

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	51.081.681,48	25.677.807,29	27.299.670,75	49.459.818,02	
100000000	01	**ATIVO**	-	29.261.295,52	12.706.796,41	12.792.428,38	29.175.663,55	
100000000	02	**ATIVO**	-	12.309.861,71	7.995.969,29	8.646.633,06	11.659.197,94	
100000000	03	**ATIVO**	-	8.151.107,92	4.169.679,61	5.063.731,05	7.257.056,48	
100000000	04	**ATIVO**	-	780.228,62	246.713,05	245.267,53	781.674,14	
100000000	05	**ATIVO**	-	127.940,83	0,00	0,00	127.940,83	
100000000	07	**ATIVO**	-	451.246,88	558.648,93	551.610,73	458.285,08	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.063.404,29	25.248.235,16	27.299.670,75	14.011.968,70	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.553.328,46	12.334.426,39	12.792.428,38	6.095.326,47	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.971.536,47	7.960.068,71	8.646.633,06	3.284.972,12	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.362.359,63	4.148.378,08	5.063.731,05	4.447.006,66	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	122.729,74	246.713,05	245.267,53	124.175,26	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.949,99	558.648,93	551.610,73	55.988,19	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.409.951,79	24.022.580,81	26.101.585,10	12.330.947,50	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.315.773,39	11.745.566,52	12.231.131,33	4.830.208,58	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.904.903,73	7.878.772,05	8.565.533,52	3.218.142,26	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.108.834,99	3.621.835,02	4.537.083,72	4.193.586,29	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	76.864,83	238.684,55	237.239,03	78.310,35	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.574,85	537.722,67	530.597,50	10.700,02	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.218.089,98	23.829.894,93	25.733.098,05	12.314.886,86	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.315.773,39	11.745.566,52	12.231.131,33	4.830.208,58	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.904.903,73	7.878.772,05	8.565.533,52	3.218.142,26	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.916.973,18	3.444.924,42	4.184.371,95	4.177.525,65	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	76.864,83	222.909,27	221.463,75	78.310,35	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.574,85	537.722,67	530.597,50	10.700,02	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.218.089,98	23.829.894,93	25.733.098,05	12.314.886,86	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.315.773,39	11.745.566,52	12.231.131,33	4.830.208,58	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.904.903,73	7.878.772,05	8.565.533,52	3.218.142,26	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.916.973,18	3.444.924,42	4.184.371,95	4.177.525,65	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.864,83	222.909,27	221.463,75	78.310,35	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.574,85	537.722,67	530.597,50	10.700,02	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	51.637,44	51.637,44	0,00	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22588-6 (CRIANÇA FELIZ 22.588-6)				0,00	51.637,44	51.637,44	0,00	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	51.637,44	51.637,44	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.338,39 D	10.510.611,36	10.527.175,25	32.774,50	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11871-0 (IRRF...11.871-0)				0,00	631.513,43	631.513,43	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11955-5 (ISS...11.955-5)				0,00	1.565.409,15	1.565.409,15	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12008-1 (CIDE...12.008-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14358-8 (SNA...14.358-8)				0,00	26.797,12	26.797,12	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14747-8 (C. F. M...14.747-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14957-8 (ICMS ESTADUAL...14.957-8)				0,00	1.888.306,88	1.888.306,88	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15003-7 (IPM IPI EXP ESTADUAL...15.003-7)				0,00	105,11	105,11	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15082-7 (SEMEC...15.082-7)				0,00	383.897,86	383.897,86	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19121-3 (COSIP...19.121-3)				0,00	37.305,90	37.305,90	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283142-2 (ICMS-EXPORT...283.142-2)				0,00	5.393,55	5.393,55	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.783-XA (ITR APLICAÇÃO ..... 4.783-XA)				43.085,39	364,25	24.076,62	19.373,02	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4779-1 (FPM...4.779-1)				0,00	1.422.646,21	1.422.646,21	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4782-1 (DIVERSOS...4.782-1)				0,00	3.128.732,20	3.128.732,20	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4783-X (ITR...4.783-X)				0,00	33.876,92	33.876,92	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5791-6 (FEP...5.791-6)				0,00	62.832,87	62.832,87	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7254-0 (CAMARA.....7.254-0)				3.549,92	402.463,24	395.314,76	10.698,40	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1 (FUS...7.956-1)				0,00	899.161,56	899.161,56	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:145-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1)				0,00	19.008,60	19.008,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:53-6 (IPVA CEF...2776/006/00000053-6)				2.703,08	2.796,51	2.796,51	2.703,08	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45.788,47 D	9.208.986,56	9.232.698,93	22.076,10	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	899.161,56	899.161,56	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.549,92 D	402.463,24	395.314,76	10.698,40	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	307.841,54 D	8.452.952,29	8.452.936,75	307.857,08	D
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21667-4 (BL GBF/IGDBF FNAS.....21.667-4)				0,00	24.265,93	24.265,93	0,00	
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21678-X (BL PSB FNAS/SCFV...21.678-X)				0,00	67.839,00	67.839,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13508-9 (PNAT...13.508-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15118-1 (MERENDA ESCOLAR...15.118-1)				0,00	193.037,82	193.037,82	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15762-7 (PAB-BLATB...15.762-7)				1.064,70			1.064,70	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18052-1 (PEJA...18.052-1)					15,54	0,00	15,54	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19344-5 (PAC I/FNDE...19.344-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23126-6 (PM GILBUES-EDUCAÇÃO 23.126-6)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23168-1 (FMS CUSTEIO SUS 23.168-1)				0,00	1.257.011,46	1.257.011,46	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23200-9 (FMS INVEST. SUS 23.200-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23725-6 (F. MUNIC. SAUDE 23.725-6)				0,00	73.445,40	73.445,40	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30099-3A (APLICAÇÃO CUSTEIO ESTADO)				3.012,95			3.012,95	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30650-9 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	141.796,07	141.796,07	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30944-3 (EDUCAÇÃO INFANTIL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33368-9 (LEI ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33709-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2204402)				0,00	118.157,23	118.157,23	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33731-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)				297.000,00			297.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33768-4 (EMENDA DE BANCADA)				0,00	375.826,41	375.826,41	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33806-0 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33833-8 (FUNDEB SME)				0,00	5.757.581,80	5.757.581,80	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33934-2 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33993-8 (EMENDA DE BANCADA OBRIGATORIA)				0,00	92.839,87	92.839,87	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33996-2 (EMENDA DE COMISSÃO)					42.930,41	42.930,41	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5246-9 (PDDE...5.246-9)				0,00	4,20	4,20	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184087-2 (CONVENIO GB)				1.190,42			1.190,42	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184089-9 (MUNICIPIO GB)				1.546,75			1.546,75	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58045-7 (UNIDADE MISTA...58.045-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:11796-X (QSE...11.796-X)				0,00	308.201,15	308.201,15	0,00	
BANCO:104 AG:02004- CONTA:1018-5 (CEF...2004/006/1.018-5)				1.450,38			1.450,38	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647076-3 (ESTRADAS VICINAIS....647.076-3)				0,48			0,48	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647083-6 (CONV. PAVIMENTAÇÃO...647.083-6)				0,11			0,11	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647110-7 (CONVENIO RODOVIARIA)				2.008,29			2.008,29	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647147-6 (CALÇAMENTO)				270,00			270,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672008-5 (TRANSFERECIA ESPECIAL CEF)				189,26			189,26	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672017-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)				108,16			108,16	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	303.763,89 D	619.415,94	619.400,40	303.779,43	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.757.581,80	5.757.581,80	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.077,65 D	1.983.849,62	1.983.849,62	4.077,65	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	92.104,93	92.104,93	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.860.910,05 D	4.814.693,84	6.701.348,61	11.974.255,28	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.966.221,03 D	1.917.164,02	2.379.032,00	4.504.353,05	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.904.903,73 D	2.121.190,25	2.807.951,72	3.218.142,26	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.912.895,53 D	561.913,24	1.301.360,77	4.173.448,00	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	76.864,83 D	79.166,90	77.721,38	78.310,35	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24,93 D	135.259,43	135.282,74	1,62	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	191.861,81	192.685,88	368.487,05	16.060,64	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	191.861,81	176.910,60	352.711,77	16.060,64	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	15.775,28	15.775,28	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.861,81	192.685,88	368.487,05	16.060,64	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.861,81	176.910,60	352.711,77	16.060,64	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.775,28	15.775,28	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	15.775,28	15.775,28	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23267-X (BL MAC FNAS 23.267-X)					0,00	15.775,28	15.775,28	0,00
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	0,00 D	15.775,28	15.775,28	0,00 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	191.861,81 D	176.910,60	352.711,77	16.060,64 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1A (FUS SUPREMO...7.956-1)					191.861,81	176.910,60	352.711,77	16.060,64
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	191.861,81 D	176.910,60	352.711,77	16.060,64 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	197,50	197,50	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	197,50	197,50	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	197,50	197,50	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	197,50	197,50	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	197,50	197,50	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	197,50	197,50	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	197,50	197,50	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	197,50	197,50	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	197,50	197,50	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	197,50	197,50	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.553.128,36	2.880,10	7.365,67	1.548.642,79
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.212.755,07	2.682,98	0,00	1.215.438,05
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	57.749,94	197,12	0,00	57.947,06
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	196.765,47	0,00	7.278,70	189.486,77
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	35.982,74	0,00	0,00	35.982,74
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.375,14	0,00	86,97	45.288,17
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	155.001,29	0,00	0,00	155.001,29
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	48.594,57	0,00	0,00	48.594,57
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	14.805,13	0,00	0,00	14.805,13
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.359,50	0,00	0,00	41.359,50
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	50.242,09	0,00	0,00	50.242,09
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.001,29	0,00	0,00	155.001,29
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.594,57	0,00	0,00	48.594,57
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.805,13	0,00	0,00	14.805,13
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.359,50	0,00	0,00	41.359,50
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.242,09	0,00	0,00	50.242,09
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	104.759,20	0,00	0,00	104.759,20
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	48.594,57	0,00	0,00	48.594,57
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	14.805,13	0,00	0,00	14.805,13
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.359,50	0,00	0,00	41.359,50
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	101.841,47 D	0,00	0,00	101.841,47 D
ABDENOR BARREIRA RODRIGUES E OUTROS COD:13 TP:3 13					11.930,58			11.930,58
ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR E OUTROS COD:37 TP:3 37					12.332,50			12.332,50
ALANA DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS COD:1452 TP:3 1452					1.292,50			1.292,50
ALBERTO TAVARES LOPES E OUTROS COD:1255 TP:3 1255					3.570,36			3.570,36
AMILTON LEMOS AGUIAR E OUTROS COD:3396 TP:3 3396					10.638,11			10.638,11
ANA KAROLINA LUSTOSA SILVA E OUTROS COD:3362 TP:3 3362					1.370,63			1.370,63
ANA MARIA TAVARES DUAILIBE E OUTROS COD:1305 TP:3 1305					14.047,00			14.047,00
ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329					1.218,75			1.218,75
CELENE RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS COD:30 TP:3 30					3.300,00			3.300,00
DIEGO ALMEIDA ALVES COD:898 TP:2 06016468355					2.475,00			2.475,00
EDILEIDE VIEIRA DOS REIS E OUTROS COD:3360 TP:3 3360					8.060,00			8.060,00
EDIVAN DE JESUS P. DA SILVA E OUTROS COD:1982 TP:3 1982					1.512,50			1.512,50
EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447					12.026,67			12.026,67
GARDENE MIRANDA TAVARES COD:1745 TP:2 36322660349					3.003,86			3.003,86
HELDER SILVEIRA MIRANDA COD:3397 TP:3 3397					2.279,25			2.279,25
HERLICERA MARQUES FOLHA COD:893 TP:2 00909453365					2.860,00			2.860,00
LUZINEIDE PAIVA ROCHA VIEIRA COD:392 TP:2 39628329391					550,00			550,00
LUZINETE BATISTA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS COD:3366 TP:3 3366					2.874,55			2.874,55
MARIA LUIZA MARTINS DOS REIS E OUTROS COD:3299 TP:3 3299					1.760,00			1.760,00
NABYLLA TAVARES DE A E QUADROS COD:3363 TP:3 3363					1.097,25			1.097,25
RAIMUNDA RIBEIRO N. CARVALHO COD:3364 TP:3 3364					701,96			701,96
RONIEL VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3119 TP:2 83573640397					1.932,50			1.932,50
WALKSON VILARINDO GOMES COD:1697 TP:2 92127061349					1.007,50			1.007,50
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	45.676,84 D	0,00	0,00	45.676,84 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	14.805,13 D	0,00	0,00	14.805,13 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.359,50 D	0,00	0,00	41.359,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.917,73 D	0,00	0,00	2.917,73	D
DIOGO MARTINS MEDEIROS E OUTROS COD:364 TP:3 364					2.917,73			2.917,73	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.917,73 D	0,00	0,00	2.917,73	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	50.242,09 D	0,00	0,00	50.242,09	D
ERIVAN MARTINS DA SILVA COD:5076 TP:2 69555850372					50.242,09			50.242,09	
113119900	(3) 07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	50.242,09 D	0,00	0,00	50.242,09	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	104.994,53 D	0,00	0,00	104.994,53	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	104.994,53 D	0,00	0,00	104.994,53	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.293.132,54	2.880,10	7.365,67	1.288.646,97	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.059.165,97	2.682,98	0,00	1.061.848,95	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	42.944,81	197,12	0,00	43.141,93	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	155.405,97	0,00	7.278,70	148.127,27	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	35.982,74	0,00	0,00	35.982,74	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(4.866,95)	0,00	86,97	(4.953,92)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.293.132,54	2.880,10	7.365,67	1.288.646,97	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.059.165,97	2.682,98	0,00	1.061.848,95	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.944,81	197,12	0,00	43.141,93	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.405,97	0,00	7.278,70	148.127,27	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.982,74	0,00	0,00	35.982,74	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.866,95)	0,00	86,97	(4.953,92)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	721.627,34 D	2.682,98	7.207,93	717.102,39	D
					62.592,89			62.592,89	
ABDIAS BARREIRAS NETO COD:1167 TP:2 30691338353					924,00			924,00	
ANA CAROLINE DE CASTRO BARBOSA COD:3381 TP:2 08916386365						1.539,95	0,00	1.539,95	
ANDRÉ NUNES BARROS COD:2258 TP:1 35079010000149					20,00			20,00	
ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329					2.121,00			2.121,00	
ARAILDE SOUSA MOURA DA SILVA E OUTROS COD:1314 TP:3 1314					1.272,64			1.272,64	
AUDILIA LIRA MACIEL NOGUEIRA E OUTROS COD:683 TP:3 683					(32.783,16)			(32.783,16)	
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:546 TP:1 17431830000176					1.850,00			1.850,00	
AURIZETE DE FREITAS FE COD:4498 TP:1 08037023000182					30.000,00			30.000,00	
AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA COD:1056 TP:1 14728039000134					4.075,75			4.075,75	
BANCO DO BRASIL SA COD:68 TP:1 00000000130567					169.311,90			169.311,90	
CÂMARA MUNICIPAL DE GILBUÉS COD:1 TP:1 23624216000123					(4.893,27)	0,00	86,97	(4.980,24)	
CARLEANE ALVES DE SOUZA - ME COD:761 TP:1 04227309000170					(513,18)			(513,18)	
CARTORIOS UNICOS DE GILBUES-PI E MONTE ALEGRE-PI COD:1972 TP:1 30058220000137					(800,74)			(800,74)	
CE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4645 TP:1 06073045000172					38.000,00			38.000,00	
CENTRAL AUTO PECAS E GUINCHO LTDA COD:5778 TP:1 57486635000168						90,00	0,00	90,00	
CLAUDIANE B RIBEIRO COD:3402 TP:2 06520554359					1.341,40			1.341,40	
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO COD:756 TP:1 01761153000114					4.425,00			4.425,00	
CONTREINA- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFWARE LT COD:1952 TP:1 12378206000139					1.100,00			1.100,00	
DANIEL GUERRA DE CARVALHO COD:1910 TP:1 21542380000166					10,00			10,00	
DAUTO ANTONIO RODRIGUES SILVA FILHO COD:1043 TP:2 06705123389						70,00	0,00	70,00	
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:121 TP:1 07989781000138					4.701,00			4.701,00	
DIMAS ROSA MEDEIROS e outros COD:196 TP:2 20469381353					119,77			119,77	
DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME COD:786 TP:1					666,05			666,05	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
02956130000128					
DIOGO MARTINS MEDEIROS COD:1645 TP:2 03671187344		(73.846,69)			(73.846,69)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2387 TP:1 08516958000141		(68.811,41)			(68.811,41)
E C NOGUEIRA COD:1522 TP:1 01748335000155		934,64			934,64
EDINEIDE NASCIMENTO SILVA COD:1212 TP:2 66561515315		303,60			303,60
ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:75 TP:2 01538059355		817,40			817,40
ELIMARIA VIEIRA DOS REIS COD:3193 TP:2 05970732362		1.045,00			1.045,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:2052 TP:1 04696542000100		1.430,00			1.430,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:895 TP:1 14404249000177		8.000,00			8.000,00
EVONEIDE T MOREIRA COD:2212 TP:2 00915619300		1.442,10			1.442,10
FAILENE S. L. DE CARVALHO E OUTROS COD:1449 TP:3 1449		2.726,24			2.726,24
FRANCIMAYKON NERES DA SILVA COD:450 TP:2 06354477388		(145,83)			(145,83)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME COD:689 TP:1 15260400000103		45.537,76			45.537,76
GB PNEUS LTDA COD:271 TP:1 17852040000164		10.670,96			10.670,96
GILBERTO ALVES RODRIGUES COD:182 TP:2 53669290320		1.191,30			1.191,30
H+ INFORMATICA LTDA COD:165 TP:1 11270335000146		6,00			6,00
HERLICERA MARQUES FOLHA E OUTROS COD:479 TP:3 479		5.276,46			5.276,46
HYAGO PEREIRA SILVA COD:1897 TP:2 04825661327		(505,00)			(505,00)
IBELIA BATISTA MARQUES COD:176 TP:2 02793421367		(948,10)			(948,10)
IDELTA ALVES DOS SANTOS FIGUEREDO COD:3803 TP:1 25202972000190		28.312,79			28.312,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:17 TP:1 29979036000140		1.388,81			1.388,81
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3814 TP:1 39923090000128		8.125,00			8.125,00
JALBAS RODRIGUES DE SOUZA COD:166 TP:2 24533661300		1.874,00			1.874,00
JORDAN IRAJA DIAS FIGUEIREDO COD:2559 TP:1 33640789000102		14.665,27			14.665,27
JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:1733 TP:1 15527367000135		998,00			998,00
JOSINEIDE MOURA DO LAGO RIBEIRO COD:2469 TP:2 05614564373		1.425,00			1.425,00
KECIO TORRES DE SANTANA COD:1917 TP:1 17345020000105		0,96			0,96
