PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	40.200.197,45	13.395.069,04	12.018.899,03	41.576.367,46
100000000	01	**ATIVO**	-	33.307.453,61	9.531.131,28	8.559.210,01	34.279.374,88
100000000	02	**ATIVO**	-	1.265.017,25	1.388.999,22	1.292.180,92	1.361.835,55
100000000	03	**ATIVO**	-	3.631.101,57	1.975.794,08	1.713.472,46	3.893.423,19
100000000	04	**ATIVO**	-	912.955,49	190.820,65	174.756,82	929.019,32
100000000	05	**ATIVO**	-	1.067.948,12	290.833,23	263.733,44	1.095.047,91
100000000	06	**ATIVO**	-	15.711,41	17.490,58	15.545,38	17.656,61
100000000	07	**ATIVO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.869.779,33	13.190.973,34	11.955.427,15	13.105.325,52
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.858.683,12	9.368.744,28	8.516.825,13	9.710.602,27
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.074.111,36	1.388.999,22	1.292.180,92	1.170.929,66
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	943.903,96	1.934.085,38	1.692.385,46	1.185.603,88
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	638.400,85	190.820,65	174.756,82	654.464,68
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	338.958,63	290.833,23	263.733,44	366.058,42
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.711,41	17.490,58	15.545,38	17.656,61
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.826.524,91	12.389.927,38	11.635.774,08	4.580.678,21
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.842.557,51	8.825.760,79	8.322.470,77	3.345.847,53
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	58.943,30	1.330.693,45	1.292.180,92	97.455,83
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	110.129,39	1.768.200,88	1.582.380,96	295.949,31
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	565.678,34	180.374,92	171.359,75	574.693,51
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	246.079,24	269.351,96	251.836,30	263.594,90
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.127,13	15.545,38	15.545,38	3.127,13
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.790.850,97	12.382.679,95	11.597.579,65	4.575.951,27
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.807.128,01	8.818.513,36	8.284.276,34	3.341.365,03
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	58.943,30	1.330.693,45	1.292.180,92	97.455,83
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	109.884,95	1.768.200,88	1.582.380,96	295.704,87
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	565.678,34	180.374,92	171.359,75	574.693,51
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	246.079,24	269.351,96	251.836,30	263.594,90
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.127,13	15.545,38	15.545,38	3.127,13
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.790.850,97	12.382.679,95	11.597.579,65	4.575.951,27
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.807.128,01	8.818.513,36	8.284.276,34	3.341.365,03
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.943,30	1.330.693,45	1.292.180,92	97.455,83
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.884,95	1.768.200,88	1.582.380,96	295.704,87
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	565.678,34	180.374,92	171.359,75	574.693,51
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.079,24	269.351,96	251.836,30	263.594,90
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.127,13	15.545,38	15.545,38	3.127,13
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	15.545,38	15.545,38	0,00 D
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:106 (CAIXA...106)				0,00	15.545,38	15.545,38	0,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,00 D	15.545,38	15.545,38	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	756.015,21 D	3.058.624,54	3.099.291,59	715.348,16 D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)				(730.913,00)	25.103,90	251.836,30	(957.645,40)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)				5.329,20			5.329,20
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)				(48.522,34)			(48.522,34)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)				39.891,03	293.441,95	287.099,18	46.233,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)				(18.879,59)	38.541,66	45.789,09	(26.127,02)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)				36.562,80			36.562,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)				(5.850,00)			(5.850,00)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4 (32958-4 CONVÊNIO Nº 965776)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6 (33705-6 TRANSF ESPECIAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0 (33725-0 TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)				214.378,80	1.106.911,46	1.106.911,46	214.378,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5 (33907-5 Estruturação da Rede de Serviços				0,00	1.017,40	1.017,40	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do SUAS - Custeio)					
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6 (34028-6 _ EMENDA)		(124.757,33)			(124.757,33)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8 (34030-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34534-2 (34534-2 TRANSF ESPECIAIS)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34664-0 (34664-0 EMENDA)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34664-0AP (34664-0AP EMENDA)			200.164,88	0,00	200.164,88
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)		0,00	756.415,54	756.415,54	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		1.388.774,29	34.027,75	47.222,62	1.375.579,42
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989 (CAIXA)		1,35			1,35
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:572595654-3 (572595654-3 CONVÊNIO SINTETICO)			1.000,00	1.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0 (575232224-0)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.357.936,51 D	475.569,41	496.011,71	1.337.494,21 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	214.378,80 D	1.106.911,46	1.106.911,46	214.378,80 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(84.866,30) D	1.450.022,37	1.243.514,72	121.641,35 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(520,80) D	1.017,40	1.017,40	(520,80) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(730.913,00) D	25.103,90	251.836,30	(957.645,40) D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	18.879,59	7.247,43	0,00	26.127,02
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	18.879,59	7.247,43	0,00	26.127,02
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	18.879,59 D	7.247,43	0,00	26.127,02 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)		18.879,59	7.247,43	0,00	26.127,02
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	18.879,59 D	7.247,43	0,00	26.127,02 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(582.649,96) D	6.261.735,65	6.010.856,77	(331.771,08) D
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)		976.992,24	244.248,06	0,00	1.221.240,30
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)		(5.329,20)	4.529,20	4.529,20	(5.329,20)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-4 (QSE PMSGG)		0,00	38.727,80	35.871,80	2.856,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1 (CIDE PMSGG)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)		0,00	1.407.737,71	1.407.737,71	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3 (13.545-3)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)		0,00	2.825,65	2.825,65	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)		48.522,34	1.474.808,83	1.474.808,83	48.522,34
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)		0,00	38,04	38,04	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	81.141,67	81.141,67	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4 (IGDBF)		0,00	8.125,80	8.125,80	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)		(6.800,94)	28.373,40	31.862,79	(10.290,33)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)		0,00	777.949,83	780.805,83	(2.856,00)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.155-X (PAR EDUC)		44,41			44,41
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4 (23.189-4)		8.328,94			8.328,94
