PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	40.363.960,06	11.339.917,11	11.503.679,72	40.200.197,45
100000000	01	**ATIVO**	-	33.359.540,68	7.794.809,51	7.846.896,58	33.307.453,61
100000000	02	**ATIVO**	-	1.225.699,37	1.419.086,34	1.379.768,46	1.265.017,25
100000000	03	**ATIVO**	-	3.735.376,41	1.605.588,20	1.709.863,04	3.631.101,57
100000000	04	**ATIVO**	-	966.132,44	207.414,95	260.591,90	912.955,49
100000000	05	**ATIVO**	-	1.062.488,83	295.753,93	290.294,64	1.067.948,12
100000000	06	**ATIVO**	-	14.712,33	17.264,18	16.265,10	15.711,41
100000000	07	**ATIVO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.315.351,22	10.888.720,34	11.334.292,23	11.869.779,33
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.154.990,17	7.509.704,70	7.806.011,75	8.858.683,12
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.034.793,48	1.290.583,68	1.251.265,80	1.074.111,36
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.085.768,10	1.567.998,90	1.709.863,04	943.903,96
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	691.577,80	207.414,95	260.591,90	638.400,85
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	333.499,34	295.753,93	290.294,64	338.958,63
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.712,33	17.264,18	16.265,10	15.711,41
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.419.690,12	10.166.328,21	10.759.493,42	3.826.524,91
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.285.147,58	6.987.517,93	7.430.108,00	2.842.557,51
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.625,42	1.290.583,68	1.251.265,80	58.943,30
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	252.196,15	1.399.141,70	1.541.208,46	110.129,39
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	618.990,37	203.441,36	256.753,39	565.678,34
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	240.619,95	269.351,96	263.892,67	246.079,24
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.100,65	16.291,58	16.265,10	3.127,13
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.335.752,02	10.157.973,15	10.702.874,20	3.790.850,97
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.201.453,92	6.979.162,87	7.373.488,78	2.807.128,01
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.625,42	1.290.583,68	1.251.265,80	58.943,30
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	251.951,71	1.399.141,70	1.541.208,46	109.884,95
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	618.990,37	203.441,36	256.753,39	565.678,34
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	240.619,95	269.351,96	263.892,67	246.079,24
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.100,65	16.291,58	16.265,10	3.127,13
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.335.752,02	10.157.973,15	10.702.874,20	3.790.850,97
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.201.453,92	6.979.162,87	7.373.488,78	2.807.128,01
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.625,42	1.290.583,68	1.251.265,80	58.943,30
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.951,71	1.399.141,70	1.541.208,46	109.884,95
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	618.990,37	203.441,36	256.753,39	565.678,34
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.619,95	269.351,96	263.892,67	246.079,24
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.100,65	16.291,58	16.265,10	3.127,13
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	16.265,10	16.265,10	0,00 D
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:106 (CAIXA...106)				0,00	16.265,10	16.265,10	0,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,00 D	16.265,10	16.265,10	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	899.471,24 D	2.428.167,86	2.571.623,89	756.015,21 D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)				(492.124,23)	25.103,90	263.892,67	(730.913,00)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)					5.329,20	0,00	5.329,20
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)				(48.522,34)			(48.522,34)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)				30.324,83	364.819,67	355.253,47	39.891,03
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)				(18.879,59)	65.371,43	65.371,43	(18.879,59)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)				36.562,80			36.562,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)					150,00	6.000,00	(5.850,00)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4 (32958-4 CONVÊNIO Nº 965776)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6 (33705-6 TRANSF ESPECIAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0 (33725-0 TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)				142.919,20	1.124.773,60	1.053.314,00	214.378,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5 (33907-5 Estruturação da Rede de Serviços				0,00	5.956,03	5.956,03	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do SUAS - Custeio)							
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6 (34028-6 _ EMENDA)			(122.447,54)	0,00	2.309,79	(124.757,33)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8 (34030-8)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)			0,00	748.625,09	748.625,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)			1.371.636,76	85.697,42	68.559,89	1.388.774,29	
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989 (CAIXA)			1,35			1,35	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0 (575232224-0)			0,00	2.341,52	2.341,52	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	1.340.798,98 D	153.410,37	136.272,84	1.357.936,51	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	142.919,20 D	1.124.773,60	1.053.314,00	214.378,80	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	(92.122,71) D	1.113.444,76	1.106.188,35	(84.866,30)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	11.435,23	11.956,03	(520,80)	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	(492.124,23) D	25.103,90	263.892,67	(730.913,00)	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	18.879,59	0,00	0,00	18.879,59	
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	18.879,59	0,00	0,00	18.879,59	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	18.879,59 D	0,00	0,00	18.879,59	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)			18.879,59			18.879,59	
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	18.879,59 D	0,00	0,00	18.879,59	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(735.040,19) D	6.139.636,16	5.987.245,93	(582.649,96)	D
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)			732.744,18	244.248,06	0,00	976.992,24	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)			0,00	0,00	5.329,20	(5.329,20)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-4 (QSE PMSGG)			0,00	70.226,43	70.226,43	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1 (CIDE PMSGG)			0,00	2.779,91	2.779,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)			0,00	690.430,66	690.430,66	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3 (13.545-3)			0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)			0,00	2.765,62	2.765,62	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)			48.522,34	2.325.385,20	2.325.385,20	48.522,34	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)			0,00	31,65	31,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5 (CONTA MOVIMENTO)			0,00	67.617,40	67.617,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4 (IGDBF)			0,00	5.732,05	5.732,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)			(3.312,57)	28.378,87	31.867,24	(6.800,94)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)			0,00	841.612,48	841.612,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.155-X (PAR EDUC)			44,41			44,41	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4 (23.189-4)			8.328,94			8.328,94	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.725-1 (24.725-1)			18.950,00			18.950,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)			0,00	5.705,17	5.705,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1 (30.055-1)			0,00	322,11	322,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1AA (30.055-1AA)			803,45	5,60	315,00	494,05	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.439-5AA (30.439-5AA)			355,94	16,01	0,00	371,95	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5 (30.652-5)			0,00	75.784,82	75.784,82	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)			(36.562,80)			(36.562,80)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.970-2AA (30.970-2AA SIGTV)			29,75	0,26	0,00	30,01	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)			(3.000,00)	6.007,89	157,89	2.850,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5 (31.509-5)			0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33374-3 (33374-3 LEI ALDIR BLANC)			(1.904,00)			(1.904,00)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)			(142.919,20)	0,00	71.459,60	(214.378,80)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-X (34088-X_EMENDA)			0,00	1.256,00	1.256,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)			0,00	8.345,85	8.345,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)			(1.371.636,76)	1.686.841,41	1.703.978,94	(1.388.774,29)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)			0,00	2.308,68	2.308,68	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)			0,00	22.834,03	22.834,03	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647136-0A (647136-0A)			14.516,11			14.516,11	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(1.319.385,80) D	5.659.283,10	5.676.404,62	(1.336.507,32)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(142.919,20) D	0,00	71.459,60	(214.378,80)	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	77.040,82	77.040,82	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(5.479,37) D	159.064,18	162.340,89	(8.756,08)	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	732.744,18 D	244.248,06	0,00	976.992,24	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	77.970,99 D	97.960,04	104.037,87	71.893,16	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6 (PNATE PMSGG)			0,00	44.648,37	44.648,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1 (PNAE PMSGG)			0,00	35.191,05	35.191,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-X (PDDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)			3.312,57	3.488,37	0,00	6.800,94	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)			(30.324,83)	0,00	9.566,20	(39.891,03)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25.229-8 (convenio)			100.000,00			100.000,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)			1.886,94			1.886,94	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)			3.000,00			3.000,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33.005-1A (EMENDA DE BANCADA)							

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				96,31			96,31
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4 (575232227-4)		0,00	14.632,25	14.632,25	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	101.886,94 D	94.471,67	94.471,67	101.886,94 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(30.228,52) D	0,00	9.566,20	(39.794,72) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.312,57 D	3.488,37	0,00	9.800,94 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.074.470,39 D	1.475.943,99	2.023.701,41	3.526.712,97 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.713.AA (24.713.AA)		11,09			11,09
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:13.081-8AA (13.081-8AA)		2.158.520,25	256.764,56	407.157,08	2.008.127,73
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5AP (33924-5AP PBPI)		11.413,23	66,26	5.329,20	6.150,29
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-400 (QSE PMSGG APLICAÇÃO)		464,23	36.465,82	33.788,52	3.141,53
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6AA (11.932-6AA)		6.856,09	18.635,95	25.502,27	(10,23)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1AA (12.011-1AA)		906,68	2.752,12	0,00	3.658,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3AA (13.545-3AA)		5,50			5,50
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-A (AFB APL)		3,32			3,32
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6AA (14.362-6AA)		2.797,58	2.797,70	0,00	5.595,28
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3AA (14.954-3AA)		289.079,31	496.497,42	770.804,27	14.772,46
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1AA (15.006-1AA)		1.444,49	25,72	0,00	1.470,21
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5AA (15.102-5AA)		1.319,20	698,53	1.194,21	823,52
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1CDB (APLIC CDB MERENDA 15121-1)		3.675,24	23.594,85	11.682,30	15.587,79
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-200 (15.904-200)		589,00	5,11	0,00	594,11
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.905-0A (15.905-0A)		244,70	12,11	0,00	256,81
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.907-7A (15.907-7A)		147,73	7,31	0,00	155,04
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16.010-5A (16.010-5A)		77,28	3,83	0,00	81,11
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.344-4A (17.344-4A)		94,87			94,87
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-XAA (17.551-XAA)		2.747,42	23,24	0,00	2.770,66
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.054-8A (18.054-8A)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.547-7A (APLIC. PEATE)		126,12	5,67	0,00	131,79
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.575-2AA (18.575-2AA)		640,43			640,43
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.340-2A (19.340-2A)		27,71			27,71
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.432-800 (19.432-800)		117,92			117,92
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.489-7A (20.489-7A)		236,98			236,98
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.625-9 AA (POUP 21.625-9 AA)		126.648,78			126.648,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4A (21.674-0A)		11.264,91	3.759,80	2.076,05	12.948,66
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-XAA (21.681-XAA)		43.670,21	15.398,96	16.750,98	42.318,19
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-000 (22.918-000)		809,35	34.422,38	34.085,06	1.146,67
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1AA (23.171-1AA)		119.743,07	121.827,71	214.157,46	27.413,32
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4A (23.189-4A)		88,68			88,68
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.203-3AA (23.203-3AA)		25,95			25,95
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.295-5A (23.295-5A)		401,81			401,81
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.376-1A (23.376-1A)		8.226,01			8.226,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.454-0A (23.454-0A)		695,29			695,29
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.493-7AA (24.493-7AA)		151,07	1,31	0,00	152,38
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.361-4AA (28.631-4AA)		916,18	7,75	0,00	923,93
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.832-2AA (28.832-2AA)		2,25			2,25
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7AA (283.145-7AA)		5.650,50	5.695,92	0,00	11.346,42
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 A (29101-3 A)		3.100,65	26,48	0,00	3.127,13
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5AA (30.652-5AA)		34.556,84	37.172,19	36.550,67	35.178,36
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8AA (30.916-8AA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.946-XAA (30.946-XAA)		11,95			11,95
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1AA (31.464-1AA)		200,67	6.031,98	150,00	6.082,65
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5AA (31.509-5AA)		362.563,31	3.046,12	51.000,00	314.609,43
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4AP (32958-4AP CONVÊNIO Nº 965776)		3.030,91	25,64	0,00	3.056,55
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6AP (33705-6AP TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33722-6AP (33722-6AP SIGTV GND3)		133.333,33			133.333,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0AP (33725-0AP TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6AP (33865-6AP SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		19.625,42	165.810,08	126.492,20	58.943,30
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5AP (33907-5AP Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)		53.837,18	450,62	5.956,03	48.331,77
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6AP (34028-6AP _ EMENDA)		131.466,01			131.466,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8AP (34030-8AP)		10,00			10,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-XAP (34088-XAP_EMENDA)		1.971,89	12,44	1.256,00	728,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0AA (5.195-0AA)		2.381,90	8.411,73	0,00	10.793,63
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58.040-0AA (58.040-0AA)		26,34			26,34
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6AA (7.895-6AA)		84.636,07	49.619,25	96.448,96	37.806,36
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1A (9.870-A)		152.557,37	155.204,20	182.501,44	125.260,13
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2AA (9.875-2AA)		16.947,57	1.627,32	0,00	18.574,89
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-XAA (9.885-XAA)		111.920,80	23.567,16	0,00	135.487,96

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.589-4A (11.589-4A)				49.867,41	425,89	0,00	50.293,30
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989-6A (APLICAÇÃO CAIXA)				13.770,00			13.770,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0AP (575232224-0AP)				8.294,93	2.341,52	0,00	10.636,45
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4AP (575232227-4AP)				1.329,36	2.696,52	818,71	3.207,17
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995343-1A (575995343-1A)				545,66	4,82	0,00	550,48
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995344-0A (000575995344-0A)				3.427,88			3.427,88
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647.092-5A (CEF 647.092-5A)				84.262,43			84.262,43
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.006-9A (672.006-9A)				954,00			954,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.009-3A (APLICAÇÃO EMENDA)				0,06			0,06
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.059.274,21 D	1.071.997,73	1.466.339,65	2.664.932,29 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.625,42 D	165.810,08	126.492,20	58.943,30 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	374.302,94 D	208.656,12	348.413,09	234.545,97 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	618.157,17 D	29.453,58	82.456,47	565.154,28 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.100,65 D	26,48	0,00	3.127,13 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	83.938,10	8.355,06	56.619,22	35.673,94
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	83.693,66	8.355,06	56.619,22	35.429,50
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.938,10	8.355,06	56.619,22	35.673,94
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.693,66	8.355,06	56.619,22	35.429,50
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	83.938,10 D	8.355,06	56.619,22	35.673,94 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)				83.693,66	8.355,06	56.619,22	35.429,50
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33579-7AP (33579-7AP)				244,44			244,44
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	83.693,66 D	8.355,06	56.619,22	35.429,50 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	244,44 D	0,00	0,00	244,44 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(4.517,63) D	0,00	0,00	(4.517,63) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(4.517,63)			(4.517,63)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(4.517,63) D	0,00	0,00	(4.517,63) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.576.790,54	147.593,32	0,00	7.724.383,86
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.652.395,66	146.283,02	0,00	5.798.678,68
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.015.168,06	0,00	0,00	1.015.168,06
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	777.198,26	202,62	0,00	777.400,88
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.495,53	135,08	0,00	55.630,61
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.921,35	0,00	0,00	64.921,35
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.611,68	972,60	0,00	12.584,28
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	533.684,77	972,60	0,00	534.657,37
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	190.893,70	0,00	0,00	190.893,70
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	197.796,40	0,00	0,00	197.796,40
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	122.719,36	0,00	0,00	122.719,36
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.642,71	0,00	0,00	11.642,71
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.396,60	972,60	0,00	4.369,20
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	533.684,77	972,60	0,00	534.657,37
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.893,70	0,00	0,00	190.893,70
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.796,40	0,00	0,00	197.796,40
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.719,36	0,00	0,00	122.719,36

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.642,71	0,00	0,00	11.642,71	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.396,60	972,60	0,00	4.369,20	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	528.637,67	972,60	0,00	529.610,27	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	190.893,70	0,00	0,00	190.893,70	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	197.796,40	0,00	0,00	197.796,40	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	119.047,26	0,00	0,00	119.047,26	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.267,71	0,00	0,00	10.267,71	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.396,60	972,60	0,00	4.369,20	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	318.089,23 D	972,60	0,00	319.061,83	D
					3.400,00			3.400,00	
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333			506,00			506,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			6.261,71			6.261,71	
		FOLHA DE PESSOAL COD:2161 TP:3 2161			16.554,80			16.554,80	
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302			2.219,95			2.219,95	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			86.452,23			86.452,23	
		GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368			1.375,00			1.375,00	
		IOHANA BARREIRA ALVES COD:57 TP:2 02709089351			939,49			939,49	
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300			606,00			606,00	
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365			726,50			726,50	
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172			731,50			731,50	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			65.607,26			65.607,26	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			16.169,79			16.169,79	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368			105.537,47			105.537,47	
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			615,51			615,51	
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644			810,50			810,50	
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651			2.518,00			2.518,00	
		UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR COD:6657 TP:3 6657				972,60	0,00	972,60	
		UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO COD:6646 TP:3 6646			2.250,00			2.250,00	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			2.534,36			2.534,36	
		VASTUALDO BARROS LIRA COD:5657 TP:2 00677958382			972,60			972,60	
		WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354			1.300,56			1.300,56	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	183.278,38 D	0,00	0,00	183.278,38	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.026,24 D	0,00	0,00	5.026,24	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	109.838,59 D	0,00	0,00	109.838,59	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.887,71 D	0,00	0,00	6.887,71	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.661,71 D	0,00	0,00	9.661,71	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.396,60 D	972,60	0,00	4.369,20	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	210.548,44 D	0,00	0,00	210.548,44	D
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			606,00			606,00	
		ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353			417,95			417,95	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			5.706,18			5.706,18	
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387			585,74			585,74	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			7.615,32			7.615,32	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			348,29			348,29	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369			2.047,76			2.047,76	
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			451,04			451,04	
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			41.773,84			41.773,84	
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			48.079,82			48.079,82	
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			9.293,01			9.293,01	
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			58.084,23			58.084,23	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			35.539,26			35.539,26	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	7.615,32 D	0,00	0,00	7.615,32	D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	192.770,16 D	0,00	0,00	192.770,16	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	9.208,67 D	0,00	0,00	9.208,67	D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	348,29 D	0,00	0,00	348,29	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	5.047,10 D	0,00	0,00	5.047,10	D
					1.947,40			1.947,40	
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347			524,70			524,70	
		MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES C. BATISTA COD:3072 TP:2 49074563368			1.144,00			1.144,00	
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			1.431,00			1.431,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	3.672,10	D 0,00	0,00	3.672,10	D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	1.375,00	D 0,00	0,00	1.375,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.881.054,78	93.402,74	0,00	3.974.457,52	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.796.312,15	93.402,74	0,00	3.889.714,89	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.881.054,78	93.402,74	0,00	3.974.457,52	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.796.312,15	93.402,74	0,00	3.889.714,89	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	3.881.054,78	93.402,74	0,00	3.974.457,52	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	3.796.312,15	93.402,74	0,00	3.889.714,89	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	3.881.054,78	D 93.402,74	0,00	3.974.457,52	D
					520.649,81			520.649,81	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.829-X (CEX PMSGG)			1.758,24			1.758,24	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)			48.077,73			48.077,73	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.989-0 (FUNDEB PMSGG)			7.262,37			7.262,37	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)			49.218,04			49.218,04	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)			372.401,67	21.894,68	0,00	394.296,35	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)			467,30			467,30	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)			1.740,49			1.740,49	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)			10.537,80			10.537,80	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33357-3 CUSTEIO (33357-3 CUSTEIO)			613,40			613,40	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)			677,16			677,16	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)			76.503,10			76.503,10	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)			2.750.489,78	71.508,06	0,00	2.821.997,84	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)			10.702,68			10.702,68	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)			29.955,21			29.955,21	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	3.796.312,15	D 93.402,74	0,00	3.889.714,89	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	7.262,37	D 0,00	0,00	7.262,37	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	77.480,26	D 0,00	0,00	77.480,26	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.162.050,99	53.217,98	0,00	3.215.268,97	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.665.189,81	52.880,28	0,00	1.718.070,09	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	810.109,29	0,00	0,00	810.109,29	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	576.998,64	202,62	0,00	577.201,26	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	48.259,53	135,08	0,00	48.394,61	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.162.050,99	53.217,98	0,00	3.215.268,97	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.665.189,81	52.880,28	0,00	1.718.070,09	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	810.109,29	0,00	0,00	810.109,29	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	576.998,64	202,62	0,00	577.201,26	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.259,53	135,08	0,00	48.394,61	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.604.575,11	D 50.921,58	0,00	1.655.496,69	D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA MIC COD:2910 TP:1 03830561000106			502,40			502,40	
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567			1.753.115,94	50.916,58	0,00	1.804.032,52	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			686,93			686,93	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		26.277,50			26.277,50
		CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174			5,00	0,00	5,00
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		2.681,00			2.681,00
		EVILANIA DOS REIS MIRANDA COD:3048 TP:2 00346417341		250,00			250,00
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302		800,00			800,00
		FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,20			0,20
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		67.115,46			67.115,46
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		184.124,29			184.124,29
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		760,30			760,30
		IAN DA COSTA GAMA COD:3347 TP:2 00594290112		11.180,90			11.180,90
		IANDRA DA COSTA GAMA COD:3353 TP:2 05684929192		11.180,90			11.180,90
		JOANA CEZAR LUSTOSA DE CASTRO COD:2011 TP:2 51509580344		606,78			606,78
		JOILMA BARREIRA LIRA COD:61 TP:2 89267052349		7.749,03			7.749,03
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		4.677,75			4.677,75
		JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		0,90			0,90
		LUDMILA CIRQUEIRA NOBRE DE OLIVEIRA COD:2781 TP:2 06064226331		552,00			552,00
		MARIA CONCEIÇÃO BARROS AGUIAR COD:2994 TP:2 55330860130		721,48			721,48
		MARINELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 77007549187		24.660,00			24.660,00
		MARIZONEIDE ALVES PARAGUAI COD:3047 TP:2 82140839153		1.900,00			1.900,00
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172		7.267,20			7.267,20
		RANIERICA DA SILVA OLIVEIRA COD:114 TP:2 06086615381		6.249,79			6.249,79
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320		1.893,41			1.893,41
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		1.501.312,86			1.501.312,86
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(2.218.083,91)			(2.218.083,91)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		7.612,32			7.612,32
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		31.310,13			31.310,13
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		50.504,64			50.504,64
		SINDICATO DOS SERVIDORES COD:2743 TP:3 2743		35.027,72			35.027,72
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:94 TP:1 22142685000143		81.153,05			81.153,05
		SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		273,00			273,00
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		42,64			42,64
		WILTON ALVES MOREIRA COD:1779 TP:2 37727931187		468,50			468,50
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	523.685,64 D	50.921,58	0,00	574.607,22 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	568.751,96 D	0,00	0,00	568.751,96 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	432.843,38 D	0,00	0,00	432.843,38 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.914,84 D	0,00	0,00	35.914,84 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.164,21 D	0,00	0,00	35.164,21 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.215,08 D	0,00	0,00	8.215,08 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	29.744,67 D	675,40	0,00	30.420,07 D
		ADEMAR PARAGUAI DE ANDRADE E OUTROS COD:24 TP:2 77059786368		93,21			93,21
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		7.544,41			7.544,41
		ALESSANDRO DA SILVA CUSTODIO COD:9 TP:2 89540239320		7.819,83			7.819,83
		ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		3.922,79			3.922,79
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO COD:1789 TP:2 67677886353		2.492,64			2.492,64
		ANTENOR BARREIRA SILVA COD:3286 TP:2 02772840310		2.663,64			2.663,64
		ARNON BARREIRA LIRA e OUTROS COD:1407 TP:3 1407		313,26			313,26
		ARNON BARRIERA LIRA COD:3050 TP:2 62345036168		818,06			818,06
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		1.678,90			1.678,90
		CARLEANDRO RODRIGUES CORDEIRO COD:14 TP:2 01924961318		1.118,52			1.118,52
		CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		372,84			372,84
		CLEBSON RIBEIRO ALVES E OUTROS COD:2615 TP:2 04793283314		745,68			745,68
		DEIANY LUSTOSA MELO COD:59 TP:2 66058635349		434,98			434,98
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		93,21			93,21
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		3.863,38			3.863,38
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		525,36			525,36
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		62,14			62,14
		ISMARIO DE CASTRO MAGALHAES E OUTROS COD:473 TP:2 79216552387		186,42			186,42
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		186,42			186,42
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		349,14			349,14
		JOSEMILDE BATISTA DE JESUS COD:505 TP:2 06858456309		1.518,00			1.518,00
		LAUDIA MARIA ALVES FALCÃO COD:56 TP:2 89819446368		279,63			279,63
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172		124,28			124,28
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		813,04			813,04

