PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	49.459.818,02	28.271.950,61	27.253.684,07	50.478.084,56	
100000000	01	**ATIVO**	-	29.175.663,55	14.809.508,48	13.096.916,83	30.888.255,20	
100000000	02	**ATIVO**	-	11.659.197,94	8.353.731,73	8.699.575,26	11.313.354,41	
100000000	03	**ATIVO**	-	7.257.056,48	4.301.811,92	4.657.110,59	6.901.757,81	
100000000	04	**ATIVO**	-	781.674,14	198.874,01	210.902,65	769.645,50	
100000000	05	**ATIVO**	-	127.940,83	0,00	0,00	127.940,83	
100000000	07	**ATIVO**	-	458.285,08	608.024,47	589.178,74	477.130,81	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.011.968,70	27.803.585,92	27.253.684,07	14.561.870,55	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.095.326,47	14.572.615,02	13.096.916,83	7.571.024,66	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.284.972,12	8.133.146,47	8.699.575,26	2.718.543,33	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.447.006,66	4.296.482,56	4.657.110,59	4.086.378,63	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	124.175,26	193.317,40	210.902,65	106.590,01	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	55.988,19	608.024,47	589.178,74	74.833,92	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.330.947,50	26.402.583,22	25.852.777,67	12.880.753,05	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.830.208,58	13.927.416,18	12.451.717,99	6.305.906,77	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.218.142,26	7.905.219,50	8.471.845,41	2.651.516,35	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.193.586,29	3.809.464,37	4.170.101,40	3.832.949,26	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	78.310,35	177.557,66	195.142,91	60.725,10	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.700,02	582.925,51	563.969,96	29.655,57	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.314.886,86	26.157.056,35	25.733.450,90	12.738.492,31	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.830.208,58	13.927.416,18	12.451.717,99	6.305.906,77	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.218.142,26	7.905.219,50	8.471.845,41	2.651.516,35	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.177.525,65	3.574.230,85	4.061.067,98	3.690.688,52	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	78.310,35	167.264,31	184.849,56	60.725,10	
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**	-	10.700,02	582.925,51	563.969,96	29.655,57	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.314.886,86	26.157.056,35	25.733.450,90	12.738.492,31	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.830.208,58	13.927.416,18	12.451.717,99	6.305.906,77	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.218.142,26	7.905.219,50	8.471.845,41	2.651.516,35	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.177.525,65	3.574.230,85	4.061.067,98	3.690.688,52	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.310,35	167.264,31	184.849,56	60.725,10	
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**	-	10.700,02	582.925,51	563.969,96	29.655,57	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	58.281,09	58.281,09	0,00	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22588-6 (CRIANÇA FELIZ 22.588-6)				0,00	58.281,09	58.281,09	0,00	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	58.281,09	58.281,09	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.774,50 D	9.387.735,02	9.366.468,16	54.041,36	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11871-0 (IRRF...11.871-0)				0,00	678.332,93	678.332,93	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11955-5 (ISS...11.955-5)				0,00	750.053,80	750.053,80	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12008-1 (CIDE...12.008-1)				0,00	5.251,69	5.251,69	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14358-8 (SNA...14.358-8)				0,00	24.870,63	24.870,63	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	1.979.918,49	1.979.918,49	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15003-7 (IPM IPI EXP ESTADUAL...15.003-7)				0,00	92,46	92,46	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15082-7 (SEMEC...15.082-7)				0,00	589.921,96	589.921,96	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19121-3 (COSIP...19.121-3)				0,00	22.166,82	22.166,82	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)				19.373,02	2.774,29	4,20	22.143,11	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4779-1 (FPM...4.779-1)				0,00	1.675.024,70	1.675.024,70	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4782-1 (DIVERSOS...4.782-1)				0,00	2.463.275,01	2.463.275,01	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4783-X (ITR...4.783-X)				0,00	4.325,48	4.325,48	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5791-6 (FEP...5.791-6)				0,00	60.399,47	60.399,47	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7254-0 (CAMARA.....7.254-0)				10.698,40	424.526,91	406.030,14	29.195,17	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1 (FUS...7.956-1)				0,00	625.473,39	625.473,39	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:145-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1)				0,00	74.495,50	74.495,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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	1.437,94	1.437,94	2.703,08	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.076,10 D	8.337.734,72	8.334.964,63	24.846,19	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	625.473,39	625.473,39	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.698,40 D	424.526,91	406.030,14	29.195,17	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	307.857,08 D	10.203.200,34	10.199.454,31	311.603,11	D
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21667-4 (BL GBF/IGDBF FNAS.....21.667-4)				0,00	17.641,49	17.641,49	0,00	
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21678-X (BL PSB FNAS/SCFV...21.678-X)				0,00	35.845,35	35.845,35	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13508-9 (PNAT...13.508-9)				0,00	30.117,29	30.117,29	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15118-1 (MERENDA ESCOLAR...15.118-1)				0,00	151.435,93	151.435,93	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	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19344-5 (PAC I/FNDE...19.344-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19391-7 (PAC I/FNDE...19.391-7)					245.377,03	245.377,03	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19693-2 (MANUT. CRECHES...19.693-2)					0,13	0,13	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	1.612.004,74	1.612.004,74	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	62.549,01	62.549,01	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30052-7 (PROCAD-SUAS)					5.623,29	5.623,29	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	131.733,76	131.733,76	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30944-3 (EDUCAÇÃO INFANTIL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31460-9 (PFEBE)					6.000,00	6.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33368-9 (LEI ALDIR BLANC)				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33709-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2204402)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33731-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)				297.000,00			297.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33768-4 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			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	5.872.470,33	5.872.470,33	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33933-4 (EMENDA COMISSÃO)					315.928,47	315.928,47	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			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33996-2 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	125.904,29	125.904,29	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34390-0 (DEFESA CIVIL)					928.803,00	928.803,00	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	2.745,35	0,00	3.935,77	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184089-9 (MUNICIPIO GB)				1.546,75	976,22	0,00	2.522,97	
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	334.573,21	334.573,21	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:574084082-1 (ESTRADAS VICINAIS)					318.967,25	318.927,25	40,00	
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	303.779,43 D	2.017.499,61	2.013.753,58	307.525,46	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.872.470,33	5.872.470,33	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.077,65 D	2.248.120,27	2.248.120,27	4.077,65	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	65.110,13	65.110,13	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	11.974.255,28 D	6.507.839,90	6.109.247,34	12.372.847,84	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.504.353,05 D	3.572.181,85	2.102.999,78	5.973.535,12	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.218.142,26 D	2.032.749,17	2.599.375,08	2.651.516,35	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.173.448,00 D	700.637,19	1.187.474,32	3.686.610,87	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	78.310,35 D	43.873,09	61.458,34	60.725,10	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	1,62 D	158.398,60	157.939,82	460,40	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	16.060,64	245.526,87	119.326,77	142.260,74	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	16.060,64	235.233,52	109.033,42	142.260,74	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	0,00	10.293,35	10.293,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210000	00	**ESTRANGEIRA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.060,64	245.526,87	119.326,77	142.260,74
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.060,64	235.233,52	109.033,42	142.260,74
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.293,35	10.293,35	0,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00 D	10.293,35	10.293,35	0,00 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23267-X (BL MAC FNAS 23.267-X)					0,00	10.293,35	10.293,35	0,00
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	0,00 D	10.293,35	10.293,35	0,00 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	16.060,64 D	235.233,52	109.033,42	142.260,74 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1A (FUS SUPREMO...7.956-1)					16.060,64	235.233,52	109.033,42	142.260,74
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	16.060,64 D	235.233,52	109.033,42	142.260,74 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	78,50	78,50	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	78,50	78,50	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	78,50	78,50	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	78,50	78,50	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78,50	78,50	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78,50	78,50	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	78,50	78,50	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	78,50	78,50	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	78,50	78,50	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	78,50	78,50	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.548.642,79	206,12	109,82	1.548.739,09
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.215.438,05	0,00	0,00	1.215.438,05
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	57.947,06	197,12	0,00	58.144,18
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	189.486,77	9,00	0,00	189.495,77
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**		-	45.288,17	0,00	109,82	45.178,35
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NABYLLA TAVARES DE A E QUADROS COD:3363 TP:3 3363			1.097,25			1.097,25	
		RAIMUNDA RIBEIRO N. CARVALHO COD:3364 TP:3 3364			701,96			701,96	
		RONIEL VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3119 TP:2 83573640397			1.932,50			1.932,50	
		WALKSON VILARINDO GOMES COD:1697 TP:2 92127061349			1.007,50			1.007,50	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	45.676,84 D	0,00	0,00	45.676,84	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	14.805,13 D	0,00	0,00	14.805,13	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.359,50 D	0,00	0,00	41.359,50	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.917,73 D	0,00	0,00	2.917,73	D
		DIOGO MARTINS MEDEIROS E OUTROS COD:364 TP:3 364			2.917,73			2.917,73	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.917,73 D	0,00	0,00	2.917,73	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	50.242,09 D	0,00	0,00	50.242,09	D
		ERIVAN MARTINS DA SILVA COD:5076 TP:2 69555850372			50.242,09			50.242,09	
113119900	(3) 07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	50.242,09 D	0,00	0,00	50.242,09	D
113500000	00	**DEPÓSITOS 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**		-	1.288.646,97	206,12	109,82	1.288.743,27	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.061.848,95	0,00	0,00	1.061.848,95	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.141,93	197,12	0,00	43.339,05	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	148.127,27	9,00	0,00	148.136,27	
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**		-	(4.953,92)	0,00	109,82	(5.063,74)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.288.646,97	206,12	109,82	1.288.743,27	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.061.848,95	0,00	0,00	1.061.848,95	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.141,93	197,12	0,00	43.339,05	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.127,27	9,00	0,00	148.136,27	
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**		-	(4.953,92)	0,00	109,82	(5.063,74)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	717.102,39 D	9,00	109,82	717.001,57	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			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			(4.980,24)	0,00	109,82	(5.090,06)	
		CARDIO SALUB COD:5712 TP:1 55312142000186				9,00	0,00	9,00	
		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			90,00	
		CLAUDIANE B RIBEIRO COD:3402 TP:2 06520554359			1.341,40			1.341,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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 02956130000128		666,05			666,05
DIOGO MARTINS MEDEIROS COD:1645 TP:2 03671187344		(73.846,69)			(73.846,69)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2387 TP:1 08516958000141		(68.811,41)			(68.811,41)
E C NOGUEIRA COD:1522 TP:1 01748335000155		934,64			934,64
EDINEIDE NASCIMENTO SILVA COD:1212 TP:2 66561515315		303,60			303,60
ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:75 TP:2 01538059355		817,40			817,40
ELIMARIA VIEIRA DOS REIS COD:3193 TP:2 05970732362		1.045,00			1.045,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:2052 TP:1 04696542000100		1.430,00			1.430,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:895 TP:1 14404249000177		8.000,00			8.000,00
EVONEIDE T MOREIRA COD:2212 TP:2 00915619300		1.442,10			1.442,10
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		(34.602,13)			(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		288.647,58			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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ROMULO RICARDO DA SILVA PAIVA COD:742 TP:2 60801662249			2.648,81			2.648,81	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GI COD:76 TP:1 22142685000143			5.570,64			5.570,64	
		SOLANGE VELEDA DE SOUZA COD:73 TP:2 28743534856			415,60			415,60	
		SUELEN BORGES FERNANDES COD:1758 TP:2 04625600316			835,00			835,00	
		TIAGO TAVARES DUAILIBE COD:240 TP:3 240			55,88			55,88	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:492 TP:1 03458141000140			17.787,10			17.787,10	
		UNIDADE MISTA DE SAUDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOS COD:6 TP:3 6			4.500,00			4.500,00	
		V. M. BARREIRA FREITAS CORADO - ME COD:829 TP:1 08125969000109			2.170,00			2.170,00	
		VENCESLAU BARREIRA MASCARENHAS COD:9 TP:1 21755884000164			3.468,56			3.468,56	
		VIACAO FOLHA LTDA COD:5298 TP:1 17851934000130			8.170,00			8.170,00	
		VOLMER GOMES DE MATOS NETO COD:1250 TP:2 55339620344			(998,00)			(998,00)	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	661.034,79 D	0,00	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	13.400,88 D	9,00	0,00	13.409,88	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	(4.980,24) D	0,00	109,82	(5.090,06)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	45.745,05 D	197,12	0,00	45.942,17	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	19.664,71 D	197,12	0,00	19.861,83	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.300,24 D	0,00	0,00	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**		-	132.378,41	1.400.718,08	1.400.718,08	132.378,41	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	49.679,84	645.120,34	645.120,34	49.679,84	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	8.882,80	227.729,85	227.729,85	8.882,80	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	63.933,60	487.009,19	487.009,19	63.933,60	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	9.882,17	15.759,74	15.759,74	9.882,17	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	25.098,96	25.098,96	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	132.378,41	1.400.718,08	1.400.718,08	132.378,41	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	49.679,84	645.120,34	645.120,34	49.679,84	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	8.882,80	227.729,85	227.729,85	8.882,80	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	63.933,60	487.009,19	487.009,19	63.933,60	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	9.882,17	15.759,74	15.759,74	9.882,17	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	25.098,96	25.098,96	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.378,41	1.400.718,08	1.400.718,08	132.378,41	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.679,84	645.120,34	645.120,34	49.679,84	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.882,80	227.729,85	227.729,85	8.882,80	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.933,60	487.009,19	487.009,19	63.933,60	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.882,17	15.759,74	15.759,74	9.882,17	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.098,96	25.098,96	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	82.155,97	D 549.241,36	549.241,36	82.155,97	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	49.679,84	D 307.326,00	307.326,00	49.679,84	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.882,80	D 106.408,63	106.408,63	8.882,80	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.593,33	D 110.407,77	110.407,77	23.593,33	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 25.098,96	25.098,96	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	15.335,27	D 350.364,11	350.364,11	15.335,27	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 284.475,21	284.475,21	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	15.335,27	D 65.888,90	65.888,90	15.335,27	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 111.421,73	111.421,73	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 13.841,48	13.841,48	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 69.800,89	69.800,89	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 27.779,36	27.779,36	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 38.759,66	38.759,66	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 7.267,00	7.267,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 31.492,66	31.492,66	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	25.005,00	D 230.134,14	230.134,14	25.005,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	25.005,00	D 230.134,14	230.134,14	25.005,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.882,17	D 120.797,08	120.797,08	9.882,17	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 32.210,65	32.210,65	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 51.520,33	51.520,33	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 21.306,36	21.306,36	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.882,17	D 15.759,74	15.759,74	9.882,17	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.447.849,32	468.364,69	0,00	35.916.214,01	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.080.337,08	236.893,46	0,00	23.317.230,54	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.374.225,82	220.585,26	0,00	8.594.811,08	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.810.049,82	5.329,36	0,00	2.815.379,18	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	657.498,88	5.556,61	0,00	663.055,49	