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.725-1 (24.725-1)		18.950,00			18.950,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	13.892,22	13.892,22	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1 (30.055-1)		0,00	12.378,95	12.378,95	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1AA (30.055-1AA)		494,05	12.058,26	360,00	12.192,31
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.439-5AA (30.439-5AA)		371,95	3,08	0,00	375,03
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5 (30.652-5)		0,00	77.186,96	77.186,96	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)		(36.562,80)			(36.562,80)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.970-2AA (30.970-2AA SIGTV)		30,01			30,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)		2.850,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5 (31.509-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33374-3 (33374-3 LEI ALDIR BLANC)		(1.904,00)	0,00	14.776,00	(16.680,00)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		(214.378,80)			(214.378,80)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-X (34088-X_EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)		0,00	12.100,60	12.100,60	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		(1.388.774,29)	1.879.185,47	1.865.990,60	(1.375.579,42)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)		0,00	5.054,81	5.054,81	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)		0,00	178.369,31	178.369,31	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647136-0A (647136-0A)		14.516,11			14.516,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.336.507,32) D	5.790.693,35	5.792.271,40	(1.338.085,37) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(214.378,80) D	0,00	0,00	(214.378,80) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	77.186,96	77.186,96	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(8.756,08) D	149.607,28	141.398,41	(547,21) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	976.992,24 D	244.248,06	0,00	1.221.240,30 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	71.893,16 D	581.658,43	584.234,36	69.317,23 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6 (PNATE PMSGG)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1 (PNAE PMSGG)		0,00	61.136,00	61.136,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-X (PDDE)		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)		6.800,94	3.489,39	0,00	10.290,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(39.891,03)	0,00	6.342,77	(46.233,80)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25.229-8 (convenio)		100.000,00			100.000,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)		1.886,94	269,46	0,00	2.156,40
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)		3.000,00			3.000,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33.005-1A (EMENDA DE BANCADA)		96,31	7,99	0,00	104,30
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0 (34535-0 TRANSF ESPECIAIS)			497.500,00	497.500,00	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4 (575232227-4)		0,00	16.655,59	16.655,59	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	101.886,94 D	578.161,05	577.891,59	102.156,40 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(39.794,72) D	7,99	6.342,77	(46.129,50) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.800,94 D	3.489,39	0,00	13.290,33 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.526.712,97 D	2.457.868,52	1.887.651,55	4.096.929,94 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.713.AA (24.713.AA)		11,09	0,92	0,00	12,01
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:13.081-8AA (13.081-8AA)		2.008.127,73	488.757,23	911.918,71	1.584.966,25
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5AP (33924-5AP PBPI)		6.150,29	24,21	4.311,80	1.862,70
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-400 (QSE PMSGG APLICAÇÃO)		3.141,53	7.004,37	2.856,00	7.289,90
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6AA (11.932-6AA)		(10,23)	223,30	0,00	213,07
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1AA (12.011-1AA)		3.658,80	53,34	0,00	3.712,14
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3AA (13.545-3AA)		5,50	0,30	0,00	5,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-A (AFB APL)		3,32			3,32
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6AA (14.362-6AA)		5.595,28	2.879,20	0,00	8.474,48
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3AA (14.954-3AA)		14.772,46	84.815,05	98.334,48	1.253,03
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1AA (15.006-1AA)		1.470,21	55,68	0,00	1.525,89
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5AA (15.102-5AA)		823,52	3.489,66	3.143,00	1.170,18
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1CDB (APLIC CDB MERENDA 15121-1)		15.587,79	23.564,68	37.627,25	1.525,22
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-200 (15.904-200)		594,11	0,00	594,11	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-2A (15.904-2A)			614,64	0,00	614,64
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.905-0A (15.905-0A)		256,81	2,36	0,00	259,17
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.907-7A (15.907-7A)		155,04	1,42	0,00	156,46
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16.010-5A (16.010-5A)		81,11	0,74	0,00	81,85
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.344-4A (17.344-4A)		94,87	5,61	0,00	100,48
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-XAA (17.551-XAA)		2.770,66	8,99	2.600,00	179,65
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.054-8A (18.054-8A)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.547-7A (APLIC. PEATE)		131,79	1,09	0,00	132,88
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.575-2AA (18.575-2AA)		640,43	34,35	0,00	674,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.340-2A (19.340-2A)		27,71	1,49	0,00	29,20
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.432-800 (19.432-800)		117,92	6,33	0,00	124,25
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.489-7A (20.489-7A)		236,98	4,41	0,00	241,39
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.625-9 AA (POUP 21.625-9 AA)		126.648,78			126.648,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4A (21.674-0A)		12.948,66	3.918,22	4.319,80	12.547,08
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-XAA (21.681-XAA)		42.318,19	15.377,40	16.151,94	41.543,65
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-000 (22.918-000)		1.146,67	20.258,24	14.944,99	6.459,92
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1AA (23.171-1AA)		27.413,32	124.216,77	150.884,29	745,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4A (23.189-4A)		88,68			88,68
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.203-3AA (23.203-3AA)		25,95	1,40	0,00	27,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.295-5A (23.295-5A)		401,81			401,81
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.376-1A (23.376-1A)		8.226,01			8.226,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.454-0A (23.454-0A)		695,29			695,29
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.493-7AA (24.493-7AA)		152,38			152,38
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.361-4AA (28.631-4AA)		923,93	7,67	0,00	931,60
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.832-2AA (28.832-2AA)		2,25			2,25
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7AA (283.145-7AA)		11.346,42	5.697,06	7.792,90	9.250,58
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 A (29101-3 A)		3.127,13			3.127,13
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5AA (30.652-5AA)		35.178,36	37.843,21	37.201,75	35.819,82
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8AA (30.916-8AA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.946-XAA (30.946-XAA)		11,95	0,52	0,00	12,47
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1AA (31.464-1AA)		6.082,65	3.054,25	0,00	9.136,90
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5AA (31.509-5AA)		314.609,43			314.609,43
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4AP (32958-4AP CONVÊNIO Nº 965776)		3.056,55	3.029,11	3.000,00	3.085,66