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(68.585,37)			(68.585,37)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		12.563,93			12.563,93
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		34.300,31			34.300,31
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		4.509,10			4.509,10
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		202,62	67,54	0,00	270,16
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644		2.705,64	270,16	0,00	2.975,80
		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653		1.910,40	135,08	0,00	2.045,48
		UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656		1.380,24	135,08	0,00	1.515,32
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		918,02	67,54	0,00	985,56
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648		1.820,00			1.820,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.847,40 D	337,70	0,00	11.185,10 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.622,46) D	0,00	0,00	(2.622,46) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.496,14 D	202,62	0,00	7.698,76 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.344,69 D	135,08	0,00	12.479,77 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.678,90 D	0,00	0,00	1.678,90 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	45.318,42 D	1.621,00	0,00	46.939,42 D
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		937,00			937,00
		ELEUZA DA SILVA COD:2052 TP:2 71787070115		937,00			937,00
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		(1.645,00)			(1.645,00)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.416,00			1.416,00
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		4.754,93	1.621,00	0,00	6.375,93
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		6.663,28			6.663,28
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647		26.805,21			26.805,21
		UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE COD:6655 TP:3 6655		5.450,00			5.450,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.268,14 D	1.621,00	0,00	33.889,14 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.050,28 D	0,00	0,00	13.050,28 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	94.206,99 D	0,00	0,00	94.206,99 D
		BENEDITO DYHEGO ALVES DE SOUSA COD:36 TP:2 03473208302		6.169,48			6.169,48
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		80.901,51			80.901,51
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		7.136,00			7.136,00
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	87.070,99 D	0,00	0,00	87.070,99 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	7.136,00 D	0,00	0,00	7.136,00 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53 D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		16.435,53			16.435,53
113811700	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.371.770,27 D	0,00	0,00	1.371.770,27 D
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.371.770,27			1.371.770,27
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.098.388,63 D	0,00	0,00	1.098.388,63 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	156.908,80 D	0,00	0,00	156.908,80 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	116.472,84 D	0,00	0,00	116.472,84 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	290.452,24	574.798,81	574.798,81	290.452,24
115000000	01	**ESTOQUES**	-	215.744,75	375.903,75	375.903,75	215.744,75
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	56.373,69	168.654,58	168.654,58	56.373,69
115000000	04	**ESTOQUES**	-	17.091,90	3.838,51	3.838,51	17.091,90
115000000	05	**ESTOQUES**	-	1.241,90	26.401,97	26.401,97	1.241,90
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	290.452,24	574.798,81	574.798,81	290.452,24
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	215.744,75	375.903,75	375.903,75	215.744,75
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	56.373,69	168.654,58	168.654,58	56.373,69
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	17.091,90	3.838,51	3.838,51	17.091,90
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	1.241,90	26.401,97	26.401,97	1.241,90
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.452,24	574.798,81	574.798,81	290.452,24
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.744,75	375.903,75	375.903,75	215.744,75
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.373,69	168.654,58	168.654,58	56.373,69
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.091,90	3.838,51	3.838,51	17.091,90
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.241,90	26.401,97	26.401,97	1.241,90

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	51.227,49 D	380.017,91	380.017,91	51.227,49	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.566,37 D	204.700,13	204.700,13	24.566,37	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.105,51 D	154.915,81	154.915,81	22.105,51	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.313,71 D	0,00	0,00	3.313,71	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.241,90 D	20.401,97	20.401,97	1.241,90	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.809,38 D	13.839,36	13.839,36	27.809,38	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	24.915,31 D	9.805,38	9.805,38	24.915,31	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.033,98	4.033,98	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.894,07 D	0,00	0,00	2.894,07	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	71.908,97	71.908,97	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	71.908,97	71.908,97	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	34.414,96 D	18.525,00	18.525,00	34.414,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	16.952,20 D	18.525,00	18.525,00	16.952,20	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	17.462,76 D	0,00	0,00	17.462,76	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	3.280,00	3.280,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	3.280,00	3.280,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	26.363,39 D	8.457,34	8.457,34	26.363,39	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	20.114,27 D	3.507,90	3.507,90	20.114,27	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.969,12 D	0,00	0,00	5.969,12	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	280,00 D	2.229,44	2.229,44	280,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.720,00	2.720,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	119.546,82 D	69.065,44	69.065,44	119.546,82	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	102.406,60 D	67.456,37	67.456,37	102.406,60	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.316,30 D	0,00	0,00	8.316,30	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.823,92 D	1.609,07	1.609,07	8.823,92	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	28.570,20 D	9.704,79	9.704,79	28.570,20	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	26.790,00 D	0,00	0,00	26.790,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	9.704,79	9.704,79	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.780,20 D	0,00	0,00	1.780,20	D
117000000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117000000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117110000	(21)00	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81 D	0,00	0,00	6.219,81	D
117110000	(21)01	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81 D	0,00	0,00	6.219,81	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14 D	0,00	0,00	26.716,14	D
					25.530,00			25.530,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			(213,25)			(213,25)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			426,50			426,50	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107			850,00			850,00	
		ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276			122,89			122,89	
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14 D	0,00	0,00	26.716,14	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.048.608,84	451.196,77	169.387,49	28.330.418,12	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.204.550,51	285.104,81	40.884,83	24.448.770,49	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	190.905,89	128.502,66	128.502,66	190.905,89	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.649.608,31	37.589,30	0,00	2.687.197,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	728.989,49	0,00	0,00	728.989,49	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98) D	0,00	0,00	(24,98)	D
1113031300 IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA					(24,98)			(24,98)	
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98) D	0,00	0,00	(24,98)	D
121110500	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110500	01	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110504	(4) 00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54 D	0,00	0,00	210,54	D
121110504	(4) 01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54 D	0,00	0,00	210,54	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.048.423,28	451.196,77	169.387,49	28.330.232,56	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	24.204.364,95	285.104,81	40.884,83	24.448.584,93	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	190.905,89	128.502,66	128.502,66	190.905,89	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.649.608,31	37.589,30	0,00	2.687.197,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	728.989,49	0,00	0,00	728.989,49	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.575.565,55	93.515,30	0,00	6.669.080,85	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.136.828,55	55.926,00	0,00	4.192.754,55	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.553.415,91	37.589,30	0,00	1.591.005,21	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	273.319,89	0,00	0,00	273.319,89	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	587.752,91	0,00	0,00	587.752,91	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.575.565,55	93.515,30	0,00	6.669.080,85	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.136.828,55	55.926,00	0,00	4.192.754,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.553.415,91	37.589,30	0,00	1.591.005,21	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	273.319,89	0,00	0,00	273.319,89	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	587.752,91	0,00	0,00	587.752,91	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.779.289,72	0,00	0,00	1.779.289,72	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.404.546,84	0,00	0,00	1.404.546,84	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	331.013,55	0,00	0,00	331.013,55	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.845,63	0,00	0,00	7.845,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.883,70	0,00	0,00	35.883,70	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.704,00 D	0,00	0,00	12.704,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.104,00 D	0,00	0,00	12.104,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	440.827,70 D	0,00	0,00	440.827,70	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.894,70 D	0,00	0,00	144.894,70	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	295.933,00 D	0,00	0,00	295.933,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.210,00 D	0,00	0,00	5.210,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	73.507,47 D	0,00	0,00	73.507,47	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.897,77 D	0,00	0,00	72.897,77	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	609,70 D	0,00	0,00	609,70	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	97.181,22 D	0,00	0,00	97.181,22	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	80.223,47 D	0,00	0,00	80.223,47	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.697,75 D	0,00	0,00	5.697,75	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.260,00 D	0,00	0,00	11.260,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.132,25 D	0,00	0,00	172.132,25	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	171.232,25 D	0,00	0,00	171.232,25	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	776.181,80 D	0,00	0,00	776.181,80	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	717.339,37 D	0,00	0,00	717.339,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.482,80 D	0,00	0,00	28.482,80	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.245,63 D	0,00	0,00	7.245,63	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.114,00 D	0,00	0,00	23.114,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	440.907,65	26.303,30	0,00	467.210,95	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	235.671,13	0,00	0,00	235.671,13	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	90.946,95	26.303,30	0,00	117.250,25	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.299,20	0,00	0,00	13.299,20	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.097,87	0,00	0,00	98.097,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	432.897,65 D	26.303,30	0,00	459.200,95	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	227.661,13 D	0,00	0,00	227.661,13	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.892,50 D	0,00	0,00	2.892,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	90.946,95 D	26.303,30	0,00	117.250,25	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.299,20 D	0,00	0,00	13.299,20	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.097,87 D	0,00	0,00	98.097,87	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.816.320,25	67.212,00	0,00	1.883.532,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.426.009,09	55.926,00	0,00	1.481.935,09	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.355,79	0,00	0,00	21.355,79	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	112.911,09	11.286,00	0,00	124.197,09	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.349,08	0,00	0,00	80.349,08	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	175.695,20	0,00	0,00	175.695,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	653.671,59 D	0,00	0,00	653.671,59	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	534.141,69 D	0,00	0,00	534.141,69	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.003,68 D	0,00	0,00	67.003,68	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.146,22 D	0,00	0,00	43.146,22	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	297.050,21 D	0,00	0,00	297.050,21	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	126.252,76 D	0,00	0,00	126.252,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.735,79 D	0,00	0,00	11.735,79	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.369,80 D	0,00	0,00	10.369,80	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.702,86 D	0,00	0,00	13.702,86	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	134.989,00 D	0,00	0,00	134.989,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	865.598,45 D	67.212,00	0,00	932.810,45	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	765.614,64 D	55.926,00	0,00	821.540,64	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.537,61 D	11.286,00	0,00	46.823,61	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.746,20 D	0,00	0,00	31.746,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	96.150,80	0,00	0,00	96.150,80	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	41.011,30	0,00	0,00	41.011,30	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.979,50	0,00	0,00	32.979,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	31.349,10 D	0,00	0,00	31.349,10	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.189,10 D	0,00	0,00	9.189,10	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.160,00 D	0,00	0,00	22.160,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.741.531,00	0,00	0,00	1.741.531,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	533.132,00	0,00	0,00	533.132,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	883.319,00	0,00	0,00	883.319,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	242.980,00	0,00	0,00	242.980,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.741.531,00 D	0,00	0,00	1.741.531,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	533.132,00 D	0,00	0,00	533.132,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	883.319,00 D	0,00	0,00	883.319,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	242.980,00 D	0,00	0,00	242.980,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110700	05	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123110701	(21)05	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	693.751,93	0,00	0,00	693.751,93	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	496.458,19	0,00	0,00	496.458,19	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	135.225,32	0,00	0,00	135.225,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	56.746,48	0,00	0,00	56.746,48	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.321,94	0,00	0,00	5.321,94	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	693.751,93 D	0,00	0,00	693.751,93	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	496.458,19 D	0,00	0,00	496.458,19	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	135.225,32 D	0,00	0,00	135.225,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	56.746,48 D	0,00	0,00	56.746,48	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.321,94 D	0,00	0,00	5.321,94	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.026.517,62	357.681,47	128.502,66	24.255.696,43	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.600.447,09	229.178,81	0,00	22.829.625,90	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	166.657,60	128.502,66	128.502,66	166.657,60	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.026.517,62	357.681,47	128.502,66	24.255.696,43	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.600.447,09	229.178,81	0,00	22.829.625,90	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	166.657,60	128.502,66	128.502,66	166.657,60	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	433.878,97	0,00	0,00	433.878,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	141.301,02	0,00	0,00	141.301,02	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	292.577,95	0,00	0,00	292.577,95	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	561.370,67	0,00	0,00	561.370,67	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	561.370,67	0,00	0,00	561.370,67	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210407	(21)00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210407	(21)01	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	538.353,82 D	0,00	0,00	538.353,82	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	538.353,82 D	0,00	0,00	538.353,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.970.050,49	0,00	0,00	2.970.050,49	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.950.450,16	0,00	0,00	2.950.450,16	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	19.600,33	0,00	0,00	19.600,33	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	657.454,55 D	0,00	0,00	657.454,55	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	637.854,22 D	0,00	0,00	637.854,22	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	19.600,33 D	0,00	0,00	19.600,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.242.196,92	357.681,47	128.502,66	19.471.375,73	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.247.738,45	229.178,81	0,00	18.476.917,26	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	166.657,60	128.502,66	128.502,66	166.657,60	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	665.815,09	0,00	0,00	665.815,09	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.917.366,20 D	229.178,81	103.355,81	19.043.189,20	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.948.054,58 D	229.178,81	0,00	18.177.233,39	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	141.510,75 D	0,00	103.355,81	38.154,94	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	665.815,09 D	0,00	0,00	665.815,09	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	161.985,78 D	0,00	0,00	161.985,78	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	324.830,72 D	128.502,66	25.146,85	428.186,53	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	299.683,87 D	0,00	0,00	299.683,87	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	25.146,85 D	128.502,66	25.146,85	128.502,66	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	47.234,75 D	0,00	0,00	47.234,75	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	1.234,75 D	0,00	0,00	1.234,75	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	771.785,82	0,00	0,00	771.785,82	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	693.586,79	0,00	0,00	693.586,79	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	78.199,03	0,00	0,00	78.199,03	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	771.785,82 D	0,00	0,00	771.785,82	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	693.586,79 D	0,00	0,00	693.586,79	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	78.199,03 D	0,00	0,00	78.199,03	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.553.659,89)	0,00	40.884,83	(2.594.544,72)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.532.910,69)	0,00	40.884,83	(2.573.795,52)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.553.659,89)	0,00	40.884,83	(2.594.544,72)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.532.910,69)	0,00	40.884,83	(2.573.795,52)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.072.634,89)	0,00	21.422,33	(2.094.057,22)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.051.885,69)	0,00	21.422,33	(2.073.308,02)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(226.708,64) C	0,00	4.376,49	(231.085,13)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(226.708,64) C	0,00	4.376,49	(231.085,13)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(77.658,19) C	0,00	1.707,49	(79.365,68)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(77.658,19) C	0,00	1.707,49	(79.365,68)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(577.312,97) C	0,00	8.661,19	(585.974,16)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(556.563,77) C	0,00	8.661,19	(565.224,96)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.749,20) C	0,00	0,00	(20.749,20)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.055,33) C	0,00	227,16	(15.282,49)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.055,33) C	0,00	227,16	(15.282,49)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.171.775,00) C	0,00	6.450,00	(1.178.225,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.171.775,00) C	0,00	6.450,00	(1.178.225,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76) C	0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76) C	0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(481.025,00)	0,00	19.462,50	(500.487,50)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(481.025,00)	0,00	19.462,50	(500.487,50)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(481.025,00) C	0,00	19.462,50	(500.487,50)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(481.025,00) C	0,00	19.462,50	(500.487,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.590.787,27)	4.676.041,50	5.026.271,16	(40.941.016,93)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(33.515.008,37)	2.176.118,17	2.333.291,08	(33.672.181,28)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.303.605,51)	1.087.767,32	1.152.862,17	(1.368.700,36)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(3.745.109,54)	998.224,81	1.072.901,73	(3.819.786,46)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.006.684,48)	133.773,43	182.313,78	(1.055.224,83)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.006.072,03)	263.892,67	268.528,70	(1.010.708,06)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(14.297,34)	16.265,10	16.373,70	(14.405,94)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(8.733.897,79)	4.676.041,50	5.026.271,16	(9.084.127,45)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(6.510.654,09)	2.176.118,17	2.333.291,08	(6.667.827,00)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(852.931,17)	1.087.767,32	1.152.862,17	(918.026,02)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.033.204,74)	998.224,81	1.072.901,73	(1.107.881,66)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(69.382,41)	133.773,43	182.313,78	(117.922,76)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(252.571,41)	263.892,67	268.528,70	(257.207,44)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(15.153,97)	16.265,10	16.373,70	(15.262,57)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.985.493,93)	1.180.799,33	1.189.788,01	(3.994.482,61)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.837.939,55)	302.792,33	304.049,28	(3.839.196,50)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(47.834,37)	622.754,61	622.754,61	(47.834,37)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(97.711,16)	139.710,25	147.441,98	(105.442,89)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.008,85)	16.241,25	16.241,25	(2.008,85)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	84.582,21	84.582,21	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	14.718,68	14.718,68	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.514.008,39)	1.004.377,45	1.018.366,13	(3.527.997,07)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.372.152,99)	218.464,44	224.721,39	(3.378.409,94)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(47.834,37)	567.293,81	567.293,81	(47.834,37)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(94.021,03)	118.230,00	125.961,73	(101.752,76)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	14.232,40	14.232,40	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	12.643,80	12.643,80	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.514.008,39)	1.004.377,45	1.018.366,13	(3.527.997,07)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.372.152,99)	218.464,44	224.721,39	(3.378.409,94)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(47.834,37)	567.293,81	567.293,81	(47.834,37)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(94.021,03)	118.230,00	125.961,73	(101.752,76)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	14.232,40	14.232,40	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	12.643,80	12.643,80	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(64.376,73)	936.869,39	950.858,07	(78.365,41)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(9.573,83)	150.956,38	157.213,33	(15.830,78)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(40.572,00)	567.293,81	567.293,81	(40.572,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(14.230,90)	118.230,00	125.961,73	(21.962,63)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	14.232,40	14.232,40	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	12.643,80	12.643,80	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.713,58) C	931.654,80	945.643,48	(32.702,26) C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.532,43) C	148.128,38	154.385,33	(13.789,38) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	567.293,81	567.293,81	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.135,78) C	116.816,01	124.547,74	(19.867,51) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	954,63 C	14.232,40	14.232,40	954,63 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.513,00	73.513,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00 C	11.671,20	11.671,20	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO						
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	972,60	972,60	(954,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	972,60	972,60	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.095,75) C	4.241,99	4.241,99	(2.095,75) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.828,00	2.828,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(2.095,12) C	1.413,99	1.413,99	(2.095,12) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(0,63) C	0,00	0,00	(0,63) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.417.922,06)	67.508,06	67.508,06	(3.417.922,06)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.330.869,56)	67.508,06	67.508,06	(3.330.869,56)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(7.262,37)	0,00	0,00	(7.262,37)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(79.790,13)	0,00	0,00	(79.790,13)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.295.733,34) C	0,00	67.508,06	(3.363.241,40) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	289.017,17 C	67.508,06	0,00	356.525,23 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.214.680,84) C	0,00	67.508,06	(3.282.188,90) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	295.017,17 C	67.508,06	0,00	362.525,23 C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(73.790,13) C	0,00	0,00	(73.790,13) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(197.824,13)	0,00	4.000,00	(201.824,13)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(194.134,00)	0,00	4.000,00	(198.134,00)
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.824,13)	0,00	4.000,00	(201.824,13)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.134,00)	0,00	4.000,00	(198.134,00)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(135.250,01)	0,00	4.000,00	(139.250,01)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(131.559,88)	0,00	4.000,00	(135.559,88)
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(137.144,69) C	0,00	4.000,00	(141.144,69) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(133.454,56) C	0,00	4.000,00	(137.454,56) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.690,13) C	0,00	0,00	(3.690,13) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(102.074,12)	4.000,00	0,00	(98.074,12)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(102.074,12)	4.000,00	0,00	(98.074,12)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.074,12)	4.000,00	0,00	(98.074,12)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.074,12)	4.000,00	0,00	(98.074,12)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(102.074,12)	4.000,00	0,00	(98.074,12)
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(102.074,12)	4.000,00	0,00	(98.074,12)
211310302	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P P	0,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 C
211310302	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P P	0,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12) C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(171.587,29)	172.421,88	167.421,88	(166.587,29)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(169.578,44)	80.327,89	75.327,89	(164.578,44)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	55.460,80	55.460,80	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	21.480,25	21.480,25	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.008,85)	2.008,85	2.008,85	(2.008,85)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.069,21	11.069,21	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.074,88	2.074,88	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(147.297,21)	10.000,00	5.000,00	(142.297,21)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(147.297,21)	10.000,00	5.000,00	(142.297,21)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(132.875,51)	10.000,00	5.000,00	(127.875,51)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(132.875,51)	10.000,00	5.000,00	(127.875,51)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		28.960,22			28.960,22
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(57.920,44)			(57.920,44)
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(103.915,29) C	5.000,00	0,00	(98.915,29) C
				15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		262.626,94			262.626,94
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		211.485,83			211.485,83
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(593.028,06)			(593.028,06)
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(103.915,29) C	5.000,00	0,00	(98.915,29) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66) C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		22.631,47			22.631,47
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(45.076,13)			(45.076,13)
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66) C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96 C
				8.022,96			8.022,96

