.647,21	4.075.706,50	8.891.932,41
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	170.948,70	158.627,26	113.030,75	216.545,21
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.505,79	1,59	1,59	4.505,79
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	325.841,98	494.969,81	238.595,05	582.216,74
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.177.933,44	31.022.803,91	20.320.960,56	34.879.776,79
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.358.442,74	11.939.284,17	8.023.984,86	15.273.742,05
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.542.202,53	11.238.273,87	7.869.641,81	9.910.834,59
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.775.991,70	7.191.647,21	4.075.706,50	8.891.932,41
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	170.948,70	158.627,26	113.030,75	216.545,21
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.505,79	1,59	1,59	4.505,79
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	325.841,98	494.969,81	238.595,05	582.216,74
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.877.614,63 D	12.286.247,11	8.107.655,07	11.056.206,67 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.849.837,12 D	10.695.947,82	7.257.788,43	9.287.996,51 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	56.312,80 D	0,00	0,00	56.312,80 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	815.907,53 D	1.242.354,92	730.623,78	1.327.638,67 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.853,64 D	0,00	0,00	4.853,64 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.926,31 D	0,00	0,00	3.926,31 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	146.777,23 D	347.944,37	119.242,86	375.478,74 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.011.573,43 D	17.060.616,16	11.624.947,51	17.447.242,08 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.891.885,13 D	1.157.318,70	764.945,22	4.284.258,61 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.507.012,07 D	10.526.660,09	7.869.444,69	7.164.227,47 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.531.291,95 D	5.222.893,41	2.902.320,62	5.851.864,74 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	80.718,40 D	153.742,37	88.235,39	146.225,38 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	408,74 D	1,59	1,59	408,74 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	257,14 D	0,00	0,00	257,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.288.745,38 D	1.675.940,64	588.357,98	6.376.328,04 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.616.720,49 D	86.017,65	1.251,21	1.701.486,93 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.978.877,66 D	711.613,78	197,12	2.690.294,32 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.428.792,22 D	726.398,88	442.762,10	1.712.429,00 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.376,66 D	4.884,89	24.795,36	65.466,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	170,74 D	0,00	0,00	170,74 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.807,61 D	147.025,44	119.352,19	206.480,86 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.446.857,28	0,00	0,00	27.446.857,28
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.723.428,64	0,00	0,00	13.723.428,64
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.926.259,74	0,00	0,00	8.926.259,74
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	85.552,87	0,00	0,00	85.552,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	374.836,48	0,00	0,00	374.836,48
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	27.446.857,28	0,00	0,00	27.446.857,28
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.723.428,64	0,00	0,00	13.723.428,64
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.926.259,74	0,00	0,00	8.926.259,74
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	85.552,87	0,00	0,00	85.552,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	374.836,48	0,00	0,00	374.836,48
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	27.446.857,28	0,00	0,00	27.446.857,28
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.723.428,64	0,00	0,00	13.723.428,64
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.926.259,74	0,00	0,00	8.926.259,74
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	85.552,87	0,00	0,00	85.552,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	374.836,48	0,00	0,00	374.836,48
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	27.446.857,28 D	0,00	0,00	27.446.857,28 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.723.428,64 D	0,00	0,00	13.723.428,64 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.926.259,74 D	0,00	0,00	8.926.259,74 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	85.552,87 D	0,00	0,00	85.552,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	374.836,48 D	0,00	0,00	374.836,48 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	136.779,55 D	0,00	0,00	136.779,55 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.200.000,00 D	0,00	0,00	4.200.