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6AP (33705-6AP TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33722-6AP (33722-6AP SIGTV GND3)		133.333,33			133.333,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0AP (33725-0AP TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6AP (33865-6AP SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		58.943,30	223.781,99	185.269,46	97.455,83
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5AP (33907-5AP Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)		48.331,77	397,11	1.017,40	47.711,48
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6AP (34028-6AP _ EMENDA)		131.466,01			131.466,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8AP (34030-8AP)		10,00			10,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-XAP (34088-XAP_EMENDA)		728,33	6,04	0,00	734,37

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34534-2AP (34534-2AP TRANSF ESPECIAIS)					399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0AP (34535-0AP TRANSF ESPECIAIS)					499.971,88	0,09	499.971,79
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0AA (5.195-0AA)				10.793,63	1.212,16	10.981,73	1.024,06
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58.040-0AA (58.040-0AA)				26,34	1,41	0,00	27,75
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6AA (7.895-6AA)				37.806,36	78.247,61	66.656,36	49.397,61
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1A (9.870-A)				125.260,13	386.690,55	181.563,97	330.386,71
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2AA (9.875-2AA)				18.574,89	185,38	5.000,00	13.760,27
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-XAA (9.885-XAA)				135.487,96	38.788,21	136.048,09	38.228,08
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.589-4A (11.589-4A)				50.293,30	891,78	0,00	51.185,08
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989-6A (APLICAÇÃO CAIXA)				13.770,00			13.770,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:572595654-3AP (572595654-3AP CONVÊNIO SINTETICO)					1.004,60	0,00	1.004,60
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0AP (575232224-0AP)				10.636,45	0,00	1.000,00	9.636,45
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4AP (575232227-4AP)				3.207,17	1.754,33	4.433,43	528,07
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995343-1A (575995343-1A)				550,48	4,82	0,00	555,30
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995344-0A (000575995344-0A)				3.427,88			3.427,88
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647.092-5A (CEF 647.092-5A)				84.262,43			84.262,43
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.006-9A (672.006-9A)				954,00			954,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.009-3A (APLICAÇÃO EMENDA)				0,06			0,06
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.664.932,29 D	1.966.842,12	1.418.101,64	3.213.672,77 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	58.943,30 D	223.781,99	185.269,46	97.455,83 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	234.545,97 D	240.983,56	255.336,51	220.193,02 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	565.154,28 D	26.260,85	28.943,94	562.471,19 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.127,13 D	0,00	0,00	3.127,13 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	35.673,94	7.247,43	38.194,43	4.726,94
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	35.429,50	7.247,43	38.194,43	4.482,50
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.673,94	7.247,43	38.194,43	4.726,94
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.429,50	7.247,43	38.194,43	4.482,50
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	35.673,94 D	7.247,43	38.194,43	4.726,94 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)				35.429,50	7.247,43	38.194,43	4.482,50
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33579-7AP (33579-7AP)				244,44			244,44
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	35.429,50 D	7.247,43	38.194,43	4.482,50 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	244,44 D	0,00	0,00	244,44 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(4.517,63) D	0,00	0,00	(4.517,63) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(4.517,63)			(4.517,63)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(4.517,63) D	0,00	0,00	(4.517,63) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.724.383,86	481.392,89	0,00	8.205.776,75
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.798.678,68	348.629,13	0,00	6.147.307,81
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.015.168,06	58.305,77	0,00	1.073.473,83
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	777.400,88	55.880,00	0,00	833.280,88
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.630,61	7.048,66	0,00	62.679,27
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.921,35	9.584,13	0,00	74.505,48
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.584,28	1.945,20	0,00	14.529,48
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	534.657,37	406.331,47	0,00	940.988,84
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	190.893,70	280.109,79	0,00	471.003,49
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	197.796,40	55.870,22	0,00	253.666,62
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	122.719,36	51.908,55	0,00	174.627,91



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		7.236,00	6.913,58	0,00	14.149,58
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		11.642,71	9.584,13	0,00	21.226,84
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		4.369,20	1.945,20	0,00	6.314,40
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		534.657,37	406.331,47	0,00	940.988,84
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		190.893,70	280.109,79	0,00	471.003,49
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		197.796,40	55.870,22	0,00	253.666,62
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		122.719,36	51.908,55	0,00	174.627,91
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		7.236,00	6.913,58	0,00	14.149,58
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		11.642,71	9.584,13	0,00	21.226,84
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.369,20	1.945,20	0,00	6.314,40
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		529.610,27	406.331,47	0,00	935.941,74
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		190.893,70	280.109,79	0,00	471.003,49
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		197.796,40	55.870,22	0,00	253.666,62
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		119.047,26	51.908,55	0,00	170.955,81
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		7.236,00	6.913,58	0,00	14.149,58
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		10.267,71	9.584,13	0,00	19.851,84
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		4.369,20	1.945,20	0,00	6.314,40
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	0,00 D	4.577,63	0,00	4.577,63 D
		JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353				4.577,63	0,00	4.577,63
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	0,00 D	4.577,63	0,00	4.577,63 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	319.061,83 D	401.753,84	0,00	720.815,67 D
					3.400,00			3.400,00
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333			506,00			506,00
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			6.261,71	5.006,50	0,00	11.268,21
		FOLHA DE PESSOAL COD:2161 TP:3 2161			16.554,80			16.554,80
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302			2.219,95			2.219,95
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			86.452,23			86.452,23
		GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368			1.375,00			1.375,00
		IOHANA BARREIRA ALVES COD:57 TP:2 02709089351			939,49			939,49
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300			606,00			606,00
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365			726,50			726,50
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172			731,50			731,50
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			65.607,26			65.607,26
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			16.169,79			16.169,79