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.290,08)	162.421,88	162.421,88	(24.290,08)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.281,23)	70.327,89	70.327,89	(22.281,23)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	55.460,80	55.460,80	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.480,25	21.480,25	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.008,85)	2.008,85	2.008,85	(2.008,85)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.069,21	11.069,21	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.074,88	2.074,88	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(24.290,08)	159.213,13	159.213,13	(24.290,08)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(22.281,23)	67.119,14	67.119,14	(22.281,23)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	55.460,80	55.460,80	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.480,25	21.480,25	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(2.008,85)	2.008,85	2.008,85	(2.008,85)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.069,21	11.069,21	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.074,88	2.074,88	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85) C	159.213,13	159.213,13	(2.008,85) C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	67.119,14	67.119,14	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	55.460,80	55.460,80	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	21.480,25	21.480,25	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85) C	2.008,85	2.008,85	(2.008,85) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.069,21	11.069,21	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.074,88	2.074,88	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59) C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	3.208,75	3.208,75	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	3.208,75	3.208,75	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212300000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310100	01	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01) C
					(19.413,01)			(19.413,01)
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567			19.413,01			19.413,01
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(19.413,01)			(19.413,01)
212310101	(3) 01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(635.087,11)	3.176.225,37	3.300.198,26	(759.060,00)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(391.545,02)	1.794.238,44	1.846.104,93	(443.411,51)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.146,85)	328.464,92	303.318,07	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(211.741,16)	815.628,04	864.448,33	(260.561,45)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.804,08)	113.101,38	161.534,34	(54.237,04)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(850,00)	124.792,59	124.792,59	(850,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(635.087,11)	3.176.225,37	3.300.198,26	(759.060,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(391.545,02)	1.794.238,44	1.846.104,93	(443.411,51)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.146,85)	328.464,92	303.318,07	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(211.741,16)	815.628,04	864.448,33	(260.561,45)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.804,08)	113.101,38	161.534,34	(54.237,04)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(850,00)	124.792,59	124.792,59	(850,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(635.087,11)	3.176.225,37	3.300.198,26	(759.060,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391.545,02)	1.794.238,44	1.846.104,93	(443.411,51)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.146,85)	328.464,92	303.318,07	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.741,16)	815.628,04	864.448,33	(260.561,45)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.804,08)	113.101,38	161.534,34	(54.237,04)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(850,00)	124.792,59	124.792,59	(850,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(635.087,11)	3.176.225,37	3.300.198,26	(759.060,00)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(391.545,02)	1.794.238,44	1.846.104,93	(443.411,51)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.146,85)	328.464,92	303.318,07	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(211.741,16)	815.628,04	864.448,33	(260.561,45)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.804,08)	113.101,38	161.534,34	(54.237,04)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(850,00)	124.792,59	124.792,59	(850,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(138.035,46) C	772.713,03	756.112,89	(121.435,32) C
		3A Distribuidora de Medicamentos LTDA COD:6549 TP:1 12973088000107		(9.432,50)	78.404,04	68.971,54	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129		0,00			0,00
		AÇOUGUE E FRIOS BOM PREÇO - LTDA COD:6696 TP:1 53931774000100		(16.082,64)	46.330,81	30.248,17	0,00
		ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE COD:1839 TP:1 41279381000177		(3.830,85)	19.899,65	16.068,80	0,00
		ADALBERTO LOBATO GAMA COD:2378 TP:2 00457779349		(1,00)			(1,00)
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349		0,00			0,00
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170		0,00			0,00
		ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA COD:2172 TP:1 69605939000186		0,00	22.691,80	22.691,80	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		(39,24)	1.376,65	1.376,65	(39,24)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00	93,72	93,72	0,00
		CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO COD:4843 TP:1 34803185000194		(32.772,03)	32.772,03	54.422,29	(54.422,29)
		CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:7062 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
		Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387		0,00			0,00
		CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		DIEGO CAVALCANTE ROCHA COD:3632 TP:1 11473110000197		0,00			0,00
		EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		(42.903,57)	98.804,74	105.363,67	(49.462,50)
		ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
		F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		0,00			0,00
		FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA COD:6717 TP:1 58610582000108		(961,17)	34.855,93	33.894,76	0,00
		FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
		FG FARDAMENTOS, CAMISARIA E MALHAS LTDA COD:7066 TP:1 29139519000137		0,00			0,00
		FLAVI OLIVEIRA DA SILVA COD:6541 TP:1 46773459000129		0,00	3.505,58	3.505,58	0,00
		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		(18,99)	43.650,65	43.650,65	(18,99)
		GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:174 TP:1 41278193000124		0,00			0,00
		GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131			1.621,00	1.621,00	0,00
		GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151			716,00	716,00	0,00
		GUEDES & VIEIRA LTDA - PAPIRUS COD:6192 TP:1 10826756000148		0,00			0,00
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:54 TP:1 13509428000106		(6.842,00)	6.842,00	0,00	0,00
		INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175		0,00	39.142,97	39.142,97	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113			71.459,60	71.459,60	0,00
		INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMÃOS ROSAS - LDTA COD:6183 TP:1 12194849000122		0,00			0,00
		IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376		0,00			0,00
		JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178		(25.146,85)	153.649,51	128.502,66	0,00
		JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME COD:3008 TP:1 26979883000117		0,00	21.568,96	39.055,64	(17.486,68)
		JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:7082 TP:1 23050531000194		0,00			0,00
		JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364		0,00			0,00
		LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00			0,00
		LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
		LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593		0,00			0,00
		LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
		M O TEIXEIRA NETO COD:3676 TP:1 31536354000189		0,00			0,00
		M R LOBATO - LTDA COD:6699 TP:1 49984582000187		0,00	33.494,55	33.494,55	0,00
		MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00
		MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES-EPP COD:1498 TP:1 41516071000129		0,00			0,00
		MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368		0,00			0,00
		MAURICIO FERNANDES BARROS COD:115 TP:1 26913982000104		0,00	50.471,85	50.471,85	0,00
		MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343		0,00			0,00
		ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
		OLIVER SOUSA E SILVA ME COD:5256 TP:1 01110433000162		0,00			0,00
		POSTO RIO GURGUEIA COD:585 TP:1 05458867000109		0,00			0,00
		PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337			1.327,74	1.327,74	0,00
		R M NOGUEIRA DA CUNHA COD:6540 TP:1 32898366000116		0,00	10.032,65	10.032,65	0,00
		R S M MIRANDA LTDA NIVAS ERA GÁS COD:6215 TP:1 51983537000150		0,00			0,00
		RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00			0,00
		RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00			0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP COD:4420 TP:1 08573595000186		(4,62)			(4,62)
		S REGO DE CARVALHO COD:4453 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
		SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00
		TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305		0,00			0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364		0,00			0,00
		VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304			0,60	0,60	0,00
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179		0,00			0,00
		VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:3687 TP:1 29975560000143		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(63.703,41) C	339.121,40	365.915,81	(90.497,82) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.146,85) C	225.109,11	199.962,26	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(48.850,44) C	177.799,04	159.886,10	(30.937,50) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(334,76) C	4.281,51	3.946,75	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.401,97	26.401,97	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		15.924,70			15.924,70
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(31.849,40)			(31.849,40)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		6.709,63			6.709,63
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(13.419,26)			(13.419,26)
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(474.417,32) C	2.403.512,34	2.544.085,37	(614.990,35) C
				(3.397,58)	7.109,68	8.325,48	(4.613,38)
		A G GAMA..... COD:4415 TP:1 27354947000157		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129		0,00			0,00
		ADAILZA RIBEIRO DE FARIAS COD:440 TP:2 02451791357		0,00			0,00
		ADALBERTO ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 01360290354		0,00			0,00
		ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR COD:6578 TP:2 00551408316		0,00			0,00
		ADILSON DA SILVA TAVARES SOUSA COD:2414 TP:2 06597657306		0,00			0,00
		ADINÉLIO LOBATO DE SOUSA COD:2505 TP:2 04711219323		0,00			0,00
		Adoniel Almeida Maciel COD:7086 TP:2 07079438330			5.339,50	8.009,25	(2.669,75)
		ADRIANE MOREIRA DOS SANTOS COD:139 TP:2 06758252370		0,00			0,00
		ADRIANO BARREIRA DA SILVA COD:5262 TP:2 07195608107		0,00			0,00
		AIRES & DANTAS LTDA COD:6695 TP:1 45819805000108		0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DES SOUSA COD:6661 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALAN ALVES DA SILVA COD:6162 TP:2 63628549345		0,00			0,00
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349		0,00	650,00	650,00	0,00
		ALDENORA ALVES DE CARVALHO SILVA COD:6634 TP:2 37437372304		0,00			0,00
		ALEFFE LIMA SOUSA COD:4825 TP:2 09021407361		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA COD:6609 TP:2 09009885178		0,00	2.699,00	5.190,00	(2.491,00)
ALESSANDRA GUERRA GAMA COD:3720 TP:2 98682091100		0,00			0,00
ALEX MACIEL LOUZEIRO COD:4834 TP:2 07740745316		0,00			0,00
ALEXANDRE DA SILVA BARRO COD:511 TP:2 00681110376		0,00			0,00
ALIANE LOPES COIMBRA COD:3056 TP:2 06569023373		(2.699,00)	2.699,00	2.669,75	(2.669,75)
ALICE ELIAS DE SOUZA COD:68 TP:2 06687582364		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ALINE ELIAS DE SOUZA COD:5230 TP:2 06687544357		0,00	2.669,00	5.338,00	(2.669,00)
ALINE SOUZA DE OLIVEIRA COD:4342 TP:2 04635625346		0,00			0,00
Alziro Maessias Corado COD:6697 TP:2 02369927321		0,00			0,00
ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170		0,00			0,00
AMANDA MARIA ALVES VENTURA COD:484 TP:2 06530279318		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
AMANDA VICENTE DOS SANTOS COD:522 TP:2 62231401347		0,00			0,00
AMELIO ALVES RIBEIRO COD:4384 TP:2 03340409307		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA CARINA LIRA FREITAS COD:3067 TP:2 06452288342		0,00			0,00
ANA CAROLINE CAROLINE CARVALHO LEITE COD:3336 TP:2 07695015326		0,00			0,00
ANA CLARA GUIMARÃES DA SILVA COD:3279 TP:2 07831531394		0,00			0,00
ANA LUIZA CARVALHO DA SILVA COD:6146 TP:2 04669910370		0,00			0,00
ANA PAULA LOBATO DA CONCEICAO COD:1029 TP:2 97466743315		0,00			0,00
ANA VITORIA PEREIRA XAVIER COD:6635 TP:2 08545756348		0,00	2.699,00	5.368,75	(2.669,75)
ANA VITÓRIA RODRIGUES NERES COD:5753 TP:2 07365215348		0,00			0,00
ANAILDE PEREIRA DA SILVA COD:7057 TP:2 03185344367		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANDERSON ALVES PEREIRA COD:3110 TP:2 06723253302		0,00			0,00
ANDRÉ ALVES NOBRE COD:5757 TP:2 06765371389		0,00			0,00
ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333		0,00			0,00
ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:506 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
ANDREIA BARREIRA LIRA COD:2967 TP:2 95060006387		0,00			0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:6725 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
ANDRESA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO COD:4871 TP:2 05579087365		0,00			0,00
ANDRESSA BATISTA ALVES COD:383 TP:2 62231568390		0,00			0,00
ANDRIELLE ALMEIDA SILVA FELIX COD:6072 TP:2 62275686355		0,00			0,00
ANGELICA RODRIGUES LOBATO COD:5749 TP:2 03043257324		0,00			0,00
ANISIA RIBEIRO DE SOUZA MACIEL COD:1079 TP:2 01980721394		0,00			0,00
ANISIO MACHADO LIMA COD:4327 TP:2 37477676304		0,00			0,00
ANNA CLARA LIRA GAMA COD:4917 TP:2 06791924330		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIA MACHADO LIMA COD:1995 TP:2 39414248315		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA COD:70 TP:2 35099470378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:6069 TP:2 06477191342		0,00			0,00
ANTONIO OSORIO E LIRA COD:64 TP:2 27341941391		(1.720,00)	1.720,00	1.720,00	(1.720,00)
APARECIDA PEREIRA BARBOSA COD:2921 TP:2 02921283123		0,00			0,00
AQUILA BARREIRA ALVES COD:6067 TP:2 08846916328		0,00			0,00
ARENALDO COIMBRA DA SILVA COD:1994 TP:2 00762060336		0,00			0,00
ARGEMIRO SOARES LEITE COD:6561 TP:2 34089071453		0,00	850,00	850,00	0,00
ARIONEIDE VIANA DE ALMEIDA COD:5761 TP:2 06712186382		0,00			0,00
ARLETE LOPES COIMBRA COD:4442 TP:2 06526045367		0,00			0,00
ARLETE PEREIRA DE SENA COD:6623 TP:2 04154891308		0,00			0,00
ARNALDO COIMBRA DA SILVA COD:3361 TP:2 58952578104		0,00			0,00
ARONETE DE CARVALHO SILVA COD:4418 TP:1 10730268000132		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKSN DO GURGUEIA COD:5702 TP:1 18262742000150			1.052,63	1.052,63	0,00
AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:3073 TP:2 42081513315		0,00			0,00
AURENICE TIBURCIO DOS REIS COD:7049 TP:2 04996523395		0,00			0,00
AURENITA FERREIRA ALVES COD:6719 TP:2 00942661311		0,00			0,00
AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392		(2.669,00)	2.669,00	2.669,75	(2.669,75)
AURILIO BARBOSA MACEDO DA SILVA COD:1564 TP:2 01940009316		0,00			0,00
AURIZETE DE FREITAS FÉ COD:6598 TP:1 08037023000182		(534,58)	39.927,45	39.927,45	(534,58)
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		0,00	195,33	195,33	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA COD:6701 TP:1 38413732000186		0,00	19.558,00	19.558,00	0,00
BEATRIZ ALVES DORTA DA SILVA COD:3603 TP:2 04872189140		0,00			0,00
BENEDITA BARBOZA RICARDO COD:6527 TP:1 13654405000195		0,00			0,00
BERNARDINO NETO DE MACEDO COD:927 TP:2 48291277168		0,00			0,00
BERTO ALVES LIMA COD:2255 TP:2 01775279359		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
BJ NET TELECOM LTDA COD:6526 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA MARINA CIPRIANO LUSTOSA COD:3032 TP:2 03359401107		0,00			0,00
BRUMARTH ESPORTES COD:6073 TP:1 20154836000158		0,00			0,00
BRUNA ROCHA ALBUQUERQUE COD:6128 TP:2 02480809382		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
C ANDRE DE PASSOS - LTDA COD:7065 TP:1 55350494000126		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:6525 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C V DANTAS DE OLIVEIRA LTDA COD:6077 TP:1 51945550000114		0,00			0,00
CAITANA NETA CUSTODIA ANDRADE COD:342 TP:2 95475702187		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00			0,00
CAMILA DE SOUZA GAMA COD:503 TP:2 06833979316		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:6090 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CANDIDO FOLHA DO AMARAL COD:6524 TP:2 95133860315		0,00			0,00
CANTULINO VIEIRA DA SILVA FILHO COD:7081 TP:2 06679817307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARDIO SALUD LTDA COD:6159 TP:1 55312142000186		0,00	10.656,00	10.656,00	0,00
CARINA SOUSA DE OLIVEIRA COD:88 TP:2 89475763368		0,00			0,00
CARLOS A. DA ROCHA LTDA COD:7063 TP:1 21099836000165		0,00			0,00
CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO COD:868 TP:2 92528449372		0,00	3.022,73	4.643,73	(1.621,00)
CARLOS BENEDITO GUIMARÃES CIRQUEIRA COD:146 TP:2 55285716187		0,00	800,00	800,00	0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:6607 TP:1 59757787000183		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO COD:3668 TP:2 06604549399		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:3089 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CARLOS IURY MARQUES PINTO COD:5216 TP:2 71023716160		0,00			0,00
CARMEM DARLENE ALVES AGUIAR COD:2511 TP:2 26009323304			1.000,00	1.000,00	0,00
CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE COD:3295 TP:1 30058220000137		0,00	79,49	79,49	0,00
CATIEVIA PEREIRA DOS REIS COD:2393 TP:2 00182964167		0,00			0,00
CELIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3084 TP:2 66012597304		0,00			0,00
CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CENSUS INSTITUTO DE PESQUISA EIRELI COD:4857 TP:1 09471067000189		0,00			0,00
CENTRAL AUTO PEÇAS E GUINCHO LTDA COD:7067 TP:1 57486635000168		0,00			0,00
CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA COD:6671 TP:1 61600839000155		(18.816,00)	18.816,00	1.568,00	(1.568,00)
CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		0,00			0,00
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:5743 TP:2 00083630309		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:5220 TP:1 44275979000186		0,00			0,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS COD:4358 TP:1 04740876000125		0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
CIBELLE MACIEL BARREIRA COD:6164 TP:2 06668025307		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387		0,00			0,00
CLAUDENICE DOS REIS COD:6641 TP:2 89677323334		0,00			0,00
CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA COD:5660 TP:2 69652376191		(2.699,00)	2.699,00	2.669,75	(2.669,75)
CLAUDIANA ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01614369194		0,00			0,00
CLÁUDIO ANTONIO MÁXIMO RÊGO COD:4434 TP:2 27202569434		0,00			0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00			0,00
CLEBSON SIRQUEIRA DA SILVA COD:4900 TP:2 89721160334		0,00			0,00
CLEDJA MORENO BENVINDO COD:4892 TP:1 41346287000193		0,00			0,00
CLEIDE NUNES CATUABA COD:5301 TP:2 89280814168		0,00			0,00
CLEOMAR CARVALHO MACIEL COD:4385 TP:2 37660047191		0,00			0,00
CLEONEIDE RODRIGUES CORDEIRO COD:1662 TP:2 01154873366		0,00			0,00
CLEUDIMA RODRIGUES SOUSA COD:4833 TP:2 05556437351		0,00			0,00
CLINICA CST LESTE - SANTA TERESINHA LTDA. COD:6608 TP:1 48981556000132		0,00	51.582,00	51.582,00	0,00
CLINICA NOVA SAÚDE DE PARNAGUÁ LTDA. COD:4870 TP:1 17921566000159		0,00			0,00
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAG,CIRURGICO LTDA COD:2084 TP:1 01761153000114		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE SOCIAL COD:2141 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:6514 TP:1 10682231000186		(17.356,70)	34.713,40	17.356,70	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:428 TP:1 06687545000102		0,00	325,17	325,17	0,00
CONSTANTINO FERNANDES NETO COD:1943 TP:2 72463694300		(967,50)	967,00	967,00	(967,50)
CONSTRUTORA CONVITA LTDA-ME COD:4880 TP:1 19486408000143		0,00			0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174		0,00	89.963,92	89.963,92	0,00
CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TRATAMENTO EM SOFTWARE L COD:3294 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:508 TP:1 49413811000103		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CRISTIANE KESSE DO NASCIMENTO SOUZA COD:6160 TP:2 06062749361		(810,50)			(810,50)
CRISTIANO OLIVEIRA BARREIRA COD:3007 TP:2 34107023850		0,00			0,00
D LUSTOSA NOGUEIRA COD:7072 TP:1 42341662000175			24.000,00	24.000,00	0,00
DAIANE BORGES RODRIGUES COD:5701 TP:2 02112464175		0,00			0,00
DAICON RIBEIRO DE SOUSA COD:4786 TP:2 06635185399		0,00			0,00
DALVINA NUNES CATUABA COD:531 TP:2 04746748357		0,00			0,00
DANASIO ALVES DE SOUSA COD:2601 TP:2 06707326309		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
DANIEL LUSTOSA CHARDES DE ALENCAR COD:3680 TP:2 02750723396		0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:6707 TP:1 43728060000138		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIEL PUGAS ALEIXO COD:6550 TP:2 05982984523		(13.526,87)	13.526,87	13.526,87	(13.526,87)
DANIELA LOPES COIMBRA COD:6640 TP:2 07378668370		0,00	3.175,00	6.644,75	(3.469,75)
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:21 TP:2 07666827300		0,00			0,00
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA COD:6141 TP:2 07824328325		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO-ME COD:3351 TP:1 26815346000131		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
DANILO LIRA RIBEIRO COD:4376 TP:2 04223078313		0,00			0,00
DANISON RAFAEL XAVIER LOUZEIRO COD:6559 TP:2 02658221304		0,00			0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:6519 TP:1 40725310000198		(24.000,00)	16.000,00	16.000,00	(24.000,00)
DARCIMARIA CARVALHO NUNES COD:6122 TP:2 06534680327		(1.052,63)	2.105,27	2.105,27	(1.052,63)
DAURIVAN BORGES NASCIMENTO COD:4812 TP:2 61022835386		0,00			0,00
DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS COD:6195 TP:2 09925142407		(13.526,87)	13.526,87	13.526,87	(13.526,87)
DEBORA RIBEIRO DE FARIAS COD:497 TP:2 04334798330		0,00			0,00
DELCIMAR DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR COD:6220 TP:1 41761147000181		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DELVA NERES MOREIRA MACIEL COD:5668 TP:2 57938628115		0,00			0,00
DENILCE PEREIRA DA SILVA COD:2972 TP:2 04746751307		0,00			0,00
DENILSON CARVALHO COSMO COD:6531 TP:2 08517572351		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI COD:711 TP:1 06535926000168		(668,78)	668,78	0,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138		0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
DICELMA DA SILVA MAXIMO COD:6081 TP:2 91327245353		0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT COD:3660 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO PEREIRA AGUIAR COD:1817 TP:2 04677962383		0,00			0,00
DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324		(2.669,00)	2.669,00	2.580,76	(2.580,76)
DIMAIZA ALVES PEREIRA COD:5308 TP:2 06625406384		0,00			0,00
DIONEIA ALVES DA SILVA COD:4459 TP:2 61100170197		0,00			0,00
DIOZEMARIO RIBEIRO NOGUEIRA COD:4329 TP:2 08016241859		0,00			0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:507 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DJALMA MOREIRA DE SOUSA COD:1970 TP:2 00325447152		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:4392 TP:2 49853570300		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:5281 TP:1 32209601000103		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:2454 TP:2 06809927310		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO ALVES COD:5708 TP:2 46332723300		(1.720,00)	3.341,00	3.341,00	(1.720,00)
DOUGLAS HALEY & PATRICIA VASCONCELOS ADVOGADOS ASS COD:6536 TP:1 48970179000136		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DOURA MARIA MOREIRA DE SOUZA COD:6181 TP:2 62275988360		0,00			0,00
DOURALICE FERREIRA LIMA SOARES COD:7074 TP:2 70283877120		0,00	800,00	800,00	0,00
E B P S SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO COD:6731 TP:1 35044813000168		0,00	63.570,78	63.570,78	0,00
E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI COD:5261 TP:1 40123006000170		0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:3710 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E M DE AMORIM COD:6517 TP:1 43466590000155		0,00			0,00
E P PAULINO DE ALBUQUERQUE COD:480 TP:1 13400599000100		0,00			0,00
ECOLIFE SAÚDE AMBIENTAL LTDA COD:6528 TP:1 30569581000148		0,00			0,00
EDEILSON PEREIRA COD:3276 TP:2 67019315372		0,00			0,00
EDILENE GONÇALVES NOBRE COD:2475 TP:2 00287381528		0,00			0,00
EDILMA RIBEIRO DA SILVA COD:6190 TP:2 06739651396		0,00			0,00
EDILSON FRANCISCO DA SILVA COD:6532 TP:2 03286864331		0,00			0,00
EDILTON SANTOS DA SILVA COD:213 TP:2 49074423353		0,00			0,00
EDILVA REIS RIBEIRO COD:1725 TP:2 01043673180		0,00	2.669,00	5.338,75	(2.669,75)
EDIMILA FERREIRA DA SILVA COD:6068 TP:2 05048328329		0,00			0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		(20.306,00)	32.056,00	24.234,00	(12.484,00)
EDINALDO ALVES DA SILVA COD:6196 TP:2 01171554389		0,00			0,00
EDINÁRIA PEREIRA LIRA COD:5630 TP:2 07287734303		0,00			0,00
EDINUZIA MOREIRA DE SOUZA COD:2947 TP:2 01593893302		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:758 TP:1 41519406000162		0,00			0,00
EDNALDO DE CARVALHO ALVES COD:4402 TP:2 57385220100		0,00			0,00
EDSON BATISTA ROCHA COD:123 TP:2 03657674179		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO COD:4801 TP:2 06478300862		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO SEGUNDO COD:4913 TP:2 06747117344		0,00			0,00
EDUARDA CUSTODIO RIBEIRO TAVEIRA COD:6112 TP:2 09616099310		0,00			0,00
EDUARDO FERNANDES DE SOUSA COD:60 TP:2 07251125307		0,00			0,00
ELAINE CARVALHO CHAGAS SOARES COD:3055 TP:2 04475274362		0,00			0,00
ELCIONE FERREIRA DOS REIS COD:4364 TP:2 01590249356		0,00			0,00
ELEIDE LUSTOSA DAMASCENO COD:2335 TP:2 82368104372		0,00			0,00
ELIANE MACHADO DE LIMA COD:4810 TP:2 91998883353		0,00			0,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353		0,00			0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:432 TP:2 01499477392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIETE SILVA CUSTODIO COD:5231 TP:2 04544804310		0,00	100,00	100,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO COD:5646 TP:2 03883794309		(2.669,00)	2.669,00	2.669,75	(2.669,75)
ELIVANIA BARBOSA GOMES COD:4802 TP:2 87574918104		0,00			0,00
ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6709 TP:2 92788556187		0,00			0,00
ELIZEU CHAGAS PEREIRA COD:5292 TP:2 10479544352		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
EMANUEL MESSIAS SILVA COD:5655 TP:1 48222791000120		0,00			0,00
EMANUELLY RODRIGUES DE JESUS SILVEIRA COD:6727 TP:2 08445345109		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME COD:3092 TP:1 23202081000108		0,00			0,00
EMILIANO M. AMORIM-ME COD:2758 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
EMIVONE DE CASTRO SOUZA COD:2349 TP:2 80925480304		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2583 TP:1 34028316002238		0,00	88,73	88,73	0,00
ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES COD:2521 TP:2 92137660334		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ENIVALDO MACIEL MOREIRA COD:3605 TP:2 03108164325		0,00			0,00
ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109		0,00			0,00
EPITÁCIO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO COD:6074 TP:2 57908974368		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		(39.168,20)	39.168,20	43.659,28	(43.659,28)
ERICA DA SILVA CANUTO COD:4839 TP:2 04677610355		0,00			0,00
ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR COD:6150 TP:2 09663928336		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ERIKA SINARA FERREIRA LUSTOSA COD:2271 TP:2 04250983382		0,00			0,00
Erika Sinara Ferreira Lustosa COD:7083 TP:1 66380408000144			4.210,53	4.210,53	0,00
ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA COD:5723 TP:2 02822167311		0,00			0,00
ERINALDO DA SILVA COSTA COD:5670 TP:2 93294301391		0,00			0,00
ERISVALDO BRANCO DE ARAUJO COD:2060 TP:2 05283685322		0,00			0,00
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
ERLANDINEI RIBEIRO DE FARIAS COD:5686 TP:2 06527444354		0,00			0,00
ERONILDES LOBATO DE SOUSA COD:125 TP:2 07077697363		0,00			0,00
ESMIDIO SOUSA DE OLIVEIRA COD:1921 TP:2 72974303587		0,00			0,00
ESTÉFANI BARROS MACIEL COD:4436 TP:2 06492352319		0,00			0,00
ESTEVES & MOREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5224 TP:1 41937149000189		0,00			0,00
EUDIVAN CIRQUEIRA DE MACEDO COD:7046 TP:2 08437471370		0,00			0,00
EUKER LUSTOSA DE SENA COD:2978 TP:2 01811883176		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
EULÍCIO ASSUNÇÃO TELES COD:528 TP:2 89804074320		0,00			0,00
EVA BARREIRA CHAGAS LUDOVICO COD:3018 TP:2 91527058387		0,00			0,00
EXPEDITO BASILIO DA SILVA NETO COD:6642 TP:2 06746847454		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO COD:2297 TP:1 04578286000148		0,00	6.635,38	6.635,38	0,00
F C P - Frente Capacitacao Publica - LTDA COD:7087 TP:1 63269149000190			2.870,00	2.870,00	0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA-ME COD:4886 TP:1 18568718000144		0,00			0,00
F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		(15.566,83)			(15.566,83)
F.C.FERREIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
FABIANA MIRANDA DO NASCIMENTO COD:69 TP:2 93367341304		0,00			0,00
FABIANA NERES MOREIRA COD:2390 TP:2 02482934354		0,00			0,00
FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:4356 TP:2 73106313900		0,00	0,00	11.250,00	(11.250,00)
FABRICIO BARREIRA DA SILVA COD:40 TP:2 06527879326		0,00			0,00
FABRINA ALVES DA SILVA COD:3345 TP:2 62231582384		0,00			0,00
FABRYNA DA SILVA LUSTOSA COD:6633 TP:2 09072468341		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:6113 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00
FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO COD:3334 TP:2 22253377805		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FELIPE SANTOS SANTANA COD:7058 TP:2 06659758305		0,00			0,00
FELIPE SIRINO BARROS COD:7075 TP:2 06068206394		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA COD:3665 TP:2 53670590315		0,00			0,00
FERNANDA RIBEIRO AGUIAR COD:2292 TP:2 01841482358		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES SOARES COD:3298 TP:2 04854033312		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA MIRANDA COD:530 TP:2 05502234363		0,00			0,00
FERNANDO PIRES LOBATO COD:1124 TP:2 01804497371		0,00			0,00
FERNANDO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6535 TP:1 58541882000182		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
FK AUTO PEÇAS LTDA COD:2618 TP:1 01190268000104		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:1656 TP:1 07184256000145		0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:5222 TP:2 22649905387		0,00			0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO COD:2388 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
FOCO SMART - LTDA COD:7070 TP:1 26807519000170			2.200,00	2.200,00	0,00
FRANCIELLY GONÇALVES PEREIRA COD:4912 TP:2 06212315337		0,00			0,00
FRANCISCO CRISTIANO SOUSA SANTOS COD:4473 TP:2 60503709310		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:6218 TP:1 22879147000136		0,00	13.500,00	18.500,00	(5.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:3017 TP:1 11731655000156	0,00			0,00
FREDSON SOARES TAVARES COD:7055 TP:2 10572690185	0,00			0,00
FREURY LUSTOSA DE SENA COD:3099 TP:2 04525694351	0,00			0,00
GABRIEL JUNIOR TAVARES BORGES COD:5719 TP:2 05432999374	0,00			0,00
GABRIEL LOPES CARVALHO COD:7047 TP:2 08216678312	0,00			0,00
GABRIEL MARQUES NUNES COD:6186 TP:2 12010412362	0,00			0,00
GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO COD:5641 TP:1 18294673000167	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GABRIELLA LIMA GUERRA COD:6173 TP:2 71525837141	0,00			0,00
GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO COD:3650 TP:2 06685077131	(2.669,00)	2.669,00	2.669,75	(2.669,75)
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359	0,00	3.022,73	4.643,73	(1.621,00)
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291	0,00			0,00
GEDILTON ARAUJO CORDEIRO COD:6147 TP:2 69740143768	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA COD:6738 TP:1 28971558000133	0,00			0,00
GEISA ALVES PEREIRA COD:6093 TP:2 08052163323	(2.669,00)	2.669,00	2.669,75	(2.669,75)
GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA COD:6700 TP:1 16923953000161	0,00	400,00	400,00	0,00
GERSON NETO SILVA CUSTODIO COD:3679 TP:2 04790423301	0,00			0,00
GEUDSON MAGNO SILVA CASTRO COD:2366 TP:2 06194264381	0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4454 TP:2 07590301388	0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS COD:2229 TP:2 04799932381	(2.669,00)	5.368,00	5.368,75	(2.669,75)
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
GILVANEIDE DA CUNHA CORDEIRO COD:6545 TP:2 05307182198	0,00			0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:4820 TP:1 27248243000108	(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
GISELE PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:42 TP:2 03718428326	0,00			0,00
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151	0,00			0,00
GLEANE ALVES CORDEIRO COD:2536 TP:2 00871053306	0,00			0,00
GLEIDISON CAVALCANTE AGUIAR COD:5284 TP:2 02346617393	0,00			0,00
GLEIDSON BARROS TAVARES COD:6153 TP:2 76432882320	0,00			0,00
GLESON DA SILVA CUSTÓDIO COD:2359 TP:2 00346342317	0,00	3.431,58	3.431,58	0,00
H+INFORMATICA LTDA COD:3010 TP:1 11270335000146	(1.934,10)	4.446,00	2.512,00	(0,10)
HAITON GONÇALVES COD:5676 TP:2 01248722396	0,00			0,00
HANNA SANTOS SILVA COD:7076 TP:2 07362359306		13.526,87	27.053,74	(13.526,87)
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:6565 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
HELIO CUSTÓDIO BORGES COD:5658 TP:2 92686745304	(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
HEMILY GABRIELY BASTOS DA SILVA COD:6605 TP:2 06550090350	0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:6537 TP:1 58635265000146	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
HERIK DE SOUSA GAMA COD:4469 TP:2 10684432358	(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
HIAGO MACIEL BARREIRA COD:3685 TP:2 06668035361	0,00			0,00
HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369	0,00			0,00
HILDA CAROLINA PARANAGUA CARAM SALVADEGO COD:4322 TP:2 03599021970	0,00	0,00	5.313,00	(5.313,00)
HILDA REJANE LUSTOSA ELOI VIEIRA COD:5246 TP:2 90741773104	0,00			0,00
HILDOMAR FONTES BEZERRA COD:2455 TP:2 39866963268	0,00			0,00
HISLAYNE KANANDA RIBEIRO TAVRES COD:6100 TP:2 62233131363	0,00			0,00
HOTEL OASIS LTDA COD:2761 TP:1 13478550000162	0,00			0,00
HYAGO PEREIRA SILVA COD:3693 TP:2 04825661327	0,00			0,00
IAGO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5266 TP:2 06762157343	0,00			0,00
IDALIA FERREIRA DA SILVA COD:4361 TP:1 31866511000114	(78.830,38)	51.239,60	101.111,00	(128.701,78)
IGO DE FREITAS CUNHA COD:6066 TP:2 04262432343	0,00			0,00
IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA COD:482 TP:1 34982134000177	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
IGOR MIRANDA DE LIMA COD:3319 TP:2 07456032386	0,00			0,00
ILDA DOS SANTOS LIMA COD:5728 TP:2 96830212391	(462,00)	462,00	462,00	(462,00)
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175	0,00	88.475,30	88.475,30	0,00
INGRID BATISTA DOS SANTOS CARVALHO COD:3684 TP:2 03309374130	0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113	0,00			0,00
INSTITUTO CONSTRUIR COD:6677 TP:1 05461186000108	0,00	467.404,40	507.936,90	(40.532,50)
INSTITUTO MARTINS MEDICINA E SAÚDE COD:6210 TP:1 55159147000110	0,00			0,00
IR DA SILVA SOUZA NASCIMENTO COD:6586 TP:1 27653528000116	0,00			0,00
IRACILENE LOBATO RODRIGUES COD:6101 TP:2 02901837310	(1.612,00)	806,00	806,00	(1.612,00)
IRANEIDE AVELINO DA SILVA COD:321 TP:2 01776278321	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376	0,00			0,00
IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196	0,00			0,00
IRNA NAIANE ALVES DO NASCIMENTO COD:5717 TP:2 04079851154	0,00			0,00
ISA CARLA BATISTA LOPES FIQUEREDO COD:5247 TP:2 07264120317	0,00			0,00
ISABEL LACERDA BASILIO COD:4378 TP:2 04796606386	0,00			0,00
ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387	0,00			0,00
ISRAEL FAUTOS LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3077 TP:2 70250510120	0,00			0,00
ITALO BARBOSA BARREIRA COD:6114 TP:2 09015154341	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVONILTON MARQUES VIANA COD:37 TP:2 05855630390	0,00			0,00
IZABEL DE SOUSA NETA CARVALHO COD:805 TP:2 00468376399	0,00			0,00
IZENILDE FRANCISCO DA SILVA COD:5238 TP:2 06041079359	0,00			0,00
J C FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COD:2964 TP:1 41525783000104	0,00			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3014 TP:1 13402404000153	0,00	37.468,00	37.468,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:6729 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUÇÕES E EVENTOS COD:6135 TP:1 32703485000176	(22.006,00)			(22.006,00)
JACSON NUNES DA SILVA COD:3622 TP:2 06646434344	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JACSON RIBEIRO ALVES COD:2075 TP:2 76560376320	0,00			0,00
JAIANA DO AMARAL VIANA COD:4853 TP:2 01459749367	0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMÓVEIS LTDA COD:477 TP:1 31067595000126	0,00			0,00
JAÍNE SIRQUEIRA DOS REIS COD:6615 TP:2 06687508393	0,00			0,00
JAKELINE PERIRA DOS REIS COD:5248 TP:2 07835640317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS COD:7052 TP:2 35207159100	0,00			0,00
JAMILLE FRANCISCA MAIA COD:6154 TP:2 70210414111	0,00	568,79	568,79	0,00
JAMILSON DE SOUSA REIS COD:6151 TP:2 92339379334	0,00			0,00
JANLEQUE RODRIGUES MIRANDA COD:2998 TP:1 25367437000199	0,00			0,00
Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JASMINE PEREIRA DE SENA COD:2930 TP:2 05875656328	0,00			0,00
JAVIER JESUS ARMENTEROS VILAU COD:6075 TP:2 06629639111	0,00			0,00
JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178	0,00	103.355,81	103.355,81	0,00
JEAN CARLOS FELIX COD:4432 TP:2 37513044368	(20.875,96)	20.875,96	20.875,96	(20.875,96)
JEANE LIMA BARREIRA COD:2508 TP:2 02747633381	0,00			0,00
JEFERSSON LIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 06569003348	0,00			0,00
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5287 TP:1 41908230000130	0,00			0,00
JESIEL PEREIRA LIMA COD:6099 TP:2 07586228302	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JESSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:7073 TP:2 00665790317		6.904,27	6.904,27	0,00
JESSICA DE SOUSA GAMA COD:4464 TP:2 05716131107	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEUDSON FERREIRA MACIEL COD:2565 TP:2 01940018307	0,00			0,00
JEYSA RAYANE HONORATO DA SILVA COD:6544 TP:2 04440260101	0,00			0,00
JHM CONTRUÇÕES LTDA COD:6070 TP:1 27317077000146	0,00			0,00
JOABES CIRQUEIRA BATISTA COD:5306 TP:2 05994646318	0,00			0,00
JOADSON SILVA MACIEL COD:7048 TP:2 09009415376	0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO 66499437115 COD:4380 TP:1 17391117000146	0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO COD:39 TP:2 66499437115	0,00			0,00
JOÃO BATISTA RIBEIRO DE SOUZA COD:2013 TP:2 92340040353	0,00			0,00
JOÃO PAULO MOREIRA DE SOUZA COD:4474 TP:2 08725008374	0,00			0,00
JOAO ROCHA MASCARENHAS COD:4894 TP:2 01001063317	0,00			0,00
JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR COD:86 TP:2 64342549387	0,00			0,00
JOÃO VICTOR TAVARES CUSTODIO COD:6529 TP:1 52000242000189	0,00			0,00
JOHANNY RIBEIRO MACIEL DE MELO COD:5669 TP:2 07508615174	0,00			0,00
JONAS PEREIRA DE SOUZA SANTOS COD:5217 TP:2 10087200384	0,00			0,00
JORGE HENRIQUE LOBATO COD:4830 TP:2 71352066149	0,00			0,00
JORGE LUIZ VARGAS DA SILVA COD:2035 TP:2 44677960372	0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRE NETO COD:5239 TP:2 25961518809	0,00			0,00
jose francisco de França filho COD:4408 TP:2 94599513334	0,00			0,00
JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO COD:2015 TP:2 85149217387	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE LUIZ FERREIRA LIMA COD:992 TP:2 59077930159	0,00			0,00
JOSE MARIA RODRIGUES LOBATO COD:1976 TP:2 42874726168	0,00			0,00
JOSE ORLANDO PAZ DE SOUSA COD:4788 TP:1 03872685000154	0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO COD:1132 TP:1 02850540000190	0,00			0,00
JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO COD:89 TP:2 09703730159	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSUE DE SOUZA SANTOS COD:1885 TP:2 02112991388	(860,00)	860,00	860,00	(860,00)
JOSUE RIBEIRO LEAL COD:6082 TP:2 49321862153	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOVANNA ALVES TAVARES COD:4893 TP:2 10121281302	0,00			0,00
JOYCE DA SILVA COD:5274 TP:2 07261782335	0,00	1.621,00	3.133,93	(1.512,93)
JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME COD:3034 TP:1 10713452000174	0,00	13.526,87	13.526,87	0,00
JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300	400,00			400,00
JUCELIA BARREIRA DE CARVALHO COD:6182 TP:2 04312432392	0,00			0,00
JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341	0,00	3.022,73	4.643,73	(1.621,00)
JULIANA SILVA AMORIM COD:5626 TP:1 36299072000129	0,00			0,00
JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364	0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:3652 TP:2 04979604358	0,00			0,00
JÚLIO CEZAR SOUSA COSTA COD:7050 TP:2 06327262376	0,00			0,00
JUNIOR ALVES DA SILVA COD:3644 TP:2 10482092378	0,00			0,00
JUNIOR MAIA FILHO COD:1738 TP:2 04126180362	0,00			0,00
JUZÉLIA TIBURCIO DOS REIS COD:4778 TP:2 04943765386	0,00			0,00
KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343	0,00	2.669,00	5.338,75	(2.669,75)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAROLINA PEREIRA DA SILVA COD:4407 TP:2 07659869302	0,00			0,00
KAROLINE BATISTA PEREIRA LTDA COD:5270 TP:1 36224726000155	0,00			0,00
KASSÂNDRO DE ARAÚJO LUSTOSA COD:5685 TP:2 07273182338	0,00			0,00
KASSIA BORGES BARREIRA DE MACEDO COD:5644 TP:2 09602281367	0,00			0,00
KATIA JULIANA DA SILVA COD:5229 TP:2 34946960805	0,00			0,00
KAUAN ALVES TAVARES COD:6174 TP:2 11386117358	0,00			0,00
KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLIANE RIBEIRO CATUABA COD:206 TP:2 62275698361	0,00	3.022,73	4.643,73	(1.621,00)
KELLY PEREIRA ALVES COD:6092 TP:2 10338666362	0,00			0,00
KESLLEY LIMA GUERRA COD:6533 TP:2 06479077121	0,00			0,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:2997 TP:2 02370385367	0,00			0,00
L. SOARES DA SILVA LTDA COD:191 TP:1 27763454000170	0,00			0,00
LAEDIA GUERRA DIONISIO COD:31 TP:2 04416379307	0,00			0,00
LAERTH LIMA BARREIRA COD:486 TP:2 08063444310	0,00			0,00
LAERTY GUERRA DIONISIO COD:1887 TP:2 03356829360	0,00			0,00
LAIS FERREIRA DA SILVA COD:523 TP:2 07233956162	0,00			0,00
LAISA RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA COD:6149 TP:2 09664127370	0,00			0,00
LARISSA CANUTO SOARES COD:4926 TP:2 04672676340	0,00			0,00
LARISSA RODRIGUES DE SOUSA COD:6721 TP:2 10295819324	(736,84)			(736,84)
LAUDIANE BARREIRA SOARES COD:6219 TP:1 32186482000102	0,00			0,00
LAURINDO FERREIRA MACIEL FILHO COD:1337 TP:2 05785118351	0,00			0,00
Leandro Marques Maximo COD:6579 TP:1 29743148000106	0,00			0,00
LEIA GONÇALVES LIMA COD:2099 TP:2 00265352541	0,00			0,00
LEIA SILVA CUSTODIO DOS REIS COD:5705 TP:2 01307710310	0,00			0,00
LEIDIANA HENRIQUE GAMA COD:4412 TP:2 01647790190	0,00			0,00
LEILIANE LOBATO DA SILVA COD:6606 TP:2 09024377390	0,00			0,00
LENICE DE SOUSA COD:2946 TP:2 05599412342	0,00			0,00
LEONARDA REIS RIBEIRO COD:6180 TP:2 01097384110	0,00			0,00
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA COD:4457 TP:2 06688153378	0,00			0,00
LEONDINA MACIEL PINHEIRO COD:6582 TP:2 01888262389	(760,00)	760,00	760,00	(760,00)
LEONIO FERREIRA DOS REIS COD:1967 TP:2 97753548115	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONY REIS DA SILVA COD:1064 TP:2 20056052391	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LETICIA CEZÁRIO DA SILVA COD:5647 TP:2 09742109354	0,00			0,00
LETICIA ROCHA DOS SANTOS COD:5692 TP:2 04819100343	0,00			0,00
LEUZIANE BARREIRA LUDUVICO COD:2217 TP:2 02297637314	0,00			0,00
LIDIANA ALVES LEAL COD:940 TP:2 83721649320	0,00			0,00
LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702	0,00	600,00	600,00	0,00
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:4824 TP:2 04670481347	(368,42)	0,00	552,63	(921,05)
LILIANE PEREIRA DA SILVA COD:6155 TP:2 07386380305	0,00			0,00
LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434	0,00	4.487,93	7.157,68	(2.669,75)
LÍVIA PEREIRA SILVA COD:4927 TP:2 07636787164	0,00			0,00
LMC ENGENHARIA LTDA COD:6703 TP:1 53185920000198		13.000,00	13.000,00	0,00
LORENA ARAUJO COSTA COD:6603 TP:2 04677981337	0,00			0,00
LORENA BORGES DA SILVA COD:5279 TP:2 11488458367	0,00			0,00
LOURIVAL RODRIGUES CORDEIRO COD:2074 TP:2 00871056321	0,00			0,00
LUAN BORGES E SILVA COD:5675 TP:2 62266987305	0,00			0,00
LUAN CONCEIÇÃO NERES COD:4429 TP:2 06747807367	0,00			0,00
LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354	0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4800 TP:1 33767911000106	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUANNA MARINA DE ALMEIDA ELVAS COD:5260 TP:2 05720944346	0,00			0,00
LUCAS BATISTA DOS REIS COD:5709 TP:2 11050339371	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCAS CUSTÓDIO DA SILVA COD:4785 TP:2 07261891380	0,00			0,00
LUCAS FERREIRA DOS REIS COD:168 TP:2 06485108327	0,00			0,00
LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304	0,00			0,00
LUCAS PEREIRA SOARES DE SENA COD:3678 TP:2 06894188335	0,00			0,00
LUCIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO COD:4435 TP:2 00762063351	0,00			0,00
LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ COD:7056 TP:2 82399255100	(970,81)	2.022,11	2.022,11	(970,81)
LUCIANO CEZARIO LOPES COD:5313 TP:2 00942658361	(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3339 TP:1 26764244000134	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:3062 TP:2 92463800100	(918,00)	918,00	918,00	(918,00)
LUCIENE BATISTA DA SILVA COD:4368 TP:2 00677959354	0,00			0,00
LUCIENE DE SOUSA COD:91 TP:2 01103267337	0,00	2.669,00	5.338,75	(2.669,75)
LUCIMARIA ALVES PEREIRA COD:6638 TP:2 05972955300	0,00			0,00
LUIS DIONISIO FERNANDES COD:4428 TP:2 49853457334	0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593	0,00			0,00
LUIZ EVANGELISTA ALVES DO NASCIMETO COD:1965 TP:2 02314020154	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ FILHO ALVES BARREIRA COD:2546 TP:2 05574179377		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS COD:3083 TP:2 15945030368		0,00			0,00
LUIZA ALVES RODRIGUES COD:25 TP:2 01980723338		0,00			0,00
LUIZMAR DE SOUSA ALVES COD:4798 TP:2 03778222309		0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
LUZENILDE GASPAR DA SILVA COD:3025 TP:2 01998294382		0,00			0,00
LUZIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:5291 TP:2 03648119354		0,00			0,00
LUZIA DE MELO LACERDA COD:5305 TP:2 06155562300		0,00			0,00
LUZIENE BARROS AGUIAR COD:412 TP:2 78373913300		0,00			0,00
LUZIENE MACIEL MOREIRA COD:1805 TP:2 88913465353		0,00			0,00
LUZILETE LOPES COIMBRA COD:6669 TP:2 07378672300		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES COD:5637 TP:1 45644198000184		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA COD:90 TP:2 00012404128		0,00	1.891,00	3.512,00	(1.621,00)
MAGNOLIA VIEIRA MIRANDA COD:4783 TP:2 99921065300		0,00			0,00
MAIARA CARVALHO NUNES COD:5710 TP:2 04796602399		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAIARA HONORATO DA SILVA COD:5233 TP:2 06403120395		0,00			0,00
MAIKO RODRIGUES DA SILVA COD:4399 TP:2 07840413340		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAILSA VIEIRA MIRANDA COD:4911 TP:2 04095157364		0,00			0,00
MAÍRA DE SOUSA SILVA COD:4811 TP:2 62231483300		0,00			0,00
MANOEL COSTA DE ARAÚJO COD:3649 TP:2 00921129513		0,00			0,00
MANOEL LUIZ NERES SOARES COD:184 TP:2 04121965302		0,00			0,00
MANOEL NETO LACERDA COD:5617 TP:2 10443159386		0,00			0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN COD:6106 TP:1 03093776001244		0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:2988 TP:1 61074175000138		0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAUJO COD:5314 TP:2 05554082300		0,00			0,00
MARCELO VIEIRA MIRANDA COD:525 TP:1 47536896000191		0,00			0,00
MARCIA DE CARVALHO FRANÇA COD:5317 TP:2 05093728306		0,00			0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00
MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:1061 TP:2 77337395191		0,00			0,00
MARCIO PIAUILINO FALCÃO COD:118 TP:2 27907253810		0,00			0,00
MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		0,00	4.487,93	7.157,68	(2.669,75)
MARCOS PAULO OZORIO GUERRA COD:3068 TP:2 04345883342		0,00			0,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇOES LTDA COD:5265 TP:1 41858720000170		0,00			0,00
MARIA AMBROZIO DE SOUSA COD:6189 TP:2 91171490372		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE OLIVEIRA ALVES COD:2112 TP:2 90955315387		0,00			0,00
MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:6679 TP:1 33374420000197		0,00			0,00
MARIA ANGELICA RIBEIRO WORF COD:4815 TP:2 49821628320		0,00			0,00
MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA COD:99 TP:2 04486142357		0,00	864,00	3.533,75	(2.669,75)
MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES COD:5691 TP:2 05196550364		0,00	177,00	2.668,77	(2.491,77)
MARIA BENEDITA PEREIRA DA SILVA COD:3602 TP:2 04032487103		0,00			0,00
MARIA BETÂNIA LIMA DE ARAÚJO COD:6665 TP:2 53597770363		0,00			0,00
MARIA CRISTINA DE SOUSA COSTA COD:494 TP:2 62266986325		0,00			0,00
MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5760 TP:2 89488334304		0,00			0,00
MARIA DAS MERCÊS BRANCO ARAUJO COD:5273 TP:2 03378189916		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES ALVES LIMA COD:6171 TP:2 01538533367		0,00			0,00
MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:6175 TP:1 49266004000105		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA COD:1533 TP:2 97363421315		(1.836,25)	1.836,00	918,00	(918,25)
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA COD:6546 TP:2 03499300311		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES COD:4836 TP:2 05352200302		0,00			0,00
MARIA LUCIA MIRANDA SOUSA COD:5677 TP:2 04370662311		0,00			0,00
MARIA LUIZA MACIEL FIGUERÊDO COD:6138 TP:2 07559113346		0,00			0,00
MARIA MAIANE LOPES MACIEL COD:6670 TP:2 05669420381		0,00			0,00
MARIA ZENAIDE LIRA MACIEL COD:526 TP:2 33734690315		0,00			0,00
MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:100 TP:2 06393894300		(400,00)			(400,00)
MARILÉIA LOPES DA SILVA COD:3054 TP:2 08518251338		0,00			0,00
MARILENE OZORIO LIRA GUERRA COD:4806 TP:2 28710665315		0,00	900,00	900,00	0,00
MARINA BRITO DE CARVALHO COD:3627 TP:2 01759498327		0,00			0,00
MARINALVA CUSTODIO MACIEL COD:2109 TP:2 01062371364		0,00			0,00
MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
MARINALVO CÚTÓDIO BORGES COD:5671 TP:2 92691633349		0,00			0,00
MARIVALDO BATISTA DA SILVA COD:6105 TP:2 06687623303			1.767,32	1.767,32	0,00
MARLENICE LIRA VIANA COD:4431 TP:2 91483069320		0,00			0,00
MARLOS FERREIRA DOS REIS COD:2449 TP:2 04756900364		0,00			0,00
MARLOS RIBEIRO SOARES COD:23 TP:2 05489572310		0,00			0,00
MATHEUS AZEVEDO BEZERRA COD:513 TP:2 08358828373		0,00			0,00
MATHEUS DE SOUZA GAMA COD:5654 TP:2 10048001341		0,00	5.373,68	5.373,68	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MATHEUS JONATHAS MARTINS BENVINDO COD:4849 TP:2 04891946300		0,00			0,00
MATHEUS LOUZEIRO DE MACEDO COD:3698 TP:2 06604702332		0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115		(2.412,72)	36.603,72	36.603,72	(2.412,72)
MAURICIO SILVA CASTRO COD:3719 TP:2 07844001305		0,00			0,00
MAURITANIA CUSTODIO MACIEL COD:6741 TP:1 10333036000140		0,00			0,00
MAURO JEANE MIRANDA DO NASCIMENTO COD:2322 TP:2 80764703315		0,00	600,00	600,00	0,00
MAURO LUCIO ARAUJO SIRQUEIRA COD:476 TP:1 12604338000131		0,00			0,00
MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA COD:4405 TP:2 06358872311		0,00	2.377,57	3.703,84	(1.326,27)
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA COD:6728 TP:1 08955702000130		(763,00)	763,00	0,00	0,00
MEIRE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:5227 TP:2 00851797105		0,00			0,00
MIGUEL CIRQUEIRA DA SILVA COD:372 TP:2 45168113320		0,00			0,00
MILHOMEM ENGENHARIA COD:5632 TP:1 24692297000161		0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA - DPTO COD:521 TP:1 00394494010441		0,00			0,00
Miqueias Neres Coimbra COD:183 TP:2 07365275324		0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTÓDIO COD:2634 TP:1 29703403000189		0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTODIO COD:4895 TP:2 04790419380		0,00			0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343		0,00			0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:7090 TP:1 11455066000192			16.680,69	16.680,69	0,00
MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399		0,00	2.267,10	3.482,90	(1.215,80)
MONIKA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5243 TP:2 84270039353		0,00			0,00
MONIKA POLLYANNA VIERA NOGUEIRA PARANAGUA COMERCIO COD:5648 TP:1 13724742000101		0,00			0,00
MSN SILVA - LTDA COD:6202 TP:1 51294522000184		0,00			0,00
MYLENY RODRIGUES DOS REIS COD:5718 TP:2 08026081323		0,00			0,00
NADIA PEREIRA DE SANTANA COD:6097 TP:2 85720690115		0,00			0,00
NAIRA NERES COIMBRA COD:181 TP:2 07365278340		0,00			0,00
NAKAELA ALVES DE SOUSA COD:2476 TP:2 04202273346		0,00			0,00
NALVO AGUIAR CONSTATINO COD:501 TP:1 17256040000100		0,00			0,00
NEILIAN DAMACENO MASCARENHAS COD:4476 TP:2 95441557320		0,00			0,00
NEILIVALDO SILVA DOS SANTOS COD:6564 TP:2 01863896120		0,00			0,00
NEIMA DA COSTA SOUZA COD:7080 TP:1 13495294000111			5.040,00	5.040,00	0,00
NEISSANDRO DE SOUZA BATISTA COD:4809 TP:2 03629451365		0,00			0,00
NEURACI NERES DA SILVA COIMBRA COD:5232 TP:2 92595430378		0,00			0,00
NEWLAND TERESINA - SUL COD:7061 TP:1 41597303001273		0,00	2.389,91	2.389,91	0,00
NICOLLE BARREIRA MACIEL COD:510 TP:2 07006749344		0,00			0,00
NIVALDO PERPÉTUO LUSTOSA MACEDO COD:3316 TP:2 05590546370		0,00			0,00
ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:4888 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ONARIA JESSICA DA SILVA COD:2605 TP:2 05115158124		0,00			0,00
ORLANDO MARQUES MACIEL COD:2259 TP:2 05621252306		0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VASQUEZ COD:138 TP:2 06613460133		0,00			0,00
OSIEL LOBATO FERNANDES COD:5693 TP:2 37479105304		0,00			0,00
OTAVIO DE SOUSA LIMA COD:6157 TP:1 38686587000107		0,00			0,00
OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA COD:5263 TP:2 06892670377		0,00	2.669,00	5.249,76	(2.580,76)
PALOMA BARREIRA ALVES COD:5294 TP:2 08846924347		0,00			0,00
PATRICIA FRANÇA DA SILVA COD:6137 TP:2 05861186324		0,00			0,00
PAULO E R PEREIRA COD:5280 TP:1 44130566000103		0,00	68.176,54	68.176,54	0,00
PAULO FELIX DA SILVA COD:6076 TP:2 44281510559		0,00			0,00
PAULO MACHADO LIMA COD:3699 TP:2 37477706300		0,00			0,00
PAULO MORENO FIGUEREDO CAVALCANTE COD:10 TP:2 78387949353		0,00			0,00
PEDRO EDUARDO BARREIRA FREITAS RIBEIRO COD:5225 TP:2 62275989331		0,00			0,00
PI TACOGRAFO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6611 TP:1 49251340000184		0,00			0,00
POLIANA ALMEIDA DE SOUZA COD:3356 TP:2 05442482366		0,00			0,00
POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA COD:6194 TP:1 56688981000166		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:5649 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS COD:3318 TP:1 61198164000160			8.401,24	8.401,24	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3682 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POWER ENGENHARIA BOM JESUS LTDA COD:4397 TP:1 26894092000194		(13.800,00)	13.800,00	0,00	0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:6178 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337		0,00	684,33	684,33	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4854 TP:1 05340639000130		(21.488,60)	104.341,28	104.341,28	(21.488,60)
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6745 TP:1 42958375000109		0,00	3.326,59	6.653,18	(3.326,59)
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO GONÇALO DO GURGUEIA COD:6676 TP:1 26043403000101		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PRISCILA ALVES BARREIRA COD:3692 TP:2 06312334317		0,00			0,00
QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA COD:3078 TP:2 02673372300			2.663,30	2.663,30	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R & R CONTAS CORRENTE LTDA COD:4804 TP:1 20777859000119		0,00			0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:6600 TP:1 06080114000175		(8.000,00)	22.000,00	14.000,00	0,00
R R LEMOS LIMA COD:5286 TP:1 27384186000186		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:3324 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:1481 TP:2 01819775160		0,00			0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
RAFAEL ALVES DA SILVA COD:5688 TP:2 01868984109		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO COD:322 TP:2 62661604120		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
RAFAEL FERREIRA RIBEIRO COD:5258 TP:2 06153590357			1.621,00	1.621,00	0,00
RAIELSON DE SOUSA REIS COD:441 TP:2 91487846304		0,00			0,00
RAILENE CARVALHO BARREIRA COD:6158 TP:2 08186849335		0,00			0,00
RAILON LEONARDO GAMA SERAINE COD:2361 TP:2 80387730397		(1.875,00)	1.875,00	1.875,00	(1.875,00)
RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUSA REIS COD:4360 TP:2 77384261104		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS COD:4311 TP:2 00776597167		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:478 TP:2 21682739368		0,00			0,00
RAINILTON DE SOUSA REIS COD:6521 TP:2 60909414335		0,00			0,00
RAISSA VITORIA LUSTOSA MESSIAS COD:6136 TP:2 09366209351		0,00			0,00
RAIZA RAMIELLE DA CUNHA MACIEL COD:3714 TP:2 05803653365		0,00			0,00
RAQUEL DIAS DA SILVA COD:6539 TP:2 05388752321		0,00			0,00
RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS COD:5240 TP:2 03299191306		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
RAYANA MORGADO SABIÁ COD:6581 TP:2 06693852394		0,00			0,00
REGINA LUCIA SOUSA MACIEL COD:4367 TP:2 61164992104		0,00			0,00
REINALDO BARROS LIRA COD:2996 TP:2 78990424372		0,00			0,00
RENAN PEREIRA RODRIGUES COD:167 TP:2 10285899309		0,00			0,00
RENATO ALVES DA SILVA COD:500 TP:2 09167151329		0,00			0,00
RENATO BORGES LUSTOSA COD:1000 TP:2 87854007187		0,00			0,00
RENILDE PEREIRA GUERRA COD:4328 TP:2 01828211370			200,00	200,00	0,00
RICARDO & MANOEL CONTABILIDADE LTDA COD:5725 TP:1 23528063000110		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RICARDO CUSTODIO BARREIRA COD:6103 TP:2 11384063331		0,00			0,00
ROBERIO DA CUNHA AZEVEDO COD:4309 TP:1 21652277000179		0,00			0,00
RODRIGO ALVES DE MACEDO COD:102 TP:2 06315891390		0,00			0,00
RODRIGO NUNES DA SILVA COD:3283 TP:2 06960419360		0,00			0,00
ROMAYCON OSORIO GUERRA COD:4340 TP:2 06318941363		0,00			0,00
ROMILSON DE JESUS COD:6613 TP:2 33134346818		0,00			0,00
RONIEL FERREIRA RIBEIRO COD:5689 TP:2 08431033371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RONIELTON FIGUEIREDO SA COD:3612 TP:2 02981062131		0,00			0,00
ROSIANA PEREIRA REIS COD:6085 TP:2 02122771380		0,00			0,00
Rosilene Moreira de Sousa COD:182 TP:2 03020844363		0,00			0,00
ROSINALDO SOARES DA SILVA COD:5720 TP:2 03233589344		0,00			0,00
ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA COD:2467 TP:2 03931686388		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:5619 TP:2 05306910351		0,00			0,00
SAMYLLA CARVALHO LUSTOSA COD:4443 TP:2 06685060166		0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:6520 TP:1 21999645000150		(4.500,00)	9.000,00	4.500,00	0,00
SARA FREITAS DARKI COD:4796 TP:2 98287508304		0,00	3.022,73	4.643,73	(1.621,00)
SARAH RIBEIRO ARAUJO COD:5740 TP:2 94088691172		0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:5715 TP:2 23479939848		0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:6193 TP:1 35441888000182		0,00			0,00
SAYRA SAMARA BATISTA NOGUEIRA COD:7071 TP:2 04290920322			2.716,59	5.386,34	(2.669,75)
SCARLAT BISPO FERNANDES COD:6730 TP:2 05958686305		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		0,00	16.904,38	16.904,38	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:7069 TP:1 82951310000156		0,00			0,00
SELVINA DE SOUSA MAGALHAES FILHA COD:5253 TP:2 04519985374		0,00			0,00
SERIGRAFIA MENDES- ME COD:5255 TP:1 41122741000122		0,00			0,00
SETH MOVEIS SOB MEDIDA COD:5293 TP:1 28914649000137		0,00			0,00
SILMARA ELIAS DE SOUZA COD:3663 TP:2 05347848367		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
SILVANIO CUSTÓDIO DOS SANTOS COD:4456 TP:2 79689353349		0,00			0,00
SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00
SIMONE RODRIGES PERREIRA COD:2047 TP:2 01987558308		0,00			0,00
SIMPLESTEK CONSULTORIA E SISTEMAS - LTDA COD:6708 TP:1 60807375000190		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
SIRLENE FEREIRA CUNHA COD:6086 TP:2 06526122370		0,00			0,00
SOLANGE AGUIAR DE SOUZA COD:241 TP:2 47325546874		0,00	2.669,00	5.338,75	(2.669,75)
SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		0,00			0,00
SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA COD:509 TP:2 07027959330		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:6735 TP:1 53643260000141		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:6612 TP:1 37933858000119		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS COD:6680 TP:2 04385073554		0,00			0,00
STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO COD:6131 TP:2 04672675378		(1.334,87)	2.386,17	2.386,17	(1.334,87)
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:6548 TP:1 18092854000100		0,00			0,00
SUELY LOPES DE CARVALHO COD:4427 TP:2 00957039182		0,00			0,00
SUELY RIBEIRO DE JESUS COD:4819 TP:2 02157061371		0,00			0,00
SULLENY RIBEIRO DE SOUSA COD:7078 TP:2 62267031302			568,77	568,77	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107		(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
T F DE ARAUJO - ME COD:4359 TP:1 13224978000189		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
T M MONTEIRO COD:5213 TP:1 07380577000115		0,00			0,00
TAIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:4835 TP:2 05500267388		0,00			0,00
TAINARA FURTADO AMARAL COD:5645 TP:2 60899938329		0,00			0,00
TAIS DA CONCEIÇÃO MACIEL ALMEIDA COD:6639 TP:2 11907863389		0,00			0,00
TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305		0,00			0,00
TAMARA LOPES PEREIRA COD:6617 TP:2 06258799370		0,00			0,00
TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA COD:5736 TP:2 04282753382		0,00	2.669,00	5.249,76	(2.580,76)
TANIA MARIA PEREIRA DE SOLSA SILVA COD:524 TP:2 01775226310		0,00			0,00
TATIANE BARBOSA DE LIRA COD:6577 TP:2 41459668804		0,00			0,00
TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339		(2.669,75)	9.827,43	9.827,43	(2.669,75)
TAYLON DOS ANJOS LOBATO COD:4413 TP:2 05314391350		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
TAYNARA AIRES LEMES COD:6145 TP:2 10261913948		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:3065 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:3 TP:1 33000118000179		0,00			0,00
TERMOSIRA LUSTOSA MACIEL COD:4777 TP:2 94921750378		0,00			0,00
THAISILA KEYLLA MELO SOUSA COD:6071 TP:1 27306196000284		0,00	1.800,00	6.834,00	(5.034,00)
THAYLLA FREITAS CORADO COD:4389 TP:2 05882388309		0,00			0,00
THIAGO BARROS MACIEL COD:5264 TP:2 04223147307		0,00			0,00
THIAGO MASCARENHAS NOGUEIRA DA CUNHA COD:3282 TP:2 01001970357		0,00			0,00
THYELLE CRISTINA ALVES CARVALHO COD:6515 TP:2 10047312300		0,00			0,00
TIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA-PANIFICADORA CONQUISTA COD:4876 TP:1 30587209000164			1.500,00	1.500,00	0,00
TIALLES RIBEIRO DE SOUSA COD:6124 TP:2 06942606308		0,00			0,00
TOP GIGA TELECOM COD:5722 TP:1 43560898000165		0,00	242,96	242,96	0,00
TULIO ALVES DO NASCIMENTO COD:5750 TP:2 06855412319		0,00			0,00
UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA COD:2266 TP:2 04790415392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
UILLIAM RIBEIRO ALVES COD:144 TP:2 03921399360		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276		0,00			0,00
UNIÃO NASCI.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCAÇÃO COD:2067 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V.N. ENGENHARIALTDA COD:6672 TP:1 49452229000156		0,00			0,00
V.R. DOS SANTOS VESTUÁRIO-ME COD:4908 TP:1 23848647000173		0,00			0,00
VALBER RODRIGUES RIBEIRO COD:2226 TP:2 94022739134		(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304		(6.119,46)	6.119,46	6.119,46	(6.119,46)
VALERIA DE SOUZA LUDOVICO COD:6119 TP:2 07378673374		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
VALMIR RIBEIRO DA SILVA COD:3317 TP:2 73330140372		(2.463,11)	1.621,00	1.621,00	(2.463,11)
VALQUIRIA AMBRÓSIO DA SILVA COD:5629 TP:2 06909261380		0,00			0,00
VALTIANA RIBEIRO DE CARVALHO COD:3100 TP:2 02289097322		0,00			0,00
VANESSA PEREIRA DOS REIS MACIEL COD:4437 TP:2 04787601326		0,00			0,00
VANUZA MOREIRA DE SOUZA COD:6198 TP:2 02297638396		0,00			0,00
VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179		(2.700,26)			(2.700,26)
VERONICA ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6139 TP:2 04790418308		0,00			0,00
VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367		0,00	3.022,73	4.643,73	(1.621,00)
VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA COD:1872 TP:2 03782556305		0,00	2.669,00	5.338,75	(2.669,75)
VINICIOS DOS REIS SENA COD:7079 TP:2 62275957308			568,77	568,77	0,00
VIRLENY DOS ANJOS RIBEIRO COD:234 TP:2 00603215394		0,00			0,00
VISUARTES- COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5672 TP:1 49783534000120		0,00			0,00
VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		0,00			0,00
VIVO TELEFONICA S.A COD:3111 TP:1 02449992040620		0,00			0,00
W B DO NASCIMENTO JUNIOR COD:7077 TP:1 52864651000123		0,00			0,00
WAGNER CUSTÓDIO BRANCO COD:4898 TP:2 05152714388		0,00			0,00
WALAS BARBOSA DA SILVA COD:4465 TP:2 06022921317		0,00			0,00
WALYSON LUSTOSA DAMASCENO COD:5624 TP:2 03369841380		0,00	0,00	336,84	(336,84)
WANDERLEIDE LOPES DE ARAUJO SILVA COD:309 TP:2 58521917104		0,00			0,00
WEDEM PEREIRA AGUIAR COD:2504 TP:2 06737450318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WELISSON RODRIGUES DA SILVA COD:5623 TP:2 62266997360		0,00	2.669,00	5.338,75	(2.669,75)
WELLINGTON BONIFACIO DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6104 TP:2 60059898399		0,00			0,00
WESLEY CARVALHO DA SILVA COD:6204 TP:2 10107683369		0,00			0,00
Wesly Edson da Silva Corado COD:5744 TP:1 13157240000146		0,00			0,00
WHASHIGTON LUIS L. FIGUEREDO COD:1972 TP:2 79586821153		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA COD:4891 TP:1 43186330000126		0,00	114.456,28	114.456,28	0,00
		WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA COD:192 TP:2 60875063306		0,00	4.487,93	7.157,68	(2.669,75)
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:6109 TP:1 26046915000121		0,00			0,00
		YONARA MARTINS BENVINDO COD:3343 TP:2 02713097339		0,00			0,00
		ZENICE DE SOUSA SILVA COD:2332 TP:2 00942647327		0,00			0,00
		ZENO RULKA JUNIOR-ME COD:4455 TP:1 22892490000110		0,00	139.214,89	139.214,89	0,00
		ZULNEIDE CIRQUEIRA DA SILVA COD:1909 TP:2 82855129320		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(305.207,28) C	1.455.117,04	1.480.189,12	(330.279,36) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	103.355,81	103.355,81	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(162.890,72) C	637.829,00	704.562,23	(229.623,95) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.469,32) C	108.819,87	157.587,59	(54.237,04) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(850,00) C	98.390,62	98.390,62	(850,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	19.378,29	19.378,29	(2.932,94)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	19.378,29	19.378,29	(2.932,94)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	19.378,29	19.378,29	(2.932,94)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	19.378,29	19.378,29	(2.932,94)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.378,29	19.378,29	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.378,29	19.378,29	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.378,29	19.378,29	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.378,29	19.378,29	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.090.970,80)	299.638,51	516.906,60	(4.308.238,89)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.258.823,57)	59.709,11	163.758,58	(2.362.873,04)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(779.949,95)	136.547,79	226.789,49	(870.191,65)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(723.752,42)	42.886,52	61.011,42	(741.877,32)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.569,48)	4.430,80	4.538,19	(61.676,87)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(251.721,41)	54.517,87	59.153,90	(256.357,44)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.153,97)	1.546,42	1.655,02	(15.262,57)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.080.595,80)	234.572,36	453.115,45	(4.299.138,89)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.250.723,57)	39.842,96	142.892,43	(2.353.773,04)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(779.949,95)	136.547,79	226.789,49	(870.191,65)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(721.477,42)	33.536,52	53.936,42	(741.877,32)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.569,48)	2.630,80	2.738,19	(61.676,87)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(251.721,41)	20.467,87	25.103,90	(256.357,44)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.153,97)	1.546,42	1.655,02	(15.262,57)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(522.658,23)	144.954,53	159.849,79	(537.553,49)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(241.176,53)	3.270,00	20.425,11	(258.331,64)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.875,42)	103.286,10	103.263,76	(144.853,08)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.919,86)	22.765,27	20.527,76	(105.682,35)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.118,49)	1.566,56	1.537,38	(6.089,31)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.718,90)	13.661,35	13.661,35	(20.718,90)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.849,03)	405,25	434,43	(1.878,21)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(480.019,47)	144.954,53	159.849,79	(494.914,73)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(198.580,29)	3.270,00	20.425,11	(215.735,40)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(144.875,42)	103.286,10	103.263,76	(144.853,08)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(107.877,34)	22.765,27	20.527,76	(105.639,83)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(6.118,49)	1.566,56	1.537,38	(6.089,31)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(20.718,90)	13.661,35	13.661,35	(20.718,90)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.849,03)	405,25	434,43	(1.878,21)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(20.240,22) C	708,14	675,72	(20.207,80) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(20.240,22) C	708,14	675,72	(20.207,80) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(5.814,41) C	1.652,30	1.681,48	(5.843,59) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(5.535,63) C	1.652,30	1.652,30	(5.535,63) C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(278,78) C	0,00	29,18	(307,96) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(103.835,72) C	4.623,86	3.782,34	(102.994,20) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(28.316,99)	C 1.085,00	1.085,00	(28.316,99)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.086,39)	C 745,66	745,66	(4.086,39)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(68.689,39)	C 2.387,95	1.546,43	(67.847,87)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(50,70)	C 0,00	0,00	(50,70)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.122,00)	C 0,00	0,00	(1.122,00)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.570,25)	C 405,25	405,25	(1.570,25)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(105.382,45)	C 6.458,58	6.439,08	(105.362,95)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(45.696,79)	C 628,70	631,70	(45.699,79)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(54.279,73)	C 5.226,83	5.233,51	(54.286,41)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.092,21)	C 499,24	499,24	(3.092,21)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.985,51)	C 103,81	74,63	(1.956,33)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(328,21)	C 0,00	0,00	(328,21)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(166.627,46)	C 131.511,65	147.271,17	(182.386,98)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	18.807,68	C 1.556,30	18.708,41	1.655,57	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(85.092,90)	C 97.313,61	97.284,59	(85.063,88)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(78.478,93)	C 17.517,64	16.154,07	(77.115,36)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.082,28)	C 1.462,75	1.462,75	(4.082,28)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.781,03)	C 13.661,35	13.661,35	(17.781,03)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(78.119,21)	C 0,00	0,00	(78.119,21)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(143.374,19)	C 0,00	0,00	(143.374,19)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.416,40)	C 0,00	0,00	(1.416,40)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	68.159,04	C 0,00	0,00	68.159,04	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.487,66)	C 0,00	0,00	(1.487,66)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(42.638,76)	C 0,00	0,00	(42.638,76)	C
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195				(42.638,76)			(42.638,76)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(42.596,24)	C 0,00	0,00	(42.596,24)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(42,52)	C 0,00	0,00	(42,52)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.274.769,76)	1.240,27	202.624,65	(2.476.154,14)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.470.929,99)	0,00	109.197,87	(1.580.127,86)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(394.106,04)	1.240,27	65.658,31	(458.524,08)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(375.048,63)	0,00	23.117,44	(398.166,07)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(24.750,90)	0,00	15,00	(24.765,90)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(9.934,20)	0,00	4.636,03	(14.570,23)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.268.125,33)	1.240,27	103.543,84	(2.370.428,90)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.464.285,56)	0,00	10.117,06	(1.474.402,62)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(394.106,04)	1.240,27	65.658,31	(458.524,08)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(375.048,63)	0,00	23.117,44	(398.166,07)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.750,90)	0,00	15,00	(24.765,90)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.934,20)	0,00	4.636,03	(14.570,23)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.554.924,32)	C 1.240,27	86.163,72	(1.639.847,77)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(984.368,03)	C 0,00	654,15	(985.022,18)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(393.133,51)	C 1.240,27	65.155,37	(457.048,61)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(159.478,06)	C 0,00	16.481,57	(175.959,63)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.199,46)	C 0,00	0,00	(10.199,46)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.745,26)	C 0,00	3.872,63	(11.617,89)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(712.160,98)	C 0,00	17.380,12	(729.541,10)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(479.917,53)	C 0,00	9.462,91	(489.380,44)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(972,53)	C 0,00	502,94	(1.475,47)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(215.570,57)	C 0,00	6.635,87	(222.206,44)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(14.551,44)	C 0,00	15,00	(14.566,44)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(1.148,91)	C 0,00	763,40	(1.912,31)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.040,03)	C 0,00	0,00	(1.040,03)	C
218820199	(20)05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.040,03)	C 0,00	0,00	(1.040,03)	C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P	F	(6.644,43)	C 0,00	99.080,81	(105.725,24)	C
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195				(6.568,37)	0,00	99.080,81	(105.649,18)	
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:106 TP:1 03458141000140				(76,06)			(76,06)	
218820300	(3) 01	DEPOSITOS JUDICIAIS	P	F	(6.644,43)	C 0,00	99.080,81	(105.725,24)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.092.866,07)	88.377,56	90.641,01	(1.095.129,52)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(538.617,05)	36.572,96	13.269,45	(515.313,54)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(240.968,49)	32.021,42	57.867,42	(266.814,49)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(238.508,93)	10.771,25	10.291,22	(238.028,90)	