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**		-	35.447.849,32	468.364,69	0,00	35.916.214,01	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.080.337,08	236.893,46	0,00	23.317.230,54	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.374.225,82	220.585,26	0,00	8.594.811,08	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.810.049,82	5.329,36	0,00	2.815.379,18	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	657.498,88	5.556,61	0,00	663.055,49	
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**		-	7.315.267,65	32.445,61	0,00	7.347.713,26	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.394.331,69	1.406,85	0,00	2.395.738,54	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.029.414,48	20.152,79	0,00	2.049.567,27	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.600.219,10	5.329,36	0,00	2.605.548,46	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	184.225,68	5.556,61	0,00	189.782,29	
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**		-	7.315.267,65	32.445,61	0,00	7.347.713,26	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.394.331,69	1.406,85	0,00	2.395.738,54	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.029.414,48	20.152,79	0,00	2.049.567,27	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.600.219,10	5.329,36	0,00	2.605.548,46	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	184.225,68	5.556,61	0,00	189.782,29	
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**		-	1.105.073,89	5.556,61	0,00	1.110.630,50	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	337.663,98	0,00	0,00	337.663,98	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	148.704,32	0,00	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	5.556,61	0,00	46.363,11	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	22.445,00	0,00	0,00	22.445,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	433,95 D	0,00	0,00	433,95	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	433,95 D	0,00	0,00	433,95	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.196,45 D	0,00	0,00	25.196,45	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.446,45 D	0,00	0,00	1.446,45	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	23.550,00 D	0,00	0,00	23.550,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	328.850,08 D	0,00	0,00	328.850,08	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	4.333,53 D	0,00	0,00	4.333,53	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	324.516,55 D	0,00	0,00	324.516,55	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	29.039,12 D	5.556,61	0,00	34.595,73	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)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	5.556,61	0,00	5.556,61	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	174.143,31 D	0,00	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	44.305,32 D	0,00	0,00	44.305,32	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	479.585,48 D	0,00	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	104.399,00 D	0,00	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**		-	517.322,06	0,00	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**		-	13.856,40	0,00	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	517.322,06 D	0,00	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	13.856,40 D	0,00	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**		-	1.470.703,58	26.889,00	0,00	1.497.592,58	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	584.054,51	1.406,85	0,00	585.461,36	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	371.741,27	20.152,79	0,00	391.894,06	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	348.764,22	5.329,36	0,00	354.093,58	
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	8.482,79	0,00	166.727,79	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	8.482,79	0,00	24.840,79	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.994,00 D	0,00	0,00	11.994,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.236.942,33 D	18.406,21	0,00	1.255.348,54	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	482.042,21 D	1.406,85	0,00	483.449,06	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	355.383,27 D	11.670,00	0,00	367.053,27	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	293.193,27 D	5.329,36	0,00	298.522,63	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	93.875,58 D	0,00	0,00	93.875,58	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	948,00 D	0,00	0,00	948,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	13.702,00 D	0,00	0,00	13.702,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	13.702,00 D	0,00	0,00	13.702,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	71.297,20	0,00	0,00	71.297,20	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	45.965,90	0,00	0,00	45.965,90	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
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**		-	28.269.581,67	435.919,08	0,00	28.705.500,75	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.823.005,39	235.486,61	0,00	21.058.492,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.344.811,34	200.432,47	0,00	6.545.243,81	
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**		-	28.269.581,67	435.919,08	0,00	28.705.500,75	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.823.005,39	235.486,61	0,00	21.058.492,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.344.811,34	200.432,47	0,00	6.545.243,81	
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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	67.559,12 D	0,00	0,00	67.559,12	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	67.559,12 D	0,00	0,00	67.559,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	274.253,43 D	0,00	0,00	274.253,43	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	274.253,43 D	0,00	0,00	274.253,43	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	93.550,00 D	0,00	0,00	93.550,00	D
123210114	(21)01	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	93.550,00 D	0,00	0,00	93.550,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	514.036,71 D	0,00	0,00	514.036,71	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	377.806,23 D	0,00	0,00	377.806,23	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	16.610,65 D	0,00	0,00	16.610,65	D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	119.619,83 D	0,00	0,00	119.619,83	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	605.170,89	0,00	0,00	605.170,89	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	195.170,89	0,00	0,00	195.170,89	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
123210400	07	**BENS DOMINICAIS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	151.170,89 D	0,00	0,00	151.170,89	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	151.170,89 D	0,00	0,00	151.170,89	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	454.000,00 D	0,00	0,00	454.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00	D
123210413	(21)07	TERRENOS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
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**		-	22.027.860,04	435.919,08	0,00	22.463.779,12	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.127.514,24	235.486,61	0,00	15.363.000,85	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.054.811,34	200.432,47	0,00	6.255.243,81	
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	21.946.790,04 D	435.919,08	0,00	22.382.709,12	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.046.444,24 D	235.486,61	0,00	15.281.930,85	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.054.811,34 D	200.432,47	0,00	6.255.243,81	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**		-	(45.646.905,63)	9.695.300,05	9.626.764,89	(45.578.370,47)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.323.212,93)	3.559.381,39	3.447.929,32	(27.211.760,86)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.550.752,33)	3.838.925,80	3.812.460,28	(9.524.286,81)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(7.317.209,94)	1.958.712,59	2.016.750,19	(7.375.247,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(837.720,13)	90.538,91	93.894,16	(841.075,38)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(127.946,60)	0,00	0,00	(127.946,60)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(490.063,70)	247.741,36	255.730,94	(498.053,28)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(10.847.562,02)	9.641.298,89	9.626.764,89	(10.833.028,02)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.364.268,50)	3.505.380,23	3.447.929,32	(2.306.817,59)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.728.905,40)	3.838.925,80	3.812.460,28	(3.702.439,88)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.697.739,39)	1.958.712,59	2.016.750,19	(3.755.776,99)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(214.217,90)	90.538,91	93.894,16	(217.573,15)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(582.353,87)	247.741,36	255.730,94	(590.343,45)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.254.359,67)	4.479.459,59	4.418.717,78	(2.193.617,86)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.247.655,29)	1.272.312,44	1.211.570,63	(2.186.913,48)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(6.703,26)	2.517.298,68	2.517.298,68	(6.703,26)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	583.887,11	583.887,11	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	14.973,25	14.973,25	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1,12)	90.988,11	90.988,11	(1,12)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.198.025,20)	3.494.990,75	3.490.583,41	(2.193.617,86)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.191.320,82)	841.360,83	836.953,49	(2.186.913,48)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(6.703,26)	2.030.333,61	2.030.333,61	(6.703,26)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	517.334,95	517.334,95	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	14.973,25	14.973,25	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1,12)	90.988,11	90.988,11	(1,12)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.198.025,20)	3.494.990,75	3.490.583,41	(2.193.617,86)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.191.320,82)	841.360,83	836.953,49	(2.186.913,48)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6.703,26)	2.030.333,61	2.030.333,61	(6.703,26)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	517.334,95	517.334,95	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	14.973,25	14.973,25	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1,12)	90.988,11	90.988,11	(1,12)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(5.078,57)	3.300.252,23	3.295.919,96	(746,30)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(5.077,45)	646.622,31	642.290,04	(745,18)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	2.030.333,61	2.030.333,61	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	517.334,95	517.334,95	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	14.973,25	14.973,25	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1,12)	90.988,11	90.988,11	(1,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.988,57) C	3.099.392,63	3.095.060,36	(656,30)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.987,45) C	635.567,09	631.234,82	(655,18)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.875.004,00	1.875.004,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	491.645,65	491.645,65	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	14.973,25	14.973,25	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1,12) C	82.202,64	82.202,64	(1,12)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(90,00) C	192.074,13	192.074,13	(90,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(90,00) C	11.055,22	11.055,22	(90,00)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	155.329,61	155.329,61	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	25.689,30	25.689,30	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.785,47	8.785,47	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.785,47	8.785,47	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.488,53)	C 0,00	0,00	(64.488,53)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(361,63)	C 0,00	0,00	(361,63)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.703,26)	C 0,00	0,00	(6.703,26)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(506,00)	C 0,00	0,00	(506,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.080.655,48)	C 0,00	0,00	(2.080.655,48)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(506,00)	C 0,00	0,00	(506,00)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.080.655,48)	C 0,00	0,00	(2.080.655,48)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(40.231,73)	194.738,52	194.663,45	(40.156,66)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(40.231,73)	194.738,52	194.663,45	(40.156,66)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(40.000,00)	C 0,00	0,00	(40.000,00)	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(156,66)	C 0,00	0,00	(156,66)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(40.000,00)	C 0,00	0,00	(40.000,00)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(156,66)	C 0,00	0,00	(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 96.828,92	96.828,92	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(75,07)	C 96.828,92	96.753,85	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 96.828,92	96.828,92	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(75,07)	C 96.828,92	96.753,85	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 540,34	540,34	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 540,34	540,34	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 540,34	540,34	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 540,34	540,34	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(56.334,47)	984.468,84	928.134,37	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(56.334,47)	430.951,61	374.617,14	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	486.965,07	486.965,07	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	66.552,16	66.552,16	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.334,47)	244.489,29	188.154,82	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.334,47)	244.489,29	188.154,82	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(56.334,47)	239.975,13	183.640,66	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(56.334,47)	239.975,13	183.640,66	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 131.896,58	131.896,58	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(56.334,47)	C 108.078,55	51.744,08	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 131.896,58	131.896,58	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(56.334,47)	C 108.078,55	51.744,08	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	0,00	C 2.257,08	2.257,08	0,00	C
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410500	(3) 01	FGTS	P	P	0,00	C 2.257,08	2.257,08	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.257,08	2.257,08	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.257,08	2.257,08	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	561.546,18	561.546,18	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	183.446,17	183.446,17	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	311.547,85	311.547,85	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	66.552,16	66.552,16	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	561.546,18	561.546,18	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	183.446,17	183.446,17	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	311.547,85	311.547,85	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	66.552,16	66.552,16	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 429.649,60	429.649,60	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00	C 131.896,58	131.896,58	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	51.549,59	51.549,59	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	131.896,58	131.896,58	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	311.547,85	311.547,85	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	66.552,16	66.552,16	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	178.433,37	178.433,37	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	175.417,22	175.417,22	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	178.433,37	178.433,37	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	175.417,22	175.417,22	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.202,37)	4.011.953,66	4.012.109,76	(35.358,47)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	169.598,41	2.079.559,76	2.079.715,86	169.442,31