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368			105.537,47			105.537,47
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			615,51			615,51
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643				2.721,00	0,00	2.721,00
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644			810,50	48.061,22	0,00	48.871,72
		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653				26.725,05	0,00	26.725,05
		UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656				6.913,58	0,00	6.913,58
		UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COD:6652 TP:3 6652				12.481,70	0,00	12.481,70
		UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COD:6654 TP:3 6654				4.783,10	0,00	4.783,10
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651			2.518,00	972,60	0,00	3.490,60
		UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR COD:6657 TP:3 6657			972,60	1.945,20	0,00	2.917,80
		UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO COD:6646 TP:3 6646			2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00
		UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS COD:6650 TP:3 6650				6.946,10	0,00	6.946,10
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647				1.215,76	0,00	1.215,76
		UNIDADE : 000019 _ MATERNAL COD:6645 TP:3 6645				71.884,63	0,00	71.884,63
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659				33.762,61	0,00	33.762,61
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658				37.192,08	0,00	37.192,08
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660				18.678,14	0,00	18.678,14
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649				57.720,76	0,00	57.720,76
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			2.534,36	62.493,81	0,00	65.028,17
		VASTUALDO BARROS LIRA COD:5657 TP:2 00677958382			972,60			972,60
		WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354			1.300,56			1.300,56
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	183.278,38 D	280.109,79	0,00	463.388,17 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.026,24 D	55.870,22	0,00	60.896,46 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	109.838,59 D	51.908,55	0,00	161.747,14 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.887,71 D	6.913,58	0,00	13.801,29 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.661,71 D	5.006,50	0,00	14.668,21 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.369,20 D	1.945,20	0,00	6.314,40 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	210.548,44	0,00	0,00	210.548,44	D
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			606,00			606,00	
		ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353			417,95			417,95	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			5.706,18			5.706,18	
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387			585,74			585,74	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			7.615,32			7.615,32	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			348,29			348,29	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369			2.047,76			2.047,76	
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			451,04			451,04	
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			41.773,84			41.773,84	
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			48.079,82			48.079,82	
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			9.293,01			9.293,01	
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			58.084,23			58.084,23	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			35.539,26			35.539,26	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	7.615,32	0,00	0,00	7.615,32	D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	192.770,16	0,00	0,00	192.770,16	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	9.208,67	0,00	0,00	9.208,67	D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	348,29	0,00	0,00	348,29	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	606,00	0,00	0,00	606,00	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	5.047,10	0,00	0,00	5.047,10	D
					1.947,40			1.947,40	
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347			524,70			524,70	
		MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES C. BATISTA COD:3072 TP:2 49074563368			1.144,00			1.144,00	
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			1.431,00			1.431,00	
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	3.672,10	0,00	0,00	3.672,10	D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.974.457,52	17.507,89	0,00	3.991.965,41	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.889.714,89	17.507,89	0,00	3.907.222,78	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.974.457,52	17.507,89	0,00	3.991.965,41	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.889.714,89	17.507,89	0,00	3.907.222,78	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	3.974.457,52	17.507,89	0,00	3.991.965,41	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	3.889.714,89	17.507,89	0,00	3.907.222,78	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	3.974.457,52	17.507,89	0,00	3.991.965,41	D
					520.649,81			520.649,81	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.829-X (CEX PMSGG)			1.758,24			1.758,24	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)			48.077,73			48.077,73	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.989-0 (FUNDEB PMSGG)			7.262,37			7.262,37	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)			49.218,04			49.218,04	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)			394.296,35			394.296,35	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)			467,30			467,30	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)			1.740,49			1.740,49	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)			10.537,80			10.537,80	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33357-3 CUSTEIO (33357-3 CUSTEIO)			613,40			613,40	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)			677,16			677,16	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)			76.503,10			76.503,10	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)			2.821.997,84	17.507,89	0,00	2.839.505,73	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)			10.702,68			10.702,68	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)			29.955,21			29.955,21	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	3.889.714,89	17.507,89	0,00	3.907.222,78	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.215.268,97	57.553,53	0,00	3.272.822,50	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.718.070,09	51.011,45	0,00	1.769.081,54	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	810.109,29	2.435,55	0,00	812.544,84
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	577.201,26	3.971,45	0,00	581.172,71
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.394,61	135,08	0,00	48.529,69
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.215.268,97	57.553,53	0,00	3.272.822,50
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.718.070,09	51.011,45	0,00	1.769.081,54
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	810.109,29	2.435,55	0,00	812.544,84
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	577.201,26	3.971,45	0,00	581.172,71
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.394,61	135,08	0,00	48.529,69
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.655.496,69 D	50.245,98	0,00	1.705.742,67 D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA MIC COD:2910 TP:1 03830561000106		502,40			502,40
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		1.804.032,52	47.976,58	0,00	1.852.009,10
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		686,93			686,93
		CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		26.277,50			26.277,50
		CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174		5,00			5,00
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		2.681,00			2.681,00
		EVILANIA DOS REIS MIRANDA COD:3048 TP:2 00346417341		250,00			250,00
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302		800,00			800,00
		FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,20			0,20
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		67.115,46			67.115,46