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(101.387.785,75)	51.188.356,55	62.104.737,81	(112.304.167,01)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(74.802.375,43)	21.030.363,15	24.960.200,37	(78.732.212,65)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.580.753,51)	16.948.313,79	20.516.945,85	(10.149.385,57)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.702.251,44)	11.290.568,34	14.406.509,05	(17.818.192,15)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(260.441,57)	426.087,87	471.684,38	(306.038,08)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(379.342,27)	7,95	7,95	(379.342,27)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.525.841,98)	1.493.015,45	1.749.390,21	(4.782.216,74)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.762.995,03)	119.449,80	333.987,71	(49.977.532,94)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.720.504,05)	20.481,20	35.019,11	(49.735.041,96)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(38.550,98)	98.968,60	298.968,60	(238.550,98)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.762.995,03)	119.449,80	333.987,71	(49.977.532,94)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.720.504,05)	20.481,20	35.019,11	(49.735.041,96)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(38.550,98)	98.968,60	298.968,60	(238.550,98)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(56.118,38)	119.449,80	333.987,71	(270.656,29)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(17.567,40)	20.481,20	35.019,11	(32.105,31)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(38.550,98)	98.968,60	298.968,60	(238.550,98)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.118,38)	119.449,80	333.987,71	(270.656,29)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.567,40)	20.481,20	35.019,11	(32.105,31)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.550,98)	98.968,60	298.968,60	(238.550,98)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(56.118,38)	119.449,80	333.987,71	(270.656,29)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(17.567,40)	20.481,20	35.019,11	(32.105,31)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(38.550,98)	98.968,60	298.968,60	(238.550,98)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.943,29) C	119.449,80	214.537,91	(101.031,40) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.943,29) C	20.481,20	14.537,91	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	98.968,60	200.000,00	(101.031,40) C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.804,85) C	0,00	0,00	(1.804,85) C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.804,85) C	0,00	0,00	(1.804,85) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(48.370,24) C	0,00	119.449,80	(167.820,04) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.819,26) C	0,00	20.481,20	(30.300,46) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(38.550,98) C	0,00	98.968,60	(137.519,58) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.706.876,65)	0,00	0,00	(49.706.876,65)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.702.936,65)	0,00	0,00	(49.702.936,65)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.706.876,65)	0,00	0,00	(49.706.876,65)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.702.936,65)	0,00	0,00	(49.702.936,65)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(100.402,24)	0,00	0,00	(100.402,24)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(100.402,24)	0,00	0,00	(100.402,24)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(100.402,24) C	0,00	0,00	(100.402,24) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(100.402,24) C	0,00	0,00	(100.402,24) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.075.815,76)	0,00	0,00	(1.075.815,76)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.071.875,76)	0,00	0,00	(1.071.875,76)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.075.815,76) C	0,00	0,00	(1.075.815,76) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.071.875,76) C	0,00	0,00	(1.071.875,76) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.940,00) C	0,00	0,00	(3.940,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(46.495.622,38)	0,00	0,00	(46.495.622,38)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(46.495.622,38)	0,00	0,00	(46.495.622,38)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.495.622,38) C	0,00	0,00	(46.495.622,38) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.495.622,38) C	0,00	0,00	(46.495.622,38) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(2.035.036,27)	0,00	0,00	(2.035.036,27)
812310600	01	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(2.035.036,27)	0,00	0,00	(2.035.036,27)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.035.036,27) C	0,00	0,00	(2.035.036,27) C
812310601	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.035.036,27) C	0,00	0,00	(2.035.036,27) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.624.790,72)	51.068.906,75	61.770.750,10	(62.326.634,07)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.081.871,38)	21.009.881,95	24.925.181,26	(28.997.170,69)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.542.202,53)	16.849.345,19	20.217.977,25	(9.910.834,59)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.702.251,44)	11.290.568,34	14.406.509,05	(17.818.192,15)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(256.501,57)	426.087,87	471.684,38	(302.098,08)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(379.342,27)	7,95	7,95	(379.342,27)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.525.841,98)	1.493.015,45	1.749.390,21	(4.782.216,74)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.177.933,44)	49.591.100,05	60.292.943,40	(34.879.776,79)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.358.442,74)	20.270.978,60	24.186.277,91	(15.273.742,05)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.542.202,53)	16.849.345,19	20.217.977,25	(9.910.834,59)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.775.991,70)	10.780.323,67	13.896.264,38	(8.891.932,41)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(170.948,70)	426.087,87	471.684,38	(216.545,21)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.505,79)	7,95	7,95	