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(204.801,90)	535.098,92	535.098,92	(204.801,90)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.241.975,84	1.241.975,84	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	75.498,98	75.498,98	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	79.820,16	79.820,16	1,12
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(35.202,37)	4.011.953,66	4.012.109,76	(35.358,47)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	169.598,41	2.079.559,76	2.079.715,86	169.442,31
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(204.801,90)	535.098,92	535.098,92	(204.801,90)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.241.975,84	1.241.975,84	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	75.498,98	75.498,98	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	79.820,16	79.820,16	1,12
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.202,37)	4.011.953,66	4.012.109,76	(35.358,47)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.598,41	2.079.559,76	2.079.715,86	169.442,31
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(204.801,90)	535.098,92	535.098,92	(204.801,90)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.241.975,84	1.241.975,84	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	75.498,98	75.498,98	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	79.820,16	79.820,16	1,12
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(35.202,37)	3.888.525,75	3.888.681,85	(35.358,47)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	169.598,41	1.965.031,85	1.965.187,95	169.442,31
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(204.801,90)	526.198,92	526.198,92	(204.801,90)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.241.975,84	1.241.975,84	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	75.498,98	75.498,98	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	1,12	79.820,16	79.820,16	1,12
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(219.477,88) C	1.810.435,70	1.810.435,70	(219.477,88) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	126.533,78 C	0,00	0,00	126.533,78 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.677,10) C	790.481,83	790.481,83	(14.677,10) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	126.533,78 C	0,00	0,00	126.533,78 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(204.801,90) C	436.645,11	436.645,11	(204.801,90) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	489.328,86	489.328,86	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.759,74	15.759,74	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	78.220,16	78.220,16	1,12 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	65.892,40 C	0,00	0,00	65.892,40	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	65.892,40 C	0,00	0,00	65.892,40	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(8.150,67) C	2.066.090,05	2.066.246,15	(8.306,77)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(8.150,67) C	1.162.550,02	1.162.706,12	(8.306,77)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	89.553,81	89.553,81	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	752.646,98	752.646,98	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	59.739,24	59.739,24	0,00	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	123.427,91	123.427,91	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	114.527,91	114.527,91	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	123.427,91	123.427,91	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	114.527,91	114.527,91	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.747,96	27.747,96	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.747,96	27.747,96	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.747,96	27.747,96	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.747,96	27.747,96	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A 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	27.747,96	27.747,96	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.747,96	27.747,96	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.747,96	27.747,96	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.747,96	27.747,96	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.557.999,98)	1.122.137,68	1.168.189,39	(8.604.051,69)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(286.211,62)	125.760,07	128.894,87	(289.346,42)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.517.400,24)	786.528,20	760.062,68	(3.490.934,72)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.697.739,39)	132.849,64	190.887,24	(3.755.776,99)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(214.217,90)	66,68	3.421,93	(217.573,15)	
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**		-	(582.353,87)	76.933,09	84.922,67	(590.343,45)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.557.999,98)	1.002.313,26	1.048.040,77	(8.603.727,49)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(286.211,62)	71.454,35	74.589,15	(289.346,42)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.517.400,24)	786.528,20	760.062,68	(3.490.934,72)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.697.739,39)	125.230,94	182.944,34	(3.755.452,79)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(214.217,90)	66,68	3.421,93	(217.573,15)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(582.353,87)	19.033,09	27.022,67	(590.343,45)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.424,77)	523.941,56	509.290,75	(82.773,96)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(242.939,76)	43.209,83	39.407,47	(239.137,40)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.344,76	379.005,40	379.005,40	200.344,76	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.271,96)	82.693,24	82.693,24	(36.271,96)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.512,91)	19.033,09	8.184,64	(7.664,46)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(62.470,20)	523.941,56	509.290,75	(47.819,39)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(1.832,23)	43.209,83	39.407,47	1.970,13	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(5.653,80)	379.005,40	379.005,40	(5.653,80)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(37.097,04)	82.693,24	82.693,24	(37.097,04)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(17.842,23)	19.033,09	8.184,64	(6.993,78)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.229,51) C	4.725,90	4.028,30	(11.531,91)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(977,67) C	2.561,75	1.864,15	(280,07)	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(70.207,93) C	20.092,32	51.159,64	(101.275,25) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.309,61) C	1.175,68	1.206,04	(19.339,97) 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	35.149,93	(62.972,05) 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	(3.099,16) C	0,00	57,64	(3.156,80) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	21.056,61 C	474.854,71	429.136,58	66.774,74 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	19.544,42 C	39.472,40	35.639,68	23.377,14 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	15.589,33 C	343.363,94	343.363,94	15.589,33 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.171,05) C	72.985,28	42.005,96	27.808,27 C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.906,09) C	19.033,09	8.127,00	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.089,37) C	24.268,63	24.966,23	(1.786,97) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.089,37) C	0,00	697,60	(1.786,97) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	20.182,19	20.182,19	0,00 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	4.086,44	4.086,44	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(34.954,57) C	0,00	0,00	(34.954,57) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(241.107,53) C	0,00	0,00	(241.107,53) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	205.998,56 C	0,00	0,00	205.998,56 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	825,08 C	0,00	0,00	825,08 C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(670,68) C	0,00	0,00	(670,68) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.182.691,85)	242.962,49	274.076,01	(4.213.805,37)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.404,86)	0,00	0,00	(2.404,86)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.861,39)	236.822,69	199.376,42	(20.415,12)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.423.034,18)	6.073,12	62.518,30	(3.479.479,36)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(204.870,59)	66,68	2.848,14	(207.652,05)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(257.996,35)	0,00	0,00	(257.996,35)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(236.524,48)	0,00	9.333,15	(245.857,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.182.691,85)	242.962,49	274.076,01	(4.213.805,37)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.404,86)	0,00	0,00	(2.404,86)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.861,39)	236.822,69	199.376,42	(20.415,12)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.423.034,18)	6.073,12	62.518,30	(3.479.479,36)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(204.870,59)	66,68	2.848,14	(207.652,05)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(257.996,35)	0,00	0,00	(257.996,35)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(236.524,48)	0,00	9.333,15	(245.857,63)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.763.709,30) C	242.217,29	238.583,95	(2.760.075,96) 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	(52.941,37) C	236.077,49	187.541,52	(4.405,40) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.276.827,22) C	6.073,12	41.642,60	(2.312.396,70) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.684,76) C	66,68	66,68	(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	(221.718,29) C	0,00	9.333,15	(231.051,44) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.418.982,55) C	745,20	35.492,06	(1.453.729,41) 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	(4.920,02) C	745,20	11.834,90	(16.009,72) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(1.146.206,96) C	0,00	20.875,70	(1.167.082,66) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(200.185,83) C	0,00	2.781,46	(202.967,29) 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**	-	(4.277.883,36)	235.409,21	264.674,01	(4.307.148,16)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(40.867,00)	28.244,52	35.181,68	(47.804,16)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.659.883,61)	170.700,11	181.680,86	(3.670.864,36)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(238.433,25)	36.464,58	37.732,80	(239.701,47)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.347,31)	0,00	573,79	(9.921,10)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.035,71)	0,00	0,00	(2.035,71)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(327.316,48)	0,00	9.504,88	(336.821,36)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.277.883,36)	235.409,21	264.674,01	(4.307.148,16)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.867,00)	28.244,52	35.181,68	(47.804,16)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.659.883,61)	170.700,11	181.680,86	(3.670.864,36)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(238.433,25)	36.464,58	37.732,80	(239.701,47)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.347,31)	0,00	573,79	(9.921,10)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.035,71)	0,00	0,00	(2.035,71)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(327.316,48)	0,00	9.504,88	(336.821,36)
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.277.883,36) C	235.409,21	264.674,01	(4.307.148,16) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.867,00) C	28.244,52	35.181,68	(47.804,16) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.659.883,61) C	170.700,11	181.680,86	(3.670.864,36) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(238.433,25) C	36.464,58	37.732,80	(239.701,47) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.347,31) C	0,00	573,79	(9.921,10) 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	(327.316,48) C	0,00	9.504,88	(336.821,36) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	119.824,42	120.148,62	(324,20)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.305,72	54.305,72	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.618,70	7.942,90	(324,20)
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	119.824,42	120.148,62	(324,20)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.305,72	54.305,72	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.618,70	7.942,90	(324,20)
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	15,67	15,67	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	15,67	15,67	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15,67	15,67	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15,67	15,67	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	112.608,75	112.932,95	(324,20) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	47.090,05	47.090,05	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.618,70	7.942,90	(324,20) C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	57.900,00	57.900,00	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(18.900.292,04)	54.001,16	0,00	(18.846.290,88)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(18.900.292,04)	54.001,16	0,00	(18.846.290,88)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(17.945.766,85)	54.001,16	0,00	(17.891.765,69)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(17.945.766,85)	54.001,16	0,00	(17.891.765,69)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(17.945.766,85)	54.001,16	0,00	(17.891.765,69)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(17.945.766,85)	54.001,16	0,00	(17.891.765,69)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.945.766,85)	54.001,16	0,00	(17.891.765,69)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.945.766,85)	54.001,16	0,00	(17.891.765,69)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(17.827.640,51) C	51.744,08	0,00	(17.775.896,43) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(17.827.640,51) C	51.744,08	0,00	(17.775.896,43) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(118.126,34) C	2.257,08	0,00	(115.869,26) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(118.126,34) C	2.257,08	0,00	(115.869,26) 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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(15.899.051,57)	0,00	0,00	(15.899.051,57)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00								
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.058.652,39)	0,00	0,00	(6.058.652,39)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.821.846,93)	0,00	0,00	(5.821.846,93)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.619.470,55)	0,00	0,00	(3.619.470,55)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(623.502,23)	0,00	0,00	(623.502,23)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	132.130,36	0,00	0,00	132.130,36	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	92.290,17	0,00	0,00	92.290,17	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.362.230,11	0,00	0,00	290.362.230,11	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.280.611,17	0,00	0,00	95.280.611,17	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.434.688,72	0,00	0,00	99.434.688,72	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.671.922,85	0,00	0,00	78.671.922,85	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.746.689,08	0,00	0,00	4.746.689,08	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.253.716,09	0,00	0,00	1.253.716,09	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.974.602,20	0,00	0,00	10.974.602,20	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	290.362.230,11 X	0,00	0,00	290.362.230,11	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.280.611,17 X	0,00	0,00	95.280.611,17	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	99.434.688,72 X	0,00	0,00	99.434.688,72	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	78.671.922,85 X	0,00	0,00	78.671.922,85	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.746.689,08 X	0,00	0,00	4.746.689,08	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.253.716,09 X	0,00	0,00	1.253.716,09	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.974.602,20 X	0,00	0,00	10.974.602,20	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	82.437,48	0,00	0,00	82.437,48	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.590.724,29	0,00	0,00	39.590.724,29	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(27.888.696,86)	0,00	0,00	(27.888.696,86)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(85.029,31)	0,00	0,00	(85.029,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(485.210,73)	0,00	0,00	(485.210,73)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.049.349,91)	0,00	0,00	(11.049.349,91)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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 -**		-	(49.673.067,88)	0,00	0,00	(49.673.067,88)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.236.162,00)		0,00	0,00	(5.236.162,00)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	167.037,88		0,00	0,00	167.037,88	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(232.405.635,50)	X	0,00	0,00	(232.405.635,50)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(103.747.817,63)	X	0,00	0,00	(103.747.817,63)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.915.625,87)	X	0,00	0,00	(73.915.625,87)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.673.067,88)	X	0,00	0,00	(49.673.067,88)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.236.162,00)	X	0,00	0,00	(5.236.162,00)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	167.037,88	X	0,00	0,00	167.037,88	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(74.296.859,77)		0,00	0,00	(74.296.859,77)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.185.597,16)		0,00	0,00	(37.185.597,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.696.258,95)		0,00	0,00	(31.696.258,95)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.729.628,66)		0,00	0,00	(4.729.628,66)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.000,00)		0,00	0,00	(49.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(636.375,00)		0,00	0,00	(636.375,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.296.859,77)	X	0,00	0,00	(74.296.859,77)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.185.597,16)	X	0,00	0,00	(37.185.597,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.696.258,95)	X	0,00	0,00	(31.696.258,95)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.729.628,66)	X	0,00	0,00	(4.729.628,66)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.000,00)	X	0,00	0,00	(49.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636.375,00)	X	0,00	0,00	(636.375,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	358.776,11		0,00	0,00	358.776,11	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.426,94		0,00	0,00	3.426,94	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	355.349,17		0,00	0,00	355.349,17	