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.700,09)	1.064,24	1.185,81	(30.821,66)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.766,57)	6.806,52	6.806,52	(30.766,57)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.304,94)	1.141,17	1.220,59	(13.384,36)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.092.866,07)	88.377,56	90.641,01	(1.095.129,52)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(538.617,05)	36.572,96	13.269,45	(515.313,54)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(240.968,49)	32.021,42	57.867,42	(266.814,49)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(238.508,93)	10.771,25	10.291,22	(238.028,90)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.700,09)	1.064,24	1.185,81	(30.821,66)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.766,57)	6.806,52	6.806,52	(30.766,57)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.304,94)	1.141,17	1.220,59	(13.384,36)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.092.866,07) C	88.377,56	90.641,01	(1.095.129,52) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(538.617,05) C	36.572,96	13.269,45	(515.313,54) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(240.968,49) C	32.021,42	57.867,42	(266.814,49) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(238.508,93) C	10.771,25	10.291,22	(238.028,90) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.700,09) C	1.064,24	1.185,81	(30.821,66) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.766,57) C	6.806,52	6.806,52	(30.766,57) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.304,94) C	1.141,17	1.220,59	(13.384,36) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(190.301,74) C	0,00	0,00	(190.301,74) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		(190.301,74)			(190.301,74)
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(190.301,74) C	0,00	0,00	(190.301,74) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.375,00)	65.066,15	63.791,15	(9.100,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.100,00)	19.866,15	20.866,15	(9.100,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.275,00)	9.350,00	7.075,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.375,00)	65.066,15	63.791,15	(9.100,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.100,00)	19.866,15	20.866,15	(9.100,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.275,00)	9.350,00	7.075,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.500,00)	4.500,00	6.100,00	(6.100,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.500,00)	4.500,00	6.100,00	(6.100,00)
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.500,00) C	4.500,00	6.100,00	(6.100,00) C
		ADRIANO FRANKLIN BASILIO COD:6663 TP:2 01475549180		0,00			0,00
		CLEDSON RIBEIRO DA SILVA COD:6096 TP:2 01513340131		(400,00)	400,00	600,00	(600,00)
		ERASMO DE SOUSA PINTO COD:5716 TP:2 01728100518		0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
		JARDEL DA SILVA ARAUJO COD:4449 TP:2 02700671325		(1.200,00)	1.200,00	1.000,00	(1.000,00)
		JOSÉ CARLOS RIBEIRO LOPES COD:7060 TP:2 55361064300		0,00			0,00
		JOSÉ LAURINHO DA ROCHA FILHO COD:7068 TP:2 07509659329		(1.200,00)	1.200,00	1.000,00	(1.000,00)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
		PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO COD:4852 TP:2 45176957353		(1.700,00)	1.700,00	1.900,00	(1.900,00)
		RAIMUNDO NONATO BARROS MACÊDO COD:7085 TP:2 01653380322			0,00	200,00	(200,00)
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.500,00) C	4.500,00	6.100,00	(6.100,00) C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.875,00) C	57.550,00	54.675,00	(3.000,00) C
				(400,00)	400,00	0,00	0,00
		ACACIO PEREIRA DA SILVA COD:7091 TP:2 95600124368			1.500,00	1.500,00	0,00
		ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		0,00			0,00
		ÂNDINA DOS SANTOS FIGUEIRÊDO DE OLIVEIRA COD:28 TP:2 03406045650			800,00	800,00	0,00
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567			1.400,00	1.400,00	0,00
		CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00			0,00
		DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:2976 TP:2 00743599322		0,00			0,00
		DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324		0,00			0,00
		DIMACLEIA MIRANDA ROCHA COD:43 TP:2 65330382300		(400,00)	400,00	0,00	0,00
		DOUGLAS HALEY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:85 TP:2 02515039332		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		EDIVAILTON ALVES DA SILVA COD:6555 TP:2 00434176397		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA COD:1986 TP:2 25015669801		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		EDSON LACERDA LIMA COD:991 TP:2 03521310396		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363			0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:2134 TP:2 44688296304			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325			0,00			0,00
		GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359			(75,00)	150,00	75,00	0,00
		GERALDO B. DE SOUSA NETO COD:158 TP:2 49071980197			(600,00)	675,00	75,00	0,00
		GRACIMAR GUERRA FIGUEIREDO COD:5703 TP:2 64563260100				2.100,00	2.100,00	0,00
		HERMINIO TAVARES GAMA COD:547 TP:2 56157347104			0,00			0,00
		HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369			0,00			0,00
		ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387			(1.000,00)	600,00	600,00	(1.000,00)
		IZABELLA DE ARAUJO S. OLIVEIRA COD:1765 TP:2 00683501399				1.000,00	1.000,00	0,00
		JACÍ MIRANDA FÉ COD:78 TP:2 09519395806			0,00			0,00
		JANAINA RIBEIRO DIAS COD:6554 TP:2 06523836371			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312			0,00			0,00
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372				200,00	200,00	0,00
		JOADSON RIBEIRO DE JESUS COD:1746 TP:2 02165986303			0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300			0,00	600,00	600,00	0,00
		JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341			0,00			0,00
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325			(600,00)	600,00	0,00	0,00
		KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303			0,00			0,00
		KELIANE ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 03469707332			0,00			0,00
		LAUDINEY VIEIRA DA SILVA COD:2135 TP:2 04597187383			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		LEILDA GONÇALVES LIMA COD:63 TP:2 01131700333			(2.000,00)			(2.000,00)
		LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA COD:483 TP:2 09600813485			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Maicon Pereira da Silva COD:6078 TP:2 10453609376			0,00			0,00
		MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		MARIA DE FATIMA BARBOSA LUSTOSA COD:30 TP:2 24688584334			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134			0,00	400,00	400,00	0,00
		MARTO SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:2741 TP:2 91710979372			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399			0,00			0,00
		NEUTO NERES MOREIRA COD:2344 TP:2 90379756153			0,00			0,00
		OSMAN LIRA FREITAS COD:4818 TP:2 06209640303			0,00			0,00
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		POLIANA BATISTA DE SOUSA COD:2379 TP:2 35117421884			(400,00)	475,00	75,00	0,00
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365			0,00			0,00
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172			(400,00)	800,00	400,00	0,00
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320			0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
		SILVIO ENRIQUE BARREIRA MACEDO COD:48 TP:2 69119287100			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364			0,00	600,00	600,00	0,00
		TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		VALMIRA MIRANDA FÉ DO NASCIMENTO COD:34 TP:2 26008688368			0,00	750,00	750,00	0,00
		WILLIAM DE LIMA MOREIRA COD:2045 TP:2 01427872139			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.600,00) C	12.350,00	11.750,00	(3.000,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.275,00) C	9.350,00	7.075,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.050,00	34.050,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
		ASSOCIACAO P. DE MUNICIPIOS-APPM COD:131 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85)	C 0,00	0,00	(239.780,85)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16)	C 0,00	0,00	(21.937,16)	C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(21.937,16)			(21.937,16)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16)	C 0,00	0,00	(21.937,16)	C
223200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16)	C 0,00	0,00	(21.937,16)	C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			21.937,16			21.937,16	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(43.874,32)			(43.874,32)	
223210102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16)	C 0,00	0,00	(21.937,16)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.541.032,96)	0,00	0,00	(31.541.032,96)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.688.497,76)	0,00	0,00	(26.688.497,76)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(450.674,34)	0,00	0,00	(450.674,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.711.904,80)	0,00	0,00	(2.711.904,80)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937.302,07)	0,00	0,00	(937.302,07)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.500,62)	0,00	0,00	(753.500,62)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	856,63	0,00	0,00	856,63	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(592.277,11)	C 0,00	0,00	(592.277,11)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(366.354,21)	C 0,00	0,00	(366.354,21)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.369,84	C 0,00	0,00	28.369,84	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(221.094,04)	C 0,00	0,00	(221.094,04)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(41.908,28)	C 0,00	0,00	(41.908,28)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.709,58	C 0,00	0,00	8.709,58	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	856,63	0,00	0,00	856,63	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)		0,00	0,00	(30.948.755,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)		0,00	0,00	(26.322.143,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)		0,00	0,00	(479.044,18)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)		0,00	0,00	(2.490.810,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)		0,00	0,00	(895.393,79)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)		0,00	0,00	(762.210,20)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	856,63		0,00	0,00	856,63	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.058.009,05		0,00	0,00	111.058.009,05	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.930.552,46		0,00	0,00	45.930.552,46	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.687.443,63		0,00	0,00	17.687.443,63	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.063.518,34		0,00	0,00	34.063.518,34	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.466.755,31		0,00	0,00	4.466.755,31	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.378.976,70		0,00	0,00	8.378.976,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	530.762,61		0,00	0,00	530.762,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	111.058.009,05	X	0,00	0,00	111.058.009,05	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.930.552,46	X	0,00	0,00	45.930.552,46	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.687.443,63	X	0,00	0,00	17.687.443,63	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.063.518,34	X	0,00	0,00	34.063.518,34	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.466.755,31	X	0,00	0,00	4.466.755,31	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.378.976,70	X	0,00	0,00	8.378.976,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.762,61	X	0,00	0,00	530.762,61	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.393.440,73		0,00	0,00	39.393.440,73	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.517.639,30)		0,00	0,00	(26.517.639,30)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.616.701,53)		0,00	0,00	(2.616.701,53)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.640.522,23)		0,00	0,00	(9.640.522,23)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(618.567,67)		0,00	0,00	(618.567,67)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.393.440,73	X	0,00	0,00	39.393.440,73	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.517.639,30)	X	0,00	0,00	(26.517.639,30)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.616.701,53)	X	0,00	0,00	(2.616.701,53)	X