KEILA RODRIGUES B COD:5923 TP:2 03861609371		1.000,00			1.000,00
LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA COD:310 TP:1 03351532000161		15.382,17			15.382,17
LEONIZIA SILVANA DE FRANÇA COD:74 TP:2 60604670168		121,81			121,81
M & M IMPORT/EXPORT LTDA - ME COD:1121 TP:1 05109469000187		(1.100,00)			(1.100,00)
M C LEMOS & CIA LTDA COD:1678 TP:1 07696891000101		7.493,91			7.493,91
M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:5824 TP:1 09614276000134		126,54			126,54
MARIA ALICE PIRES DA SILVA SOUZA E OUTROS COD:15 TP:3 15		864,96			864,96
MARIA DA CONCEIÇÃO REIS BRITO COD:717 TP:2 85027200153		1.675,58			1.675,58
MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO SANTOS COD:1139 TP:1 24237004000156		7.000,00			7.000,00
MARISSA RIBEIRO DA SILVA COD:1969 TP:2 06294516307		900,00			900,00
MARISTELA NOGUEIRA DOS REIS COD:71 TP:2 04370657318		(27.481,17)	0,00	7.120,96	(34.602,13)
MENDES COMERCIO E CONTRUÇÃO LTDA COD:3480 TP:1 37090906000154		15.518,10			15.518,10
MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA EIRELI COD:3453 TP:1 34771363000142		1.620,00			1.620,00
MM PECAS MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME COD:734 TP:1 01687168000180		8.514,22			8.514,22
NILDETE MARTINS MENDES DOS REIS COD:4103 TP:2 46333649368		8.358,63			8.358,63
NILVETE GUEDES DA SILVA ME COD:1246 TP:1 26856289000139		(0,13)			(0,13)
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:1922 TP:1 16750320000107		5.220,45			5.220,45
OLIVER SOUSA E SILVA- ME COD:5939 TP:1 01110433000405		600,00			600,00
PAULO DE SA CABEDO - ME COD:24 TP:1 04558465000113		23.316,50			23.316,50
PAULO VELEDA DE SOUZA COD:1164 TP:2 12807291805		3.926,57			3.926,57
PORTAL B1 LTDA COD:3340 TP:1 42740462000195		1.500,00			1.500,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:754 TP:1 22782906000148		4.000,00			4.000,00
POSTO ATALAIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA COD:691 TP:1 05108515000123		1.809,75			1.809,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES COD:2 TP:1 06554216000185		287.664,55	983,03	0,00	288.647,58
PRO-VIDA PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA LTDA - ME COD:774 TP:1 11923411000175		9,00			9,00
R & R SERVIÇOS COD:1308 TP:1 12132428000177		29.550,00			29.550,00
R. P. ELVAS MARTINS - ME COD:19 TP:1 07219651000205		180,00			180,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:3165 TP:1 22675543000141		1.500,00			1.500,00
RAIMUNDO NONATO F BRITO NETO COD:5696 TP:2 06439577310		2.277,00			2.277,00
ROMULO RICARDO DA SILVA PAIVA COD:742 TP:2 60801662249		2.648,81			2.648,81
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GI COD:76 TP:1 22142685000143		5.570,64			5.570,64
SOLANGE VELEDA DE SOUZA COD:73 TP:2 28743534856		415,60			415,60
SUELEN BORGES FERNANDES COD:1758 TP:2 04625600316		835,00			835,00
TIAGO TAVARES DUAILIBE COD:240 TP:3 240		55,88			55,88
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:492 TP:1 03458141000140		17.787,10			17.787,10
UNIDADE MISTA DE SAUDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOS COD:6 TP:3 6		4.500,00			4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		V. M. BARREIRA FREITAS CORADO - ME COD:829 TP:1 08125969000109		2.170,00			2.170,00
		VENCESLAU BARREIRA MASCARENHAS COD:9 TP:1 21755884000164		3.468,56			3.468,56
		VIACAO FOLHA LTDA COD:5298 TP:1 17851934000130		8.170,00			8.170,00
		VOLMER GOMES DE MATOS NETO COD:1250 TP:2 55339620344		(998,00)			(998,00)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	658.351,81 D	2.682,98	0,00	661.034,79 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.477,22 D	0,00	0,00	23.477,22 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.521,84 D	0,00	7.120,96	13.400,88 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.669,74 D	0,00	0,00	19.669,74 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(4.893,27) D	0,00	86,97	(4.980,24) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.705,67 D	197,12	157,74	45.745,05 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.780,10 D	0,00	0,00	22.780,10 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.467,59 D	197,12	0,00	19.664,71 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.457,98 D	0,00	157,74	3.300,24 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.318,50 D	0,00	0,00	3.318,50 D
		EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447		1.358,50			1.358,50
		FERNANDO PACHECO COELHO COD:435 TP:2 00080214304		1.960,00			1.960,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	1.358,50 D	0,00	0,00	1.358,50 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	458.622,84 D	0,00	0,00	458.622,84 D
				536.960,83			536.960,83
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:307 TP:1 00394460040950		(78.337,99)			(78.337,99)
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	312.843,69 D	0,00	0,00	312.843,69 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	129.466,15 D	0,00	0,00	129.466,15 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	16.313,00 D	0,00	0,00	16.313,00 D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	63.831,87 D	0,00	0,00	63.831,87 D
				30,57			30,57
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:308 TP:1 06553556000191		63.801,30			63.801,30
113812900	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	63.831,87 D	0,00	0,00	63.831,87 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	26,32 D	0,00	0,00	26,32 D
				26,32			26,32
113819900	(3) 07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	26,32 D	0,00	0,00	26,32 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	100.324,14	1.222.576,75	1.190.522,48	132.378,41
115000000	01	**ESTOQUES**	-	24.800,00	585.979,39	561.099,55	49.679,84
115000000	02	**ESTOQUES**	-	8.882,80	81.099,54	81.099,54	8.882,80
115000000	03	**ESTOQUES**	-	56.759,17	526.543,06	519.368,63	63.933,60
115000000	04	**ESTOQUES**	-	9.882,17	8.028,50	8.028,50	9.882,17
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	20.926,26	20.926,26	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	100.324,14	1.222.576,75	1.190.522,48	132.378,41
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	24.800,00	585.979,39	561.099,55	49.679,84
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	8.882,80	81.099,54	81.099,54	8.882,80
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	56.759,17	526.543,06	519.368,63	63.933,60
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	9.882,17	8.028,50	8.028,50	9.882,17
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	20.926,26	20.926,26	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.324,14	1.222.576,75	1.190.522,48	132.378,41
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.800,00	585.979,39	561.099,55	49.679,84
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.882,80	81.099,54	81.099,54	8.882,80
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.759,17	526.543,06	519.368,63	63.933,60
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.882,17	8.028,50	8.028,50	9.882,17
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.926,26	20.926,26	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	50.101,70 D	703.645,01	671.590,74	82.155,97 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	24.800,00 D	241.500,17	216.620,33	49.679,84 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.882,80 D	81.099,54	81.099,54	8.882,80 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.418,90 D	360.017,47	352.843,04	23.593,33 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.028,50	8.028,50	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.999,33	12.999,33	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	15.335,27 D	379.190,12	379.190,12	15.335,27 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	312.619,22	312.619,22	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	15.335,27 D	63.959,44	63.959,44	15.335,27	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.611,46	2.611,46	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	34.840,00	34.840,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.860,00	31.860,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.980,00	2.980,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	25.005,00 D	102.566,15	102.566,15	25.005,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	25.005,00 D	102.566,15	102.566,15	25.005,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.882,17 D	1.110,16	1.110,16	9.882,17	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.882,17 D	0,00	0,00	9.882,17	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.110,16	1.110,16	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.225,31	1.225,31	0,00	D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.225,31	1.225,31	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.018.277,19	429.572,13	0,00	35.447.849,32	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.707.967,06	372.370,02	0,00	23.080.337,08	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.338.325,24	35.900,58	0,00	8.374.225,82	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.788.748,29	21.301,53	0,00	2.810.049,82	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	657.498,88	0,00	0,00	657.498,88	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	123.440,83	0,00	0,00	123.440,83	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	402.296,89	0,00	0,00	402.296,89	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	35.018.277,19	429.572,13	0,00	35.447.849,32	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	22.707.967,06	372.370,02	0,00	23.080.337,08	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.338.325,24	35.900,58	0,00	8.374.225,82	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.788.748,29	21.301,53	0,00	2.810.049,82	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	657.498,88	0,00	0,00	657.498,88	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	123.440,83	0,00	0,00	123.440,83	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	402.296,89	0,00	0,00	402.296,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.239.903,15	75.364,50	0,00	7.315.267,65	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.376.169,30	18.162,39	0,00	2.394.331,69	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.993.513,90	35.900,58	0,00	2.029.414,48	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.578.917,57	21.301,53	0,00	2.600.219,10	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	184.225,68	0,00	0,00	184.225,68	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	103.255,70	0,00	0,00	103.255,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.239.903,15	75.364,50	0,00	7.315.267,65	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.376.169,30	18.162,39	0,00	2.394.331,69	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.993.513,90	35.900,58	0,00	2.029.414,48	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.578.917,57	21.301,53	0,00	2.600.219,10	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	184.225,68	0,00	0,00	184.225,68	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.255,70	0,00	0,00	103.255,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.091.688,58	13.385,31	0,00	1.105.073,89	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	337.663,98	0,00	0,00	337.663,98	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	135.319,01	13.385,31	0,00	148.704,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	555.254,09	0,00	0,00	555.254,09	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	40.806,50	0,00	0,00	40.806,50	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	22.445,00	0,00	0,00	22.445,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	433,95 D	0,00	0,00	433,95	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	433,95 D	0,00	0,00	433,95	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.196,45 D	0,00	0,00	25.196,45	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.446,45 D	0,00	0,00	1.446,45	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	23.550,00 D	0,00	0,00	23.550,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	328.850,08 D	0,00	0,00	328.850,08	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	4.333,53 D	0,00	0,00	4.333,53	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	324.516,55 D	0,00	0,00	324.516,55	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	29.039,12 D	0,00	0,00	29.039,12	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	23.498,12 D	0,00	0,00	23.498,12	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.872,00 D	0,00	0,00	1.872,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	56.305,50 D	0,00	0,00	56.305,50	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	56.305,50 D	0,00	0,00	56.305,50	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	163.558,00 D	10.585,31	0,00	174.143,31	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	129.837,99 D	0,00	0,00	129.837,99	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	33.720,01 D	10.585,31	0,00	44.305,32	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	476.785,48 D	2.800,00	0,00	479.585,48	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.488,44 D	0,00	0,00	118.488,44	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	101.599,00 D	2.800,00	0,00	104.399,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	199.818,54 D	0,00	0,00	199.818,54	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	40.806,50 D	0,00	0,00	40.806,50	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.073,00 D	0,00	0,00	16.073,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	503.465,66	13.856,40	0,00	517.322,06	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	194.469,87	0,00	0,00	194.469,87	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	13.856,40	0,00	13.856,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	253.030,49	0,00	0,00	253.030,49	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	43.863,60	0,00	0,00	43.863,60	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.101,70	0,00	0,00	12.101,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	503.465,66 D	13.856,40	0,00	517.322,06	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	194.469,87 D	0,00	0,00	194.469,87	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	13.856,40	0,00	13.856,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	253.030,49 D	0,00	0,00	253.030,49	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	43.863,60 D	0,00	0,00	43.863,60	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.101,70 D	0,00	0,00	12.101,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.422.580,79	48.122,79	0,00	1.470.703,58	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	565.892,12	18.162,39	0,00	584.054,51	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	363.082,40	8.658,87	0,00	371.741,27	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	327.462,69	21.301,53	0,00	348.764,22	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	95.411,58	0,00	0,00	95.411,58	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	68.709,00	0,00	0,00	68.709,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	158.245,00 D	0,00	0,00	158.245,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	71.609,00 D	0,00	0,00	71.609,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.358,00 D	0,00	0,00	16.358,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.994,00 D	0,00	0,00	11.994,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	57.209,00 D	0,00	0,00	57.209,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.814,25 D	0,00	0,00	61.814,25	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	16.701,30 D	0,00	0,00	16.701,30	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	43.576,95 D	0,00	0,00	43.576,95	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.536,00 D	0,00	0,00	1.536,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.188.819,54 D	48.122,79	0,00	1.236.942,33	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	463.879,82 D	18.162,39	0,00	482.042,21	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	346.724,40 D	8.658,87	0,00	355.383,27	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	271.891,74 D	21.301,53	0,00	293.193,27	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	93.875,58 D	0,00	0,00	93.875,58	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	948,00 D	0,00	0,00	948,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	13.702,00 D	0,00	0,00	13.702,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	13.702,00 D	0,00	0,00	13.702,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	71.297,20	0,00	0,00	71.297,20	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	45.965,90	0,00	0,00	45.965,90	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.629,30	0,00	0,00	12.629,30	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	41.964,00 D	0,00	0,00	41.964,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	38.400,00 D	0,00	0,00	38.400,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.564,00 D	0,00	0,00	3.564,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.333,20 D	0,00	0,00	29.333,20	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.565,90 D	0,00	0,00	7.565,90	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.629,30 D	0,00	0,00	12.629,30	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.025.593,49	0,00	0,00	3.025.593,49	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.488.152,49	0,00	0,00	1.488.152,49	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.430.541,00	0,00	0,00	1.430.541,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.754.190,00 D	0,00	0,00	1.754.190,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	991.000,00 D	0,00	0,00	991.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	763.190,00 D	0,00	0,00	763.190,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.271.403,49 D	0,00	0,00	1.271.403,49	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	106.900,00 D	0,00	0,00	106.900,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	497.152,49 D	0,00	0,00	497.152,49	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	667.351,00 D	0,00	0,00	667.351,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.125.277,43	0,00	0,00	1.125.277,43	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.125.277,43	0,00	0,00	1.125.277,43	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.125.277,43 D	0,00	0,00	1.125.277,43	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.125.277,43 D	0,00	0,00	1.125.277,43	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	27.915.374,04	354.207,63	0,00	28.269.581,67	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.468.797,76	354.207,63	0,00	20.823.005,39	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.344.811,34	0,00	0,00	6.344.811,34	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	209.830,72	0,00	0,00	209.830,72	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	473.273,20	0,00	0,00	473.273,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	119.619,83	0,00	0,00	119.619,83	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	299.041,19	0,00	0,00	299.041,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.915.374,04	354.207,63	0,00	28.269.581,67	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.468.797,76	354.207,63	0,00	20.823.005,39	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.344.811,34	0,00	0,00	6.344.811,34	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.830,72	0,00	0,00	209.830,72	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	473.273,20	0,00	0,00	473.273,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.619,83	0,00	0,00	119.619,83	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	299.041,19	0,00	0,00	299.041,19	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	949.399,26	0,00	0,00	949.399,26	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	813.168,78	0,00	0,00	813.168,78	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	16.610,65	0,00	0,00	16.610,65	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	119.619,83	0,00	0,00	119.619,83	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	67.559,12 D	0,00	0,00	67.559,12	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	67.559,12 D	0,00	0,00	67.559,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	274.253,43 D	0,00	0,00	274.253,43	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	274.253,43 D	0,00	0,00	274.253,43	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	93.550,00 D	0,00	0,00	93.550,00	D
123210114	(21)01	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	93.550,00 D	0,00	0,00	93.550,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	514.036,71 D	0,00	0,00	514.036,71	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	377.806,23 D	0,00	0,00	377.806,23	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	16.610,65 D	0,00	0,00	16.610,65	D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	119.619,83 D	0,00	0,00	119.619,83	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	605.170,89	0,00	0,00	605.170,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	195.170,89	0,00	0,00	195.170,89	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
123210400	07	**BENS DOMINICAIS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	151.170,89 D	0,00	0,00	151.170,89	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	151.170,89 D	0,00	0,00	151.170,89	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	454.000,00 D	0,00	0,00	454.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00	D