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**		-	23.890.663,90		9.025.029,60	0,00	32.915.693,50	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.918.802,08		4.051.116,88	0,00	14.969.918,96	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.996.055,43		2.831.812,34	0,00	9.827.867,77	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.039.523,21		1.828.476,49	0,00	6.867.999,70	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	187.658,93		84.915,62	0,00	272.574,55	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5,79		0,00	0,00	5,79	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	748.618,46		228.708,27	0,00	977.326,73	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.146.864,97		3.961.960,33	0,00	14.108.825,30	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.890.466,06		930.230,40	0,00	2.820.696,46	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.220.760,39		2.341.881,46	0,00	8.562.641,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.762.097,89	583.887,11	0,00	2.345.985,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.594,26	14.973,25	0,00	31.567,51	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	256.946,37	90.988,11	0,00	347.934,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.430.266,19	3.303.119,96	0,00	12.733.386,15	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.618.231,80	649.490,04	0,00	2.267.721,84	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.929.077,19	2.030.333,61	0,00	7.959.410,80	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.609.416,57	517.334,95	0,00	2.126.751,52	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.594,26	14.973,25	0,00	31.567,51	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	256.946,37	90.988,11	0,00	347.934,48	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	117.448,02	7.200,00	0,00	124.648,02	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	112.620,69	7.200,00	0,00	119.820,69	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.827,33	0,00	0,00	4.827,33	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.448,02	7.200,00	0,00	124.648,02	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.620,69	7.200,00	0,00	119.820,69	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.827,33	0,00	0,00	4.827,33	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.908,01	0,00	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**		-	4.827,33	0,00	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	-	4.827,33 D	0,00	0,00	4.827,33	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	4.827,33 D	0,00	0,00	4.827,33	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	111.540,01	7.200,00	0,00	118.740,01	
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	111.540,01	7.200,00	0,00	118.740,01	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	21.600,00 D	7.200,00	0,00	28.800,00	D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	21.600,00 D	7.200,00	0,00	28.800,00	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**		-	9.312.818,17	3.295.919,96	0,00	12.608.738,13	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.505.611,11	642.290,04	0,00	2.147.901,15	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.924.249,86	2.030.333,61	0,00	7.954.583,47	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.609.416,57	517.334,95	0,00	2.126.751,52	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.594,26	14.973,25	0,00	31.567,51	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	256.946,37	90.988,11	0,00	347.934,48	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.312.818,17	3.295.919,96	0,00	12.608.738,13	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.505.611,11	642.290,04	0,00	2.147.901,15	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.924.249,86	2.030.333,61	0,00	7.954.583,47	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.609.416,57	517.334,95	0,00	2.126.751,52	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.594,26	14.973,25	0,00	31.567,51	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	256.946,37	90.988,11	0,00	347.934,48	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.954.810,44	3.027.946,71	0,00	11.982.757,15	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.246.591,31	415.058,79	0,00	1.661.650,10	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.924.249,86	2.030.333,61	0,00	7.954.583,47	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.512.433,90	480.543,40	0,00	1.992.977,30	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.589,00	11.022,80	0,00	25.611,80	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	256.946,37	90.988,11	0,00	347.934,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.250.905,56 D	2.827.087,11	0,00	11.077.992,67 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.177.595,41 D	404.003,57	0,00	1.581.598,98 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.380.195,96 D	1.875.004,00	0,00	7.255.199,96 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.421.578,82 D	454.854,10	0,00	1.876.432,92 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.589,00 D	11.022,80	0,00	25.611,80 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	256.946,37 D	82.202,64	0,00	339.149,01 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	697.436,20 D	192.074,13	0,00	889.510,33 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	62.527,22 D	11.055,22	0,00	73.582,44 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	544.053,90 D	155.329,61	0,00	699.383,51 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	90.855,08 D	25.689,30	0,00	116.544,38 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.468,68 D	8.785,47	0,00	15.254,15 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.468,68 D	0,00	0,00	6.468,68 D
311210124	(21)07	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	8.785,47	0,00	8.785,47 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	358.007,73	267.973,25	0,00	625.980,98
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	259.019,80	227.231,25	0,00	486.251,05
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	96.982,67	36.791,55	0,00	133.774,22
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.005,26	3.950,45	0,00	5.955,71
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	358.007,73 D	267.973,25	0,00	625.980,98 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	259.019,80 D	227.231,25	0,00	486.251,05 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	96.982,67 D	36.791,55	0,00	133.774,22 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	2.005,26 D	3.950,45	0,00	5.955,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	503.058,44	561.546,18	0,00	1.064.604,62
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	58.693,92	183.446,17	0,00	242.140,09
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	291.683,20	311.547,85	0,00	603.231,05
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	152.681,32	66.552,16	0,00	219.233,48
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	503.058,44	561.546,18	0,00	1.064.604,62
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	58.693,92	183.446,17	0,00	242.140,09
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	291.683,20	311.547,85	0,00	603.231,05
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	152.681,32	66.552,16	0,00	219.233,48
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	503.058,44	561.546,18	0,00	1.064.604,62
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	58.693,92	183.446,17	0,00	242.140,09
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	291.683,20	311.547,85	0,00	603.231,05
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	152.681,32	66.552,16	0,00	219.233,48
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	503.058,44 D	429.649,60	0,00	932.708,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.693,92 D	51.549,59	0,00	110.243,51 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	291.683,20 D	311.547,85	0,00	603.231,05 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	152.681,32 D	66.552,16	0,00	219.233,48 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	131.896,58	0,00	131.896,58 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	131.896,58	0,00	131.896,58 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	213.540,34	97.294,19	0,00	310.834,53
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	213.540,34	97.294,19	0,00	310.834,53
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	213.540,34	97.294,19	0,00	310.834,53
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	213.540,34	97.294,19	0,00	310.834,53
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	213.540,34 D	97.294,19	0,00	310.834,53 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	213.540,34 D	97.294,19	0,00	310.834,53 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.916.676,06	3.383.348,96	0,00	12.300.025,02
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.551.772,22	1.634.883,39	0,00	6.186.655,61
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	451.735,97	305.613,66	0,00	757.349,63
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.250.425,32	1.235.189,38	0,00	4.485.614,70
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	171.064,67	69.942,37	0,00	241.007,04
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**	-	491.672,09	137.720,16	0,00	629.392,25

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.996.829,84	1.400.718,08	0,00	4.397.547,92	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.314.438,72	645.120,34	0,00	1.959.559,06	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	183.223,61	227.729,85	0,00	410.953,46	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.376.272,08	487.009,19	0,00	1.863.281,27	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	38.151,74	15.759,74	0,00	53.911,48	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	84.743,69	25.098,96	0,00	109.842,65	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.996.829,84	1.400.718,08	0,00	4.397.547,92	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.314.438,72	645.120,34	0,00	1.959.559,06	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	183.223,61	227.729,85	0,00	410.953,46	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.376.272,08	487.009,19	0,00	1.863.281,27	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	38.151,74	15.759,74	0,00	53.911,48	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	84.743,69	25.098,96	0,00	109.842,65	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.996.829,84	1.400.718,08	0,00	4.397.547,92	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.314.438,72	645.120,34	0,00	1.959.559,06	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	183.223,61	227.729,85	0,00	410.953,46	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.376.272,08	487.009,19	0,00	1.863.281,27	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.151,74	15.759,74	0,00	53.911,48	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.743,69	25.098,96	0,00	109.842,65	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	350.034,06 D	257.197,06	0,00	607.231,12	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	153.824,31 D	95.510,82	0,00	249.335,13	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	25.500,00 D	59.345,00	0,00	84.845,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	106.369,97 D	82.383,85	0,00	188.753,82	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	64.339,78 D	19.957,39	0,00	84.297,17	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	30.888,07 D	14.762,81	0,00	45.650,88	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.415,71 D	2.804,59	0,00	8.220,30	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.286,15 D	5.609,18	0,00	11.895,33	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	19.186,21 D	6.349,04	0,00	25.535,25	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	4.507,26 D	0,00	0,00	4.507,26	D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	4.507,26 D	0,00	0,00	4.507,26	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	694.276,63 D	412.424,31	0,00	1.106.700,94	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	515.523,60 D	334.741,23	0,00	850.264,83	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	174.125,11 D	77.683,08	0,00	251.808,19	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.627,92 D	0,00	0,00	4.627,92	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	266.229,40 D	165.645,82	0,00	431.875,22	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	266.229,40 D	165.645,82	0,00	431.875,22	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	122.609,25 D	9.880,70	0,00	132.489,95	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	122.609,25 D	9.880,70	0,00	132.489,95	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.500,80 D	4.265,75	0,00	8.766,55	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.500,80 D	4.265,75	0,00	8.766,55	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	229.726,96 D	120.797,08	0,00	350.524,04	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	161.756,53 D	32.210,65	0,00	193.967,18	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	51.520,33	0,00	51.520,33	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	35.140,47 D	21.306,36	0,00	56.446,83	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	30.123,24 D	15.759,74	0,00	45.882,98	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.706,72 D	0,00	0,00	2.706,72	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	51.866,60 D	0,00	0,00	51.866,60	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	28.636,50 D	0,00	0,00	28.636,50	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	15.201,60 D	0,00	0,00	15.201,60	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	8.028,50 D	0,00	0,00	8.028,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	236.711,54 D	49.266,92	0,00	285.978,46	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	123.309,58 D	44.125,35	0,00	167.434,93	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	107.997,69 D	0,00	0,00	107.997,69	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.404,27 D	5.141,57	0,00	10.545,84	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	298.434,83 D	161.393,83	0,00	459.828,66	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	147.702,45 D	70.079,18	0,00	217.781,63	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	100.576,71 D	70.828,84	0,00	171.405,55	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	50.155,67 D	20.485,81	0,00	70.641,48	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	-	269.687,17 D	64.488,32	0,00	334.175,49	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	269.687,17 D	64.488,32	0,00	334.175,49	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	406.616,79 D	101.699,86	0,00	508.316,65	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	143.538,36 D	29.780,70	0,00	173.319,06 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	50.860,75 D	40.426,50	0,00	91.287,25 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	204.552,68 D	31.492,66	0,00	236.045,34 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.665,00 D	0,00	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 -	17.341,62 D	38.095,62	0,00	55.437,24 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	17.341,62 D	30.802,07	0,00	48.143,69 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	7.293,55	0,00	7.293,55 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.919.846,22	1.982.630,88	0,00	7.902.477,10
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.237.333,50	989.763,05	0,00	4.227.096,55
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	268.512,36	77.883,81	0,00	346.396,17
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.874.153,24	748.180,19	0,00	2.622.333,43
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	132.912,93	54.182,63	0,00	187.095,56
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	406.928,40	112.621,20	0,00	519.549,60
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	321.827,45	112.932,95	0,00	434.760,40
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	148.485,40	47.090,05	0,00	195.575,45
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	17.749,95	7.942,90	0,00	25.692,85
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	155.592,10	57.900,00	0,00	213.492,10
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.827,45	112.932,95	0,00	434.760,40
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.485,40	47.090,05	0,00	195.575,45
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.749,95	7.942,90	0,00	25.692,85
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.592,10	57.900,00	0,00	213.492,10
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	280.885,35 D	93.832,95	0,00	374.718,30 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	148.485,40 D	47.090,05	0,00	195.575,45 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.749,95 D	7.942,90	0,00	25.692,85 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	114.650,00 D	38.800,00	0,00	153.450,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	40.942,10 D	19.100,00	0,00	60.042,10 D