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.640.522,23)	X	0,00	0,00	(9.640.522,23)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(618.567,67)	X	0,00	0,00	(618.567,67)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10,00)	X	0,00	0,00	(10,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(100.353.970,26)		0,00	0,00	(100.353.970,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.205.750,87)		0,00	0,00	(77.205.750,87)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.446.253,56)		0,00	0,00	(11.446.253,56)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.612.504,83)		0,00	0,00	(9.612.504,83)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.677.458,02)		0,00	0,00	(2.677.458,02)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	499.335,33		0,00	0,00	499.335,33	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	88.661,69		0,00	0,00	88.661,69	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.353.970,26)	X	0,00	0,00	(100.353.970,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.205.750,87)	X	0,00	0,00	(77.205.750,87)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.446.253,56)	X	0,00	0,00	(11.446.253,56)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.612.504,83)	X	0,00	0,00	(9.612.504,83)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.677.458,02)	X	0,00	0,00	(2.677.458,02)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	499.335,33	X	0,00	0,00	499.335,33	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	88.661,69	X	0,00	0,00	88.661,69	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.658.120,52)		0,00	0,00	(41.658.120,52)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.445.711,75)		0,00	0,00	(34.445.711,75)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.720.234,25)		0,00	0,00	(6.720.234,25)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(424.184,97)		0,00	0,00	(424.184,97)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(67.989,55)		0,00	0,00	(67.989,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.658.120,52)	X	0,00	0,00	(41.658.120,52)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.445.711,75)	X	0,00	0,00	(34.445.711,75)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.720.234,25)	X	0,00	0,00	(6.720.234,25)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(424.184,97)	X	0,00	0,00	(424.184,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.989,55)	X	0,00	0,00	(67.989,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88		0,00	0,00	5.325,88	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88		0,00	0,00	5.325,88	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88	X	0,00	0,00	5.325,88	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88	X	0,00	0,00	5.325,88	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.674.552,64		5.460.182,79	33.610,25	21.101.125,18	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.945.367,64		3.333.236,02	20.649,80	13.257.953,86	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.232.946,72		694.214,21	0,00	2.927.160,93	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.457.586,59	981.376,01	12.960,45	3.426.002,15
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	325.749,66	194.185,67	0,00	519.935,33
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	676.327,38	243.424,80	0,00	919.752,18
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	36.574,65	13.746,08	0,00	50.320,73
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.365.079,30	1.112.307,35	1.187,97	4.476.198,68
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	589.799,06	227.541,22	0,00	817.340,28
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.026.240,83	622.754,61	0,00	2.648.995,44
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	414.709,30	147.441,98	1.187,97	560.963,31
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	46.653,52	16.241,25	0,00	62.894,77
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	251.101,94	84.582,21	0,00	335.684,15
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	36.574,65	13.746,08	0,00	50.320,73
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.883.824,99	949.885,47	0,00	3.833.710,46
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	465.734,32	157.213,33	0,00	622.947,65
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.769.254,06	567.293,81	0,00	2.336.547,87
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	359.664,41	125.961,73	0,00	485.626,14
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	37.834,20	14.232,40	0,00	52.066,60
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	220.539,00	73.513,00	0,00	294.052,00
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	30.799,00	11.671,20	0,00	42.470,20
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.883.824,99	949.885,47	0,00	3.833.710,46
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	465.734,32	157.213,33	0,00	622.947,65
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.769.254,06	567.293,81	0,00	2.336.547,87
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	359.664,41	125.961,73	0,00	485.626,14
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	37.834,20	14.232,40	0,00	52.066,60
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	220.539,00	73.513,00	0,00	294.052,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	30.799,00	11.671,20	0,00	42.470,20
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.883.824,99	949.885,47	0,00	3.833.710,46
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	465.734,32	157.213,33	0,00	622.947,65
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.769.254,06	567.293,81	0,00	2.336.547,87
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	359.664,41	125.961,73	0,00	485.626,14
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.834,20	14.232,40	0,00	52.066,60
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.539,00	73.513,00	0,00	294.052,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.799,00	11.671,20	0,00	42.470,20
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.882.478,99	949.885,47	0,00	3.832.364,46
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	464.388,32	157.213,33	0,00	621.601,65
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.769.254,06	567.293,81	0,00	2.336.547,87
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	359.664,41	125.961,73	0,00	485.626,14
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	37.834,20	14.232,40	0,00	52.066,60
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	220.539,00	73.513,00	0,00	294.052,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	30.799,00	11.671,20	0,00	42.470,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.588.670,50 D	918.979,41	0,00	3.507.649,91 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	449.767,73 D	144.753,55	0,00	594.521,28 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.710.066,97 D	567.293,81	0,00	2.277.360,78 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	324.512,00 D	109.460,65	0,00	433.972,65 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.834,20 D	14.232,40	0,00	52.066,60 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.339,00 D	73.513,00	0,00	109.852,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	30.150,60 D	9.726,00	0,00	39.876,60 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	72.504,23 D	4.241,99	0,00	76.746,22 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.376,24 D	2.828,00	0,00	12.204,24 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	58.060,97 D	0,00	0,00	58.060,97 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.418,62 D	1.413,99	0,00	5.832,61 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	184.200,00 D	0,00	0,00	184.200,00 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	184.200,00 D	0,00	0,00	184.200,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	37.104,26 D	26.664,07	0,00	63.768,33 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.244,35 D	9.631,78	0,00	14.876,13 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.126,12 D	0,00	0,00	1.126,12 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	30.733,79 D	15.087,09	0,00	45.820,88 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.945,20	0,00	1.945,20 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	481.254,31	162.421,88	1.187,97	642.488,22
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	124.064,74	70.327,89	0,00	194.392,63
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	256.986,77	55.460,80	0,00	312.447,57
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.044,89	21.480,25	1.187,97	75.337,17
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.819,32	2.008,85	0,00	10.828,17
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.562,94	11.069,21	0,00	41.632,15
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.775,65	2.074,88	0,00	7.850,53
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	471.461,39	159.213,13	1.187,97	629.486,55
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	114.271,82	67.119,14	0,00	181.390,96
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	256.986,77	55.460,80	0,00	312.447,57
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.044,89	21.480,25	1.187,97	75.337,17
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.819,32	2.008,85	0,00	10.828,17
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.562,94	11.069,21	0,00	41.632,15
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.775,65	2.074,88	0,00	7.850,53
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	471.461,39	159.213,13	1.187,97	629.486,55
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	114.271,82	67.119,14	0,00	181.390,96
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	256.986,77	55.460,80	0,00	312.447,57
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.044,89	21.480,25	1.187,97	75.337,17
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.819,32	2.008,85	0,00	10.828,17
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.562,94	11.069,21	0,00	41.632,15
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.775,65	2.074,88	0,00	7.850,53
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	471.461,39 D	159.213,13	1.187,97	629.486,55 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	114.271,82 D	67.119,14	0,00	181.390,96 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	256.986,77 D	55.460,80	0,00	312.447,57 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.044,89 D	21.480,25	1.187,97	75.337,17 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.819,32 D	2.008,85	0,00	10.828,17 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.562,94 D	11.069,21	0,00	41.632,15 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.775,65 D	2.074,88	0,00	7.850,53 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.792,92	3.208,75	0,00	13.001,67
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.792,92	3.208,75	0,00	13.001,67
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.792,92	3.208,75	0,00	13.001,67
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.792,92	3.208,75	0,00	13.001,67
312310100	(21)00	FGTS	P -	9.792,92 D	3.208,75	0,00	13.001,67 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	9.792,92 D	3.208,75	0,00	13.001,67 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.122.339,43	2.841.205,51	32.422,28	10.931.122,66
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.211.344,20	1.613.634,95	20.649,80	6.804.329,35
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	206.705,89	71.459,60	0,00	278.165,49
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.036.877,29	833.934,03	11.772,48	2.859.038,84
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	242.186,61	163.334,34	0,00	405.520,95
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	425.225,44	158.842,59	0,00	584.068,03
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.348.108,78	553.058,66	21.740,15	1.879.427,29
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	790.960,89	363.266,33	12.637,42	1.141.589,80
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	421.030,29	159.551,85	9.102,73	571.479,41
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	21.713,33	3.838,51	0,00	25.551,84
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	71.954,27	26.401,97	0,00	98.356,24
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.348.108,78	553.058,66	21.740,15	1.879.427,29
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	790.960,89	363.266,33	12.637,42	1.141.589,80
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	421.030,29	159.551,85	9.102,73	571.479,41
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	21.713,33	3.838,51	0,00	25.551,84
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	71.954,27	26.401,97	0,00	98.356,24
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.348.108,78	553.058,66	21.740,15	1.879.427,29
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	790.960,89	363.266,33	12.637,42	1.141.589,80
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	421.030,29	159.551,85	9.102,73	571.479,41
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.713,33	3.838,51	0,00	25.551,84
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.954,27	26.401,97	0,00	98.356,24
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	98.118,24 D	32.724,45	0,00	130.842,69 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.451,40 D	7.863,20	0,00	20.314,60 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	39.292,54 D	14.828,60	0,00	54.121,14 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	46.374,30 D	10.032,65	0,00	56.406,95 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.668,00 D	0,00	0,00	17.668,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.668,00 D	0,00	0,00	17.668,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	145.804,06 D	130.283,37	0,00	276.087,43 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	125.835,75 D	124.019,95	0,00	249.855,70 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.770,67 D	4.033,98	0,00	9.804,65 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.760,01 D	2.229,44	0,00	9.989,45 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.437,63 D	0,00	0,00	6.437,63 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	132.793,56 D	59.266,75	0,00	192.060,31 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	132.793,56 D	59.266,75	0,00	192.060,31 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	51.125,58 D	0,00	0,00	51.125,58 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.675,58 D	0,00	0,00	8.675,58 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	42.450,00 D	0,00	0,00	42.450,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.546,98 D	32.459,17	0,00	80.006,15 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	37.843,90 D	28.130,10	0,00	65.974,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.381,29 D	0,00	0,00	2.381,29 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.321,79 D	1.609,07	0,00	2.930,86 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.000,00 D	2.720,00	0,00	8.720,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	41.660,70 D	7.081,85	0,00	48.742,55 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	28.128,10 D	0,00	0,00	28.128,10 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	8.978,20 D	3.801,85	0,00	12.780,05 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	554,40 D	0,00	0,00	554,40 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.000,00 D	3.280,00	0,00	7.280,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	716,00	0,00	716,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	716,00	0,00	716,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.677,00 D	3.505,58	0,00	10.182,58 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	3.505,58	0,00	3.505,58 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	35.982,50 D	33.496,71	9.102,73	60.376,48 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.739,50 D	15.399,19	0,00	36.138,69 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	12.868,01 D	18.097,52	9.102,73	21.862,80 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	868,65 D	0,00	0,00	868,65 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.506,34 D	0,00	0,00	1.506,34 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	261.707,51 D	93.477,93	0,00	355.185,44 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	249.499,03 D	83.142,07	0,00	332.641,10 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	4.799,86	0,00	4.799,86 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	11.208,48 D	0,00	0,00	11.208,48 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.000,00 D	5.536,00	0,00	6.536,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.804,00 D	1.327,74	0,00	4.131,74 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.804,00 D	1.327,74	0,00	4.131,74 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	214.652,71 D	43.650,65	0,00	258.303,36 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	214.652,71 D	43.650,65	0,00	258.303,36 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	48.150,06 D	9.704,79	0,00	57.854,85 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	48.150,06 D	9.704,79	0,00	57.854,85 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	232.043,07 D	105.363,67	12.637,42	324.769,32 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	89.249,92 D	61.061,17	12.637,42	137.673,67 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	141.248,15 D	44.302,50	0,00	185.550,65 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.545,00 D	0,00	0,00	1.545,00 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.287,00 D	0,00	0,00	2.287,00 D
331115000	(21)05	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.287,00 D	0,00	0,00	2.287,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.548.427,01	2.247.262,02	10.682,13	7.785.006,90
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.194.579,67	1.209.483,79	8.012,38	4.396.051,08
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	164.255,89	71.459,60	0,00	235.715,49
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.615.847,00	674.382,18	2.669,75	2.287.559,43
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	220.473,28	159.495,83	0,00	379.969,11
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	353.271,17	132.440,62	0,00	485.711,79
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	138.150,00	54.675,00	0,00	192.825,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	41.000,00	11.750,00	0,00	52.750,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	21.800,00	7.075,00	0,00	28.875,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.250,00	1.800,00	0,00	3.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	74.100,00	34.050,00	0,00	108.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.150,00	54.675,00	0,00	192.825,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.000,00	11.750,00	0,00	52.750,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.800,00	7.075,00	0,00	28.875,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.250,00	1.800,00	0,00	3.050,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.100,00	34.050,00	0,00	108.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	127.900,00 D	50.675,00	0,00	178.575,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.000,00 D	11.750,00	0,00	52.750,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.800,00 D	7.075,00	0,00	28.875,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.250,00 D	1.800,00	0,00	3.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.850,00 D	30.050,00	0,00	93.900,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	10.250,00 D	4.000,00	0,00	14.250,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	10.250,00 D	4.000,00	0,00	14.250,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	753.932,73	439.778,30	10.682,13	1.183.028,90
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	386.164,94	255.831,02	8.012,38	633.983,58
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	324.189,51	166.726,65	2.669,75	488.246,41
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.999,96	1.952,63	0,00	17.952,59
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	27.578,32	15.268,00	0,00	42.846,32
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	753.932,73	439.778,30	10.682,13	1.183.028,90
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	386.164,94	255.831,02	8.012,38	633.983,58
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	324.189,51	166.726,65	2.669,75	488.246,41
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.999,96	1.952,63	0,00	17.952,59
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.578,32	15.268,00	0,00	42.846,32
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	101.456,80 D	13.526,87	0,00	114.983,67 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	101.456,80 D	13.526,87	0,00	114.983,67 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.381,16 D	0,00	1.052,63	10.328,53 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.170,63 D	0,00	1.052,63	8.118,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.210,53 D	0,00	0,00	2.210,53 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.157,89 D	0,00	0,00	9.157,89 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.157,89 D	0,00	0,00	9.157,89 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	369.455,59 D	319.307,62	8.008,50	680.754,71 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.252,32 D	152.460,84	5.338,75	267.374,41 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	220.522,18 D	153.199,78	2.669,75	371.052,21 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.965,77 D	0,00	0,00	5.965,77 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.715,32 D	13.647,00	0,00	36.362,32 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	40.700,00 D	17.200,00	0,00	57.900,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	37.400,00 D	16.100,00	0,00	53.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	218.928,66 D	89.743,81	1.621,00	307.051,47 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	209.447,26 D	87.270,18	1.621,00	295.096,44 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.618,40 D	852,63	0,00	5.471,03 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	736,84 D	0,00	0,00	736,84 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	736,84 D	0,00	0,00	736,84 D