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		184.124,29			184.124,29
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		760,30			760,30
		IAN DA COSTA GAMA COD:3347 TP:2 00594290112		11.180,90			11.180,90
		IANDRA DA COSTA GAMA COD:3353 TP:2 05684929192		11.180,90			11.180,90
		JOANA CEZAR LUSTOSA DE CASTRO COD:2011 TP:2 51509580344		606,78			606,78
		JOILMA BARREIRA LIRA COD:61 TP:2 89267052349		7.749,03			7.749,03
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		4.677,75			4.677,75
		JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		0,90			0,90
		LUDMILA CIRQUEIRA NOBRE DE OLIVEIRA COD:2781 TP:2 06064226331		552,00			552,00
		MARIA CONCEIÇÃO BARROS AGUIAR COD:2994 TP:2 55330860130		721,48			721,48
		MARINELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 77007549187		24.660,00			24.660,00
		MARIZONEIDE ALVES PARAGUAI COD:3047 TP:2 82140839153		1.900,00			1.900,00
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172		7.267,20			7.267,20
		RANIERICA DA SILVA OLIVEIRA COD:114 TP:2 06086615381		6.249,79			6.249,79
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320		1.893,41			1.893,41
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		1.501.312,86			1.501.312,86
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(2.218.083,91)			(2.218.083,91)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		7.612,32			7.612,32
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		31.310,13			31.310,13
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		50.504,64			50.504,64
		SINDICATO DOS SERVIDORES COD:2743 TP:3 2743		35.027,72			35.027,72
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:94 TP:1 22142685000143		81.153,05			81.153,05
		SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		273,00			273,00
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		42,64			42,64
		WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354			2.269,40	0,00	2.269,40
		WILTON ALVES MOREIRA COD:1779 TP:2 37727931187		468,50			468,50
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	574.607,22 D	47.976,58	0,00	622.583,80 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	568.751,96 D	0,00	0,00	568.751,96 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	432.843,38 D	2.269,40	0,00	435.112,78 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.914,84 D	0,00	0,00	35.914,84 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.164,21 D	0,00	0,00	35.164,21 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.215,08 D	0,00	0,00	8.215,08 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	30.420,07 D	616,87	0,00	31.036,94 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO						
		ADEMAR PARAGUAI DE ANDRADE E OUTROS COD:24 TP:2 77059786368		93,21			93,21	
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		7.544,41			7.544,41	
		ALESSANDRO DA SILVA CUSTODIO COD:9 TP:2 89540239320		7.819,83			7.819,83	
		ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		3.922,79			3.922,79	
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO COD:1789 TP:2 67677886353		2.492,64			2.492,64	
		ANTENOR BARREIRA SILVA COD:3286 TP:2 02772840310		2.663,64			2.663,64	
		ARNON BARREIRA LIRA e OUTROS COD:1407 TP:3 1407		313,26			313,26	
		ARNON BARRIERA LIRA COD:3050 TP:2 62345036168		818,06			818,06	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		1.678,90			1.678,90	
		CARLEANDRO RODRIGUES CORDEIRO COD:14 TP:2 01924961318		1.118,52			1.118,52	
		CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		372,84			372,84	
		CLEBSON RIBEIRO ALVES E OUTROS COD:2615 TP:2 04793283314		745,68			745,68	
		DEIANY LUSTOSA MELO COD:59 TP:2 66058635349		434,98			434,98	
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		93,21			93,21	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		3.863,38			3.863,38	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		525,36			525,36	
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		62,14			62,14	
		ISMARIO DE CASTRO MAGALHAES E OUTROS COD:473 TP:2 79216552387		186,42			186,42	
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		186,42			186,42	
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		349,14			349,14	
		JOSEMILDE BATISTA DE JESUS COD:505 TP:2 06858456309		1.518,00			1.518,00	
		LAUDIA MARIA ALVES FALCÃO COD:56 TP:2 89819446368		279,63			279,63	
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172		124,28			124,28	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		813,04			813,04	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(68.585,37)			(68.585,37)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		12.563,93			12.563,93	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		34.300,31			34.300,31	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		4.509,10			4.509,10	
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		270,16	9,01	0,00	279,17	
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644		2.975,80	270,16	0,00	3.245,96	
		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653		2.045,48	135,08	0,00	2.180,56	
		UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656		1.515,32	135,08	0,00	1.650,40	
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		985,56	67,54	0,00	1.053,10	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648		1.820,00			1.820,00	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.185,10 D	279,17	0,00	11.464,27	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.622,46) D	0,00	0,00	(2.622,46)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.698,76 D	202,62	0,00	7.901,38	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.479,77 D	135,08	0,00	12.614,85	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.678,90 D	0,00	0,00	1.678,90	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	46.939,42 D	6.690,68	0,00	53.630,10	D
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		937,00			937,00	
		ELEUZA DA SILVA COD:2052 TP:2 71787070115		937,00			937,00	
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		(1.645,00)			(1.645,00)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.416,00			1.416,00	
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		6.375,93	648,40	0,00	7.024,33	
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		6.663,28			6.663,28	
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647		26.805,21	2.107,30	0,00	28.912,51	
		UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE COD:6655 TP:3 6655		5.450,00	1.499,43	0,00	6.949,43	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			2.435,55	0,00	2.435,55	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	33.889,14 D	2.755,70	0,00	36.644,84	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.435,55	0,00	2.435,55	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.050,28 D	1.499,43	0,00	14.549,71	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	94.206,99 D	0,00	0,00	94.206,99	D
		BENEDITO DYHEGO ALVES DE SOUSA COD:36 TP:2 03473208302		6.169,48			6.169,48	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		80.901,51			80.901,51	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		7.136,00			7.136,00	
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	87.070,99 D	0,00	0,00	87.070,99	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	7.136,00 D	0,00	0,00	7.136,00 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53 D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887				16.435,53			16.435,53
113811700	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.371.770,27 D	0,00	0,00	1.371.770,27 D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195				1.371.770,27			1.371.770,27
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.098.388,63 D	0,00	0,00	1.098.388,63 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	156.908,80 D	0,00	0,00	156.908,80 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	116.472,84 D	0,00	0,00	116.472,84 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	290.452,24	319.653,07	319.653,07	290.452,24
115000000	01	**ESTOQUES**		-	215.744,75	194.354,36	194.354,36	215.744,75
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	56.373,69	110.004,50	110.004,50	56.373,69