(4.505,79)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(325.841,98)	1.264.356,77	1.520.731,53	(582.216,74)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.177.933,44)	49.591.100,05	60.292.943,40	(34.879.776,79)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.358.442,74)	20.270.978,60	24.186.277,91	(15.273.742,05)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.542.202,53)	16.849.345,19	20.217.977,25	(9.910.834,59)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.775.991,70)	10.780.323,67	13.896.264,38	(8.891.932,41)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(170.948,70)	426.087,87	471.684,38	(216.545,21)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.505,79)	7,95	7,95	(4.505,79)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(325.841,98)	1.264.356,77	1.520.731,53	(582.216,74)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.186.978,10)	34.791.799,96	37.064.992,84	(5.460.170,98)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.453.972,40)	14.233.116,75	14.842.947,05	(5.063.802,70)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	430.001,89	12.139.826,22	12.652.394,61	(82.566,50)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	17.152,07	7.397.839,84	8.613.947,19	(1.198.955,28)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	76.545,84	269.559,31	232.006,65	114.098,50
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	255.575,37	4,77	3,18	255.576,96
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	487.719,13	751.453,07	723.694,16	515.478,04
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.046.121,53) X	34.791.799,96	37.064.992,84	(5.319.314,41) X



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.313.115,83) X	14.233.116,75	14.842.947,05	(4.922.946,13) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	430.001,89 X	12.139.826,22	12.652.394,61	(82.566,50) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.152,07 X	7.397.839,84	8.613.947,19	(1.198.955,28) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	76.545,84 X	269.559,31	232.006,65	114.098,50 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	255.575,37 X	4,77	3,18	255.576,96 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	487.719,13 X	751.453,07	723.694,16	515.478,04 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(140.856,57) C	0,00	0,00	(140.856,57) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(140.856,57) C	0,00	0,00	(140.856,57) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.101.348,60)	7.054.598,08	6.943.298,77	(990.049,29)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(932.181,60)	2.955.252,40	2.787.258,81	(764.188,01)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(180,00)	2.119.147,01	2.144.647,01	(25.680,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(168.987,00)	1.645.469,53	1.676.663,81	(200.181,28)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	78.264,28	78.264,28	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1,59	1,59	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	256.463,27	256.463,27	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.101.348,60) C	6.747.889,05	6.636.589,74	(990.049,29) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(932.181,60) C	2.648.543,37	2.480.549,78	(764.188,01) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(180,00) C	2.119.147,01	2.144.647,01	(25.680,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(168.987,00) C	1.645.469,53	1.676.663,81	(200.181,28) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	78.264,28	78.264,28	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1,59	1,59	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	256.463,27	256.463,27	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	306.709,03	306.709,03	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	306.709,03	306.709,03	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.494.391,87)	7.744.702,01	7.801.069,27	(11.550.759,13)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.765.328,41)	3.082.609,45	2.734.559,25	(2.417.278,21)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.762.324,89)	2.590.371,96	2.830.563,67	(4.002.516,60)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.960.450,93)	1.737.014,30	1.868.639,08	(4.092.075,71)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(209.523,93)	78.264,28	83.149,17	(214.408,82)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(260.076,96)	1,59	1,59	(260.076,96)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(536.686,75)	256.440,43	284.156,51	(564.402,83)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.266.391,32) C	7.194.791,99	6.747.866,21	(2.819.465,54) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.366.405,46) C	2.989.678,76	2.648.543,37	(2.025.270,07) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(475.219,74) C	2.224.937,40	2.119.147,01	(369.429,35) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(420.989,25) C	1.645.469,53	1.645.469,53	(420.989,25) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.775,75) C	78.264,28	78.264,28	(3.775,75) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1,59	1,59	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1,12) C	256.440,43	256.440,43	(1,12) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.123.006,02) C	549.910,02	1.053.203,06	(8.626.299,06) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(293.928,42) C	92.930,69	86.015,88	(287.013,61) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.287.105,15) C	365.434,56	711.416,66	(3.633.087,25) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.539.461,68) C	91.544,77	