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.656.344,28	1.752.808,72	0,00	6.409.153,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.767.414,73	941.902,77	0,00	3.709.317,50	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	164.255,89	71.459,60	0,00	235.715,49	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.269.857,49	500.580,53	0,00	1.770.438,02	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	203.223,32	155.743,20	0,00	358.966,52	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	251.592,85	83.122,62	0,00	334.715,47	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.656.344,28	1.752.808,72	0,00	6.409.153,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.767.414,73	941.902,77	0,00	3.709.317,50	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.255,89	71.459,60	0,00	235.715,49	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.269.857,49	500.580,53	0,00	1.770.438,02	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.223,32	155.743,20	0,00	358.966,52	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	251.592,85	83.122,62	0,00	334.715,47	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	25.500,00 D	8.500,00	0,00	34.000,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	25.500,00 D	8.500,00	0,00	34.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	37.603,00 D	12.251,00	0,00	49.854,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	14.103,00 D	4.701,00	0,00	18.804,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	23.500,00 D	7.550,00	0,00	31.050,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	210.552,15 D	59.326,33	0,00	269.878,48	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	104.834,00 D	34.492,00	0,00	139.326,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	96.891,00 D	14.650,00	0,00	111.541,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.412,72 D	400,00	0,00	2.812,72	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.414,43 D	9.784,33	0,00	16.198,76	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	54.888,50 D	26.264,03	0,00	81.152,53	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	8.088,50 D	9.064,03	0,00	17.152,53	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	46.800,00 D	17.200,00	0,00	64.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	236.020,79 D	43.659,28	0,00	279.680,07	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	236.020,79 D	43.659,28	0,00	279.680,07	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.791,70 D	3.230,00	0,00	13.021,70	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.791,70 D	3.230,00	0,00	13.021,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	365.982,13 D	100.709,22	0,00	466.691,35	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	264.174,70 D	66.232,52	0,00	330.407,22	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	68.357,43 D	24.826,70	0,00	93.184,13	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	33.450,00 D	9.650,00	0,00	43.100,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	243,44 D	0,00	0,00	243,44	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	243,44 D	0,00	0,00	243,44	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	22.286,30 D	0,00	0,00	22.286,30	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	11.630,30 D	0,00	0,00	11.630,30	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	10.656,00 D	0,00	0,00	10.656,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	110.830,00 D	0,00	0,00	110.830,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	110.830,00 D	0,00	0,00	110.830,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	130.794,24 D	59.121,40	0,00	189.915,64	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	130.794,24 D	59.121,40	0,00	189.915,64	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.097,06 D	1.665,70	0,00	6.762,76	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.428,67 D	1.028,48	0,00	4.457,15	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	813,68 D	333,65	0,00	1.147,33	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	265,32 D	108,24	0,00	373,56	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	589,39 D	195,33	0,00	784,72	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	15.569,27 D	0,00	0,00	15.569,27	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	12.569,27 D	0,00	0,00	12.569,27	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	33.974,00 D	6.834,00	0,00	40.808,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	33.974,00 D	6.834,00	0,00	40.808,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	11.877,00 D	0,00	0,00	11.877,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.073,00 D	0,00	0,00	6.073,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.804,00 D	0,00	0,00	5.804,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	19.500,00 D	24.900,00	0,00	44.400,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	18.400,00	0,00	18.400,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.330.337,70 D	1.398.347,76	0,00	4.728.685,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.094.296,80 D	761.095,46	0,00	2.855.392,26 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	164.255,89 D	71.459,60	0,00	235.715,49 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	845.711,14 D	401.648,78	0,00	1.247.359,92 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	164.893,28 D	148.400,96	0,00	313.294,24 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.180,59 D	15.742,96	0,00	76.923,55 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.082,00 D	0,00	0,00	3.082,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.404,00 D	0,00	0,00	2.404,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	678,00 D	0,00	0,00	678,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.225.803,64	40.884,83	0,00	1.266.688,47
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.225.803,64	40.884,83	0,00	1.266.688,47
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.225.803,64	40.884,83	0,00	1.266.688,47
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.225.803,64	40.884,83	0,00	1.266.688,47
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.225.803,64	40.884,83	0,00	1.266.688,47
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.225.803,64	40.884,83	0,00	1.266.688,47
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.225.803,64	40.884,83	0,00	1.266.688,47
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.225.803,64	40.884,83	0,00	1.266.688,47
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.167.416,14 D	21.422,33	0,00	1.188.838,47 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.167.416,14 D	21.422,33	0,00	1.188.838,47 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	58.387,50 D	19.462,50	0,00	77.850,00 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	58.387,50 D	19.462,50	0,00	77.850,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344000000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344100000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
344110000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.094.398,08	1.481.191,64	0,00	5.575.589,72
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.057.488,55	1.466.581,56	0,00	5.524.070,11
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	36.909,53	14.610,08	0,00	51.519,61
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.381.270,24	941.350,49	0,00	3.322.620,73
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.344.360,71	926.740,41	0,00	3.271.101,12
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	36.909,53	14.610,08	0,00	51.519,61
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.381.270,24	941.350,49	0,00	3.322.620,73
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.344.360,71	926.740,41	0,00	3.271.101,12
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	36.909,53	14.610,08	0,00	51.519,61
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.381.270,24	941.350,49	0,00	3.322.620,73
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.344.360,71	926.740,41	0,00	3.271.101,12
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	36.909,53	14.610,08	0,00	51.519,61
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.381.270,24 D	941.350,49	0,00	3.322.620,73 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.344.360,71 D	926.740,41	0,00	3.271.101,12 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	36.909,53 D	14.610,08	0,00	51.519,61 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.704.079,39	536.825,00	0,00	2.240.904,39
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.704.079,39	536.825,00	0,00	2.240.904,39
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.704.079,39	536.825,00	0,00	2.240.904,39
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.704.079,39	536.825,00	0,00	2.240.904,39
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.704.079,39 D	536.825,00	0,00	2.240.904,39 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.704.079,39 D	536.825,00	0,00	2.240.904,39 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	0,00	0,00	9.048,45	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	0,00	0,00	9.048,45	D
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353119900	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	53.098,38	19.378,29	0,00	72.476,67	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	53.098,38	19.378,29	0,00	72.476,67	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	53.098,38	19.378,29	0,00	72.476,67	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	53.098,38	19.378,29	0,00	72.476,67	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	53.098,38	19.378,29	0,00	72.476,67	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	53.098,38	19.378,29	0,00	72.476,67	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.098,38	19.378,29	0,00	72.476,67	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.098,38	19.378,29	0,00	72.476,67	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	53.098,38 D	19.378,29	0,00	72.476,67	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	53.098,38 D	19.378,29	0,00	72.476,67	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.637,45	6.100,00	0,00	37.737,45	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.637,45	6.100,00	0,00	31.737,45	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.677,45	6.100,00	0,00	30.777,45	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.677,45	6.100,00	0,00	24.777,45	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	24.677,45	6.100,00	0,00	30.777,45	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	18.677,45	6.100,00	0,00	24.777,45	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.677,45 D	6.100,00	0,00	30.777,45	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.677,45 D	6.100,00	0,00	24.777,45	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.447.725,43)	33.509,20	4.946.089,47	(20.360.305,70)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.789.899,95)	33.509,20	3.136.835,44	(12.893.226,19)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.155.040,58)	0,00	668.437,24	(2.823.477,82)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.447.853,46)	0,00	789.463,80	(3.237.317,26)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(285.197,62)	0,00	92.468,37	(377.665,99)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(732.744,18)	0,00	244.248,06	(976.992,24)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(36.989,64)	0,00	14.636,56	(51.626,20)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(747.383,46)	0,00	300.445,97	(1.047.829,43)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(747.383,46)	0,00	300.445,97	(1.047.829,43)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(747.383,46)	0,00	300.445,97	(1.047.829,43)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(747.383,46)	0,00	300.445,97	(1.047.829,43)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(71.075,32)	0,00	74.098,22	(145.173,54)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(71.075,32)	0,00	74.098,22	(145.173,54)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.075,32)	0,00	74.098,22	(145.173,54)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.075,32)	0,00	74.098,22	(145.173,54)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(71.075,32)	0,00	15.509,02	(86.584,34)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(71.075,32)	0,00	15.509,02	(86.584,34)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(55.612,73) C	0,00	8.639,40	(64.252,13)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(55.612,73) C	0,00	8.639,40	(64.252,13) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.462,59) C	0,00	6.869,62	(22.332,21) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.462,59) C	0,00	6.869,62	(22.332,21) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	58.589,20	(58.589,20) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	58.589,20	(58.589,20) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(676.308,14)	0,00	226.347,75	(902.655,89)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(676.308,14)	0,00	226.347,75	(902.655,89)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(676.308,14)	0,00	226.347,75	(902.655,89)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(676.308,14)	0,00	226.347,75	(902.655,89)
411310200	(21)00	ISS	P -	(676.308,14) C	0,00	226.347,75	(902.655,89) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(676.308,14) C	0,00	226.347,75	(902.655,89) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.963,63)	0,00	7.813,43	(32.777,06)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.963,63)	0,00	7.813,43	(32.777,06)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.963,63)	0,00	7.813,43	(32.777,06)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.963,63)	0,00	7.813,43	(32.777,06)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.963,63)	0,00	7.813,43	(32.777,06)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.963,63)	0,00	7.813,43	(32.777,06)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.963,63)	0,00	7.813,43	(32.777,06)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.963,63)	0,00	7.813,43	(32.777,06)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.963,63) C	0,00	7.813,43	(32.777,06) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.963,63) C	0,00	7.813,43	(32.777,06) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(420.901,48)	0,00	28.189,07	(449.090,55)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(92.292,41)	0,00	22.537,61	(114.830,02)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.252,30)	0,00	301,14	(5.553,44)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(308.963,41)	0,00	1.327,73	(310.291,14)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.313,25)	0,00	3.996,11	(18.309,36)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(80,11)	0,00	26,48	(106,59)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(420.901,48)	0,00	28.189,07	(449.090,55)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(92.292,41)	0,00	22.537,61	(114.830,02)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.252,30)	0,00	301,14	(5.553,44)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(308.963,41)	0,00	1.327,73	(310.291,14)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.313,25)	0,00	3.996,11	(18.309,36)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(80,11)	0,00	26,48	(106,59)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(420.901,48)	0,00	28.189,07	(449.090,55)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(92.292,41)	0,00	22.537,61	(114.830,02)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.252,30)	0,00	301,14	(5.553,44)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(308.963,41)	0,00	1.327,73	(310.291,14)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.313,25)	0,00	3.996,11	(18.309,36)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(80,11)	0,00	26,48	(106,59)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(420.901,48) C	0,00	28.189,07	(449.090,55) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(92.292,41) C	0,00	22.537,61	(114.830,02) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.252,30) C	0,00	301,14	(5.553,44) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(308.963,41) C	0,00	1.327,73	(310.291,14) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.313,25) C	0,00	3.996,11	(18.309,36) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(80,11) C	0,00	26,48	(106,59) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.254.476,86)	33.509,20	4.609.641,00	(18.830.608,66)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.925.260,45)	33.509,20	2.806.038,43	(11.697.789,68)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.149.788,28)	0,00	668.136,10	(2.817.924,38)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.138.890,05)	0,00	788.136,07	(2.927.026,12)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(270.884,37)	0,00	88.472,26	(359.356,63)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(732.744,18)	0,00	244.248,06	(976.992,24)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.909,53)	0,00	14.610,08	(51.519,61)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.381.270,24)	0,00	941.350,49	(3.322.620,73)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.410.616,53)	0,00	618.792,35	(2.029.408,88)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(201.000,00)	0,00	63.700,00	(264.700,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(732.744,18)	0,00	244.248,06	(976.992,24)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(36.909,53)	0,00	14.610,08	(51.519,61)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.381.270,24)	0,00	941.350,49	(3.322.620,73)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.410.616,53)	0,00	618.792,35	(2.029.408,88)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(201.000,00)	0,00	63.700,00	(264.700,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(732.744,18)	0,00	244.248,06	(976.992,24)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.909,53)	0,00	14.610,08	(51.519,61)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.381.270,24)	0,00	941.350,49	(3.322.620,73)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.410.616,53)	0,00	618.792,35	(2.029.408,88)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(201.000,00)	0,00	63.700,00	(264.700,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(732.744,18)	0,00	244.248,06	(976.992,24)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(36.909,53)	0,00	14.610,08	(51.519,61)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.381.270,24) C	0,00	941.350,49	(3.322.620,73) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.410.616,53) C	0,00	618.792,35	(2.029.408,88) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(201.000,00) C	0,00	63.700,00	(264.700,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(732.744,18) C	0,00	244.248,06	(976.992,24) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(36.909,53) C	0,00	14.610,08	(51.519,61) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.873.206,62)	33.509,20	3.668.290,51	(15.507.987,93)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.925.260,45)	33.509,20	2.806.038,43	(11.697.789,68)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.149.788,28)	0,00	668.136,10	(2.817.924,38)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(728.273,52)	0,00	169.343,72	(897.617,24)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(69.884,37)	0,00	24.772,26	(94.656,63)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.706.302,83)	33.509,20	2.994.449,24	(12.667.242,87)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.908.144,94)	33.509,20	2.800.333,26	(11.674.969,00)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(728.273,52)	0,00	169.343,72	(897.617,24)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(69.884,37)	0,00	24.772,26	(94.656,63)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.252.849,12)	0,00	1.548.109,13	(6.800.958,25)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.470.691,23)	0,00	1.359.993,15	(5.830.684,38)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(728.273,52)	0,00	169.343,72	(897.617,24)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(53.884,37)	0,00	18.772,26	(72.656,63)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(291,91) C	0,00	2.308,68	(2.600,59) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(291,91) C	0,00	2.308,68	(2.600,59) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(728.273,52) C	0,00	169.343,72	(897.617,24) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(728.273,52) C	0,00	169.343,72	(897.617,24) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(53.884,37) C	0,00	18.772,26	(72.656,63) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(53.884,37) C	0,00	18.772,26	(72.656,63) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(172.536,72) C	0,00	78.582,61	(251.119,33) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(172.536,72) C	0,00	78.582,61	(251.119,33) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.453.453,71)	33.509,20	1.446.340,11	(5.866.284,62)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.437.453,71)	33.509,20	1.440.340,11	(5.844.284,62)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.000,00)	0,00	6.000,00	(22.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.289.753,29) C	0,00	1.425.548,72	(5.715.302,01)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.289.753,29) C	0,00	1.425.548,72	(5.715.302,01)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(144.145,96) C	33.509,20	11.979,83	(122.616,59)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(144.145,96) C	33.509,20	11.979,83	(122.616,59)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(106,97) C	0,00	31,65	(138,62)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(106,97) C	0,00	31,65	(138,62)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.447,49) C	0,00	2.779,91	(6.227,40)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.447,49) C	0,00	2.779,91	(6.227,40)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(16.000,00) C	0,00	6.000,00	(22.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(16.000,00) C	0,00	6.000,00	(22.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.149.788,28)	0,00	668.136,10	(2.817.924,38)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.149.788,28)	0,00	668.136,10	(2.817.924,38)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.149.788,28) C	0,00	668.136,10	(2.817.924,38)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.149.788,28) C	0,00	668.136,10	(2.817.924,38)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(17.115,51)	0,00	5.705,17	(22.820,68)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(17.115,51)	0,00	5.705,17	(22.820,68)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(17.115,51) C	0,00	5.705,17	(22.820,68)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(17.115,51) C	0,00	5.705,17	(22.820,68)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	113.998.765,93	10.961.451,91	3.919.929,36	121.040.288,48	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	68.396.162,48	6.378.540,87	2.376.822,13	72.397.881,22	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	16.066.843,31	1.988.187,11	1.362.513,30	16.692.517,12	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.505.994,56	1.777.563,53	25.593,93	24.257.964,16	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.598.262,40	642.321,92	155.000,00	3.085.584,32	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.233.175,93	160.119,80	0,00	4.393.295,73	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	198.327,25	14.718,68	0,00	213.045,93	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	113.733.671,15	10.961.451,91	3.919.929,36	120.775.193,70	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	68.250.866,05	6.378.540,87	2.376.822,13	72.252.584,79	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	16.066.843,31	1.988.187,11	1.362.513,30	16.692.517,12	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.394.318,21	1.777.563,53	25.593,93	24.146.287,81	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.590.140,40	642.321,92	155.000,00	3.077.462,32	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.233.175,93	160.119,80	0,00	4.393.295,73	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	198.327,25	14.718,68	0,00	213.045,93	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.984.686,06 D	0,00	0,00	50.984.686,06	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	34.693.046,06 D	0,00	0,00	34.693.046,06	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.418.714,00 D	0,00	0,00	6.418.714,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	635.622,00 D	0,00	0,00	635.622,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	67.272.146,15	10.961.451,91	3.919.929,36	74.313.668,70	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	38.080.981,05	6.378.540,87	2.376.822,13	42.082.699,79	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	9.648.129,31	1.988.187,11	1.362.513,30	10.273.803,12	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	13.157.014,21		1.777.563,53	25.593,93	14.908.983,81	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.954.518,40		642.321,92	155.000,00	2.441.840,32	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.233.175,93		160.119,80	0,00	4.393.295,73	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	198.327,25		14.718,68	0,00	213.045,93	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.461.525,00		3.724.010,64	3.724.010,64	46.461.525,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	26.297.945,00		2.320.000,00	2.335.000,00	26.282.945,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	6.812.714,00		1.094.010,64	1.234.010,64	6.672.714,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.812.304,00		0,00	0,00	8.812.304,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.431.062,00		310.000,00	155.000,00	1.586.062,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.946.720,00		0,00	0,00	2.946.720,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	160.780,00		0,00	0,00	160.780,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.461.525,00		0,00	0,00	46.461.525,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	26.451.945,00		0,00	0,00	26.451.945,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	6.393.714,00		0,00	0,00	6.393.714,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.237.304,00		0,00	0,00	9.237.304,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.271.062,00		0,00	0,00	1.271.062,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.946.720,00		0,00	0,00	2.946.720,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	160.780,00		0,00	0,00	160.780,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.461.525,00	D	0,00	0,00	46.461.525,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	26.451.945,00	D	0,00	0,00	26.451.945,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.393.714,00	D	0,00	0,00	6.393.714,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	9.237.304,00	D	0,00	0,00	9.237.304,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.271.062,00	D	0,00	0,00	1.271.062,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	2.946.720,00	D	0,00	0,00	2.946.720,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	160.780,00	D	0,00	0,00	160.780,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.022.596,86		1.862.005,32	0,00	5.884.602,18	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.547.203,86		1.160.000,00	0,00	3.707.203,86	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	790.720,00		547.005,32	0,00	1.337.725,32	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	184.673,00		155.000,00	0,00	339.673,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.022.596,86	D	1.862.005,32	0,00	5.884.602,18	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.547.203,86	D	1.160.000,00	0,00	3.707.203,86	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	790.720,00	D	547.005,32	0,00	1.337.725,32	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	184.673,00	D	155.000,00	0,00	339.673,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.862.005,32	1.862.005,32	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		547.005,32	547.005,32	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		155.000,00	155.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.022.596,86	D	1.862.005,32	0,00	5.884.602,18	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.547.203,86	D	1.160.000,00	0,00	3.707.203,86	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	790.720,00	D	547.005,32	0,00	1.337.725,32	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	184.673,00	D	155.000,00	0,00	339.673,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.022.596,86)	X	0,00	1.862.005,32	(5.884.602,18)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.547.203,86)	X	0,00	1.160.000,00	(3.707.203,86)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(790.720,00)	X	0,00	547.005,32	(1.337.725,32)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(500.000,00)	X	0,00	0,00	(500.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(184.673,00)	X	0,00	155.000,00	(339.673,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.022.596,86)		0,00	1.862.005,32	(5.884.602,18)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.701.203,86)		0,00	1.175.000,00	(3.876.203,86)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(371.720,00)		0,00	687.005,32	(1.058.725,32)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(925.000,00)		0,00	0,00	(925.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(24.673,00)		0,00	0,00	(24.673,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.022.596,86)	C	0,00	1.862.005,32	(5.884.602,18)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.701.203,86)	C	0,00	1.175.000,00	(3.876.203,86)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(371.720,00)	C	0,00	687.005,32	(1.058.725,32)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(925.000,00)	C	0,00	0,00	(925.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(24.673,00)	C	0,00	0,00	(24.673,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.810.621,15		7.237.441,27	195.918,72	27.852.143,70	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.783.036,05		4.058.540,87	41.822,13	15.799.754,79	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.835.415,31	894.176,47	128.502,66	3.601.089,12	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.344.710,21	1.777.563,53	25.593,93	6.096.679,81	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	523.456,40	332.321,92	0,00	855.778,32	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.286.455,93	160.119,80	0,00	1.446.575,73	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	37.547,25	14.718,68	0,00	52.265,93	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	7.386.725,85	2.757.914,08	33.805,81	10.110.834,12	
522910000	01	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	4.928.360,58	1.766.988,78	21.172,33	6.674.177,03	
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	243.040,83	71.459,60	0,00	314.500,43	
522910000	03	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	1.823.081,17	767.092,78	12.633,48	2.577.540,47	
522910000	04	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	220.243,27	152.372,92	0,00	372.616,19	
522910000	05	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	7.623.447,74	D 2.757.914,08	0,00	10.381.361,82	D
522910100	(21)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	5.128.614,80	D 1.766.988,78	0,00	6.895.603,58	D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	244.860,83	D 71.459,60	0,00	316.320,43	D
522910100	(21)03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	1.857.728,84	D 767.092,78	0,00	2.624.821,62	D
522910100	(21)04	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	220.243,27	D 152.372,92	0,00	372.616,19	D
522910100	(21)05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	172.000,00	D 0,00	0,00	172.000,00	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(236.721,89)	C 0,00	33.805,81	(270.527,70)	C
522910300	(21)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(200.254,22)	C 0,00	21.172,33	(221.426,55)	C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(1.820,00)	C 0,00	0,00	(1.820,00)	C
522910300	(21)03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(34.647,67)	C 0,00	12.633,48	(47.281,15)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.423.895,30	4.479.527,19	162.112,91	17.741.309,58	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.854.675,47	2.291.552,09	20.649,80	9.125.577,76	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.592.374,48	822.716,87	128.502,66	3.286.588,69	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.521.629,04	1.010.470,75	12.960,45	3.519.139,34	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	303.213,13	179.949,00	0,00	483.162,13	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.114.455,93	160.119,80	0,00	1.274.575,73	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	37.547,25	14.718,68	0,00	52.265,93	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.423.895,30	4.479.527,19	162.112,91	17.741.309,58	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.854.675,47	2.291.552,09	20.649,80	9.125.577,76	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.592.374,48	822.716,87	128.502,66	3.286.588,69	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.521.629,04	1.010.470,75	12.960,45	3.519.139,34	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	303.213,13	179.949,00	0,00	483.162,13	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.114.455,93	160.119,80	0,00	1.274.575,73	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	37.547,25	14.718,68	0,00	52.265,93	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.672.336,68	D 4.479.527,19	0,00	18.151.863,87	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.056.111,84	D 2.291.552,09	0,00	9.347.663,93	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.594.194,48	D 822.716,87	0,00	3.416.911,35	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.562.319,45	D 1.010.470,75	0,00	3.572.790,20	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	305.886,13	D 179.949,00	0,00	485.835,13	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.114.455,93	D 160.119,80	0,00	1.274.575,73	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	39.368,85	D 14.718,68	0,00	54.087,53	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(248.441,38)	C 0,00	162.112,91	(410.554,29)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(201.436,37)	C 0,00	20.649,80	(222.086,17)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.820,00)	C 0,00	128.502,66	(130.322,66)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(40.690,41)	C 0,00	12.960,45	(53.650,86)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.673,00)	C 0,00	0,00	(2.673,00)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.821,60)	C 0,00	0,00	(1.821,60)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	265.094,78	0,00	0,00	265.094,78	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	111.676,35	0,00	0,00	111.676,35	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	375,91	0,00	0,00	375,91	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	375,91	0,00	0,00	375,91	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	375,91	D 0,00	0,00	375,91	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	375,91	D 0,00	0,00	375,91	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	264.718,87	0,00	0,00	264.718,87	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	111.300,44	0,00	0,00	111.300,44	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	264.718,87	D 0,00	0,00	264.718,87	D