332110300	(21)07	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	40.942,10 D	19.100,00	0,00	60.042,10 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.799.703,26	636.814,87	0,00	2.436.518,13
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	577.303,31	224.059,07	0,00	801.362,38
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.000.366,02	332.623,17	0,00	1.332.989,19
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	107.048,93	50.182,63	0,00	157.231,56
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	114.985,00	29.950,00	0,00	144.935,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.799.703,26	636.814,87	0,00	2.436.518,13
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	577.303,31	224.059,07	0,00	801.362,38
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000.366,02	332.623,17	0,00	1.332.989,19
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.048,93	50.182,63	0,00	157.231,56
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.985,00	29.950,00	0,00	144.935,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	33.150,00 D	7.000,00	0,00	40.150,00 D
332210300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	33.150,00 D	7.000,00	0,00	40.150,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	312.065,24 D	101.475,02	0,00	413.540,26 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	312.065,24 D	101.475,02	0,00	413.540,26 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 -	201.576,92 D	71.464,08	0,00	273.041,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	89.216,90 D	27.831,08	0,00	117.047,98 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	91.559,16 D	30.799,00	0,00	122.358,16 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.900,86 D	6.484,00	0,00	25.384,86 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.900,00 D	6.350,00	0,00	8.250,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.327,91 D	3.978,90	0,00	25.306,81 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.446,96 D	3.978,90	0,00	7.425,86 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 -	16.000,00 D	0,00	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 -	108.401,63 D	57.813,41	0,00	166.215,04 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.863,00 D	421,05	0,00	5.284,05 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.341,87 D	57.392,36	0,00	130.734,23 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.196,76 D	0,00	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 -	47.914,16 D	24.813,00	0,00	72.727,16 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	40.914,16 D	21.313,00	0,00	62.227,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	65.623,90 D	51.445,75	0,00	117.069,65 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	45.997,58 D	39.245,75	0,00	85.243,33 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.626,32 D	12.200,00	0,00	31.826,32 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	988.807,81 D	313.549,98	0,00	1.302.357,79 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	380.630,49 D	125.994,56	0,00	506.625,05 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	494.892,48 D	127.256,79	0,00	622.149,27 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	55.139,84 D	43.698,63	0,00	98.838,47 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	58.145,00 D	16.600,00	0,00	74.745,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.052,63 D	2.736,84	0,00	3.789,47 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.052,63 D	2.736,84	0,00	3.789,47 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 -	1.510,00 D	1.237,89	0,00	2.747,89 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.260,00 D	1.237,89	0,00	2.497,89 D
332213400	(21)07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.430,95 D	1.300,00	0,00	6.730,95 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.240,48 D	1.300,00	0,00	5.540,48 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**	-	3.798.315,51	1.232.883,06	0,00	5.031.198,57
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.511.544,79	718.613,93	0,00	3.230.158,72
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	268.512,36	77.883,81	0,00	346.396,17
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	856.037,27	407.614,12	0,00	1.263.651,39
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.864,00	4.000,00	0,00	29.864,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	136.351,30	24.771,20	0,00	161.122,50
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.798.315,51	1.232.883,06	0,00	5.031.198,57
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.511.544,79	718.613,93	0,00	3.230.158,72
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.512,36	77.883,81	0,00	346.396,17
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	856.037,27	407.614,12	0,00	1.263.651,39
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.864,00	4.000,00	0,00	29.864,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.351,30	24.771,20	0,00	161.122,50
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	138.796,00 D	89.092,00	0,00	227.888,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	138.796,00 D	85.092,00	0,00	223.888,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.000,00 D	34.125,00	0,00	94.125,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	52.000,00 D	34.125,00	0,00	86.125,00 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	9.435,00 D	24.696,04	0,00	34.131,04 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	18.247,44	0,00	18.247,44 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	9.435,00 D	6.448,60	0,00	15.883,60 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	53.839,36 D	22.381,52	0,00	76.220,88 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	47.939,36 D	20.181,52	0,00	68.120,88 D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	5.900,00 D	2.200,00	0,00	8.100,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	539.054,62 D	173.888,50	0,00	712.943,12 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	320.288,95 D	77.223,01	0,00	397.511,96 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	86.556,00 D	57.887,81	0,00	144.443,81 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	117.585,67 D	38.777,68	0,00	156.363,35 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.624,00 D	0,00	0,00	14.624,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	243.388,27 D	108.102,48	0,00	351.490,75 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	211.261,35 D	98.279,73	0,00	309.541,08 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	32.126,92 D	9.822,75	0,00	41.949,67 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	436.730,60 D	79.035,60	0,00	515.766,20 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	337.834,60 D	69.440,60	0,00	407.275,20 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	39.992,00 D	0,00	0,00	39.992,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	45.040,00 D	9.595,00	0,00	54.635,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	13.864,00 D	0,00	0,00	13.864,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.703,60 D	11.935,50	0,00	38.639,10 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.703,60 D	11.935,50	0,00	38.639,10 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	354.205,36 D	25.438,40	0,00	379.643,76 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	173.041,00 D	7.028,40	0,00	180.069,40 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	103.224,36 D	0,00	0,00	103.224,36 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	77.940,00 D	18.410,00	0,00	96.350,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.503,00 D	6.301,00	0,00	22.804,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.103,00 D	4.701,00	0,00	18.804,00 D
332311400	(21)07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.400,00 D	1.600,00	0,00	4.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	356.870,59 D	1.222,00	0,00	358.092,59 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	356.869,33 D	1.222,00	0,00	358.091,33 D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	1,26 D	0,00	0,00	1,26 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	19.854,33 D	27.969,22	0,00	47.823,55 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.392,63 D	14.668,20	0,00	24.060,83 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	10.461,70 D	13.301,02	0,00	23.762,72 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	516.346,71 D	227.515,70	0,00	743.862,41 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	516.346,71 D	227.515,70	0,00	743.862,41 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.362,85 D	3.107,80	0,00	12.470,65 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.997,16 D	2.608,08	0,00	9.605,24 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.742,26 D	328,52	0,00	2.070,78 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5,79 D	0,00	0,00	5,79 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	617,64 D	171,20	0,00	788,84 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.009,70	0,00	8.009,70 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.409,70	0,00	5.409,70 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	44.876,54 D	11.727,00	0,00	56.603,54 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	44.876,54 D	11.727,00	0,00	56.603,54 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100.929,80 D	11.334,86	0,00	112.264,66 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	55.118,79 D	9.343,71	0,00	64.462,50 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 -	27.067,01 D	1.991,15	0,00	29.058,16 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.072,38 D	1.235,64	0,00	2.308,02 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.072,38 D	1.235,64	0,00	2.308,02 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.591,74 D	34.831,00	0,00	137.422,74 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.191,74 D	5.831,00	0,00	39.022,74 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00 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 -	65.400,00 D	20.800,00	0,00	86.200,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	642.618,69 D	241.912,39	0,00	884.531,08 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	624.326,69 D	241.912,39	0,00	866.239,08 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.292,00 D	0,00	0,00	18.292,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	60.851,67 D	0,00	0,00	60.851,67 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	13.451,67 D	0,00	0,00	13.451,67 D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	47.400,00 D	0,00	0,00	47.400,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	64.284,40 D	88.021,71	0,00	152.306,11 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.280,00 D	211,71	0,00	44.491,71 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.996,00 D	19.996,00	0,00	39.992,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	67.814,00	0,00	67.814,00 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8,40 D	0,00	0,00	8,40 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	17.220,07 D	0,00	0,00	17.220,07 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	17.220,07 D	0,00	0,00	17.220,07 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.546.853,46	1.486.706,17	0,00	6.033.559,63
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.223.294,39	1.311.288,95	0,00	5.534.583,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	323.559,07	175.417,22	0,00	498.976,29	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.263.184,44	703.078,58	0,00	2.966.263,02	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.263.184,44	703.078,58	0,00	2.966.263,02	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.263.184,44	703.078,58	0,00	2.966.263,02	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.263.184,44	703.078,58	0,00	2.966.263,02	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.263.184,44	703.078,58	0,00	2.966.263,02	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.263.184,44	703.078,58	0,00	2.966.263,02	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.263.184,44 D	703.078,58	0,00	2.966.263,02	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.263.184,44 D	703.078,58	0,00	2.966.263,02	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.283.669,02	783.627,59	0,00	3.067.296,61	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.960.109,95	608.210,37	0,00	2.568.320,32	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	323.559,07	175.417,22	0,00	498.976,29	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.951.061,50	605.194,22	0,00	2.556.255,72	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.951.061,50	605.194,22	0,00	2.556.255,72	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.951.061,50 D	605.194,22	0,00	2.556.255,72	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.951.061,50 D	605.194,22	0,00	2.556.255,72	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	332.607,52	178.433,37	0,00	511.040,89	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	323.559,07	175.417,22	0,00	498.976,29	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	146.568,03	178.433,37	0,00	325.001,40	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	137.519,58	175.417,22	0,00	312.936,80	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	146.568,03 D	178.433,37	0,00	325.001,40	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	137.519,58 D	175.417,22	0,00	312.936,80	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	186.039,49	0,00	0,00	186.039,49	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	186.039,49	0,00	0,00	186.039,49	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	186.039,49 D	0,00	0,00	186.039,49	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	186.039,49 D	0,00	0,00	186.039,49	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	150.501,74	142.275,87	0,00	292.777,61	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	150.501,74	142.275,87	0,00	292.777,61	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	150.501,74	142.275,87	0,00	292.777,61	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	150.501,74	142.275,87	0,00	292.777,61	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.403,08	27.747,96	0,00	121.151,04	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.403,08	27.747,96	0,00	121.151,04	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.403,08	27.747,96	0,00	121.151,04	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.403,08	27.747,96	0,00	121.151,04	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	93.403,08 D	27.747,96	0,00	121.151,04	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	93.403,08 D	27.747,96	0,00	121.151,04	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	57.098,66	114.527,91	0,00	171.626,57	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	57.098,66	114.527,91	0,00	171.626,57	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.098,66	114.527,91	0,00	171.626,57	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.098,66	114.527,91	0,00	171.626,57	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	57.098,66 D	114.527,91	0,00	171.626,57	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	57.098,66 D	114.527,91	0,00	171.626,57	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	112.547,60	50.738,27	0,00	163.285,87	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	85.547,60	32.438,27	0,00	117.985,87	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	27.000,00	9.400,00	0,00	36.400,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	25.000,00	14.000,00	0,00	39.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	25.000,00	14.000,00	0,00	39.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	25.000,00	14.000,00	0,00	39.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	25.000,00	14.000,00	0,00	39.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	14.000,00	0,00	39.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	14.000,00	0,00	39.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	87.547,60	36.722,60	0,00	124.270,20	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	60.547,60	18.422,60	0,00	78.970,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	0,00		8.900,00	0,00	8.900,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	27.000,00		9.400,00	0,00	36.400,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00		8.900,00	0,00	8.900,00	
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00		8.900,00	0,00	8.900,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		8.900,00	0,00	8.900,00	