223.169,55	(3.671.086,46) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(205.748,18) C	0,00	4.884,89	(210.633,07) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(260.076,96) C	0,00	0,00	(260.076,96) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(536.685,63) C	0,00	27.716,08	(564.401,71) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(104.994,53) C	0,00	0,00	(104.994,53) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(104.994,53) C	0,00	0,00	(104.994,53) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.395.214,87)	0,00	8.483.582,52	(16.878.797,39)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.206.960,33)	0,00	3.821.512,80	(7.028.473,13)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.209.699,53)	0,00	2.590.371,96	(5.800.071,49)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.663.705,84)	0,00	1.737.014,30	(3.400.720,14)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.970,61)	0,00	78.264,28	(116.234,89)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4,20)	0,00	1,59	(5,79)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(276.874,36)	0,00	256.417,59	(533.291,95)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.270.591,05) C	0,00	7.933.672,50	(15.204.263,55) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.145.639,59) C	0,00	3.728.582,11	(6.874.221,70) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.315.249,30) C	0,00	2.224.937,40	(4.540.186,70) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.508.904,86) C	0,00	1.645.469,53	(3.154.374,39) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(37.970,61) C	0,00	78.264,28	(116.234,89) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4,20) C	0,00	1,59	(5,79) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(262.822,49) C	0,00	256.417,59	(519.240,08) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.124.623,82) C	0,00	549.910,02	(1.674.533,84) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.320,74) C	0,00	92.930,69	(154.251,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(894.450,23) C	0,00	365.434,56	(1.259.884,79) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.800,98) C	0,00	91.544,77	(246.345,75) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.051,87) C	0,00	0,00	(14.051,87) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.446.857,28)	1.477.806,70	1.477.806,70	(27.446.857,28)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.723.428,64)	738.903,35	738.903,35	(13.723.428,64)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.926.259,74)	510.244,67	510.244,67	(8.926.259,74)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.200.000,00)	228.658,68	228.658,68	(4.200.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.446.857,28)	1.477.806,70	1.477.806,70	(27.446.857,28)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.723.428,64)	738.903,35	738.903,35	(13.723.428,64)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.926.259,74)	510.244,67	510.244,67	(8.926.259,74)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.200.000,00)	228.658,68	228.658,68	(4.200.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.446.857,28)	1.477.806,70	1.477.806,70	(27.446.857,28)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.723.428,64)	738.903,35	738.903,35	(13.723.428,64)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.926.259,74)	510.244,67	510.244,67	(8.926.259,74)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.200.000,00)	228.658,68	228.658,68	(4.200.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.446.857,28)	1.477.806,70	1.477.806,70	(27.446.857,28)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.723.428,64)	738.903,35	738.903,35	(13.723.428,64)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.926.259,74)	510.244,67	510.244,67	(8.926.259,74)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.200.000,00)	228.658,68	228.658,68	(4.200.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS
PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.918.345,98) C	738.903,35	0,00	(12.179.442,63) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.369.793,82) C	510.244,67	0,00	(7.859.549,15) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(85.552,87) C	0,00	0,00	(85.552,87) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(374.836,48) C	0,00	0,00	(374.836,48) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(136.779,55) C	0,00	0,00	(136.779,55) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.951.383,26) C	228.658,68	0,00	(3.722.724,58) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(805.082,66) C	0,00	738.903,35	(1.543.986,01) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(556.465,92) C	0,00	510.244,67	(1.066.710,59) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(248.616,74) C	0,00	228.658,68	(477.275,42) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.918.345,98) C	738.903,35	0,00	(12.179.442,63) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.918.345,98) C	738.903,35	0,00	(12.179.442,63) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(805.082,66) C	0,00	738.903,35	(1.543.986,01) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(805.082,66) C	0,00	738.903,35	(1.543.986,01) C
				0,00	191.813.811,46	191.813.811,46	0,00

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

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

AMILTON LUSTOSA FIGUERÊDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
002.119.923-05

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 04/05/2026 12:35:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 04/05/2026 12:35:37**