123210413	(21)07	TERRENOS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.022.619,24	0,00	0,00	2.022.619,24	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.022.619,24	0,00	0,00	2.022.619,24	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	408.861,16 D	0,00	0,00	408.861,16	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	408.861,16 D	0,00	0,00	408.861,16	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	105.357,88 D	0,00	0,00	105.357,88	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	105.357,88 D	0,00	0,00	105.357,88	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	278.166,08 D	0,00	0,00	278.166,08	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	278.166,08 D	0,00	0,00	278.166,08	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.060.914,11 D	0,00	0,00	1.060.914,11	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.060.914,11 D	0,00	0,00	1.060.914,11	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	169.320,01 D	0,00	0,00	169.320,01	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	169.320,01 D	0,00	0,00	169.320,01	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.673.652,41	354.207,63	0,00	22.027.860,04	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.773.306,61	354.207,63	0,00	15.127.514,24	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.054.811,34	0,00	0,00	6.054.811,34	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	193.220,07	0,00	0,00	193.220,07	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	473.273,20	0,00	0,00	473.273,20	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	179.041,19	0,00	0,00	179.041,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.592.582,41 D	354.207,63	0,00	21.946.790,04	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.692.236,61 D	354.207,63	0,00	15.046.444,24	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.054.811,34 D	0,00	0,00	6.054.811,34	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	193.220,07 D	0,00	0,00	193.220,07	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	473.273,20 D	0,00	0,00	473.273,20	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	179.041,19 D	0,00	0,00	179.041,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	81.070,00 D	0,00	0,00	81.070,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	81.070,00 D	0,00	0,00	81.070,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.635.032,24	0,00	0,00	2.635.032,24	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.635.032,24	0,00	0,00	2.635.032,24	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.635.032,24 D	0,00	0,00	2.635.032,24	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.635.032,24 D	0,00	0,00	2.635.032,24	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(137.000,00) C	0,00	0,00	(137.000,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(137.000,00) C	0,00	0,00	(137.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.957.105,99)	9.926.233,05	9.616.032,69	(45.646.905,63)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.501.430,42)	3.744.169,26	3.565.951,77	(27.323.212,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.668.332,23)	3.671.093,91	3.553.514,01	(9.550.752,33)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.353.149,90)	2.169.521,37	2.133.581,41	(7.317.209,94)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(834.135,30)	81.306,21	84.891,04	(837.720,13)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(127.946,60)	0,00	0,00	(127.946,60)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(472.111,54)	260.142,30	278.094,46	(490.063,70)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.055.170,53)	9.823.641,20	9.616.032,69	(10.847.562,02)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.439.894,14)	3.641.577,41	3.565.951,77	(2.364.268,50)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.846.485,30)	3.671.093,91	3.553.514,01	(3.728.905,40)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.733.679,35)	2.169.521,37	2.133.581,41	(3.697.739,39)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(210.633,07)	81.306,21	84.891,04	(214.217,90)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(564.401,71)	260.142,30	278.094,46	(582.353,87)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.204.493,65)	4.322.934,68	4.372.800,70	(2.254.359,67)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.195.896,38)	1.144.768,70	1.196.527,61	(2.247.655,29)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(8.596,15)	2.485.608,06	2.483.715,17	(6.703,26)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	594.709,58	594.709,58	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	9.056,60	9.056,60	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1,12)	88.791,74	88.791,74	(1,12)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.204.493,65)	3.478.529,74	3.472.061,29	(2.198.025,20)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.195.896,38)	841.462,42	836.886,86	(2.191.320,82)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(8.596,15)	2.007.885,37	2.005.992,48	(6.703,26)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	531.333,61	531.333,61	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	9.056,60	9.056,60	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1,12)	88.791,74	88.791,74	(1,12)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.204.493,65)	3.478.529,74	3.472.061,29	(2.198.025,20)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.195.896,38)	841.462,42	836.886,86	(2.191.320,82)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(8.596,15)	2.007.885,37	2.005.992,48	(6.703,26)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	531.333,61	531.333,61	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	9.056,60	9.056,60	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1,12)	88.791,74	88.791,74	(1,12)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(6.926,46)	3.202.207,94	3.200.360,05	(5.078,57)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(5.032,45)	565.140,62	565.185,62	(5.077,45)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.892,89)	2.007.885,37	2.005.992,48	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	531.333,61	531.333,61	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	9.056,60	9.056,60	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1,12)	88.791,74	88.791,74	(1,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.836,46) C	3.015.750,60	3.013.902,71	(4.988,57)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.942,45) C	558.671,94	558.716,94	(4.987,45)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.892,89) C	1.852.955,32	1.851.062,43	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	506.275,00	506.275,00	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.056,60	9.056,60	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1,12) C	88.791,74	88.791,74	(1,12)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(90,00) C	179.988,66	179.988,66	(90,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	154.930,05	154.930,05	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	25.058,61	25.058,61	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.468,68	6.468,68	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.468,68	6.468,68	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.152.714,90)	0,00	0,00	(2.152.714,90)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.146.011,64)	0,00	0,00	(2.146.011,64)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.703,26)	0,00	0,00	(6.703,26)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.488,53) C	0,00	0,00	(64.488,53)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(7.064,89) C	0,00	0,00	(7.064,89)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.488,53) C	0,00	0,00	(64.488,53)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(361,63) C	0,00	0,00	(361,63)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.703,26) C	0,00	0,00	(6.703,26)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(506,00) C	0,00	0,00	(506,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.080.655,48) C	0,00	0,00	(2.080.655,48)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(506,00) C	0,00	0,00	(506,00)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.080.655,48) C	0,00	0,00	(2.080.655,48)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(44.852,29)	276.321,80	271.701,24	(40.231,73)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(44.852,29)	276.321,80	271.701,24	(40.231,73)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(40.000,00) C	119.349,20	119.349,20	(40.000,00) C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(4.505,86) C	119.349,20	115.000,00	(156,66) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(40.000,00) C	119.349,20	119.349,20	(40.000,00) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(4.505,86) C	119.349,20	115.000,00	(156,66) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	18.271,36	18.271,36	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(346,43) C	18.271,36	18.000,00	(75,07) C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	18.271,36	18.271,36	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(346,43) C	18.271,36	18.000,00	(75,07) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	844.404,94	900.739,41	(56.334,47)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	303.306,28	359.640,75	(56.334,47)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	477.722,69	477.722,69	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	63.375,97	63.375,97	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	241.596,21	297.930,68	(56.334,47)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	241.596,21	297.930,68	(56.334,47)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	236.412,51	292.746,98	(56.334,47)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	236.412,51	292.746,98	(56.334,47)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	192.746,98	192.746,98	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	43.665,53	100.000,00	(56.334,47) C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	192.746,98	192.746,98	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	43.665,53	100.000,00	(56.334,47) C
211410500	(3) 00	FGTS	P F	0,00 C	2.591,85	2.591,85	0,00 C
211410500	(3) 00	FGTS	P P	0,00 C	2.591,85	2.591,85	0,00 C
211410500	(3) 01	FGTS	P F	0,00 C	2.591,85	2.591,85	0,00 C
211410500	(3) 01	FGTS	P P	0,00 C	2.591,85	2.591,85	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	413.753,09	413.753,09	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	58.693,92	58.693,92	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	291.683,20	291.683,20	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	63.375,97	63.375,97	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	413.753,09	413.753,09	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	58.693,92	58.693,92	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	291.683,20	291.683,20	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	63.375,97	63.375,97	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	413.753,09	413.753,09	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	58.693,92	58.693,92	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	291.683,20	291.683,20	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	63.375,97	63.375,97	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	189.055,64	189.055,64	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	186.039,49	186.039,49	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	189.055,64	189.055,64	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	186.039,49	186.039,49	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(161.784,93)	4.192.528,10	4.065.945,54	(35.202,37)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	43.015,85	2.343.508,89	2.216.926,33	169.598,41



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(204.801,90)	326.776,48	326.776,48	(204.801,90)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	1.344.756,48	1.344.756,48	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	72.249,61	72.249,61	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		1,12	105.236,64	105.236,64	1,12	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(161.784,93)	4.192.528,10	4.065.945,54	(35.202,37)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		43.015,85	2.343.508,89	2.216.926,33	169.598,41	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(204.801,90)	326.776,48	326.776,48	(204.801,90)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	1.344.756,48	1.344.756,48	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	72.249,61	72.249,61	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		1,12	105.236,64	105.236,64	1,12	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(161.784,93)	4.192.528,10	4.065.945,54	(35.202,37)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		43.015,85	2.343.508,89	2.216.926,33	169.598,41	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(204.801,90)	326.776,48	326.776,48	(204.801,90)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.344.756,48	1.344.756,48	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	72.249,61	72.249,61	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		1,12	105.236,64	105.236,64	1,12	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(161.784,93)	4.159.697,60	4.033.115,04	(35.202,37)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		43.015,85	2.310.678,39	2.184.095,83	169.598,41	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(204.801,90)	326.776,48	326.776,48	(204.801,90)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	1.344.756,48	1.344.756,48	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	72.249,61	72.249,61	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		1,12	105.236,64	105.236,64	1,12	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(205.043,14) C	1.716.912,51	1.731.347,25	(219.477,88)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	126.533,78	0,00	126.533,78	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(242,36) C	748.944,96	763.379,70	(14.677,10)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	126.533,78	0,00	126.533,78	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(204.801,90) C	240.220,48	240.220,48	(204.801,90)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	614.481,93	614.481,93	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.028,50	8.028,50	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	1,12 C	105.236,64	105.236,64	1,12	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	43.344,73 C	22.547,67	0,00	65.892,40	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	43.344,73 C	22.547,67	0,00	65.892,40	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(86,52) C	2.293.703,64	2.301.767,79	(8.150,67)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(86,52) C	1.412.651,98	1.420.716,13	(8.150,67)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	86.556,00	86.556,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	730.274,55	730.274,55	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	64.221,11	64.221,11	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	32.830,50	32.830,50	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	32.830,50	32.830,50	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.830,50	32.830,50	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.830,50	32.830,50	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.015,83	25.015,83	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.015,83	25.015,83	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.015,83	25.015,83	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.015,83	25.015,83	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	01	**UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.015,83	25.015,83	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.015,83	25.015,83	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.015,83	25.015,83	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.015,83	25.015,83	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.688.891,95)	1.283.162,59	1.152.270,62	(8.557.999,98)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(287.013,61)	128.283,99	127.482,00	(286.211,62)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.633.087,25)	858.709,37	743.022,36	(3.517.400,24)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.733.679,35)	230.055,31	194.115,35	(3.697.739,39)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(210.633,07)	0,00	3.584,83	(214.217,90)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(564.401,71)	66.113,92	84.066,08	(582.353,87)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.688.891,95)	1.172.746,74	1.041.854,77	(8.557.999,98)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(287.013,61)	76.749,64	75.947,65	(286.211,62)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.633.087,25)	858.709,37	743.022,36	(3.517.400,24)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.733.679,35)	227.623,81	191.683,85	(3.697.739,39)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(210.633,07)	0,00	3.584,83	(214.217,90)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(564.401,71)	9.663,92	27.616,08	(582.353,87)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.413,46)	508.990,59	504.001,90	(97.424,77)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(248.005,16)	44.393,01	39.327,61	(242.939,76)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.344,76	375.973,73	375.973,73	200.344,76
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.271,97)	78.959,93	78.959,92	(36.271,96)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.436,19)	9.663,92	9.740,64	(18.512,91)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(67.458,89)	508.990,59	504.001,90	(62.470,20)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(6.897,63)	44.393,01	39.327,61	(1.832,23)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(5.653,80)	375.973,73	375.973,73	(5.653,80)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(37.097,05)	78.959,93	78.959,92	(37.097,04)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(17.765,51)	9.663,92	9.740,64	(17.842,23)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.226,51) C	4.025,30	4.028,30	(12.229,51) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(974,67) C	1.861,15	1.864,15	(977,67) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.481,60) C	713,24	713,24	(5.481,60) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.933,26) C	1.450,91	1.450,91	(1.933,26) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.836,98) C	0,00	0,00	(3.836,98) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(70.100,85) C	20.092,32	20.199,40	(70.207,93) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.279,25) C	1.175,68	1.206,04	(19.309,61) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.761,53) C	14.746,03	14.746,03	(15.761,53) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(31.992,73) C	4.170,61	4.170,61	(31.992,73) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(44,90) C	0,00	0,00	(44,90) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.022,44) C	0,00	76,72	(3.099,16) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	15.957,84 C	463.298,28	458.199,51	21.056,61 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	14.445,66 C	40.651,35	35.552,59	19.544,42 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	15.589,33 C	342.550,13	342.550,13	15.589,33 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.171,06) C	70.432,88	70.432,87	(3.171,05) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.906,09) C	9.663,92	9.663,92	(10.906,09) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.089,37) C	21.574,69	21.574,69	(1.089,37) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.089,37) C	704,83	704,83	(1.089,37) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	17.964,33	17.964,33	0,00 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	2.905,53	2.905,53	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(34.954,57) C	0,00	0,00	(34.954,57) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(241.107,53) C	0,00	0,00	(241.107,53) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	205.998,56 C	0,00	0,00	205.998,56 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	825,08 C	0,00	0,00	825,08 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(670,68) C	0,00	0,00	(670,68)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.240.966,51)	329.202,94	270.928,28	(4.182.691,85)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.404,86)	0,00	0,00	(2.404,86)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(193.539,54)	321.937,23	186.259,08	(57.861,39)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.357.367,16)	7.265,71	72.932,73	(3.423.034,18)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(201.859,55)	0,00	3.011,04	(204.870,59)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(257.996,35)	0,00	0,00	(257.996,35)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(227.799,05)	0,00	8.725,43	(236.524,48)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.240.966,51)	329.202,94	270.928,28	(4.182.691,85)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.404,86)	0,00	0,00	(2.404,86)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(193.539,54)	321.937,23	186.259,08	(57.861,39)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.357.367,16)	7.265,71	72.932,73	(3.423.034,18)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(201.859,55)	0,00	3.011,04	(204.870,59)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(257.996,35)	0,00	0,00	(257.996,35)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(227.799,05)	0,00	8.725,43	(236.524,48)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.852.060,05) C	328.642,94	240.292,19	(2.763.709,30)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(189,36) C	0,00	0,00	(189,36)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(192.154,79) C	321.937,23	182.723,81	(52.941,37)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.234.689,98) C	6.705,71	48.842,95	(2.276.827,22)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.684,76) C	0,00	0,00	(4.684,76)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(207.348,30) C	0,00	0,00	(207.348,30)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(212.992,86) C	0,00	8.725,43	(221.718,29)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.388.906,46) C	560,00	30.636,09	(1.418.982,55)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(2.215,50) C	0,00	0,00	(2.215,50)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.384,75) C	0,00	3.535,27	(4.920,02)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(1.122.677,18) C	560,00	24.089,78	(1.146.206,96)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(197.174,79) C	0,00	3.011,04	(200.185,83)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(50.648,05) C	0,00	0,00	(50.648,05)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(14.806,19) C	