115000000	04	**ESTOQUES**		-	17.091,90	3.397,07	3.397,07	17.091,90
115000000	05	**ESTOQUES**		-	1.241,90	11.897,14	11.897,14	1.241,90
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	290.452,24	319.653,07	319.653,07	290.452,24
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	215.744,75	194.354,36	194.354,36	215.744,75
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	56.373,69	110.004,50	110.004,50	56.373,69
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	17.091,90	3.397,07	3.397,07	17.091,90
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	1.241,90	11.897,14	11.897,14	1.241,90
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.452,24	319.653,07	319.653,07	290.452,24
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	215.744,75	194.354,36	194.354,36	215.744,75
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.373,69	110.004,50	110.004,50	56.373,69
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.091,90	3.397,07	3.397,07	17.091,90
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.241,90	11.897,14	11.897,14	1.241,90
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	51.227,49 D	166.995,64	166.995,64	51.227,49 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.566,37 D	51.091,93	51.091,93	24.566,37 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.105,51 D	106.939,11	106.939,11	22.105,51 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.313,71 D	0,00	0,00	3.313,71 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.241,90 D	8.964,60	8.964,60	1.241,90 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.809,38 D	49.702,85	49.702,85	27.809,38 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	24.915,31 D	46.770,31	46.770,31	24.915,31 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.894,07 D	0,00	0,00	2.894,07 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.932,54	2.932,54	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	42.120,87	42.120,87	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	42.120,87	42.120,87	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	34.414,96 D	12.888,75	12.888,75	34.414,96 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	16.952,20 D	12.888,75	12.888,75	16.952,20 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	17.462,76 D	0,00	0,00	17.462,76 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	26.363,39 D	7.471,34	7.471,34	26.363,39 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	20.114,27 D	7.471,34	7.471,34	20.114,27 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.969,12 D	0,00	0,00	5.969,12 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	119.546,82 D	39.097,52	39.097,52	119.546,82 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	102.406,60 D	32.635,06	32.635,06	102.406,60 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.316,30 D	3.065,39	3.065,39	8.316,30 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.823,92 D	3.397,07	3.397,07	8.823,92 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	28.570,20 D	1.376,10	1.376,10	28.570,20 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	26.790,00 D	1.376,10	1.376,10	26.790,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.780,20 D	0,00	0,00	1.780,20 D
117000000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81
117000000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
117100000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117110000	(21) 00	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81 D	0,00	0,00	6.219,81	D
117110000	(21) 01	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81 D	0,00	0,00	6.219,81	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14 D	0,00	0,00	26.716,14	D
					25.530,00			25.530,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			(213,25)			(213,25)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			426,50			426,50	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107			850,00			850,00	
		ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276			122,89			122,89	
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14 D	0,00	0,00	26.716,14	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.330.418,12	204.095,70	63.471,88	28.471.041,94	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.448.770,49	162.387,00	42.384,88	24.568.772,61	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	190.905,89	0,00	0,00	190.905,89	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.687.197,61	41.708,70	21.087,00	2.707.819,31	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	728.989,49	0,00	0,00	728.989,49	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98) D	0,00	0,00	(24,98)	D
		1113031300 IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA			(24,98)			(24,98)	
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98) D	0,00	0,00	(24,98)	D
121110500	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110500	01	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110504	(4) 00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54 D	0,00	0,00	210,54	D
121110504	(4) 01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54 D	0,00	0,00	210,54	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.330.232,56	204.095,70	63.471,88	28.470.856,38	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	24.448.584,93	162.387,00	42.384,88	24.568.587,05	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	190.905,89	0,00	0,00	190.905,89	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.687.197,61	41.708,70	21.087,00	2.707.819,31	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	728.989,49	0,00	0,00	728.989,49	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.669.080,85	82.595,70	21.087,00	6.730.589,55	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.192.754,55	40.887,00	0,00	4.233.641,55	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.591.005,21	41.708,70	21.087,00	1.611.626,91	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	273.319,89	0,00	0,00	273.319,89	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	587.752,91	0,00	0,00	587.752,91	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.669.080,85	82.595,70	21.087,00	6.730.589,55	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.192.754,55	40.887,00	0,00	4.233.641,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.591.005,21	41.708,70	21.087,00	1.611.626,91	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	273.319,89	0,00	0,00	273.319,89	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	587.752,91	0,00	0,00	587.752,91	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.779.289,72	0,00	0,00	1.779.289,72	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.404.546,84	0,00	0,00	1.404.546,84	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	331.013,55	0,00	0,00	331.013,55	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.845,63	0,00	0,00	7.845,63	
		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	35.883,70	0,00	0,00	35.883,70	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	05	**FERRAMENTAS**							