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	145.296,43 D	0,00	0,00	145.296,43 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	111.300,44 D	0,00	0,00	111.300,44 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.122,00 D	0,00	0,00	8.122,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(113.998.765,93)	34.795.124,07	41.836.646,62	(121.040.288,48)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(68.396.162,48)	19.461.527,57	23.463.246,31	(72.397.881,22)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.066.843,31)	6.261.208,77	6.886.882,58	(16.692.517,12)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.505.994,56)	6.734.578,40	8.486.548,00	(24.257.964,16)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.598.262,40)	1.130.370,45	1.617.692,37	(3.085.584,32)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.233.175,93)	1.133.819,00	1.293.938,80	(4.393.295,73)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(198.327,25)	73.619,88	88.338,56	(213.045,93)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(113.733.671,15)	34.795.124,07	41.836.646,62	(120.775.193,70)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.250.866,05)	19.461.527,57	23.463.246,31	(72.252.584,79)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.066.843,31)	6.261.208,77	6.886.882,58	(16.692.517,12)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.394.318,21)	6.734.578,40	8.486.548,00	(24.146.287,81)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.590.140,40)	1.130.370,45	1.617.692,37	(3.077.462,32)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.233.175,93)	1.133.819,00	1.293.938,80	(4.393.295,73)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(198.327,25)	73.619,88	88.338,56	(213.045,93)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.461.525,00)	4.575.073,18	4.575.073,18	(46.461.525,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.169.885,00)	3.707.169,64	3.707.169,64	(30.169.885,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.418.714,00)	668.437,24	668.437,24	(6.418.714,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.237.304,00)	170.671,45	170.671,45	(9.237.304,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(635.622,00)	28.768,37	28.768,37	(635.622,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	26,48	26,48	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.094.606,59) X	4.004.738,98	570.334,20	(31.660.201,81) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.079.521,83) X	3.136.835,44	570.334,20	(19.513.020,59) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.263.673,42) X	668.437,24	0,00	(3.595.236,18) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.200.067,07) X	170.671,45	0,00	(8.029.395,62) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(551.424,38) X	28.768,37	0,00	(522.656,01) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	80,11 X	26,48	0,00	106,59 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(13.070.997,80) C	33.509,20	4.004.738,98	(17.042.227,58) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.794.442,56) C	33.509,20	3.136.835,44	(12.897.768,80) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.155.040,58) C	0,00	668.437,24	(2.823.477,82) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.037.236,93) C	0,00	170.671,45	(1.207.908,38) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(84.197,62) C	0,00	28.768,37	(112.965,99) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(80,11) C	0,00	26,48	(106,59) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.704.079,39	536.825,00	0,00	2.240.904,39
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.704.079,39	536.825,00	0,00	2.240.904,39
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.704.079,39	536.825,00	0,00	2.240.904,39
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.704.079,39	536.825,00	0,00	2.240.904,39
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.704.079,39 D	536.825,00	0,00	2.240.904,39 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.704.079,39 D	536.825,00	0,00	2.240.904,39 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(67.272.146,15)	30.220.050,89	37.261.573,44	(74.313.668,70)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.080.981,05)	15.754.357,93	19.756.076,67	(42.082.699,79)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.648.129,31)	5.592.771,53	6.218.445,34	(10.273.803,12)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.157.014,21)	6.563.906,95	8.315.876,55	(14.908.983,81)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.954.518,40)	1.101.602,08	1.588.924,00	(2.441.840,32)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.233.175,93)	1.133.819,00	1.293.938,80	(4.393.295,73)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(198.327,25)	73.593,40	88.312,08	(213.045,93)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.461.525,00)	18.403.392,90	18.403.392,90	(46.461.525,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.297.945,00)	9.695.439,60	9.680.439,60	(26.282.945,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.812.714,00)	3.586.976,66	3.446.976,66	(6.672.714,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.812.304,00)	3.786.811,06	3.786.811,06	(8.812.304,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.431.062,00)	643.040,14	798.040,14	(1.586.062,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.946.720,00)	646.969,40	646.969,40	(2.946.720,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(160.780,00)	44.156,04	44.156,04	(160.780,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.602.186,75) C	6.619.157,19	2.025.501,76	(28.008.531,32) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.081.816,27) C	3.657.171,07	1.181.172,33	(16.605.817,53) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.200.822,83) C	1.581.181,79	675.507,98	(3.295.149,02) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.253.850,97) C	1.021.487,65	13.821,45	(5.246.184,77) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.110.199,86) C	184.478,20	155.000,00	(1.080.721,66) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.832.264,07) C	160.119,80	0,00	(1.672.144,27) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(123.232,75) C	14.718,68	0,00	(108.514,07) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(435.442,95)	2.514.095,21	2.790.336,36	(711.684,10)
622120000	01	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(361.453,26)	1.597.542,13	1.787.638,58	(551.549,71)
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(19.516,69)	0,00	71.459,60	(90.976,29)
622120000	03	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(36.823,99)	768.709,36	778.865,26	(46.979,89)
622120000	04	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(17.649,01)	147.843,72	152.372,92	(22.178,21)
622120000	05	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(435.442,95) C	2.514.095,21	2.790.336,36	(711.684,10) C
622120200	(7) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(361.453,26) C	1.597.542,13	1.787.638,58	(551.549,71) C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(19.516,69) C	0,00	71.459,60	(90.976,29) C
622120200	(7) 03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(36.823,99) C	768.709,36	778.865,26	(46.979,89) C
622120200	(7) 04	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(17.649,01) C	147.843,72	152.372,92	(22.178,21) C
622120200	(7) 05	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.423.895,30)	9.270.140,50	13.587.554,78	(17.741.309,58)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.854.675,47)	4.440.726,40	6.711.628,69	(9.125.577,76)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.592.374,48)	2.005.794,87	2.700.009,08	(3.286.588,69)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.521.629,04)	1.996.614,05	2.994.124,35	(3.519.139,34)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(303.213,13)	310.718,22	490.667,22	(483.162,13)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.114.455,93)	486.849,60	646.969,40	(1.274.575,73)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(37.547,25)	29.437,36	44.156,04	(52.265,93)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(928.906,81) C	4.631.912,81	4.641.640,10	(938.634,10) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(453.596,16) C	2.211.048,45	2.312.201,89	(554.749,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	951.219,53	951.219,53	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.482,10) C	1.031.925,76	1.023.431,20	(16.987,54) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.700,00) C	179.575,59	179.949,00	(12.073,41) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(438.128,55) C	243.424,80	160.119,80	(354.823,55) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.718,68	14.718,68	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	76.508,06	76.508,06	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	76.508,06	76.508,06	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(626.836,13) C	4.458.363,82	4.573.155,71	(741.628,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(403.736,79) C	2.153.169,89	2.190.398,65	(440.965,55) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.146,85) C	951.219,53	926.072,68	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(189.289,56) C	964.688,29	1.018.965,31	(243.566,58) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.812,93) C	131.142,63	179.575,59	(56.245,89) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(850,00) C	243.424,80	243.424,80	(850,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	14.718,68	14.718,68	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.868.152,36) C	103.355,81	4.296.250,91	(16.061.047,46) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.997.342,52) C	0,00	2.132.520,09	(8.129.862,61) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.567.227,63) C	103.355,81	822.716,87	(3.286.588,69) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.306.857,38) C	0,00	951.727,84	(3.258.585,22) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(283.700,20) C	0,00	131.142,63	(414.842,83) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(675.477,38) C	0,00	243.424,80	(918.902,18) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.547,25) C	0,00	14.718,68	(52.265,93) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.810.621,15)	11.816.657,99	18.858.180,54	(27.852.143,70)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.783.036,05)	6.058.918,33	10.075.637,07	(15.799.754,79)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.835.415,31)	2.005.794,87	2.771.468,68	(3.601.089,12)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.344.710,21)	2.777.095,89	4.529.065,49	(6.096.679,81)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(523.456,40)	458.561,94	790.883,86	(855.778,32)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.286.455,93)	486.849,60	646.969,40	(1.446.575,73)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(37.547,25)	29.437,36	44.156,04	(52.265,93)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(7.386.725,85)	2.546.517,49	5.270.625,76	(10.110.834,12)
622910000	01	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(4.928.360,58)	1.618.191,93	3.364.008,38	(6.674.177,03)
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(243.040,83)	0,00	71.459,60	(314.500,43)
622910000	03	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(1.823.081,17)	780.481,84	1.534.941,14	(2.577.540,47)
622910000	04	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(220.243,27)	147.843,72	300.216,64	(372.616,19)
622910000	05	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(172.000,00)	0,00	0,00	(172.000,00)
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(435.442,95) C	2.514.095,21	2.790.336,36	(711.684,10) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910100	(21)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(361.453,26) C	1.597.542,13	1.787.638,58	(551.549,71) C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(19.516,69) C	0,00	71.459,60	(90.976,29) C
622910100	(21)03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(36.823,99) C	768.709,36	778.865,26	(46.979,89) C
622910100	(21)04	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(17.649,01) C	147.843,72	152.372,92	(22.178,21) C
622910100	(21)05	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(6.951.282,90) C	32.422,28	2.480.289,40	(9.399.150,02) C
622910200	(21)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(4.566.907,32) C	20.649,80	1.576.369,80	(6.122.627,32) C
622910200	(21)02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(223.524,14) C	0,00	0,00	(223.524,14) C
622910200	(21)03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.786.257,18) C	11.772,48	756.075,88	(2.530.560,58) C
622910200	(21)04	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(202.594,26) C	0,00	147.843,72	(350.437,98) C
622910200	(21)05	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(172.000,00) C	0,00	0,00	(172.000,00) C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.423.895,30)	9.270.140,50	13.587.554,78	(17.741.309,58)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.854.675,47)	4.440.726,40	6.711.628,69	(9.125.577,76)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.592.374,48)	2.005.794,87	2.700.009,08	(3.286.588,69)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.521.629,04)	1.996.614,05	2.994.124,35	(3.519.139,34)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(303.213,13)	310.718,22	490.667,22	(483.162,13)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.114.455,93)	486.849,60	646.969,40	(1.274.575,73)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(37.547,25)	29.437,36	44.156,04	(52.265,93)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.423.895,30)	9.270.140,50	13.587.554,78	(17.741.309,58)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.854.675,47)	4.440.726,40	6.711.628,69	(9.125.577,76)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.592.374,48)	2.005.794,87	2.700.009,08	(3.286.588,69)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.521.629,04)	1.996.614,05	2.994.124,35	(3.519.139,34)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(303.213,13)	310.718,22	490.667,22	(483.162,13)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.114.455,93)	486.849,60	646.969,40	(1.274.575,73)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(37.547,25)	29.437,36	44.156,04	(52.265,93)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(928.906,81) C	4.631.912,81	4.641.640,10	(938.634,10) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(453.596,16) C	2.211.048,45	2.312.201,89	(554.749,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	951.219,53	951.219,53	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.482,10) C	1.031.925,76	1.023.431,20	(16.987,54) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.700,00) C	179.575,59	179.949,00	(12.073,41) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(438.128,55) C	243.424,80	160.119,80	(354.823,55) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.718,68	14.718,68	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	76.508,06	76.508,06	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	76.508,06	76.508,06	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(626.836,13) C	4.458.363,82	4.573.155,71	(741.628,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(403.736,79) C	2.153.169,89	2.190.398,65	(440.965,55) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.146,85) C	951.219,53	926.072,68	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(189.289,56) C	964.688,29	1.018.965,31	(243.566,58) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.812,93) C	131.142,63	179.575,59	(56.245,89) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(850,00) C	243.424,80	243.424,80	(850,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.718,68	14.718,68	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.868.152,36) C	103.355,81	4.296.250,91	(16.061.047,46) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.997.342,52) C	0,00	2.132.520,09	(8.129.862,61) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.567.227,63) C	103.355,81	822.716,87	(3.286.588,69) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.306.857,38) C	0,00	951.727,84	(3.258.585,22) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(283.700,20) C	0,00	131.142,63	(414.842,83) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(675.477,38) C	0,00	243.424,80	(918.902,18) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.547,25) C	0,00	14.718,68	(52.265,93) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(265.094,78)	0,00	0,00	(265.094,78)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(111.676,35)	0,00	0,00	(111.676,35)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(264.718,87)	0,00	0,00	(264.718,87)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(111.300,44)	0,00	0,00	(111.300,44)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(41.658,51) C	0,00	0,00	(41.658,51) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.701,01) C	0,00	0,00	(2.701,01) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.957,50) C	0,00	0,00	(38.957,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(223.060,36) C	0,00	0,00	(223.060,36) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(142.595,42) C	0,00	0,00	(142.595,42) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(72.342,94) C	0,00	0,00	(72.342,94) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.122,00) C	0,00	0,00	(8.122,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.692.153,15	10.209.593,12	5.288.559,93	41.613.186,34
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.862.012,35	7.133.800,95	4.331.004,54	25.664.808,76
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.537.357,43	1.187.227,87	293.241,41	4.431.343,89
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.443.922,04	1.399.344,32	555.944,10	5.287.322,26
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.638.019,95	203.576,44	108.369,88	1.733.226,51
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.997.241,96	269.351,96	0,00	4.266.593,92
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	213.589,42	16.291,58	0,00	229.881,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.092.551,61	0,00	0,00	4.092.551,61
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.909.468,11	0,00	0,00	2.909.468,11
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.183.083,50	0,00	0,00	1.183.083,50
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.784.760,27 D	0,00	0,00	2.784.760,27 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.461.679,77 D	0,00	0,00	2.461.679,77 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	323.080,50 D	0,00	0,00	323.080,50 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	941.343,15 D	0,00	0,00	941.343,15 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	81.340,15 D	0,00	0,00	81.340,15 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	860.003,00 D	0,00	0,00	860.003,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.599.391,00	10.209.593,12	5.288.559,93	37.520.424,19
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.952.333,70	7.133.800,95	4.331.004,54	22.755.130,11
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.537.357,43	1.187.227,87	293.241,41	4.431.343,89
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.260.838,54	1.399.344,32	555.944,10	4.104.238,76
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.638.019,95	203.576,44	108.369,88	1.733.226,51
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.997.241,96	269.351,96	0,00	4.266.593,92
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	213.589,42	16.291,58	0,00	229.881,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.113.511,00	10.209.593,12	5.288.559,93	30.034.544,19
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.209.393,70	7.133.800,95	4.331.004,54	19.012.190,11
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.537.357,43	1.187.227,87	293.241,41	4.431.343,89
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.260.838,54	1.399.344,32	555.944,10	4.104.238,76
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.002.579,95	203.576,44	108.369,88	1.097.786,51