0,00	0,00	(14.806,19)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.345.511,98)	334.553,21	266.924,59	(4.277.883,36)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.603,59)	32.356,63	36.620,04	(40.867,00)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.639.892,47)	160.798,41	180.789,55	(3.659.883,61)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(340.040,22)	141.398,17	39.791,20	(238.433,25)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.773,52)	0,00	573,79	(9.347,31)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.035,71)	0,00	0,00	(2.035,71)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(318.166,47)	0,00	9.150,01	(327.316,48)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.345.511,98)	334.553,21	266.924,59	(4.277.883,36)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.603,59)	32.356,63	36.620,04	(40.867,00)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.639.892,47)	160.798,41	180.789,55	(3.659.883,61)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(340.040,22)	141.398,17	39.791,20	(238.433,25)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.773,52)	0,00	573,79	(9.347,31)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.035,71)	0,00	0,00	(2.035,71)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(318.166,47)	0,00	9.150,01	(327.316,48)	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.345.511,98) C	334.553,21	266.924,59	(4.277.883,36)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.603,59) C	32.356,63	36.620,04	(40.867,00)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.639.892,47) C	160.798,41	180.789,55	(3.659.883,61)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(340.040,22) C	141.398,17	39.791,20	(238.433,25)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.773,52) C	0,00	573,79	(9.347,31)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.035,71) C	0,00	0,00	(2.035,71)	C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(318.166,47) C	0,00	9.150,01	(327.316,48)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	110.415,85	110.415,85	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.534,35	51.534,35	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.450,00	56.450,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	110.415,85	110.415,85	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.534,35	51.534,35	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.450,00	56.450,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	103.215,85	103.215,85	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	44.334,35	44.334,35	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.431,50	2.431,50	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	56.450,00	56.450,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(19.002.883,89)	102.591,85	0,00	(18.900.292,04)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(19.002.883,89)	102.591,85	0,00	(18.900.292,04)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(18.048.358,70)	102.591,85	0,00	(17.945.766,85)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(18.048.358,70)	102.591,85	0,00	(17.945.766,85)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.048.358,70)	102.591,85	0,00	(17.945.766,85)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.048.358,70)	102.591,85	0,00	(17.945.766,85)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.048.358,70)	102.591,85	0,00	(17.945.766,85)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.048.358,70)	102.591,85	0,00	(17.945.766,85)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(17.927.640,51) C	100.000,00	0,00	(17.827.640,51)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(17.927.640,51) C	100.000,00	0,00	(17.827.640,51)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(120.718,19) C	2.591,85	0,00	(118.126,34)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(120.718,19) C	2.591,85	0,00	(118.126,34)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(954.525,19) C	0,00	0,00	(954.525,19)	C
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(954.525,19) C	0,00	0,00	(954.525,19)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.899.051,57)	0,00	0,00	(15.899.051,57)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.058.652,39)	0,00	0,00	(6.058.652,39)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.821.846,93)	0,00	0,00	(5.821.846,93)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.619.470,55)	0,00	0,00	(3.619.470,55)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(623.502,23)	0,00	0,00	(623.502,23)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	132.130,36	0,00	0,00	132.130,36	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	92.290,17	0,00	0,00	92.290,17	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.899.051,57)	0,00	0,00	(15.899.051,57)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.058.652,39)	0,00	0,00	(6.058.652,39)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.821.846,93)	0,00	0,00	(5.821.846,93)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.619.470,55)	0,00	0,00	(3.619.470,55)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(623.502,23)	0,00	0,00	(623.502,23)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	132.130,36	0,00	0,00	132.130,36	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	92.290,17	0,00	0,00	92.290,17	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.899.051,57)	0,00	0,00	(15.899.051,57)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.058.652,39)	0,00	0,00	(6.058.652,39)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.821.846,93)	0,00	0,00	(5.821.846,93)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.619.470,55)	0,00	0,00	(3.619.470,55)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(623.502,23)	0,00	0,00	(623.502,23)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	132.130,36	0,00	0,00	132.130,36	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	92.290,17	0,00	0,00	92.290,17	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.362.230,11	0,00	0,00	290.362.230,11	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.280.611,17	0,00	0,00	95.280.611,17	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.434.688,72	0,00	0,00	99.434.688,72	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.671.922,85	0,00	0,00	78.671.922,85	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.746.689,08	0,00	0,00	4.746.689,08	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.253.716,09	0,00	0,00	1.253.716,09	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.974.602,20	0,00	0,00	10.974.602,20	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	290.362.230,11 X	0,00	0,00	290.362.230,11	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.280.611,17	X	0,00	0,00	95.280.611,17	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	99.434.688,72	X	0,00	0,00	99.434.688,72	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	78.671.922,85	X	0,00	0,00	78.671.922,85	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.746.689,08	X	0,00	0,00	4.746.689,08	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.253.716,09	X	0,00	0,00	1.253.716,09	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.974.602,20	X	0,00	0,00	10.974.602,20	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	82.437,48		0,00	0,00	82.437,48	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.590.724,29		0,00	0,00	39.590.724,29	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(27.888.696,86)		0,00	0,00	(27.888.696,86)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(85.029,31)		0,00	0,00	(85.029,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(485.210,73)		0,00	0,00	(485.210,73)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.049.349,91)		0,00	0,00	(11.049.349,91)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	82.437,48	X	0,00	0,00	82.437,48	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.590.724,29	X	0,00	0,00	39.590.724,29	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.888.696,86)	X	0,00	0,00	(27.888.696,86)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.029,31)	X	0,00	0,00	(85.029,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(485.210,73)	X	0,00	0,00	(485.210,73)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.049.349,91)	X	0,00	0,00	(11.049.349,91)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(232.405.635,50)		0,00	0,00	(232.405.635,50)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(103.747.817,63)		0,00	0,00	(103.747.817,63)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.915.625,87)		0,00	0,00	(73.915.625,87)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.673.067,88)		0,00	0,00	(49.673.067,88)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.236.162,00)		0,00	0,00	(5.236.162,00)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	167.037,88		0,00	0,00	167.037,88	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(232.405.635,50)	X	0,00	0,00	(232.405.635,50)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(103.747.817,63)	X	0,00	0,00	(103.747.817,63)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.915.625,87)	X	0,00	0,00	(73.915.625,87)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.673.067,88)	X	0,00	0,00	(49.673.067,88)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.236.162,00)	X	0,00	0,00	(5.236.162,00)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	167.037,88	X	0,00	0,00	167.037,88	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(74.296.859,77)		0,00	0,00	(74.296.859,77)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.185.597,16)		0,00	0,00	(37.185.597,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.696.258,95)		0,00	0,00	(31.696.258,95)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.729.628,66)		0,00	0,00	(4.729.628,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.000,00)	0,00	0,00	(49.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(636.375,00)	0,00	0,00	(636.375,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.296.859,77) X	0,00	0,00	(74.296.859,77)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.185.597,16) X	0,00	0,00	(37.185.597,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.696.258,95) X	0,00	0,00	(31.696.258,95)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.729.628,66) X	0,00	0,00	(4.729.628,66)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.000,00) X	0,00	0,00	(49.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636.375,00) X	0,00	0,00	(636.375,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	358.776,11	0,00	0,00	358.776,11	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.426,94	0,00	0,00	3.426,94	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	355.349,17	0,00	0,00	355.349,17	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	358.776,11 X	0,00	0,00	358.776,11	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.426,94 X	0,00	0,00	3.426,94	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	355.349,17 X	0,00	0,00	355.349,17	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.944.707,86	8.945.956,04	0,00	23.890.663,90	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.992.643,30	3.926.158,78	0,00	10.918.802,08	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.221.464,36	2.774.591,07	0,00	6.996.055,43	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.126.101,61	1.913.421,60	0,00	5.039.523,21	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	106.352,72	81.306,21	0,00	187.658,93	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5,79	0,00	0,00	5,79	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	498.140,08	250.478,38	0,00	748.618,46	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.392.011,49	3.754.853,48	0,00	10.146.864,97	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.125.846,18	764.619,88	0,00	1.890.466,06	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.923.084,71	2.297.675,68	0,00	6.220.760,39	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.167.388,31	594.709,58	0,00	1.762.097,89	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.537,66	9.056,60	0,00	16.594,26	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	168.154,63	88.791,74	0,00	256.946,37	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.222.706,14	3.207.560,05	0,00	9.430.266,19	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.045.846,18	572.385,62	0,00	1.618.231,80	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.923.084,71	2.005.992,48	0,00	5.929.077,19	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.078.082,96	531.333,61	0,00	1.609.416,57	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.537,66	9.056,60	0,00	16.594,26	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	168.154,63	88.791,74	0,00	256.946,37	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	105.420,69	12.027,33	0,00	117.448,02	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	105.420,69	7.200,00	0,00	112.620,69	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	4.827,33	0,00	4.827,33	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.420,69	12.027,33	0,00	117.448,02	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.420,69	7.200,00	0,00	112.620,69	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.827,33	0,00	4.827,33	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.080,68	4.827,33	0,00	5.908,01	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.080,68	0,00	0,00	1.080,68	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	4.827,33	0,00	4.827,33	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.080,68 D	0,00	0,00	1.080,68	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.080,68 D	0,00	0,00	1.080,68	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	4.827,33	0,00	4.827,33	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	4.827,33	0,00	4.827,33	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	104.340,01	7.200,00	0,00	111.540,01	
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	104.340,01	7.200,00	0,00	111.540,01	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	14.400,00 D	7.200,00	0,00	21.600,00	D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	14.400,00 D	7.200,00	0,00	21.600,00	D
311110299	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	89.940,01 D	0,00	0,00	89.940,01	D
311110299	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	89.940,01 D	0,00	0,00	89.940,01	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.117.285,45	3.195.532,72	0,00	9.312.818,17	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	940.425,49	565.185,62	0,00	1.505.611,11	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.923.084,71	2.001.165,15	0,00	5.924.249,86	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.078.082,96	531.333,61	0,00	1.609.416,57	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.537,66	9.056,60	0,00	16.594,26	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	168.154,63	88.791,74	0,00	256.946,37	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.117.285,45	3.195.532,72	0,00	9.312.818,17	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	940.425,49	565.185,62	0,00	1.505.611,11	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.923.084,71	2.001.165,15	0,00	5.924.249,86	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.078.082,96	531.333,61	0,00	1.609.416,57	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.537,66	9.056,60	0,00	16.594,26	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.154,63	88.791,74	0,00	256.946,37	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.948.072,69	3.006.737,75	0,00	8.954.810,44	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	831.672,06	414.919,25	0,00	1.246.591,31	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.923.084,71	2.001.165,15	0,00	5.924.249,86	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.018.028,89	494.405,01	0,00	1.512.433,90	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.132,40	7.456,60	0,00	14.589,00	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	168.154,63	88.791,74	0,00	256.946,37	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.425.797,82 D	2.825.107,74	0,00	8.250.905,56	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	769.144,84 D	408.450,57	0,00	1.177.595,41	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.529.133,53 D	1.851.062,43	0,00	5.380.195,96	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	952.232,42 D	469.346,40	0,00	1.421.578,82	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.132,40 D	7.456,60	0,00	14.589,00	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	168.154,63 D	88.791,74	0,00	256.946,37	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	522.274,87 D	175.161,33	0,00	697.436,20	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	62.527,22 D	0,00	0,00	62.527,22	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	393.951,18 D	150.102,72	0,00	544.053,90	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	65.796,47 D	25.058,61	0,00	90.855,08	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	6.468,68	0,00	6.468,68	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	6.468,68	0,00	6.468,68	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	169.212,76	188.794,97	0,00	358.007,73	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	108.753,43	150.266,37	0,00	259.019,80	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	60.054,07	36.928,60	0,00	96.982,67	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	405,26	1.600,00	0,00	2.005,26	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	169.212,76 D	188.794,97	0,00	358.007,73	D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	108.753,43 D	150.266,37	0,00	259.019,80	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	60.054,07 D	36.928,60	0,00	96.982,67	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	405,26 D	1.600,00	0,00	2.005,26	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	89.305,35	413.753,09	0,00	503.058,44	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	58.693,92	0,00	58.693,92	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	291.683,20	0,00	291.683,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	89.305,35	63.375,97	0,00	152.681,32	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	89.305,35	413.753,09	0,00	503.058,44	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	58.693,92	0,00	58.693,92	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	291.683,20	0,00	291.683,20	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	89.305,35	63.375,97	0,00	152.681,32	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	89.305,35	413.753,09	0,00	503.058,44	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.693,92	0,00	58.693,92	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	291.683,20	0,00	291.683,20	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	89.305,35	63.375,97	0,00	152.681,32	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	89.305,35 D	413.753,09	0,00	503.058,44	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	58.693,92	0,00	58.693,92	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	291.683,20	0,00	291.683,20	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	89.305,35 D	63.375,97	0,00	152.681,32	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	80.000,00	133.540,34	0,00	213.540,34	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	80.000,00	133.540,34	0,00	213.540,34	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	80.000,00	133.540,34	0,00	213.540,34	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	80.000,00	133.540,34	0,00	213.540,34	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	80.000,00 D	133.540,34	0,00	213.540,34	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	80.000,00 D	133.540,34	0,00	213.540,34	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.321.866,64	3.594.809,42	0,00	8.916.676,06	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.782.486,97	1.769.285,25	0,00	4.551.772,22	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	160.860,07	290.875,90	0,00	451.735,97	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.949.713,30	1.300.712,02	0,00	3.250.425,32	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	98.815,06	72.249,61	0,00	171.064,67	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5,79	0,00	0,00	5,79	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	329.985,45	161.686,64	0,00	491.672,09	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.806.307,36	1.190.522,48	0,00	2.996.829,84	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	753.339,17	561.099,55	0,00	1.314.438,72	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	102.124,07	81.099,54	0,00	183.223,61	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	856.903,45	519.368,63	0,00	1.376.272,08	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	30.123,24	8.028,50	0,00	38.151,74	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	63.817,43	20.926,26	0,00	84.743,69	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.806.307,36	1.190.522,48	0,00	2.996.829,84	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	753.339,17	561.099,55	0,00	1.314.438,72	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	102.124,07	81.099,54	0,00	183.223,61	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	856.903,45	519.368,63	0,00	1.376.272,08	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	30.123,24	8.028,50	0,00	38.151,74	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	63.817,43	20.926,26	0,00	84.743,69	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.806.307,36	1.190.522,48	0,00	2.996.829,84	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	753.339,17	561.099,55	0,00	1.314.438,72	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.124,07	81.099,54	0,00	183.223,61	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	856.903,45	519.368,63	0,00	1.376.272,08	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.123,24	8.028,50	0,00	38.151,74	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.817,43	20.926,26	0,00	84.743,69	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	201.594,53 D	148.439,53	0,00	350.034,06	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	95.838,18 D	57.986,13	0,00	153.824,31	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	54.415,90 D	51.954,07	0,00	106.369,97	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	51.340,45 D	12.999,33	0,00	64.339,78	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	20.415,53 D	10.472,54	0,00	30.888,07	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.415,71 D	0,00	0,00	5.415,71	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.547,36 D	4.738,79	0,00	6.286,15	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.452,46 D	5.733,75	0,00	19.186,21	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	4.507,26	0,00	4.507,26	D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	4.507,26	0,00	4.507,26	D