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		8.900,00	0,00	8.900,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00	D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00	D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	87.547,60		27.822,60	0,00	115.370,20	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	60.547,60		18.422,60	0,00	78.970,20	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	27.000,00		9.400,00	0,00	36.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	87.547,60	D	27.822,60	0,00	115.370,20	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	60.547,60	D	18.422,60	0,00	78.970,20	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.000,00	D	9.400,00	0,00	36.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		15,67	0,00	15,67	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		15,67	0,00	15,67	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		15,67	0,00	15,67	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		15,67	0,00	15,67	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	15,67	0,00	15,67	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	15,67	0,00	15,67	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.703.576,29)		27.098,86	10.138.930,16	(37.815.407,59)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.771.252,70)		0,00	5.875.160,60	(18.646.413,30)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.104.501,04)		27.098,86	2.539.533,19	(11.616.935,37)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.979.369,75)		0,00	1.415.140,22	(6.394.509,97)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(131.612,94)		0,00	69.531,73	(201.144,67)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(0,02)		0,00	0,00	(0,02)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(716.839,84)		0,00	239.564,42	(956.404,26)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.989.471,33)		0,00	1.035.370,84	(3.024.842,17)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.989.471,33)		0,00	1.035.370,84	(3.024.842,17)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.989.471,33)		0,00	1.035.245,84	(3.024.717,17)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.989.471,33)		0,00	1.035.245,84	(3.024.717,17)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(846.094,28)		0,00	346.253,01	(1.192.347,29)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(846.094,28)		0,00	346.253,01	(1.192.347,29)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(846.094,28)		0,00	346.253,01	(1.192.347,29)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(846.094,28)		0,00	346.253,01	(1.192.347,29)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(21.065,13)	C	0,00	78,50	(21.143,63)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(21.065,13)	C	0,00	78,50	(21.143,63)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(725.698,93)		0,00	270.335,71	(996.034,64)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(725.698,93)		0,00	270.335,71	(996.034,64)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(671.226,46)	C	0,00	250.514,88	(921.741,34)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(671.226,46)	C	0,00	250.514,88	(921.741,34)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(54.472,47)	C	0,00	19.820,83	(74.293,30)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(54.472,47)	C	0,00	19.820,83	(74.293,30)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(99.330,22)	C	0,00	75.838,80	(175.169,02)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(99.330,22)	C	0,00	75.838,80	(175.169,02)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.143.377,05)		0,00	688.992,83	(1.832.369,88)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.143.377,05)		0,00	688.992,83	(1.832.369,88)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.143.377,05)		0,00	688.992,83	(1.832.369,88)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.143.377,05)		0,00	688.992,83	(1.832.369,88)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.143.377,05)	C	0,00	688.992,83	(1.832.369,88)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.143.377,05)	C	0,00	688.992,83	(1.832.369,88)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00		0,00	125,00	(125,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00		0,00	125,00	(125,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00		0,00	125,00	(125,00)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00		0,00	125,00	(125,00)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	125,00	(125,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	125,00	(125,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	125,00	(125,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	125,00	(125,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.014,21)	0,00	5.707,26	(42.721,47)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.014,21)	0,00	5.707,26	(42.721,47)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.014,21)	0,00	5.707,26	(42.721,47)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.014,21)	0,00	5.707,26	(42.721,47)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.014,21)	0,00	5.707,26	(42.721,47)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.014,21)	0,00	5.707,26	(42.721,47)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.014,21)	0,00	5.707,26	(42.721,47)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.014,21)	0,00	5.707,26	(42.721,47)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.014,21) C	0,00	5.707,26	(42.721,47) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.014,21) C	0,00	5.707,26	(42.721,47) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(258.313,78)	0,00	78.241,44	(336.555,22)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(80.630,74)	0,00	30.014,75	(110.645,49)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(76.900,97)	0,00	26.500,62	(103.401,59)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(97.613,23)	0,00	20.998,64	(118.611,87)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.168,82)	0,00	727,43	(3.896,25)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(258.313,78)	0,00	78.241,44	(336.555,22)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(80.630,74)	0,00	30.014,75	(110.645,49)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(76.900,97)	0,00	26.500,62	(103.401,59)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(97.613,23)	0,00	20.998,64	(118.611,87)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.168,82)	0,00	727,43	(3.896,25)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(258.313,78)	0,00	78.241,44	(336.555,22)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(80.630,74)	0,00	30.014,75	(110.645,49)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(76.900,97)	0,00	26.500,62	(103.401,59)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(97.613,23)	0,00	20.998,64	(118.611,87)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.168,82)	0,00	727,43	(3.896,25)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(258.313,78) C	0,00	78.241,44	(336.555,22) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(80.630,74) C	0,00	30.014,75	(110.645,49) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.900,97) C	0,00	26.500,62	(103.401,59) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(97.613,23) C	0,00	20.998,64	(118.611,87) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.168,82) C	0,00	727,43	(3.896,25) 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**	-	(25.418.776,97)	27.098,86	8.788.846,97	(34.180.525,08)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.664.136,42)	0,00	4.573.304,10	(15.237.440,52)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.027.600,07)	27.098,86	2.513.032,57	(11.513.533,78)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.881.756,52)	0,00	1.394.141,58	(6.275.898,10)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(128.444,12)	0,00	68.804,30	(197.248,42)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(716.839,84)	0,00	239.564,42	(956.404,26)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.263.184,44)	0,00	703.078,58	(2.966.263,02)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.546.344,60)	0,00	463.514,16	(2.009.858,76)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(716.839,84)	0,00	239.564,42	(956.404,26)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.263.184,44)	0,00	703.078,58	(2.966.263,02)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.546.344,60)	0,00	463.514,16	(2.009.858,76)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(716.839,84)	0,00	239.564,42	(956.404,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.263.184,44)	0,00	703.078,58	(2.966.263,02)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.546.344,60)	0,00	463.514,16	(2.009.858,76)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(716.839,84)	0,00	239.564,42	(956.404,26)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.263.184,44) C	0,00	703.078,58	(2.966.263,02)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.546.344,60) C	0,00	463.514,16	(2.009.858,76)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(716.839,84) C	0,00	239.564,42	(956.404,26)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(23.155.592,53)	27.098,86	8.085.768,39	(31.214.262,06)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.664.136,42)	0,00	4.573.304,10	(15.237.440,52)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.027.600,07)	27.098,86	2.513.032,57	(11.513.533,78)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.335.411,92)	0,00	930.627,42	(4.266.039,34)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(128.444,12)	0,00	68.804,30	(197.248,42)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.026.130,69)	0,00	4.638.543,47	(18.664.674,16)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.562.274,65)	0,00	3.639.111,75	(14.201.386,40)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.335.411,92)	0,00	930.627,42	(4.266.039,34)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(128.444,12)	0,00	68.804,30	(197.248,42)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.884.957,64)	0,00	3.244.183,97	(13.129.141,61)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.489.351,60)	0,00	2.284.877,25	(8.774.228,85)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.267.161,92)	0,00	896.502,42	(4.163.664,34)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(128.444,12)	0,00	62.804,30	(191.248,42)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.640.469,83) C	0,00	1.675.023,77	(7.315.493,60)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.640.469,83) C	0,00	1.675.023,77	(7.315.493,60)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(66.634,73) C	0,00	4.321,28	(70.956,01)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(66.634,73) C	0,00	4.321,28	(70.956,01)	C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P	-	(83.416,53) C	0,00	24.870,63	(108.287,16)	C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P	-	(83.416,53) C	0,00	24.870,63	(108.287,16)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(107.555,01) C	0,00	30.445,37	(138.000,38)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(107.555,01) C	0,00	30.445,37	(138.000,38)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.267.161,92) C	0,00	896.502,42	(4.163.664,34)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.267.161,92) C	0,00	896.502,42	(4.163.664,34)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(128.444,12) C	0,00	62.804,30	(191.248,42)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(128.444,12) C	0,00	62.804,30	(191.248,42)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(585.886,15) C	0,00	231.248,95	(817.135,10)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(585.886,15) C	0,00	231.248,95	(817.135,10)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.389,35) C	0,00	318.967,25	(324.356,60)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.389,35) C	0,00	318.967,25	(324.356,60)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.141.173,05)	0,00	1.394.359,50	(5.535.532,55)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.072.923,05)	0,00	1.354.234,50	(5.427.157,55)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(68.250,00)	0,00	34.125,00	(102.375,00)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.048.203,50) C	0,00	1.346.626,25	(5.394.829,75)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.048.203,50) C	0,00	1.346.626,25	(5.394.829,75)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(17.898,65) C	0,00	2.264,10	(20.162,75)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(17.898,65) C	0,00	2.264,10	(20.162,75)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(312,48) C	0,00	92,46	(404,94)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(312,48) C	0,00	92,46	(404,94)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.508,42) C	0,00	5.251,69	(11.760,11)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(6.508,42) C	0,00	5.251,69	(11.760,11)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(68.250,00) C	0,00	34.125,00	(102.375,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(68.250,00) C	0,00	34.125,00	(102.375,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.027.600,07)	27.098,86	2.513.032,57	(11.513.533,78)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.027.600,07)	27.098,86	2.513.032,57	(11.513.533,78)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.516.650,27) C	27.098,86	1.973.115,33	(9.462.666,74) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.516.650,27) C	27.098,86	1.973.115,33	(9.462.666,74) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.510.949,80) C	0,00	539.917,24	(2.050.867,04) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.510.949,80) C	0,00	539.917,24	(2.050.867,04) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(91.083,07)	0,00	928.803,00	(1.019.886,07)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(91.083,07)	0,00	928.803,00	(1.019.886,07)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(91.083,07)	0,00	928.803,00	(1.019.886,07)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(91.083,07)	0,00	928.803,00	(1.019.886,07)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(91.083,07) C	0,00	928.803,00	(1.019.886,07) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(91.083,07) C	0,00	928.803,00	(1.019.886,07) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.778,70)	0,00	5.389,35	(16.168,05)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.778,70)	0,00	5.389,35	(16.168,05)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.778,70) C	0,00	5.389,35	(16.168,05) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.778,70) C	0,00	5.389,35	(16.168,05) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	230.763,65	(230.763,65)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	230.763,65	(230.763,65)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	230.763,65	(230.763,65)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	230.763,65	(230.763,65)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	230.763,65	(230.763,65)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	230.763,65	(230.763,65)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	230.763,65	(230.763,65)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	230.763,65	(230.763,65)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	230.763,65	(230.763,65) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	230.763,65	(230.763,65) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	243.176.740,69	14.077.955,80	5.902.105,02	251.352.591,47
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	115.603.990,95	5.672.667,43	2.239.938,77	119.036.719,61
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	74.607.732,23	4.544.033,46	1.323.000,00	77.828.765,69
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.701.929,48	3.492.074,41	2.314.166,25	44.879.837,64
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.180.597,75	140.472,23	25.000,00	3.296.069,98
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**	-	4.969.718,46	228.708,27	0,00	5.198.426,73
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	242.542.021,01	14.077.955,80	5.902.105,02	250.717.871,79
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	115.551.176,22	5.672.667,43	2.239.938,77	118.983.904,88
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	74.116.635,11	4.544.033,46	1.323.000,00	77.337.668,57
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.611.121,65	3.492.074,41	2.314.166,25	44.789.029,81
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.180.597,75	140.472,23	25.000,00	3.296.069,98
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**	-	4.969.718,46	228.708,27	0,00	5.198.426,73
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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	132.542.021,01		14.077.955,80	5.902.105,02	140.717.871,79	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	56.114.755,19		5.672.667,43	2.239.938,77	59.547.483,85	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	38.616.635,11		4.544.033,46	1.323.000,00	41.837.668,57	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	30.217.069,57		3.492.074,41	2.314.166,25	31.394.977,73	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.811.645,86		140.472,23	25.000,00	1.927.118,09	
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**		-	4.969.718,46		228.708,27	0,00	5.198.426,73	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	110.000.000,00		5.902.105,02	5.902.105,02	110.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.923.633,94		2.652.105,02	2.239.938,77	47.335.800,19	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	31.430.758,45		1.600.000,00	1.323.000,00	31.707.758,45	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	25.019.311,82		1.600.000,00	2.314.166,25	24.305.145,57	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.614.104,76		50.000,00	25.000,00	1.639.104,76	
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**		-	7.406.847,46		2.951.052,51	0,00	10.357.899,97	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.948.696,48		1.326.052,51	0,00	4.274.748,99	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.389.550,98		800.000,00	0,00	2.189.550,98	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.699.000,00		800.000,00	0,00	3.499.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	159.600,00		25.000,00	0,00	184.600,00	
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	-	7.403.282,38	D	2.951.000,00	0,00	10.354.282,38	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.945.131,40	D	1.326.000,00	0,00	4.271.131,40	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.389.550,98	D	800.000,00	0,00	2.189.550,98	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.699.000,00	D	800.000,00	0,00	3.499.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	159.600,00	D	25.000,00	0,00	184.600,00	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		52,51	0,00	3.617,59	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	3.565,08		52,51	0,00	3.617,59	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	3.565,08	D	52,51	0,00	3.617,59	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	3.565,08	D	52,51	0,00	3.617,59	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.951.052,51	2.951.052,51	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.326.052,51	1.326.052,51	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.406.847,46 D	2.951.052,51	0,00	10.357.899,97 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.948.696,48 D	1.326.052,51	0,00	4.274.748,99 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.389.550,98 D	800.000,00	0,00	2.189.550,98 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.699.000,00 D	800.000,00	0,00	3.499.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	159.600,00 D	25.000,00	0,00	184.600,00 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 -	(7.406.847,46) X	0,00	2.951.052,51	(10.357.899,97) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.948.696,48) X	0,00	1.326.052,51	(4.274.748,99) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.389.550,98) X	0,00	800.000,00	(2.189.550,98) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.699.000,00) X	0,00	800.000,00	(3.499.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(159.600,00) X	0,00	25.000,00	(184.600,00) 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**	-	(7.406.847,46)	0,00	2.951.052,51	(10.357.899,97)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.738.054,93)	0,00	913.886,26	(2.651.941,19)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.458.792,53)	0,00	523.000,00	(5.981.792,53)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.514.166,25	(1.514.166,25)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(210.000,00)	0,00	0,00	(210.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.406.847,46) C	0,00	2.951.052,51	(10.357.899,97) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.738.054,93) C	0,00	913.886,26	(2.651.941,19) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.458.792,53) C	0,00	523.000,00	(5.981.792,53) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.514.166,25	(1.514.166,25) 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**	-	22.542.021,01	8.175.850,78	0,00	30.717.871,79