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.050.521,96	269.351,96	0,00	1.319.873,92
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52.809,42	16.291,58	0,00	69.101,00
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.113.511,00	10.209.593,12	5.288.559,93	30.034.544,19
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.209.393,70	7.133.800,95	4.331.004,54	19.012.190,11
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.537.357,43	1.187.227,87	293.241,41	4.431.343,89
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.260.838,54	1.399.344,32	555.944,10	4.104.238,76
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.002.579,95	203.576,44	108.369,88	1.097.786,51
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.050.521,96	269.351,96	0,00	1.319.873,92
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52.809,42	16.291,58	0,00	69.101,00
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(30.567.493,86) D	7.449.026,43	4.211.918,82	(27.330.386,25) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(24.962.700,57) D	6.359.885,57	4.064.135,91	(22.666.950,91) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	556.142,36 D	0,00	0,00	556.142,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.003.312,93) D	764.689,98	145.897,63	(4.384.520,58) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(514.532,89) D	65.592,74	1.885,28	(450.825,43) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(547.065,16) D	244.248,06	0,00	(302.817,10) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(96.024,67) D	14.610,08	0,00	(81.414,59) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	49.523.190,29 D	2.254.233,26	1.022.182,86	50.755.240,69 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	38.282.218,77 D	578.142,67	213.988,35	38.646.373,09 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.262.582,11 D	960.438,38	292.001,14	1.931.019,35 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.991.590,26 D	580.515,30	409.843,85	7.162.261,71 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.401.090,75 D	135.110,43	106.349,52	1.429.851,66 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.464.179,80 D	0,00	0,00	1.464.179,80 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	121.518,60 D	26,48	0,00	121.545,08 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.157.814,57 D	506.333,43	54.458,25	6.609.689,75 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.889.875,50 D	195.772,71	52.880,28	3.032.767,93 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.718.632,96 D	226.789,49	1.240,27	1.944.182,18 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.272.561,21 D	54.139,04	202,62	1.326.497,63 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	116.022,09 D	2.873,27	135,08	118.760,28 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.407,32 D	25.103,90	0,00	158.511,22 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.315,49 D	1.655,02	0,00	28.970,51 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.485.880,00 D	0,00	0,00	7.485.880,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.742.940,00 D	0,00	0,00	3.742.940,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	635.440,00 D	0,00	0,00	635.440,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
732120000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.692.153,15)	26.498.234,05	31.419.267,24	(41.613.186,34)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.862.012,35)	15.092.143,05	17.894.939,46	(25.664.808,76)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.537.357,43)	4.183.133,35	5.077.119,81	(4.431.343,89)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.443.922,04)	5.167.085,61	6.010.485,83	(5.287.322,26)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.638.019,95)	825.730,69	920.937,25	(1.733.226,51)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.997.241,96)	1.155.110,13	1.424.462,09	(4.266.593,92)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(213.589,42)	75.031,22	91.322,80	(229.881,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.092.551,61)	3.016,15	3.016,15	(4.092.551,61)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.909.468,11)	3.016,15	3.016,15	(2.909.468,11)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.183.083,50)	0,00	0,00	(1.183.083,50)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.784.760,27) C	0,00	0,00	(2.784.760,27) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.461.679,77) C	0,00	0,00	(2.461.679,77) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(323.080,50) C	0,00	0,00	(323.080,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.307.791,34)	3.016,15	3.016,15	(1.307.791,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(447.788,34)	3.016,15	3.016,15	(447.788,34)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	9.048,45 C	3.016,15	0,00	12.064,60 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	9.048,45 C	3.016,15	0,00	12.064,60 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(958.558,48)	0,00	0,00	(958.558,48)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(98.555,48)	0,00	0,00	(98.555,48)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(958.558,48) C	0,00	0,00	(958.558,48) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(98.555,48) C	0,00	0,00	(98.555,48) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(860.003,00) C	0,00	0,00	(860.003,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.599.391,00)	26.495.217,90	31.416.251,09	(37.520.424,19)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.952.333,70)	15.089.126,90	17.891.923,31	(22.755.130,11)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.537.357,43)	4.183.133,35	5.077.119,81	(4.431.343,89)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.260.838,54)	5.167.085,61	6.010.485,83	(4.104.238,76)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.638.019,95)	825.730,69	920.937,25	(1.733.226,51)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.997.241,96)	1.155.110,13	1.424.462,09	(4.266.593,92)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(213.589,42)	75.031,22	91.322,80	(229.881,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.113.511,00)	24.612.516,92	29.533.550,11	(30.034.544,19)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.209.393,70)	14.162.386,49	16.965.182,90	(19.012.190,11)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.537.357,43)	4.183.133,35	5.077.119,81	(4.431.343,89)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.260.838,54)	4.548.293,26	5.391.693,48	(4.104.238,76)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.002.579,95)	747.420,61	842.627,17	(1.097.786,51)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.050.521,96)	910.862,07	1.180.214,03	(1.319.873,92)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(52.809,42)	60.421,14	76.712,72	(69.101,00)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.113.511,00)	24.612.516,92	29.533.550,11	(30.034.544,19)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.209.393,70)	14.162.386,49	16.965.182,90	(19.012.190,11)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.537.357,43)	4.183.133,35	5.077.119,81	(4.431.343,89)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.260.838,54)	4.548.293,26	5.391.693,48	(4.104.238,76)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.002.579,95)	747.420,61	842.627,17	(1.097.786,51)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.050.521,96)	910.862,07	1.180.214,03	(1.319.873,92)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(52.809,42)	60.421,14	76.712,72	(69.101,00)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(437.390,69)	15.107.804,06	14.224.794,56	445.618,81
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(741.191,23)	9.681.817,13	9.050.675,67	(110.049,77)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	219.341,88	2.040.790,69	2.015.013,72	245.118,85
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	269.996,54	2.518.142,69	2.310.096,19	478.043,04
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(586.167,49)	434.071,59	331.980,88	(484.076,78)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	396.801,37	403.544,60	487.672,86	312.673,11
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.838,24	29.437,36	29.355,24	3.920,36
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(437.390,69) X	15.107.804,06	14.224.794,56	445.618,81 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(741.191,23) X	9.681.817,13	9.050.675,67	(110.049,77) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	219.341,88 X	2.040.790,69	2.015.013,72	245.118,85 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	269.996,54 X	2.518.142,69	2.310.096,19	478.043,04 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(586.167,49) X	434.071,59	331.980,88	(484.076,78) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	396.801,37 X	403.544,60	487.672,86	312.673,11 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.838,24 X	29.437,36	29.355,24	3.920,36 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10,00) X	0,00	0,00	(10,00) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(929.282,72)	4.708.420,87	4.718.148,16	(939.010,01)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(453.596,16)	2.287.556,51	2.388.709,95	(554.749,60)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	951.219,53	951.219,53	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.858,01)	1.031.925,76	1.023.431,20	(17.363,45)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.700,00)	179.575,59	179.949,00	(12.073,41)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(438.128,55)	243.424,80	160.119,80	(354.823,55)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	14.718,68	14.718,68	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(929.282,72) C	4.631.912,81	4.641.640,10	(939.010,01) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(453.596,16) C	2.211.048,45	2.312.201,89	(554.749,60) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	951.219,53	951.219,53	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(25.858,01) C	1.031.925,76	1.023.431,20	(17.363,45) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(11.700,00) C	179.575,59	179.949,00	(12.073,41) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(438.128,55) C	243.424,80	160.119,80	(354.823,55) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	14.718,68	14.718,68	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	76.508,06	76.508,06	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	76.508,06	76.508,06	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.520.344,23)	4.692.936,18	5.119.673,90	(8.947.081,95)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.343.672,53)	2.193.012,85	2.426.693,82	(6.577.353,50)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(812.359,17)	1.087.767,32	1.152.862,17	(877.454,02)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.027.204,74)	998.224,81	1.072.901,73	(1.101.881,66)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(69.382,41)	133.773,43	182.313,78	(117.922,76)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(252.571,41)	263.892,67	268.528,70	(257.207,44)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.153,97)	16.265,10	16.373,70	(15.262,57)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(558.693,65) C	4.458.363,82	4.573.155,71	(673.485,54) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(296.636,81) C	2.153.169,89	2.190.398,65	(333.865,57) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(25.146,85) C	951.219,53	926.072,68	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(228.247,06) C	964.688,29	1.018.965,31	(282.524,08) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(7.812,93) C	131.142,63	179.575,59	(56.245,89) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(850,00) C	243.424,80	243.424,80	(850,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	14.718,68	14.718,68	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.080.595,80) C	234.572,36	453.115,45	(4.299.138,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.250.723,57) C	39.842,96	142.892,43	(2.353.773,04) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(779.949,95) C	136.547,79	226.789,49	(870.191,65) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(721.477,42) C	33.536,52	53.936,42	(741.877,32) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(61.569,48) C	2.630,80	2.738,19	(61.676,87) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(251.721,41) C	20.467,87	25.103,90	(256.357,44) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(15.153,97) C	1.546,42	1.655,02	(15.262,57) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(3.881.054,78) C	0,00	93.402,74	(3.974.457,52) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(3.796.312,15) C	0,00	93.402,74	(3.889.714,89) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(77.480,26) C	0,00	0,00	(77.480,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.226.493,36)	103.355,81	5.470.933,49	(20.594.071,04)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.670.933,78)	0,00	3.099.103,46	(11.770.037,24)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.944.340,14)	103.355,81	958.024,39	(3.799.008,72)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.477.772,33)	0,00	985.264,36	(3.463.036,69)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(335.330,05)	0,00	148.383,51	(483.713,56)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	**RECURSOS UTILIZADA**	-	(756.623,37)	0,00	263.892,67	(1.020.516,04)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(41.493,69)	0,00	16.265,10	(57.758,79)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.472.482,96) C	103.355,81	5.237.601,40	(19.606.728,55) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.484.298,65) C	0,00	3.059.260,50	(11.543.559,15) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.567.227,63) C	103.355,81	822.716,87	(3.286.588,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.379.200,32) C	0,00	951.727,84	(3.330.928,16) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(328.731,73) C	0,00	145.752,71	(474.484,44) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(675.477,38) C	0,00	243.424,80	(918.902,18) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(37.547,25) C	0,00	14.718,68	(52.265,93) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(754.010,40) C	0,00	233.332,09	(987.342,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(186.635,13) C	0,00	39.842,96	(226.478,09) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(377.112,51) C	0,00	135.307,52	(512.420,03) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.572,01) C	0,00	33.536,52	(132.108,53) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.598,32) C	0,00	2.630,80	(9.229,12) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.145,99) C	0,00	20.467,87	(101.613,86) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.946,44) C	0,00	1.546,42	(5.492,86) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.485.880,00)	1.882.700,98	1.882.700,98	(7.485.880,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.742.940,00)	926.740,41	926.740,41	(3.742.940,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	618.792,35	618.792,35	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(635.440,00)	78.310,08	78.310,08	(635.440,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(160.780,00)	14.610,08	14.610,08	(160.780,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.485.880,00)	1.882.700,98	1.882.700,98	(7.485.880,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.742.940,00)	926.740,41	926.740,41	(3.742.940,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	618.792,35	618.792,35	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(635.440,00)	78.310,08	78.310,08	(635.440,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(160.780,00)	14.610,08	14.610,08	(160.780,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.485.880,00)	1.882.700,98	1.882.700,98	(7.485.880,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.742.940,00)	926.740,41	926.740,41	(3.742.940,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	618.792,35	618.792,35	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(635.440,00)	78.310,08	78.310,08	(635.440,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(160.780,00)	14.610,08	14.610,08	(160.780,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.485.880,00)	1.882.700,98	1.882.700,98	(7.485.880,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.742.940,00)	926.740,41	926.740,41	(3.742.940,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	618.792,35	618.792,35	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(635.440,00)	78.310,08	78.310,08	(635.440,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(160.780,00)	14.610,08	14.610,08	(160.780,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.361.669,76) C	941.350,49	0,00	(420.319,27) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.410.616,53 C	618.792,35	0,00	2.029.408,88 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(434.440,00) C	63.700,00	0,00	(370.740,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.213.975,82) C	244.248,06	0,00	(1.969.727,76) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(123.870,47) C	14.610,08	0,00	(109.260,39) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.381.270,24) C	0,00	941.350,49	(3.322.620,73) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.410.616,53) C	0,00	618.792,35	(2.029.408,88) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(201.000,00) C	0,00	63.700,00	(264.700,00) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(732.744,18) C	0,00	244.248,06	(976.992,24) C

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 05	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(36.909,53) C	0,00	14.610,08	(51.519,61) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.361.669,76) C	941.350,49	0,00	(420.319,27) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.398.579,29) C	926.740,41	0,00	(471.838,88) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	36.909,53 C	14.610,08	0,00	51.519,61 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.381.270,24) C	0,00	941.350,49	(3.322.620,73) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.344.360,71) C	0,00	926.740,41	(3.271.101,12) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(36.909,53) C	0,00	14.610,08	(51.519,61) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832320100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
				0,00	103.974.053,75	103.974.053,75	0,00

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

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

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03651230001 14, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2026.05.19 16:04:01 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.05.19 16:03:28 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 19/05/2026 17:17:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 19/05/2026 17:17:13**