		GENEROS ALIMENTACAO	P	-	305.176,84 D	389.099,79	0,00	694.276,63	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)00								
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	192.994,71 D	322.528,89	0,00	515.523,60	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	110.165,67 D	63.959,44	0,00	174.125,11	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.016,46 D	2.611,46	0,00	4.627,92	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	130.837,08 D	135.392,32	0,00	266.229,40	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	130.837,08 D	135.392,32	0,00	266.229,40	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	84.414,48 D	38.194,77	0,00	122.609,25	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	84.414,48 D	38.194,77	0,00	122.609,25	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.407,80 D	1.093,00	0,00	4.500,80	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.407,80 D	1.093,00	0,00	4.500,80	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	228.616,80 D	1.110,16	0,00	229.726,96	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	161.756,53 D	0,00	0,00	161.756,53	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	35.140,47 D	0,00	0,00	35.140,47	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	30.123,24 D	0,00	0,00	30.123,24	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.596,56 D	1.110,16	0,00	2.706,72	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	51.866,60	0,00	51.866,60	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	28.636,50	0,00	28.636,50	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	15.201,60	0,00	15.201,60	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	8.028,50	0,00	8.028,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	163.135,85 D	73.575,69	0,00	236.711,54	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	86.249,53 D	37.060,05	0,00	123.309,58	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	72.707,36 D	35.290,33	0,00	107.997,69	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.178,96 D	1.225,31	0,00	5.404,27	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	235.728,73 D	62.706,10	0,00	298.434,83	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	84.996,35 D	62.706,10	0,00	147.702,45	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	100.576,71 D	0,00	0,00	100.576,71	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	50.155,67 D	0,00	0,00	50.155,67	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	8.382,00 D	0,00	0,00	8.382,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	8.382,00 D	0,00	0,00	8.382,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	208.191,73 D	61.495,44	0,00	269.687,17	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	208.191,73 D	61.495,44	0,00	269.687,17	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	208.769,13 D	197.847,66	0,00	406.616,79	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	111.678,36 D	31.860,00	0,00	143.538,36	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	50.860,75	0,00	50.860,75	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	92.405,77 D	112.146,91	0,00	204.552,68	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.685,00 D	2.980,00	0,00	7.665,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	5.016,86 D	0,00	0,00	5.016,86	D
331114400	(21)03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	5.016,86 D	0,00	0,00	5.016,86	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.620,00 D	14.721,62	0,00	17.341,62	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.620,00 D	14.721,62	0,00	17.341,62	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.515.559,28	2.404.286,94	0,00	5.919.846,22	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.029.147,80	1.208.185,70	0,00	3.237.333,50	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	58.736,00	209.776,36	0,00	268.512,36	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.092.809,85	781.343,39	0,00	1.874.153,24	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	68.691,82	64.221,11	0,00	132.912,93	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	5,79	0,00	0,00	5,79	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	266.168,02	140.760,38	0,00	406.928,40	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	218.611,60	103.215,85	0,00	321.827,45	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	104.151,05	44.334,35	0,00	148.485,40	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	15.318,45	2.431,50	0,00	17.749,95	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	99.142,10	56.450,00	0,00	155.592,10	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	218.611,60	103.215,85	0,00	321.827,45	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.151,05	44.334,35	0,00	148.485,40	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.318,45	2.431,50	0,00	17.749,95	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.142,10	56.450,00	0,00	155.592,10	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	190.469,50 D	90.415,85	0,00	280.885,35	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	104.151,05 D	44.334,35	0,00	148.485,40	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	15.318,45 D	2.431,50	0,00	17.749,95	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	71.000,00 D	43.650,00	0,00	114.650,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	28.142,10 D	12.800,00	0,00	40.942,10	D
332110300	(21)07	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	28.142,10 D	12.800,00	0,00	40.942,10	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.103.764,39	695.938,87	0,00	1.799.703,26	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	339.640,30	237.663,01	0,00	577.303,31	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	621.017,27	379.348,75	0,00	1.000.366,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	60.691,82	46.357,11	0,00	107.048,93
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	82.415,00	32.570,00	0,00	114.985,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.103.764,39	695.938,87	0,00	1.799.703,26
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.640,30	237.663,01	0,00	577.303,31
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	621.017,27	379.348,75	0,00	1.000.366,02
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.691,82	46.357,11	0,00	107.048,93
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.415,00	32.570,00	0,00	114.985,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.150,00 D	12.000,00	0,00	33.150,00 D
332210300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.150,00 D	12.000,00	0,00	33.150,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	222.687,58 D	89.377,66	0,00	312.065,24 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	222.687,58 D	89.377,66	0,00	312.065,24 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.107,30 D	0,00	0,00	2.107,30 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.107,30 D	0,00	0,00	2.107,30 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	137.704,55 D	63.872,37	0,00	201.576,92 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	65.407,95 D	23.808,95	0,00	89.216,90 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	59.328,60 D	32.230,56	0,00	91.559,16 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.968,00 D	5.932,86	0,00	18.900,86 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.573,80 D	11.754,11	0,00	21.327,91 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	892,85 D	2.554,11	0,00	3.446,96 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.880,95 D	0,00	0,00	1.880,95 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.800,00 D	9.200,00	0,00	16.000,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00 D
332211200	(21)07	CONDOMINIOS	P -	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.442,73 D	72.958,90	0,00	108.401,63 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.990,73 D	57.351,14	0,00	73.341,87 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.589,00 D	15.607,76	0,00	30.196,76 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211600	(21)04	ESTAGIARIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	23.101,16 D	24.813,00	0,00	47.914,16 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	19.601,16 D	21.313,00	0,00	40.914,16 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	33.969,40 D	31.654,50	0,00	65.623,90 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.043,08 D	26.954,50	0,00	45.997,58 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.926,32 D	4.700,00	0,00	19.626,32 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	601.902,11 D	386.905,70	0,00	988.807,81 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	219.950,67 D	160.679,82	0,00	380.630,49 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	302.703,09 D	192.189,39	0,00	494.892,48 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	30.323,35 D	24.816,49	0,00	55.139,84 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	48.925,00 D	9.220,00	0,00	58.145,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.052,63	0,00	1.052,63 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.052,63	0,00	1.052,63 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	773,81 D	0,00	0,00	773,81 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	773,81 D	0,00	0,00	773,81 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.260,00 D	250,00	0,00	1.510,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
332213400	(21)07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.130,95 D	1.300,00	0,00	5.430,95 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.940,48 D	1.300,00	0,00	4.240,48 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.190,47 D	0,00	0,00	1.190,47 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.193.183,29	1.605.132,22	0,00	3.798.315,51
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.585.356,45	926.188,34	0,00	2.511.544,79
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	58.736,00	209.776,36	0,00	268.512,36
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	456.474,13	399.563,14	0,00	856.037,27
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.000,00	17.864,00	0,00	25.864,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	84.610,92	51.740,38	0,00	136.351,30
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.193.183,29	1.605.132,22	0,00	3.798.315,51
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.585.356,45	926.188,34	0,00	2.511.544,79
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.736,00	209.776,36	0,00	268.512,36
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	456.474,13	399.563,14	0,00	856.037,27
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	17.864,00	0,00	25.864,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.610,92	51.740,38	0,00	136.351,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	90.171,00 D	48.625,00	0,00	138.796,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	90.171,00 D	48.625,00	0,00	138.796,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.000,00 D	26.000,00	0,00	52.000,00	D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.735,00 D	700,00	0,00	9.435,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	8.735,00 D	700,00	0,00	9.435,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	36.207,84 D	17.631,52	0,00	53.839,36	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	34.007,84 D	13.931,52	0,00	47.939,36	D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	2.200,00 D	3.700,00	0,00	5.900,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	326.707,45 D	212.347,17	0,00	539.054,62	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	255.998,76 D	64.290,19	0,00	320.288,95	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	86.556,00	0,00	86.556,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	59.508,69 D	58.076,98	0,00	117.585,67	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.200,00 D	3.424,00	0,00	14.624,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	128.693,93 D	114.694,34	0,00	243.388,27	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	107.818,15 D	103.443,20	0,00	211.261,35	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.875,78 D	11.251,14	0,00	32.126,92	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	249.081,00 D	187.649,60	0,00	436.730,60	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	201.640,00 D	136.194,60	0,00	337.834,60	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	19.996,00 D	19.996,00	0,00	39.992,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	27.445,00 D	17.595,00	0,00	45.040,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	13.864,00	0,00	13.864,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.768,10 D	11.935,50	0,00	26.703,60	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.768,10 D	11.935,50	0,00	26.703,60	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	164.841,00 D	189.364,36	0,00	354.205,36	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	164.841,00 D	8.200,00	0,00	173.041,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	103.224,36	0,00	103.224,36	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	77.940,00	0,00	77.940,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.202,00 D	6.301,00	0,00	16.503,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.402,00 D	4.701,00	0,00	14.103,00	D
332311400	(21)07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	800,00 D	1.600,00	0,00	2.400,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	181.489,59 D	175.381,00	0,00	356.870,59	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	181.488,33 D	175.381,00	0,00	356.869,33	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	1,26 D	0,00	0,00	1,26	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.120,30 D	9.734,03	0,00	19.854,33	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.471,52 D	5.921,11	0,00	9.392,63	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	6.648,78 D	3.812,92	0,00	10.461,70	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	311.408,05 D	204.938,66	0,00	516.346,71	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	311.408,05 D	204.938,66	0,00	516.346,71	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.436,86 D	2.925,99	0,00	9.362,85	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.670,08 D	2.327,08	0,00	6.997,16	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.351,33 D	390,93	0,00	1.742,26	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5,79 D	0,00	0,00	5,79	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	409,66 D	207,98	0,00	617,64	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	44.876,54 D	0,00	0,00	44.876,54	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	44.876,54 D	0,00	0,00	44.876,54	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	85.224,60 D	15.705,20	0,00	100.929,80	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	45.979,10 D	9.139,69	0,00	55.118,79	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.744,00 D	0,00	0,00	18.744,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.501,50 D	6.565,51	0,00	27.067,01	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.072,38	0,00	1.072,38	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.072,38	0,00	1.072,38	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.460,74 D	32.131,00	0,00	102.591,74	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.860,74 D	1.331,00	0,00	33.191,74	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.600,00 D	30.800,00	0,00	65.400,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	325.306,75 D	317.311,94	0,00	642.618,69	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	325.306,75 D	299.019,94	0,00	624.326,69	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	18.292,00	0,00	18.292,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	42.176,54 D	18.675,13	0,00	60.851,67	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.776,54 D	6.675,13	0,00	13.451,67	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.400,00 D	12.000,00	0,00	47.400,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	56.276,00 D	8.008,40	0,00	64.284,40 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	36.280,00 D	8.000,00	0,00	44.280,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.996,00 D	0,00	0,00	19.996,00 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	8,40	0,00	8,40 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	17.220,07	0,00	17.220,07
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	17.220,07	0,00	17.220,07
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	17.220,07	0,00	17.220,07
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	17.220,07	0,00	17.220,07
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	17.220,07	0,00	17.220,07
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	17.220,07	0,00	17.220,07
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.220,07	0,00	17.220,07
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.220,07	0,00	17.220,07
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	17.220,07	0,00	17.220,07
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	17.220,07	0,00	17.220,07
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	17.220,07	0,00	17.220,07 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	17.220,07	0,00	17.220,07 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.088.301,72	1.458.551,74	0,00	4.546.853,46
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.950.782,14	1.272.512,25	0,00	4.223.294,39
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	137.519,58	186.039,49	0,00	323.559,07
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.543.986,01	719.198,43	0,00	2.263.184,44
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.543.986,01	719.198,43	0,00	2.263.184,44
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.543.986,01	719.198,43	0,00	2.263.184,44
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.543.986,01	719.198,43	0,00	2.263.184,44
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.543.986,01	719.198,43	0,00	2.263.184,44
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.543.986,01	719.198,43	0,00	2.263.184,44
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.543.986,01 D	719.198,43	0,00	2.263.184,44 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.543.986,01 D	719.198,43	0,00	2.263.184,44 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.544.315,71	739.353,31	0,00	2.283.669,02
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.406.796,13	553.313,82	0,00	1.960.109,95
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	137.519,58	186.039,49	0,00	323.559,07
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.400.763,83	550.297,67	0,00	1.951.061,50
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.400.763,83	550.297,67	0,00	1.951.061,50
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.400.763,83 D	550.297,67	0,00	1.951.061,50 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.400.763,83 D	550.297,67	0,00	1.951.061,50 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	143.551,88	189.055,64	0,00	332.607,52
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	137.519,58	186.039,49	0,00	323.559,07
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	143.551,88	3.016,15	0,00	146.568,03
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	137.519,58	0,00	0,00	137.519,58
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	143.551,88 D	3.016,15	0,00	146.568,03 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	137.519,58 D	0,00	0,00	137.519,58 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	186.039,49	0,00	186.039,49
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	186.039,49	0,00	186.039,49
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	186.039,49	0,00	186.039,49 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	186.039,49	0,00	186.039,49 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	92.655,41	57.846,33	0,00	150.501,74
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	92.655,41	57.846,33	0,00	150.501,74
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	92.655,41	57.846,33	0,00	150.501,74
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	92.655,41	57.846,33	0,00	150.501,74
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	68.387,25	25.015,83	0,00	93.403,08
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	68.387,25	25.015,83	0,00	93.403,08