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.191.121,25	3.020.562,41	0,00	12.211.683,66
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.185.876,66	2.944.033,46	0,00	10.129.910,12
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.197.757,75	1.892.074,41	0,00	7.089.832,16
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	197.541,10	90.472,23	0,00	288.013,33
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	769.718,46	228.708,27	0,00	998.426,73
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.542.021,01	8.175.850,78	0,00	30.717.871,79
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.191.121,25	3.020.562,41	0,00	12.211.683,66
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.185.876,66	2.944.033,46	0,00	10.129.910,12
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.197.757,75	1.892.074,41	0,00	7.089.832,16
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	197.541,10	90.472,23	0,00	288.013,33
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	769.718,46	228.708,27	0,00	998.426,73
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.542.021,01	8.175.850,78	0,00	30.717.871,79
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.191.121,25	3.020.562,41	0,00	12.211.683,66
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.185.876,66	2.944.033,46	0,00	10.129.910,12
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.197.757,75	1.892.074,41	0,00	7.089.832,16
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	197.541,10	90.472,23	0,00	288.013,33
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**	-	769.718,46	228.708,27	0,00	998.426,73
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.542.043,85 D	8.175.850,78	0,00	30.717.894,63 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.191.121,25 D	3.020.562,41	0,00	12.211.683,66 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.185.876,66 D	2.944.033,46	0,00	10.129.910,12 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.197.757,75 D	1.892.074,41	0,00	7.089.832,16 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	197.541,10 D	90.472,23	0,00	288.013,33 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5,79 D	0,00	0,00	5,79	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	769.741,30 D	228.708,27	0,00	998.449,57	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 E ORÇAMENTO**		-	(243.176.740,69)	55.064.083,59	63.239.934,37	(251.352.591,47)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(115.603.990,95)	23.462.951,73	26.895.680,39	(119.036.719,61)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(74.607.732,23)	18.243.255,91	21.464.289,37	(77.828.765,69)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.701.929,48)	11.692.441,72	12.870.349,88	(44.879.837,64)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.180.597,75)	521.892,88	637.365,11	(3.296.069,98)	
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**		-	(4.969.718,46)	1.143.541,35	1.372.249,62	(5.198.426,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(242.542.021,01)	55.064.083,59	63.239.934,37	(250.717.871,79)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(115.551.176,22)	23.462.951,73	26.895.680,39	(118.983.904,88)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(74.116.635,11)	18.243.255,91	21.464.289,37	(77.337.668,57)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.611.121,65)	11.692.441,72	12.870.349,88	(44.789.029,81)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.180.597,75)	521.892,88	637.365,11	(3.296.069,98)	
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**		-	(4.969.718,46)	1.143.541,35	1.372.249,62	(5.198.426,73)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(110.000.000,00)	10.068.144,66	10.068.144,66	(110.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(59.436.421,03)	6.480.354,82	6.480.354,82	(59.436.421,03)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(35.500.000,00)	2.566.632,05	2.566.632,05	(35.500.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(13.394.052,08)	951.626,06	951.626,06	(13.394.052,08)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.368.951,89)	69.531,73	69.531,73	(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	-	(86.510.669,65) X	9.435.851,58	632.293,08	(77.707.111,15)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(48.616.229,83) X	5.875.160,60	605.194,22	(43.346.263,45)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.395.498,96) X	2.539.533,19	27.098,86	(23.883.064,63)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.961.026,93) X	951.626,06	0,00	(9.009.400,87)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.237.338,95) X	69.531,73	0,00	(1.167.807,22)	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	-	(25.440.391,85) C	27.098,86	9.435.851,58	(34.849.144,57)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.771.252,70) C	0,00	5.875.160,60	(18.646.413,30)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.104.501,04) C	27.098,86	2.539.533,19	(11.616.935,37)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.433.025,15) C	0,00	951.626,06	(4.384.651,21)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(131.612,94) C	0,00	69.531,73	(201.144,67)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.951.061,50	605.194,22	0,00	2.556.255,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.951.061,50	605.194,22	0,00	2.556.255,72
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.951.061,50	605.194,22	0,00	2.556.255,72
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.951.061,50	605.194,22	0,00	2.556.255,72
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.951.061,50 D	605.194,22	0,00	2.556.255,72 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.951.061,50 D	605.194,22	0,00	2.556.255,72 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(132.542.021,01)	44.995.938,93	53.171.789,71	(140.717.871,79)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(56.114.755,19)	16.982.596,91	20.415.325,57	(59.547.483,85)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.616.635,11)	15.676.623,86	18.897.657,32	(41.837.668,57)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.217.069,57)	10.740.815,66	11.918.723,82	(31.394.977,73)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.811.645,86)	452.361,15	567.833,38	(1.927.118,09)
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**	-	(4.969.718,46)	1.143.541,35	1.372.249,62	(5.198.426,73)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.000.000,00)	28.061.421,11	28.061.421,11	(110.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.923.633,94)	10.458.522,79	10.870.689,04	(47.335.800,19)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.430.758,45)	9.571.828,66	9.848.828,66	(31.707.758,45)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.019.311,82)	7.073.528,16	6.359.361,91	(24.305.145,57)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.614.104,76)	271.416,69	296.416,69	(1.639.104,76)
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)	686.124,81	686.124,81	(4.200.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(87.457.978,99) C	11.126.903,29	2.951.052,51	(79.282.128,21) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.732.512,69) C	3.934.448,67	1.326.052,51	(35.124.116,53) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.244.881,79) C	3.467.033,46	800.000,00	(21.577.848,33) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.821.554,07) C	3.406.240,66	800.000,00	(17.215.313,41) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.416.563,66) C	90.472,23	25.000,00	(1.351.091,43) 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 -	(3.430.281,54) C	228.708,27	0,00	(3.201.573,27) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(22.542.021,01)	16.934.517,82	25.110.368,60	(30.717.871,79)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.191.121,25)	6.524.074,12	9.544.636,53	(12.211.683,66)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.185.876,66)	6.104.795,20	9.048.828,66	(10.129.910,12)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.197.757,75)	3.667.287,50	5.559.361,91	(7.089.832,16)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(197.541,10)	180.944,46	271.416,69	(288.013,33)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(769.718,46)	457.416,54	686.124,81	(998.426,73)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(964.501,33) C	8.295.532,19	8.175.850,78	(844.819,92) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(652.607,06) C	3.090.148,24	3.020.562,41	(583.021,23) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(119.600,64) C	3.052.397,60	2.944.033,46	(11.236,50) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(192.293,63) C	1.833.805,85	1.892.074,41	(250.562,19) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	90.472,23	90.472,23	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	228.708,27	228.708,27	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	339.601,47	339.601,47	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	339.601,47	339.601,47	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.687,35) C	8.299.384,16	8.295.532,19	(23.835,38) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.687,35) C	3.094.324,41	3.090.148,24	(23.511,18) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.052.397,60	3.052.397,60	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.833.481,65	1.833.805,85	(324,20) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	90.472,23	90.472,23	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	228.708,27	228.708,27	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.549.832,33) C	0,00	8.299.384,16	(29.849.216,49) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.510.826,84) C	0,00	3.094.324,41	(11.605.151,25) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.066.276,02) C	0,00	3.052.397,60	(10.118.673,62) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.005.464,12) C	0,00	1.833.481,65	(6.838.945,77) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(197.541,10) C	0,00	90.472,23	(288.013,33) 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 -	(769.718,46) C	0,00	228.708,27	(998.426,73) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.542.021,01)	16.934.517,82	25.110.368,60	(30.717.871,79)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.191.121,25)	6.524.074,12	9.544.636,53	(12.211.683,66)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.185.876,66)	6.104.795,20	9.048.828,66	(10.129.910,12)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.197.757,75)	3.667.287,50	5.559.361,91	(7.089.832,16)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(197.541,10)	180.944,46	271.416,69	(288.013,33)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(769.718,46)	457.416,54	686.124,81	(998.426,73)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(22.542.021,01)	16.934.517,82	25.110.368,60	(30.717.871,79)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.191.121,25)	6.524.074,12	9.544.636,53	(12.211.683,66)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.185.876,66)	6.104.795,20	9.048.828,66	(10.129.910,12)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.197.757,75)	3.667.287,50	5.559.361,91	(7.089.832,16)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(197.541,10)	180.944,46	271.416,69	(288.013,33)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(769.718,46)	457.416,54	686.124,81	(998.426,73)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.542.021,01)	16.934.517,82	25.110.368,60	(30.717.871,79)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.191.121,25)	6.524.074,12	9.544.636,53	(12.211.683,66)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.185.876,66)	6.104.795,20	9.048.828,66	(10.129.910,12)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.197.757,75)	3.667.287,50	5.559.361,91	(7.089.832,16)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(197.541,10)	180.944,46	271.416,69	(288.013,33)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(769.718,46)	457.416,54	686.124,81	(998.426,73)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(964.501,33) C	8.295.532,19	8.175.850,78	(844.819,92)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(652.607,06) C	3.090.148,24	3.020.562,41	(583.021,23)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(119.600,64) C	3.052.397,60	2.944.033,46	(11.236,50)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(192.293,63) C	1.833.805,85	1.892.074,41	(250.562,19)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	90.472,23	90.472,23	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	228.708,27	228.708,27	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	339.601,47	339.601,47	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	339.601,47	339.601,47	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(27.687,35) C	8.299.384,16	8.295.532,19	(23.835,38)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(27.687,35) C	3.094.324,41	3.090.148,24	(23.511,18)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.052.397,60	3.052.397,60	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.833.481,65	1.833.805,85	(324,20)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	90.472,23	90.472,23	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	228.708,27	228.708,27	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.549.832,33) C	0,00	8.299.384,16	(29.849.216,49)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.510.826,84) C	0,00	3.094.324,41	(11.605.151,25)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.066.276,02) C	0,00	3.052.397,60	(10.118.673,62)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.005.464,12) C	0,00	1.833.481,65	(6.838.945,77)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(197.541,10) C	0,00	90.472,23	(288.013,33)	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	-	(769.718,46) C	0,00	228.708,27	(998.426,73)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(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**	-	120.550.871,79	28.268.103,65	15.848.111,49	132.970.863,95
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	82.312.453,58	15.292.730,49	8.582.860,65	89.022.323,42
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.218.923,22	8.405.416,62	4.632.919,61	16.991.420,23
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.065.186,12	3.809.473,37	2.211.388,81	20.663.270,68
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	388.789,81	177.557,66	104.604,00	461.743,47
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**	-	5.049.397,24	582.925,51	316.338,42	5.315.984,33
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	50.098.387,68	1.865.314,31	0,00	51.963.701,99
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.770.888,61	1.365.314,31	0,00	51.136.202,92
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	323.559,07	500.000,00	0,00	823.559,07
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.247.770,25	0,00	1.247.770,25
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.247.770,25	0,00	1.247.770,25
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.247.770,25	0,00	1.247.770,25
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.247.770,25	0,00	1.247.770,25
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.247.770,25	0,00	1.247.770,25
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.247.770,25	0,00	1.247.770,25
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.247.770,25	0,00	1.247.770,25 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.247.770,25	0,00	1.247.770,25 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	50.098.387,68	617.544,06	0,00	50.715.931,74
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	49.770.888,61	117.544,06	0,00	49.888.432,67
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	323.559,07	500.000,00	0,00	823.559,07
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	391.511,03	617.544,06	0,00	1.009.055,09
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	67.951,96	117.544,06	0,00	185.496,02
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	323.559,07	500.000,00	0,00	823.559,07
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	391.511,03	617.544,06	0,00	1.009.055,09
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.951,96	117.544,06	0,00	185.496,02
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.559,07	500.000,00	0,00	823.559,07
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	391.511,03 D	617.544,06	0,00	1.009.055,09 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	67.951,96 D	117.544,06	0,00	185.496,02 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	323.559,07 D	500.000,00	0,00	823.559,07 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
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	46.495.622,38 D	0,00	0,00	46.495.622,38 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 00						
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**	-	70.452.484,11	26.402.789,34	15.848.111,49	81.007.161,96