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.704,00 D	0,00	0,00	12.704,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.104,00 D	0,00	0,00	12.104,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	440.827,70 D	0,00	0,00	440.827,70	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.894,70 D	0,00	0,00	144.894,70	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	295.933,00 D	0,00	0,00	295.933,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.210,00 D	0,00	0,00	5.210,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	73.507,47 D	0,00	0,00	73.507,47	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.897,77 D	0,00	0,00	72.897,77	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	609,70 D	0,00	0,00	609,70	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	97.181,22 D	0,00	0,00	97.181,22	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	80.223,47 D	0,00	0,00	80.223,47	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.697,75 D	0,00	0,00	5.697,75	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.260,00 D	0,00	0,00	11.260,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.132,25 D	0,00	0,00	172.132,25	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	171.232,25 D	0,00	0,00	171.232,25	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	776.181,80 D	0,00	0,00	776.181,80	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	717.339,37 D	0,00	0,00	717.339,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.482,80 D	0,00	0,00	28.482,80	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.245,63 D	0,00	0,00	7.245,63	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.114,00 D	0,00	0,00	23.114,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	467.210,95	32.590,80	21.087,00	478.714,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	235.671,13	6.187,50	0,00	241.858,63	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.250,25	26.403,30	21.087,00	122.566,55	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.299,20	0,00	0,00	13.299,20	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.097,87	0,00	0,00	98.097,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	459.200,95 D	32.590,80	21.087,00	470.704,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	227.661,13 D	6.187,50	0,00	233.848,63	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.892,50 D	0,00	0,00	2.892,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.250,25 D	26.403,30	21.087,00	122.566,55	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.299,20 D	0,00	0,00	13.299,20	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.097,87 D	0,00	0,00	98.097,87	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.883.532,25	50.004,90	0,00	1.933.537,15	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.481.935,09	34.699,50	0,00	1.516.634,59	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.355,79	0,00	0,00	21.355,79	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.197,09	15.305,40	0,00	139.502,49	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.349,08	0,00	0,00	80.349,08	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	175.695,20	0,00	0,00	175.695,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	653.671,59 D	0,00	0,00	653.671,59	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	534.141,69 D	0,00	0,00	534.141,69	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.003,68 D	0,00	0,00	67.003,68	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.146,22 D	0,00	0,00	43.146,22	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	297.050,21 D	0,00	0,00	297.050,21	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	126.252,76 D	0,00	0,00	126.252,76	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.735,79 D	0,00	0,00	11.735,79	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.369,80 D	0,00	0,00	10.369,80	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.702,86 D	0,00	0,00	13.702,86	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	134.989,00 D	0,00	0,00	134.989,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	932.810,45 D	50.004,90	0,00	982.815,35	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	821.540,64 D	34.699,50	0,00	856.240,14	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	46.823,61 D	15.305,40	0,00	62.129,01	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.746,20 D	0,00	0,00	31.746,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	96.150,80	0,00	0,00	96.150,80	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	41.011,30	0,00	0,00	41.011,30	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.979,50	0,00	0,00	32.979,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	31.349,10 D	0,00	0,00	31.349,10	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.189,10 D	0,00	0,00	9.189,10	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.160,00 D	0,00	0,00	22.160,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.741.531,00	0,00	0,00	1.741.531,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	533.132,00	0,00	0,00	533.132,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	883.319,00	0,00	0,00	883.319,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	242.980,00	0,00	0,00	242.980,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.741.531,00 D	0,00	0,00	1.741.531,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	533.132,00 D	0,00	0,00	533.132,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	883.319,00 D	0,00	0,00	883.319,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	242.980,00 D	0,00	0,00	242.980,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110700	05	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123110701	(21)05	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	693.751,93	0,00	0,00	693.751,93	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	496.458,19	0,00	0,00	496.458,19	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	135.225,32	0,00	0,00	135.225,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	56.746,48	0,00	0,00	56.746,48	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.321,94	0,00	0,00	5.321,94	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	693.751,93 D	0,00	0,00	693.751,93	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	496.458,19 D	0,00	0,00	496.458,19	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	135.225,32 D	0,00	0,00	135.225,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	56.746,48 D	0,00	0,00	56.746,48	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.321,94 D	0,00	0,00	5.321,94	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.255.696,43	121.500,00	0,00	24.377.196,43	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.829.625,90	121.500,00	0,00	22.951.125,90	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	166.657,60	0,00	0,00	166.657,60	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.255.696,43	121.500,00	0,00	24.377.196,43	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.829.625,90	121.500,00	0,00	22.951.125,90	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	166.657,60	0,00	0,00	166.657,60	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	433.878,97	0,00	0,00	433.878,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	141.301,02	0,00	0,00	141.301,02	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	292.577,95	0,00	0,00	292.577,95	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	561.370,67	60.000,00	0,00	621.370,67	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	561.370,67	60.000,00	0,00	621.370,67	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210407	(21)00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210407	(21)01	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	538.353,82 D	60.000,00	0,00	598.353,82	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	538.353,82 D	60.000,00	0,00	598.353,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.970.050,49	0,00	0,00	2.970.050,49	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.950.450,16	0,00	0,00	2.950.450,16	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	19.600,33	0,00	0,00	19.600,33	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	657.454,55 D	0,00	0,00	657.454,55	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	637.854,22 D	0,00	0,00	637.854,22	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	19.600,33 D	0,00	0,00	19.600,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.471.375,73	61.500,00	0,00	19.532.875,73	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.476.917,26	61.500,00	0,00	18.538.417,26	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	166.657,60	0,00	0,00	166.657,60	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	665.815,09	0,00	0,00	665.815,09	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.043.189,20 D	61.500,00	0,00	19.104.689,20	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.177.233,39 D	61.500,00	0,00	18.238.733,39	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.154,94 D	0,00	0,00	38.154,94	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	665.815,09 D	0,00	0,00	665.815,09	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	161.985,78 D	0,00	0,00	161.985,78	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	428.186,53 D	0,00	0,00	428.186,53	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	