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.387,25	25.015,83	0,00	93.403,08	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.387,25	25.015,83	0,00	93.403,08	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	68.387,25 D	25.015,83	0,00	93.403,08	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	68.387,25 D	25.015,83	0,00	93.403,08	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	24.268,16	32.830,50	0,00	57.098,66	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	24.268,16	32.830,50	0,00	57.098,66	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.268,16	32.830,50	0,00	57.098,66	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.268,16	32.830,50	0,00	57.098,66	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.268,16 D	32.830,50	0,00	57.098,66	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.268,16 D	32.830,50	0,00	57.098,66	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	49.872,60	62.675,00	0,00	112.547,60	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	40.872,60	44.675,00	0,00	85.547,60	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.000,00	18.000,00	0,00	27.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	49.872,60	37.675,00	0,00	87.547,60	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	40.872,60	19.675,00	0,00	60.547,60	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	9.000,00	18.000,00	0,00	27.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	49.872,60	37.675,00	0,00	87.547,60	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	40.872,60	19.675,00	0,00	60.547,60	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	9.000,00	18.000,00	0,00	27.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	49.872,60 D	37.675,00	0,00	87.547,60	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	40.872,60 D	19.675,00	0,00	60.547,60	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.000,00 D	18.000,00	0,00	27.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.069.283,35)	0,00	7.634.292,94	(27.703.576,29)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.752.508,40)	0,00	4.018.744,30	(12.771.252,70)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.862.993,84)	0,00	2.241.507,20	(9.104.501,04)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.924.059,63)	0,00	1.055.310,12	(4.979.369,75)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(52.446,04)	0,00	79.166,90	(131.612,94)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(477.275,42)	0,00	239.564,42	(716.839,84)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.034.080,95)	0,00	955.390,38	(1.989.471,33)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.034.080,95)	0,00	955.390,38	(1.989.471,33)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.034.080,95)	0,00	955.390,38	(1.989.471,33)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.034.080,95)	0,00	955.390,38	(1.989.471,33)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(483.555,77)	0,00	362.538,51	(846.094,28)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(483.555,77)	0,00	362.538,51	(846.094,28)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(483.555,77)	0,00	362.538,51	(846.094,28)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(483.555,77)	0,00	362.538,51	(846.094,28)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(20.867,63) C	0,00	197,50	(21.065,13)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(20.867,63) C	0,00	197,50	(21.065,13)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(364.752,52)	0,00	360.946,41	(725.698,93)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(364.752,52)	0,00	360.946,41	(725.698,93)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(329.593,65) C	0,00	341.632,81	(671.226,46)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(329.593,65) C	0,00	341.632,81	(671.226,46)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(35.158,87) C	0,00	19.313,60	(54.472,47)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(35.158,87) C	0,00	19.313,60	(54.472,47)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(97.935,62) C	0,00	1.394,60	(99.330,22)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(97.935,62) C	0,00	1.394,60	(99.330,22)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(550.525,18)	0,00	592.851,87	(1.143.377,05)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(550.525,18)	0,00	592.851,87	(1.143.377,05)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(550.525,18)	0,00	592.851,87	(1.143.377,05)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(550.525,18)	0,00	592.851,87	(1.143.377,05)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00	ISS	P -	(550.525,18) C	0,00	592.851,87	(1.143.377,05) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(550.525,18) C	0,00	592.851,87	(1.143.377,05) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(26.557,26)	0,00	10.456,95	(37.014,21)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(26.557,26)	0,00	10.456,95	(37.014,21)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(26.557,26)	0,00	10.456,95	(37.014,21)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(26.557,26)	0,00	10.456,95	(37.014,21)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(26.557,26)	0,00	10.456,95	(37.014,21)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(26.557,26)	0,00	10.456,95	(37.014,21)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.557,26)	0,00	10.456,95	(37.014,21)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.557,26)	0,00	10.456,95	(37.014,21)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(26.557,26) C	0,00	10.456,95	(37.014,21) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(26.557,26) C	0,00	10.456,95	(37.014,21) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(165.816,59)	0,00	92.497,19	(258.313,78)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(49.322,52)	0,00	31.308,22	(80.630,74)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(42.001,49)	0,00	34.899,48	(76.900,97)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(72.279,20)	0,00	25.334,03	(97.613,23)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.213,36)	0,00	955,46	(3.168,82)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(165.816,59)	0,00	92.497,19	(258.313,78)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(49.322,52)	0,00	31.308,22	(80.630,74)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.001,49)	0,00	34.899,48	(76.900,97)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(72.279,20)	0,00	25.334,03	(97.613,23)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.213,36)	0,00	955,46	(3.168,82)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(165.816,59)	0,00	92.497,19	(258.313,78)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(49.322,52)	0,00	31.308,22	(80.630,74)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42.001,49)	0,00	34.899,48	(76.900,97)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(72.279,20)	0,00	25.334,03	(97.613,23)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.213,36)	0,00	955,46	(3.168,82)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(165.816,59) C	0,00	92.497,19	(258.313,78) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(49.322,52) C	0,00	31.308,22	(80.630,74) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.001,49) C	0,00	34.899,48	(76.900,97) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(72.279,20) C	0,00	25.334,03	(97.613,23) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.213,36) C	0,00	955,46	(3.168,82) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.842.828,55)	0,00	6.575.948,42	(25.418.776,97)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.642.547,67)	0,00	3.021.588,75	(10.664.136,42)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.820.992,35)	0,00	2.206.607,72	(9.027.600,07)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.851.780,43)	0,00	1.029.976,09	(4.881.756,52)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(50.232,68)	0,00	78.211,44	(128.444,12)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(477.275,42)	0,00	239.564,42	(716.839,84)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.543.986,01)	0,00	719.198,43	(2.263.184,44)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.066.710,59)	0,00	479.634,01	(1.546.344,60)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(477.275,42)	0,00	239.564,42	(716.839,84)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.543.986,01)	0,00	719.198,43	(2.263.184,44)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.066.710,59)	0,00	479.634,01	(1.546.344,60)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(477.275,42)	0,00	239.564,42	(716.839,84)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.543.986,01)	0,00	719.198,43	(2.263.184,44)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.066.710,59)	0,00	479.634,01	(1.546.344,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(477.275,42)	0,00	239.564,42	(716.839,84)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.543.986,01)	C 0,00	719.198,43	(2.263.184,44)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.066.710,59)	C 0,00	479.634,01	(1.546.344,60)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(477.275,42)	C 0,00	239.564,42	(716.839,84)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.298.842,54)	0,00	5.856.749,99	(23.155.592,53)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.642.547,67)	0,00	3.021.588,75	(10.664.136,42)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.820.992,35)	0,00	2.206.607,72	(9.027.600,07)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.785.069,84)	0,00	550.342,08	(3.335.411,92)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(50.232,68)	0,00	78.211,44	(128.444,12)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.381.377,77)	0,00	3.644.752,92	(14.026.130,69)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.546.075,25)	0,00	3.016.199,40	(10.562.274,65)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.785.069,84)	0,00	550.342,08	(3.335.411,92)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(50.232,68)	0,00	78.211,44	(128.444,12)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.597.695,73)	0,00	2.287.261,91	(9.884.957,64)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.796.518,21)	0,00	1.692.833,39	(6.489.351,60)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.750.944,84)	0,00	516.217,08	(3.267.161,92)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(50.232,68)	0,00	78.211,44	(128.444,12)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.217.826,97)	C 0,00	1.422.642,86	(5.640.469,83)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.217.826,97)	C 0,00	1.422.642,86	(5.640.469,83)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(56.834,43)	C 0,00	9.800,30	(66.634,73)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(56.834,43)	C 0,00	9.800,30	(66.634,73)	C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P	-	(56.619,41)	C 0,00	26.797,12	(83.416,53)	C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P	-	(56.619,41)	C 0,00	26.797,12	(83.416,53)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(75.265,05)	C 0,00	32.289,96	(107.555,01)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(75.265,05)	C 0,00	32.289,96	(107.555,01)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.750.944,84)	C 0,00	516.217,08	(3.267.161,92)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.750.944,84)	C 0,00	516.217,08	(3.267.161,92)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(50.232,68)	C 0,00	78.211,44	(128.444,12)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(50.232,68)	C 0,00	78.211,44	(128.444,12)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(384.583,00)	C 0,00	201.303,15	(585.886,15)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(384.583,00)	C 0,00	201.303,15	(585.886,15)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.389,35)	C 0,00	0,00	(5.389,35)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.389,35)	C 0,00	0,00	(5.389,35)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.783.682,04)	0,00	1.357.491,01	(4.141.173,05)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.749.557,04)	0,00	1.323.366,01	(4.072.923,05)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.125,00)	0,00	34.125,00	(68.250,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.729.158,11)	C 0,00	1.319.045,39	(4.048.203,50)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.729.158,11)	C 0,00	1.319.045,39	(4.048.203,50)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(13.683,14)	C 0,00	4.215,51	(17.898,65)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(13.683,14)	C 0,00	4.215,51	(17.898,65)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(207,37)	C 0,00	105,11	(312,48)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(207,37)	C 0,00	105,11	(312,48)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.508,42)	C 0,00	0,00	(6.508,42)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.508,42)	C 0,00	0,00	(6.508,42)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(34.125,00)	C 0,00	34.125,00	(68.250,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(34.125,00)	C 0,00	34.125,00	(68.250,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.820.992,35)	0,00	2.206.607,72	(9.027.600,07)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.820.992,35)	0,00	2.206.607,72	(9.027.600,07)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.761.963,07)	C 0,00	1.754.687,20	(7.516.650,27)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.761.963,07)	C 0,00	1.754.687,20	(7.516.650,27)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.059.029,28)	C 0,00	451.920,52	(1.510.949,80)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.059.029,28)	C 0,00	451.920,52	(1.510.949,80)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(91.083,07)	0,00	0,00	(91.083,07)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(91.083,07)	0,00	0,00	(91.083,07)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.083,07)	0,00	0,00	(91.083,07)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.083,07)	0,00	0,00	(91.083,07)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(91.083,07)	C 0,00	0,00	(91.083,07)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(91.083,07)	C 0,00	0,00	(91.083,07)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.389,35)	0,00	5.389,35	(10.778,70)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.389,35)	0,00	5.389,35	(10.778,70)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.389,35)	C 0,00	5.389,35	(10.778,70)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.389,35)	C 0,00	5.389,35	(10.778,70)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	234.738.741,50	13.744.599,19	5.306.600,00	243.176.740,69	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	112.443.468,11	5.697.011,30	2.536.488,46	115.603.990,95	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	72.398.651,48	4.176.592,29	1.967.511,54	74.607.732,23	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	41.042.918,47	3.384.011,01	725.000,00	43.701.929,48	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.021.691,54	236.506,21	77.600,00	3.180.597,75	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	975.992,27	0,00	0,00	975.992,27	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.719.240,08	250.478,38	0,00	4.969.718,46	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	234.104.021,82	13.744.599,19	5.306.600,00	242.542.021,01	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	112.390.653,38	5.697.011,30	2.536.488,46	115.551.176,22	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	71.907.554,36	4.176.592,29	1.967.511,54	74.116.635,11	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	40.952.110,64	3.384.011,01	725.000,00	43.611.121,65	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.021.691,54	236.506,21	77.600,00	3.180.597,75	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	975.992,27	0,00	0,00	975.992,27	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.719.240,08	250.478,38	0,00	4.969.718,46	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	59.436.421,03	0,00	0,00	59.436.421,03	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	13.394.052,08	0,00	0,00	13.394.052,08	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.368.951,89	0,00	0,00	1.368.951,89	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	300.575,00	0,00	0,00	300.575,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	59.436.421,03	0,00	0,00	59.436.421,03	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	13.394.052,08	0,00	0,00	13.394.052,08	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.368.951,89	0,00	0,00	1.368.951,89	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	300.575,00	0,00	0,00	300.575,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	119.280.292,22	D 0,00	0,00	119.280.292,22	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	68.716.713,25	D 0,00	0,00	68.716.713,25	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	35.500.000,00	D 0,00	0,00	35.500.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	13.394.052,08	D 0,00	0,00	13.394.052,08	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.368.951,89	D 0,00	0,00	1.368.951,89	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	300.575,00	D 0,00	0,00	300.575,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.280.292,22)	0,00	0,00	(9.280.292,22)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.280.292,22)	0,00	0,00	(9.280.292,22)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.280.292,22)	0,00	0,00	(9.280.292,22)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.280.292,22)	0,00	0,00	(9.280.292,22)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(9.280.292,22)	C 0,00	0,00	(9.280.292,22)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(9.280.292,22)	C 0,00	0,00	(9.280.292,22)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	124.104.021,82	13.744.599,19	5.306.600,00	132.542.021,01	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	52.954.232,35	5.697.011,30	2.536.488,46	56.114.755,19	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	36.407.554,36	4.176.592,29	1.967.511,54	38.616.635,11	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	27.558.058,56	3.384.011,01	725.000,00	30.217.069,57	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.652.739,65	236.506,21	77.600,00	1.811.645,86	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	675.417,27	0,00	0,00	675.417,27
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.719.240,08	250.478,38	0,00	4.969.718,46
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	110.000.000,00	5.306.600,00	5.306.600,00	110.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.030.722,40	2.429.400,00	2.536.488,46	46.923.633,94
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.126.269,99	1.272.000,00	1.967.511,54	31.430.758,45
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.294.311,82	1.450.000,00	725.000,00	25.019.311,82
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.536.504,76	155.200,00	77.600,00	1.614.104,76
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	675.411,48	0,00	0,00	675.411,48
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	45.712.992,39	0,00	0,00	45.712.992,39
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.320.311,82	0,00	0,00	22.320.311,82
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.454.504,76	0,00	0,00	1.454.504,76
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	675.411,48	0,00	0,00	675.411,48
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	45.712.992,39 D	0,00	0,00	45.712.992,39 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	35.500.000,00 D	0,00	0,00	35.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	22.320.311,82 D	0,00	0,00	22.320.311,82 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.454.504,76 D	0,00	0,00	1.454.504,76 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	675.411,48 D	0,00	0,00	675.411,48 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	136.779,55 D	0,00	0,00	136.779,55 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	4.200.000,00 D	0,00	0,00	4.200.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.753.547,46	2.653.300,00	0,00	7.406.847,46
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.733.996,48	1.214.700,00	0,00	2.948.696,48
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	753.550,98	636.000,00	0,00	1.389.550,98
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.974.000,00	725.000,00	0,00	2.699.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	82.000,00	77.600,00	0,00	159.600,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.749.982,38 D	2.653.300,00	0,00	7.403.282,38 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.730.431,40 D	1.214.700,00	0,00	2.945.131,40 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	753.550,98 D	636.000,00	0,00	1.389.550,98 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.974.000,00 D	725.000,00	0,00	2.699.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	82.000,00 D	77.600,00	0,00	159.600,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	3.565,08	0,00	0,00	3.565,08
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	3.565,08	0,00	0,00	3.565,08
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	3.565,08 D	0,00	0,00	3.565,08 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	3.565,08 D	0,00	0,00	3.565,08 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.653.300,00	2.653.300,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.214.700,00	1.214.700,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.753.547,46 D	2.653.300,00	0,00	7.406.847,46 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.733.996,48 D	1.214.700,00	0,00	2.948.696,48 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	753.550,98 D	636.000,00	0,00	1.389.550,98 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.974.000,00 D	725.000,00	0,00	2.699.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	82.000,00 D	77.600,00	0,00	159.600,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.753.547,46) X	0,00	2.653.300,00	(7.406.847,46) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.733.996,48) X	0,00	1.214.700,00	(2.948.696,48) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(753.550,98) X	0,00	636.000,00	(1.389.550,98) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.974.000,00) X	0,00	725.000,00	(2.699.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(82.000,00) X	0,00	77.600,00	(159.600,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(210.000,00) X	0,00	0,00	(210.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.753.547,46)	0,00	2.653.300,00	(7.406.847,46)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(416.266,47)	0,00	1.321.788,46	(1.738.054,93)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.127.280,99)	0,00	1.331.511,54	(5.458.792,53)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(210.000,00)	0,00	0,00	(210.000,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.753.547,46) C	0,00	2.653.300,00	(7.406.847,46) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(416.266,47) C	0,00	1.321.788,46	(1.738.054,93) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.127.280,99) C	0,00	1.331.511,54	(5.458.792,53) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(210.000,00) C	0,00	0,00	(210.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.104.021,82	8.437.999,19	0,00	22.542.021,01