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.541.564,97	13.927.416,18	8.582.860,65	37.886.120,50
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.895.364,15	7.905.416,62	4.632.919,61	16.167.861,16
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.065.186,12	3.809.473,37	2.211.388,81	20.663.270,68
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	384.849,81	177.557,66	104.604,00	457.803,47
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**	-	5.049.397,24	582.925,51	316.338,42	5.315.984,33
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.005.626,83	26.402.789,34	15.848.111,49	53.560.304,68
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.818.136,33	13.927.416,18	8.582.860,65	24.162.691,86
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.895.364,15	7.905.416,62	4.632.919,61	16.167.861,16
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.138.926,38	3.809.473,37	2.211.388,81	11.737.010,94
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	299.296,94	177.557,66	104.604,00	372.250,60
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.505,79	0,00	0,00	4.505,79
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	849.397,24	582.925,51	316.338,42	1.115.984,33
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.005.626,83	26.402.789,34	15.848.111,49	53.560.304,68
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.818.136,33	13.927.416,18	8.582.860,65	24.162.691,86
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.895.364,15	7.905.416,62	4.632.919,61	16.167.861,16
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.138.926,38	3.809.473,37	2.211.388,81	11.737.010,94
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	299.296,94	177.557,66	104.604,00	372.250,60
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.505,79	0,00	0,00	4.505,79
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	849.397,24	582.925,51	316.338,42	1.115.984,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.777.844,16 D	11.388.910,53	6.701.824,68	19.464.930,01 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.464.936,29 D	10.183.814,45	6.434.502,48	16.214.248,26 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 -	1.632.771,96 D	808.591,84	109.033,42	2.332.330,38 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 -	615.043,16 D	396.504,24	158.288,78	853.258,62 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.257.943,86 D	13.785.193,93	8.715.047,24	24.328.090,55 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.309.576,45 D	3.669.011,65	2.147.753,54	5.830.834,56 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.405.734,67 D	7.145.156,82	4.632.722,49	11.918.169,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.394.295,96 D	2.796.889,73	1.867.112,87	6.324.072,82 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	147.670,90 D	174.135,73	67.458,34	254.348,29 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	408,74 D	0,00	0,00	408,74 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	257,14 D	0,00	0,00	257,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.969.838,81 D	1.228.684,88	431.239,57	9.767.284,12 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.043.623,59 D	74.590,08	604,63	2.117.609,04 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.433.316,68 D	760.259,80	197,12	4.193.379,36 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.111.858,46 D	203.991,80	235.242,52	3.080.607,74 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	146.772,40 D	3.421,93	37.145,66	113.048,67 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	170,74 D	0,00	0,00	170,74 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	234.096,94 D	186.421,27	158.049,64	262.468,57 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(120.550.871,79)	53.910.144,78	66.330.136,94	(132.970.863,95)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(82.312.453,58)	24.064.747,41	30.774.617,25	(89.022.323,42)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.218.923,22)	17.696.091,29	21.468.588,30	(16.991.420,23)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.065.186,12)	10.192.977,47	11.791.062,03	(20.663.270,68)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(388.789,81)	466.559,60	539.513,26	(461.743,47)
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**	-	(5.049.397,24)	1.489.769,01	1.756.356,10	(5.315.984,33)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.098.387,68)	1.540.731,53	3.406.045,84	(51.963.701,99)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.770.888,61)	1.365.314,31	2.730.628,62	(51.136.202,92)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(323.559,07)	175.417,22	675.417,22	(823.559,07)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.247.770,25	2.495.540,50	(1.247.770,25)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.247.770,25	2.495.540,50	(1.247.770,25)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.247.770,25	2.495.540,50	(1.247.770,25)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.247.770,25	2.495.540,50	(1.247.770,25)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.247.770,25	2.495.540,50	(1.247.770,25)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.247.770,25	2.495.540,50	(1.247.770,25)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.247.770,25	2.495.540,50	(1.247.770,25)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.247.770,25	2.495.540,50	(1.247.770,25)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.247.770,25	1.247.770,25	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.247.770,25	1.247.770,25	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.247.770,25	(1.247.770,25) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.247.770,25	(1.247.770,25) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(50.098.387,68)	292.961,28	910.505,34	(50.715.931,74)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.770.888,61)	117.544,06	235.088,12	(49.888.432,67)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(323.559,07)	175.417,22	675.417,22	(823.559,07)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(391.511,03)	292.961,28	910.505,34	(1.009.055,09)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(67.951,96)	117.544,06	235.088,12	(185.496,02)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(323.559,07)	175.417,22	675.417,22	(823.559,07)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391.511,03)	292.961,28	910.505,34	(1.009.055,09)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.951,96)	117.544,06	235.088,12	(185.496,02)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(323.559,07)	175.417,22	675.417,22	(823.559,07)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(391.511,03)	292.961,28	910.505,34	(1.009.055,09)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(67.951,96)	117.544,06	235.088,12	(185.496,02)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(323.559,07)	175.417,22	675.417,22	(823.559,07)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	292.961,28	617.544,06	(324.582,78)	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	117.544,06	117.544,06	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	175.417,22	500.000,00	(324.582,78)	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	-	(389.706,18) C	0,00	292.961,28	(682.667,46)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(66.147,11) C	0,00	117.544,06	(183.691,17)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(323.559,07) C	0,00	175.417,22	(498.976,29)	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**		-	(70.452.484,11)	52.369.413,25	62.924.091,10	(81.007.161,96)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(32.541.564,97)	22.699.433,10	28.043.988,63	(37.886.120,50)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.895.364,15)	17.520.674,07	20.793.171,08	(16.167.861,16)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(19.065.186,12)	10.192.977,47	11.791.062,03	(20.663.270,68)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(384.849,81)	466.559,60	539.513,26	(457.803,47)	
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**		-	(5.049.397,24)	1.489.769,01	1.756.356,10	(5.315.984,33)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(43.005.626,83)	50.963.256,09	61.517.933,94	(53.560.304,68)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(18.818.136,33)	21.996.354,52	27.340.910,05	(24.162.691,86)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(12.895.364,15)	17.520.674,07	20.793.171,08	(16.167.861,16)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(10.138.926,38)	9.729.463,31	11.327.547,87	(11.737.010,94)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(299.296,94)	466.559,60	539.513,26	(372.250,60)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.505,79)	0,00	0,00	(4.505,79)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(849.397,24)	1.250.204,59	1.516.791,68	(1.115.984,33)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(43.005.626,83)	50.963.256,09	61.517.933,94	(53.560.304,68)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(18.818.136,33)	21.996.354,52	27.340.910,05	(24.162.691,86)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(12.895.364,15)	17.520.674,07	20.793.171,08	(16.167.861,16)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(10.138.926,38)	9.729.463,31	11.327.547,87	(11.737.010,94)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(299.296,94)	466.559,60	539.513,26	(372.250,60)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.505,79)	0,00	0,00	(4.505,79)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(849.397,24)	1.250.204,59	1.516.791,68	(1.115.984,33)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.386.968,63)	33.026.425,01	33.654.132,73	(4.014.676,35)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.545.439,60)	15.400.826,05	16.947.151,44	(6.091.764,99)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	580.518,59	10.629.350,67	10.197.751,54	1.012.117,72
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(320.254,39)	5.936.944,87	5.460.010,68	156.679,80
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	116.237,81	285.548,46	264.607,96	137.178,31
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	255.576,96	0,00	0,00	255.576,96
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	526.392,00	773.754,96	784.611,11	515.535,85
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.246.112,06) X	33.026.425,01	33.654.132,73	(3.873.819,78) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.404.583,03) X	15.400.826,05	16.947.151,44	(5.950.908,42) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	580.518,59 X	10.629.350,67	10.197.751,54	1.012.117,72 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(320.254,39) X	5.936.944,87	5.460.010,68	156.679,80 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	116.237,81 X	285.548,46	264.607,96	137.178,31 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 -	526.392,00 X	773.754,96	784.611,11	515.535,85 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(140.856,57) C	0,00	0,00	(140.856,57) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(140.856,57) C	0,00	0,00	(140.856,57) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.090.002,75)	8.635.133,66	8.515.452,25	(970.321,34)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(777.927,38)	3.429.749,71	3.360.163,88	(708.341,55)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.780,64)	3.052.397,60	2.944.033,46	(11.416,50)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(192.294,73)	1.833.805,85	1.892.074,41	(250.563,29)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	90.472,23	90.472,23	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	228.708,27	228.708,27	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.090.002,75) C	8.295.532,19	8.175.850,78	(970.321,34) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(777.927,38) C	3.090.148,24	3.020.562,41	(708.341,55) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.780,64) C	3.052.397,60	2.944.033,46	(11.416,50) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(192.294,73) C	1.833.805,85	1.892.074,41	(250.563,29) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	90.472,23	90.472,23	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	228.708,27	228.708,27	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	339.601,47	339.601,47	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	339.601,47	339.601,47	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.440.518,16)	9.301.697,42	9.343.572,96	(11.482.393,70)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.439.020,11)	3.165.778,76	3.164.737,39	(2.437.978,74)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.884.936,70)	3.838.925,80	3.812.460,28	(3.858.471,18)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.056.135,75)	1.958.712,59	2.016.750,19	(4.114.173,35)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(217.993,65)	90.538,91	93.894,16	(221.348,90)
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**	-	(582.354,99)	247.741,36	255.730,94	(590.344,57)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.840.116,54) C	8.299.384,16	8.295.532,19	(2.836.264,57) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.047.813,96) C	3.094.324,41	3.090.148,24	(2.043.637,79) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(367.536,46) C	3.052.397,60	3.052.397,60	(367.536,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(420.989,25) C	1.833.481,65	1.833.805,85	(421.313,45) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.775,75) C	90.472,23	90.472,23	(3.775,75) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1,12) C	228.708,27	228.708,27	(1,12) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.495.407,09) C	1.002.313,26	1.048.040,77	(8.541.134,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(286.211,62) C	71.454,35	74.589,15	(289.346,42) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.517.400,24) C	786.528,20	760.062,68	(3.490.934,72) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.635.146,50) C	125.230,94	182.944,34	(3.692.859,90) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(214.217,90) C	66,68	3.421,93	(217.573,15) 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 -	(582.353,87) C	19.033,09	27.022,67	(590.343,45) 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**	-	(27.088.137,29)	0,00	10.004.776,00	(37.092.913,29)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.055.749,24)	0,00	3.868.857,34	(14.924.606,58)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.471.165,40)	0,00	3.838.925,80	(13.310.091,20)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.570.241,51)	0,00	1.958.712,59	(7.528.954,10)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(197.541,10)	0,00	90.538,91	(288.080,01)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(793.434,25)	0,00	247.741,36	(1.041.175,61)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.240.856,71) C	0,00	9.002.462,74	(33.243.319,45) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.824.748,17) C	0,00	3.797.402,99	(14.622.151,16) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.352.571,24) C	0,00	3.052.397,60	(10.404.968,84) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.096.271,95) C	0,00	1.833.481,65	(6.929.753,60) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(197.541,10) C	0,00	90.472,23	(288.013,33) 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 -	(769.718,46) C	0,00	228.708,27	(998.426,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.847.280,58) C	0,00	1.002.313,26	(3.849.593,84) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(231.001,07) C	0,00	71.454,35	(302.455,42) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.118.594,16) C	0,00	786.528,20	(2.905.122,36) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(473.969,56) C	0,00	125.230,94	(599.200,50) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	66,68	(66,68) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.715,79) C	0,00	19.033,09	(42.748,88) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.446.857,28)	1.406.157,16	1.406.157,16	(27.446.857,28)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.723.428,64)	703.078,58	703.078,58	(13.723.428,64)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.926.259,74)	463.514,16	463.514,16	(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)	1.406.157,16	1.406.157,16	(27.446.857,28)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.723.428,64)	703.078,58	703.078,58	(13.723.428,64)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.926.259,74)	463.514,16	463.514,16	(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)	1.406.157,16	1.406.157,16	(27.446.857,28)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.723.428,64)	703.078,58	703.078,58	(13.723.428,64)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.926.259,74)	463.514,16	463.514,16	(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)	1.406.157,16	1.406.157,16	(27.446.857,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.723.428,64)	703.078,58	703.078,58	(13.723.428,64)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.926.259,74)	463.514,16	463.514,16	(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 -	(11.460.244,20) C	703.078,58	0,00	(10.757.165,62) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.379.915,14) C	463.514,16	0,00	(6.916.400,98) 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 -	(3.483.160,16) C	239.564,42	0,00	(3.243.595,74) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.263.184,44) C	0,00	703.078,58	(2.966.263,02) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.546.344,60) C	0,00	463.514,16	(2.009.858,76) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(716.839,84) C	0,00	239.564,42	(956.404,26) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.460.244,20) C	703.078,58	0,00	(10.757.165,62) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.460.244,20) C	703.078,58	0,00	(10.757.165,62) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.263.184,44) C	0,00	703.078,58	(2.966.263,02) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.263.184,44) C	0,00	703.078,58	(2.966.263,02) C
				0,00	198.339.666,94	198.339.666,94	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-** - 01/06/2026 13:49:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 01/06/2026 13:50:09**