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.923.509,95	3.267.611,30	0,00	9.191.121,25
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.281.284,37	2.904.592,29	0,00	7.185.876,66
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.263.746,74	1.934.011,01	0,00	5.197.757,75
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	116.234,89	81.306,21	0,00	197.541,10
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	519.240,08	250.478,38	0,00	769.718,46
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.104.021,82	8.437.999,19	0,00	22.542.021,01
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.923.509,95	3.267.611,30	0,00	9.191.121,25
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.281.284,37	2.904.592,29	0,00	7.185.876,66
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.263.746,74	1.934.011,01	0,00	5.197.757,75
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	116.234,89	81.306,21	0,00	197.541,10
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	519.240,08	250.478,38	0,00	769.718,46
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.104.021,82	8.437.999,19	0,00	22.542.021,01
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.923.509,95	3.267.611,30	0,00	9.191.121,25
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.281.284,37	2.904.592,29	0,00	7.185.876,66
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.263.746,74	1.934.011,01	0,00	5.197.757,75
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	116.234,89	81.306,21	0,00	197.541,10
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	519.240,08	250.478,38	0,00	769.718,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.104.044,66 D	8.437.999,19	0,00	22.542.043,85 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.923.509,95 D	3.267.611,30	0,00	9.191.121,25 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.281.284,37 D	2.904.592,29	0,00	7.185.876,66 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.263.746,74 D	1.934.011,01	0,00	5.197.757,75 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	116.234,89 D	81.306,21	0,00	197.541,10 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5,79 D	0,00	0,00	5,79 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	519.262,92 D	250.478,38	0,00	769.741,30 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22,84) C	0,00	0,00	(22,84) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22,84) C	0,00	0,00	(22,84) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	634.719,68	0,00	0,00	634.719,68
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	52.814,73	0,00	0,00	52.814,73
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	491.097,12	0,00	0,00	491.097,12
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	90.807,83	0,00	0,00	90.807,83
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	143.404,69	0,00	0,00	143.404,69
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	52.596,86	0,00	0,00	52.596,86
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	90.807,83	0,00	0,00	90.807,83
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	143.404,69 D	0,00	0,00	143.404,69 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	52.596,86 D	0,00	0,00	52.596,86 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	90.807,83 D	0,00	0,00	90.807,83 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	491.314,99	0,00	0,00	491.314,99
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	217,87	0,00	0,00	217,87
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	491.097,12	0,00	0,00	491.097,12
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	491.314,99 D	0,00	0,00	491.314,99 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	217,87 D	0,00	0,00	217,87 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	491.097,12 D	0,00	0,00	491.097,12 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(234.738.741,50)	52.534.571,75	60.972.570,94	(243.176.740,69)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(112.443.468,11)	22.795.841,13	25.956.363,97	(115.603.990,95)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(72.398.651,48)	17.723.363,41	19.932.444,16	(74.607.732,23)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(41.042.918,47)	10.277.277,36	12.936.288,37	(43.701.929,48)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.021.691,54)	485.697,95	644.604,16	(3.180.597,75)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(975.992,27)	0,00	0,00	(975.992,27)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.719.240,08)	1.252.391,90	1.502.870,28	(4.969.718,46)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(234.104.021,82)	52.534.571,75	60.972.570,94	(242.542.021,01)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(112.390.653,38)	22.795.841,13	25.956.363,97	(115.551.176,22)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.907.554,36)	17.723.363,41	19.932.444,16	(74.116.635,11)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.952.110,64)	10.277.277,36	12.936.288,37	(43.611.121,65)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.021.691,54)	485.697,95	644.604,16	(3.180.597,75)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(975.992,27)	0,00	0,00	(975.992,27)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.719.240,08)	1.252.391,90	1.502.870,28	(4.969.718,46)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(110.000.000,00)	7.465.392,18	7.465.392,18	(110.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(59.436.421,03)	4.569.041,97	4.569.041,97	(59.436.421,03)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.500.000,00)	2.241.507,20	2.241.507,20	(35.500.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.394.052,08)	575.676,11	575.676,11	(13.394.052,08)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.368.951,89)	79.166,90	79.166,90	(1.368.951,89)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.575,00)	0,00	0,00	(300.575,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(92.875.466,49) X	6.915.094,51	550.297,67	(86.510.669,65) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.084.676,46) X	4.018.744,30	550.297,67	(48.616.229,83) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.637.006,16) X	2.241.507,20	0,00	(26.395.498,96) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.536.703,04) X	575.676,11	0,00	(9.961.026,93) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.316.505,85) X	79.166,90	0,00	(1.237.338,95) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(300.574,98) X	0,00	0,00	(300.574,98) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.525.297,34) C	0,00	6.915.094,51	(25.440.391,85) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.752.508,40) C	0,00	4.018.744,30	(12.771.252,70) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.862.993,84) C	0,00	2.241.507,20	(9.104.501,04) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.857.349,04) C	0,00	575.676,11	(3.433.025,15) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(52.446,04) C	0,00	79.166,90	(131.612,94) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.400.763,83	550.297,67	0,00	1.951.061,50
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.400.763,83	550.297,67	0,00	1.951.061,50
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.400.763,83	550.297,67	0,00	1.951.061,50
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.400.763,83	550.297,67	0,00	1.951.061,50
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.400.763,83 D	550.297,67	0,00	1.951.061,50 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.400.763,83 D	550.297,67	0,00	1.951.061,50 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(124.104.021,82)	45.069.179,57	53.507.178,76	(132.542.021,01)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(52.954.232,35)	18.226.799,16	21.387.322,00	(56.114.755,19)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.407.554,36)	15.481.856,21	17.690.936,96	(38.616.635,11)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.558.058,56)	9.701.601,25	12.360.612,26	(30.217.069,57)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.652.739,65)	406.531,05	565.437,26	(1.811.645,86)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(675.417,27)	0,00	0,00	(675.417,27)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.719.240,08)	1.252.391,90	1.502.870,28	(4.969.718,46)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.000.000,00)	28.080.239,38	28.080.239,38	(110.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.030.722,40)	11.408.099,46	11.301.011,00	(46.923.633,94)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.126.269,99)	9.858.980,02	9.163.468,48	(31.430.758,45)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.294.311,82)	5.817.806,13	6.542.806,13	(25.019.311,82)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.536.504,76)	243.918,63	321.518,63	(1.614.104,76)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(675.411,48)	0,00	0,00	(675.411,48)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.200.000,00)	751.435,14	751.435,14	(4.200.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(95.895.978,18) C	11.091.299,19	2.653.300,00	(87.457.978,99) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.107.212,45) C	4.589.399,76	1.214.700,00	(37.732.512,69) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.844.985,62) C	4.236.103,83	636.000,00	(24.244.881,79) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.030.565,08) C	1.934.011,01	725.000,00	(19.821.554,07) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.420.269,87) C	81.306,21	77.600,00	(1.416.563,66) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(675.405,69) C	0,00	0,00	(675.405,69)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(136.779,55) C	0,00	0,00	(136.779,55)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.680.759,92) C	250.478,38	0,00	(3.430.281,54)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.104.021,82)	16.988.940,19	25.426.939,38	(22.542.021,01)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.923.509,95)	6.818.699,70	10.086.311,00	(9.191.121,25)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.281.284,37)	5.622.876,19	8.527.468,48	(7.185.876,66)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.263.746,74)	3.883.795,12	5.817.806,13	(5.197.757,75)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(116.234,89)	162.612,42	243.918,63	(197.541,10)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(519.240,08)	500.956,76	751.435,14	(769.718,46)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(864.547,87) C	8.338.045,73	8.437.999,19	(964.501,33)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(638.867,69) C	3.253.871,93	3.267.611,30	(652.607,06)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.500,00) C	2.810.491,65	2.904.592,29	(119.600,64)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(200.180,18) C	1.941.897,56	1.934.011,01	(192.293,63)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	81.306,21	81.306,21	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	250.478,38	250.478,38	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	333.499,73	333.499,73	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	333.499,73	333.499,73	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.036,35) C	8.317.394,73	8.338.045,73	(27.687,35)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.143,46) C	3.231.328,04	3.253.871,93	(27.687,35)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.892,89) C	2.812.384,54	2.810.491,65	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.941.897,56	1.941.897,56	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	81.306,21	81.306,21	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	250.478,38	250.478,38	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.232.437,60) C	0,00	8.317.394,73	(21.549.832,33)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.279.498,80) C	0,00	3.231.328,04	(8.510.826,84)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.253.891,48) C	0,00	2.812.384,54	(7.066.276,02)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.063.566,56) C	0,00	1.941.897,56	(5.005.464,12)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(116.234,89) C	0,00	81.306,21	(197.541,10)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5,79) C	0,00	0,00	(5,79)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(519.240,08) C	0,00	250.478,38	(769.718,46)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.104.021,82)	16.988.940,19	25.426.939,38	(22.542.021,01)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.923.509,95)	6.818.699,70	10.086.311,00	(9.191.121,25)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.281.284,37)	5.622.876,19	8.527.468,48	(7.185.876,66)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.263.746,74)	3.883.795,12	5.817.806,13	(5.197.757,75)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(116.234,89)	162.612,42	243.918,63	(197.541,10)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(519.240,08)	500.956,76	751.435,14	(769.718,46)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.104.021,82)	16.988.940,19	25.426.939,38	(22.542.021,01)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.923.509,95)	6.818.699,70	10.086.311,00	(9.191.121,25)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.281.284,37)	5.622.876,19	8.527.468,48	(7.185.876,66)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.263.746,74)	3.883.795,12	5.817.806,13	(5.197.757,75)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(116.234,89)	162.612,42	243.918,63	(197.541,10)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(519.240,08)	500.956,76	751.435,14	(769.718,46)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.104.021,82)	16.988.940,19	25.426.939,38	(22.542.021,01)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.923.509,95)	6.818.699,70	10.086.311,00	(9.191.121,25)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.281.284,37)	5.622.876,19	8.527.468,48	(7.185.876,66)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.263.746,74)	3.883.795,12	5.817.806,13	(5.197.757,75)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(116.234,89)	162.612,42	243.918,63	(197.541,10)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(519.240,08)	500.956,76	751.435,14	(769.718,46)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(864.547,87) C	8.338.045,73	8.437.999,19	(964.501,33)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(638.867,69) C	3.253.871,93	3.267.611,30	(652.607,06)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.500,00) C	2.810.491,65	2.904.592,29	(119.600,64)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(200.180,18) C	1.941.897,56	1.934.011,01	(192.293,63)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	81.306,21	81.306,21	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	250.478,38	250.478,38	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	333.499,73	333.499,73	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	333.499,73	333.499,73	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.036,35) C	8.317.394,73	8.338.045,73	(27.687,35)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.143,46) C	3.231.328,04	3.253.871,93	(27.687,35)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.892,89) C	2.812.384,54	2.810.491,65	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.941.897,56	1.941.897,56	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	81.306,21	81.306,21	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	250.478,38	250.478,38	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.232.437,60) C	0,00	8.317.394,73	(21.549.832,33)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.279.498,80) C	0,00	3.231.328,04	(8.510.826,84)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.253.891,48) C	0,00	2.812.384,54	(7.066.276,02)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.063.566,56) C	0,00	1.941.897,56	(5.005.464,12)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(116.234,89) C	0,00	81.306,21	(197.541,10)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5,79) C	0,00	0,00	(5,79)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(519.240,08) C	0,00	250.478,38	(769.718,46)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(634.719,68)	0,00	0,00	(634.719,68)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(52.814,73)	0,00	0,00	(52.814,73)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(491.097,12)	0,00	0,00	(491.097,12)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(90.807,83)	0,00	0,00	(90.807,83)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(143.404,69)	0,00	0,00	(143.404,69)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(52.596,86)	0,00	0,00	(52.596,86)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(90.807,83)	0,00	0,00	(90.807,83)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.859,97) C	0,00	0,00	(1.859,97)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.859,97) C	0,00	0,00	(1.859,97)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(141.544,72) C	0,00	0,00	(141.544,72)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(50.736,89) C	0,00	0,00	(50.736,89)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(90.807,83) C	0,00	0,00	(90.807,83)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(491.314,99)	0,00	0,00	(491.314,99)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(217,87)	0,00	0,00	(217,87)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(491.097,12)	0,00	0,00	(491.097,12)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(205.019,77) C	0,00	0,00	(205.019,77)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(217,87) C	0,00	0,00	(217,87)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(204.801,90) C	0,00	0,00	(204.801,90)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(286.295,22) C	0,00	0,00	(286.295,22)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(286.295,22) C	0,00	0,00	(286.295,22)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	112.304.167,01	24.146.315,65	15.899.610,87	120.550.871,79	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	78.732.212,65	11.784.096,15	8.203.855,22	82.312.453,58	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.149.385,57	7.963.977,26	4.894.439,61	13.218.923,22	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.818.192,15	3.621.835,02	2.374.841,05	19.065.186,12	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	306.038,08	238.684,55	155.932,82	388.789,81	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	379.342,27	0,00	0,00	379.342,27	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.782.216,74	537.722,67	270.542,17	5.049.397,24	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	49.977.532,94	120.854,74	0,00	50.098.387,68	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	49.735.041,96	35.846,65	0,00	49.770.888,61	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	238.550,98	85.008,09	0,00	323.559,07	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	49.977.532,94	120.854,74	0,00	50.098.387,68	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	49.735.041,96	35.846,65	0,00	49.770.888,61	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	238.550,98	85.008,09	0,00	323.559,07	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	270.656,29	120.854,74	0,00	391.511,03
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	32.105,31	35.846,65	0,00	67.951,96
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	238.550,98	85.008,09	0,00	323.559,07
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.656,29	120.854,74	0,00	391.511,03
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.105,31	35.846,65	0,00	67.951,96
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.550,98	85.008,09	0,00	323.559,07
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	270.656,29 D	120.854,74	0,00	391.511,03 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	32.105,31 D	35.846,65	0,00	67.951,96 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	238.550,98 D	85.008,09	0,00	323.559,07 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.706.876,65	0,00	0,00	49.706.876,65
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.702.936,65	0,00	0,00	49.702.936,65
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.706.876,65	0,00	0,00	49.706.876,65
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.702.936,65	0,00	0,00	49.702.936,65
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	100.402,24 D	0,00	0,00	100.402,24 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	100.402,24 D	0,00	0,00	100.402,24 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.071.875,76 D	0,00	0,00	1.071.875,76 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.071.875,76 D	0,00	0,00	1.071.875,76 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	46.495.622,38 D	0,00	0,00	46.495.622,38 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	46.495.622,38 D	0,00	0,00	46.495.622,38 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	2.038.976,27 D	0,00	0,00	2.038.976,27 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	2.035.036,27 D	0,00	0,00	2.035.036,27 D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	3.940,00 D	0,00	0,00	3.940,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	62.326.634,07	24.025.460,91	15.899.610,87	70.452.484,11
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.997.170,69	11.748.249,50	8.203.855,22	32.541.564,97
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.910.834,59	7.878.969,17	4.894.439,61	12.895.364,15
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.818.192,15	3.621.835,02	2.374.841,05	19.065.186,12
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	302.098,08	238.684,55	155.932,82	384.849,81
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	379.342,27	0,00	0,00	379.342,27
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.782.216,74	537.722,67	270.542,17	5.049.397,24
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.879.776,79	24.025.460,91	15.899.610,87	43.005.626,83
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.273.742,05	11.748.249,50	8.203.855,22	18.818.136,33
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.910.834,59	7.878.969,17	4.894.439,61	12.895.364,15
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.891.932,41	3.621.835,02	2.374.841,05	10.138.926,38
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	216.545,21	238.684,55	155.932,82	299.296,94
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.505,79	0,00	0,00	4.505,79
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	582.216,74	537.722,67	270.542,17	849.397,24
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.879.776,79	24.025.460,91	15.899.610,87	43.005.626,83
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.273.742,05	11.748.249,50	8.203.855,22	18.818.136,33
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.910.834,59	7.878.969,17	4.894.439,61	12.895.364,15
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.891.932,41	3.621.835,02	2.374.841,05	10.138.926,38
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	216.545,21	238.684,55	155.932,82	299.296,94
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.505,79	0,00	0,00	4.505,79
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	582.216,74	537.722,67	270.542,17	849.397,24
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.056.206,67 D	11.318.138,19	7.596.500,70	14.777.844,16 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.287.996,51 D	10.420.728,71	7.243.788,93	12.464.936,29 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	56.312,80 D	0,00	0,00	56.312,80 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.327.638,67 D	657.845,06	352.711,77	1.632.771,96 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.853,64 D	0,00	0,00	4.853,64 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.926,31 D	0,00	0,00	3.926,31 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	375.478,74 D	239.564,42	0,00	615.043,16 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.447.242,08 D	9.622.125,99	7.811.424,21	19.257.943,86 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.284.258,61 D	982.700,22	957.382,38	4.309.576,45 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.164.227,47 D	7.135.749,69	4.894.242,49	9.405.734,67 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.851.864,74 D	1.346.297,74	1.803.866,52	5.394.295,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	146.225,38 D	157.378,34	155.932,82	147.670,90 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	408,74 D	0,00	0,00	408,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	257,14 D	0,00	0,00	257,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.376.328,04 D	3.085.196,73	491.685,96	8.969.838,81 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.701.486,93 D	344.820,57	2.683,91	2.043.623,59 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.690.294,32 D	743.219,48	197,12	3.433.316,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.712.429,00 D	1.617.692,22	218.262,76	3.111.858,46 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.466,19 D	81.306,21	0,00	146.772,40 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	170,74 D	0,00	0,00	170,74 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	206.480,86 D	298.158,25	270.542,17	234.096,94 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.446.857,28	0,00	0,00	27.446.857,28
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.723.428,64	0,00	0,00	13.723.428,64
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.926.259,74	0,00	0,00	8.926.259,74
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	85.552,87	0,00	0,00	85.552,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	374.836,48	0,00	0,00	374.836,48
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	27.446.857,28	0,00	0,00	27.446.857,28
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.723.428,64	0,00	0,00	13.723.428,64
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.926.259,74	0,00	0,00	8.926.259,74
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	85.552,87	0,00	0,00	85.552,87
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	374.836,48	0,00	0,00	374.836,48
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	27.446.857,28	0,00	0,00	27.446.857,28
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.723.428,64	0,00	0,00	13.723.428,64
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.926.259,74	0,00	0,00	8.926.259,74
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	85.552,87	0,00	0,00	85.552,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	374.836,48	0,00	0,00	374.836,48
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	27.446.857,28 D	0,00	0,00	27.446.857,28 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.723.428,64 D	0,00	0,00	13.723.428,64 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.926.259,74 D	0,00	0,00	8.926.259,74 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	85.552,87 D	0,00	0,00	85.552,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	374.836,48 D	0,00	0,00	374.836,48 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	136.779,55 D	0,00	0,00	136.779,55 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.200.000,00 D	0,00	0,00	4.200.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(112.304.167,01)	53.196.173,15	61.442.877,93	(120.550.871,79)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(78.732.212,65)	23.072.487,41	26.652.728,34	(82.312.453,58)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.149.385,57)	17.279.041,49	20.348.579,14	(13.218.923,22)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.818.192,15)	10.841.802,56	12.088.796,53	(19.065.186,12)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(306.038,08)	481.157,66	563.909,39	(388.789,81)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(379.342,27)	0,00	0,00	(379.342,27)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.782.216,74)	1.521.684,03	1.788.864,53	(5.049.397,24)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.977.532,94)	221.886,14	342.740,88	(50.098.387,68)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.735.041,96)	35.846,65	71.693,30	(49.770.888,61)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(238.550,98)	186.039,49	271.047,58	(323.559,07)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.977.532,94)	221.886,14	342.740,88	(50.098.387,68)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.735.041,96)	35.846,65	71.693,30	(49.770.888,61)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(238.550,98)	186.039,49	271.047,58	(323.559,07)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(270.656,29)	221.886,14	342.740,88	(391.511,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	01	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(32.105,31)	35.846,65	71.693,30	(67.951,96)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(238.550,98)	186.039,49	271.047,58	(323.559,07)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(270.656,29)	221.886,14	342.740,88	(391.511,03)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.105,31)	35.846,65	71.693,30	(67.951,96)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238.550,98)	186.039,49	271.047,58	(323.559,07)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(270.656,29)	221.886,14	342.740,88	(391.511,03)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(32.105,31)	35.846,65	71.693,30	(67.951,96)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(238.550,98)	186.039,49	271.047,58	(323.559,07)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(101.031,40) C	221.886,14	120.854,74	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	35.846,65	35.846,65	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(101.031,40) C	186.039,49	85.008,09	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.804,85) C	0,00	0,00	(1.804,85) C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.804,85) C	0,00	0,00	(1.804,85) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(167.820,04) C	0,00	221.886,14	(389.706,18) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.300,46) C	0,00	35.846,65	(66.147,11) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(137.519,58) C	0,00	186.039,49	(323.559,07) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.706.876,65)	0,00	0,00	(49.706.876,65)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.702.936,65)	0,00	0,00	(49.702.936,65)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.706.876,65)	0,00	0,00	(49.706.876,65)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.702.936,65)	0,00	0,00	(49.702.936,65)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(100.402,24)	0,00	0,00	(100.402,24)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(100.402,24)	0,00	0,00	(100.402,24)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(100.402,24) C	0,00	0,00	(100.402,24) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(100.402,24) C	0,00	0,00	(100.402,24) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.075.815,76)	0,00	0,00	(1.075.815,76)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.071.875,76)	0,00	0,00	(1.071.875,76)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.075.815,76) C	0,00	0,00	(1.075.815,76) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.071.875,76) C	0,00	0,00	(1.071.875,76) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.940,00) C	0,00	0,00	(3.940,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(46.495.622,38)	0,00	0,00	(46.495.622,38)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(46.495.622,38)	0,00	0,00	(46.495.622,38)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.495.622,38) C	0,00	0,00	(46.495.622,38) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.495.622,38) C	0,00	0,00	(46.495.622,38) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(2.035.036,27)	0,00	0,00	(2.035.036,27)
812310600	01	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(2.035.036,27)	0,00	0,00	(2.035.036,27)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.035.036,27) C	0,00	0,00	(2.035.036,27) C
812310601	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.035.036,27) C	0,00	0,00	(2.035.036,27) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(62.326.634,07)	52.974.287,01	61.100.137,05	(70.452.484,11)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.997.170,69)	23.036.640,76	26.581.035,04	(32.541.564,97)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.910.834,59)	17.093.002,00	20.077.531,56	(12.895.364,15)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.818.192,15)	10.841.802,56	12.088.796,53	(19.065.186,12)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(302.098,08)	481.157,66	563.909,39	(384.849,81)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(379.342,27)	0,00	0,00	(379.342,27)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.782.216,74)	1.521.684,03	1.788.864,53	(5.049.397,24)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.879.776,79)	51.535.890,15	59.661.740,19	(43.005.626,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.273.742,05)	22.317.442,33	25.861.836,61	(18.818.136,33)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.910.834,59)	17.093.002,00	20.077.531,56	(12.895.364,15)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.891.932,41)	10.362.168,55	11.609.162,52	(10.138.926,38)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(216.545,21)	481.157,66	563.909,39	(299.296,94)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.505,79)	0,00	0,00	(4.505,79)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(582.216,74)	1.282.119,61	1.549.300,11	(849.397,24)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.879.776,79)	51.535.890,15	59.661.740,19	(43.005.626,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.273.742,05)	22.317.442,33	25.861.836,61	(18.818.136,33)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.910.834,59)	17.093.002,00	20.077.531,56	(12.895.364,15)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.891.932,41)	10.362.168,55	11.609.162,52	(10.138.926,38)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(216.545,21)	481.157,66	563.909,39	(299.296,94)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.505,79)	0,00	0,00	(4.505,79)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(582.216,74)	1.282.119,61	1.549.300,11	(849.397,24)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.460.170,98)	33.374.203,22	31.301.000,87	(3.386.968,63)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.063.802,70)	15.421.992,99	14.903.629,89	(4.545.439,60)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(82.566,50)	10.611.416,44	9.948.331,35	580.518,59
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.198.955,28)	6.250.749,62	5.372.048,73	(320.254,39)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	114.098,50	318.545,24	316.405,93	116.237,81
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	255.576,96	0,00	0,00	255.576,96
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	515.478,04	771.498,93	760.584,97	526.392,00
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.319.314,41) X	33.374.203,22	31.301.000,87	(3.246.112,06) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.922.946,13) X	15.421.992,99	14.903.629,89	(4.404.583,03) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(82.566,50) X	10.611.416,44	9.948.331,35	580.518,59 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.198.955,28) X	6.250.749,62	5.372.048,73	(320.254,39) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	114.098,50 X	318.545,24	316.405,93	116.237,81 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	255.576,96 X	0,00	0,00	255.576,96 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	515.478,04 X	771.498,93	760.584,97	526.392,00 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(140.856,57) C	0,00	0,00	(140.856,57) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(140.856,57) C	0,00	0,00	(140.856,57) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(990.049,29)	8.671.545,46	8.771.498,92	(1.090.002,75)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(764.188,01)	3.587.371,66	3.601.111,03	(777.927,38)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.680,00)	2.810.491,65	2.904.592,29	(119.780,64)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200.181,28)	1.941.897,56	1.934.011,01	(192.294,73)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	81.306,21	81.306,21	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	250.478,38	250.478,38	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(990.049,29) C	8.338.045,73	8.437.999,19	(1.090.002,75) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(764.188,01) C	3.253.871,93	3.267.611,30	(777.927,38) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.680,00) C	2.810.491,65	2.904.592,29	(119.780,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200.181,28) C	1.941.897,56	1.934.011,01	(192.294,73) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	81.306,21	81.306,21	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	250.478,38	250.478,38	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	333.499,73	333.499,73	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	333.499,73	333.499,73	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.550.759,13)	9.490.141,47	9.379.900,50	(11.440.518,16)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.417.278,21)	3.308.077,68	3.329.819,58	(2.439.020,11)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.002.516,60)	3.671.093,91	3.553.514,01	(3.884.936,70)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.092.075,71)	2.169.521,37	2.133.581,41	(4.056.135,75)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(214.408,82)	81.306,21	84.891,04	(217.993,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(564.402,83)	260.142,30	278.094,46	(582.354,99)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.819.465,54) C	8.317.394,73	8.338.045,73	(2.840.116,54) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.025.270,07) C	3.231.328,04	3.253.871,93	(2.047.813,96) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(369.429,35) C	2.812.384,54	2.810.491,65	(367.536,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(420.989,25) C	1.941.897,56	1.941.897,56	(420.989,25) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.775,75) C	81.306,21	81.306,21	(3.775,75) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1,12) C	250.478,38	250.478,38	(1,12) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.626.299,06) C	1.172.746,74	1.041.854,77	(8.495.407,09) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(287.013,61) C	76.749,64	75.947,65	(286.211,62) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.633.087,25) C	858.709,37	743.022,36	(3.517.400,24) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.671.086,46) C	227.623,81	191.683,85	(3.635.146,50) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.633,07) C	0,00	3.584,83	(214.217,90) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(260.076,96) C	0,00	0,00	(260.076,96) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(564.401,71) C	9.663,92	27.616,08	(582.353,87) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(104.994,53) C	0,00	0,00	(104.994,53) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(104.994,53) C	0,00	0,00	(104.994,53) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.878.797,39)	0,00	10.209.339,90	(27.088.137,29)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.028.473,13)	0,00	4.027.276,11	(11.055.749,24)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.800.071,49)	0,00	3.671.093,91	(9.471.165,40)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.400.720,14)	0,00	2.169.521,37	(5.570.241,51)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(116.234,89)	0,00	81.306,21	(197.541,10)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(533.291,95)	0,00	260.142,30	(793.434,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.204.263,55) C	0,00	9.036.593,16	(24.240.856,71) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.874.221,70) C	0,00	3.950.526,47	(10.824.748,17) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.540.186,70) C	0,00	2.812.384,54	(7.352.571,24) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.154.374,39) C	0,00	1.941.897,56	(5.096.271,95) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(116.234,89) C	0,00	81.306,21	(197.541,10) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5,79) C	0,00	0,00	(5,79) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(519.240,08) C	0,00	250.478,38	(769.718,46) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.674.533,84) C	0,00	1.172.746,74	(2.847.280,58) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.251,43) C	0,00	76.749,64	(231.001,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.259.884,79) C	0,00	858.709,37	(2.118.594,16) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(246.345,75) C	0,00	227.623,81	(473.969,56) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.051,87) C	0,00	9.663,92	(23.715,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.446.857,28)	1.438.396,86	1.438.396,86	(27.446.857,28)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.723.428,64)	719.198,43	719.198,43	(13.723.428,64)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.926.259,74)	479.634,01	479.634,01	(8.926.259,74)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.200.000,00)	239.564,42	239.564,42	(4.200.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.446.857,28)	1.438.396,86	1.438.396,86	(27.446.857,28)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.723.428,64)	719.198,43	719.198,43	(13.723.428,64)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.926.259,74)	479.634,01	479.634,01	(8.926.259,74)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.200.000,00)	239.564,42	239.564,42	(4.200.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.446.857,28)	1.438.396,86	1.438.396,86	(27.446.857,28)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.723.428,64)	719.198,43	719.198,43	(13.723.428,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.926.259,74)	479.634,01	479.634,01	(8.926.259,74)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.200.000,00)	239.564,42	239.564,42	(4.200.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.446.857,28)	1.438.396,86	1.438.396,86	(27.446.857,28)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.723.428,64)	719.198,43	719.198,43	(13.723.428,64)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.926.259,74)	479.634,01	479.634,01	(8.926.259,74)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.200.000,00)	239.564,42	239.564,42	(4.200.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.179.442,63) C	719.198,43	0,00	(11.460.244,20) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.859.549,15) C	479.634,01	0,00	(7.379.915,14) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(85.552,87) C	0,00	0,00	(85.552,87) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(374.836,48) C	0,00	0,00	(374.836,48) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(136.779,55) C	0,00	0,00	(136.779,55) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.722.724,58) C	239.564,42	0,00	(3.483.160,16) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.543.986,01) C	0,00	719.198,43	(2.263.184,44) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.066.710,59) C	0,00	479.634,01	(1.546.344,60) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(477.275,42) C	0,00	239.564,42	(716.839,84) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.179.442,63) C	719.198,43	0,00	(11.460.244,20) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.179.442,63) C	719.198,43	0,00	(11.460.244,20) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.543.986,01) C	0,00	719.198,43	(2.263.184,44) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.543.986,01) C	0,00	719.198,43	(2.263.184,44) C
				0,00	188.171.656,12	188.171.656,12	0,00

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

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

AMILTON LUSTOSA FIGUERÊDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
002.119.923-05

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 19/05/2026 17:16:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 19/05/2026 17:16:53**