299.683,87 D	0,00	0,00	299.683,87	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	128.502,66 D	0,00	0,00	128.502,66	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	47.234,75 D	0,00	0,00	47.234,75	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	1.234,75 D	0,00	0,00	1.234,75	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	771.785,82	0,00	0,00	771.785,82	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	693.586,79	0,00	0,00	693.586,79	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	78.199,03	0,00	0,00	78.199,03	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	771.785,82 D	0,00	0,00	771.785,82	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	693.586,79 D	0,00	0,00	693.586,79	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	78.199,03 D	0,00	0,00	78.199,03	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.594.544,72)	0,00	42.384,88	(2.636.929,60)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.573.795,52)	0,00	42.384,88	(2.616.180,40)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.594.544,72)	0,00	42.384,88	(2.636.929,60)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.573.795,52)	0,00	42.384,88	(2.616.180,40)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.094.057,22)	0,00	22.922,38	(2.116.979,60)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.073.308,02)	0,00	22.922,38	(2.096.230,40)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(231.085,13) C	0,00	4.376,49	(235.461,62)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(231.085,13) C	0,00	4.376,49	(235.461,62)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(79.365,68) C	0,00	2.367,47	(81.733,15)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(79.365,68) C	0,00	2.367,47	(81.733,15)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(585.974,16) C	0,00	9.501,26	(595.475,42)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(565.224,96) C	0,00	9.501,26	(574.726,22)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.749,20) C	0,00	0,00	(20.749,20)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.282,49) C	0,00	227,16	(15.509,65)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.282,49) C	0,00	227,16	(15.509,65)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.178.225,00) C	0,00	6.450,00	(1.184.675,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.178.225,00) C	0,00	6.450,00	(1.184.675,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76) C	0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76) C	0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(500.487,50)	0,00	19.462,50	(519.950,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(500.487,50)	0,00	19.462,50	(519.950,00)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(500.487,50) C	0,00	19.462,50	(519.950,00)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(500.487,50) C	0,00	19.462,50	(519.950,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.941.016,93)	4.660.858,89	5.741.336,70	(42.021.494,74)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.672.181,28)	2.512.602,88	3.232.572,53	(34.392.150,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.368.700,36)	881.423,50	1.026.388,69	(1.513.665,55)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.819.786,46)	913.506,37	1.118.751,64	(4.025.031,73)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.055.224,83)	90.522,09	89.298,14	(1.054.000,88)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.010.708,06)	247.258,67	258.701,22	(1.022.150,61)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.405,94)	15.545,38	15.624,48	(14.485,04)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.084.127,45)	4.660.858,89	5.741.336,70	(10.164.605,26)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.667.827,00)	2.512.602,88	3.232.572,53	(7.387.796,65)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(918.026,02)	881.423,50	1.026.388,69	(1.062.991,21)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.107.881,66)	913.506,37	1.118.751,64	(1.313.126,93)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(117.922,76)	90.522,09	89.298,14	(116.698,81)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(257.207,44)	247.258,67	258.701,22	(268.649,99)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.262,57)	15.545,38	15.624,48	(15.341,67)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.994.482,61)	1.568.449,97	1.565.400,02	(3.991.432,66)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.839.196,50)	486.728,48	480.412,48	(3.832.880,50)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(47.834,37)	767.390,52	768.443,32	(48.887,17)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(105.442,89)	199.838,75	202.052,00	(107.656,14)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.008,85)	21.902,44	21.902,44	(2.008,85)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	78.519,50	78.519,50	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.070,28	14.070,28	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.527.997,07)	1.364.629,16	1.366.579,21	(3.529.947,12)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.378.409,94)	450.386,92	449.070,92	(3.377.093,94)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(47.834,37)	623.762,26	624.815,06	(48.887,17)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(101.752,76)	177.932,96	180.146,21	(103.966,01)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	21.902,44	21.902,44	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	78.519,50	78.519,50	0,00	
		PESSOAL A PAGAR		-	0,00	12.125,08	12.125,08	0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	06							
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.527.997,07)	1.364.629,16	1.366.579,21	(3.529.947,12)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.378.409,94)	450.386,92	449.070,92	(3.377.093,94)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.834,37)	623.762,26	624.815,06	(48.887,17)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.752,76)	177.932,96	180.146,21	(103.966,01)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.902,44	21.902,44	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.519,50	78.519,50	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.125,08	12.125,08	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(78.365,41)	1.347.121,27	1.349.071,32	(80.315,46)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(15.830,78)	432.879,03	431.563,03	(14.514,78)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(40.572,00)	623.762,26	624.815,06	(41.624,80)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.962,63)	177.932,96	180.146,21	(24.175,88)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	21.902,44	21.902,44	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	78.519,50	78.519,50	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	12.125,08	12.125,08	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(32.702,26) C	935.010,70	936.960,75	(34.652,31) C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.789,38) C	147.417,95	146.101,95	(12.473,38) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	567.892,04	568.944,84	(1.052,80) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.867,51) C	122.423,83	124.637,08	(22.080,76) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	954,63 C	14.232,40	14.232,40	954,63 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.513,00	73.513,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.531,48	9.531,48	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	403.503,84	403.503,84	(954,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	281.859,79	281.859,79	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	55.870,22	55.870,22	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	51.908,55	51.908,55	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	6.913,58	6.913,58	(954,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.006,50	5.006,50	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.095,75) C	8.606,73	8.606,73	(2.095,75) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.601,29	3.601,29	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(2.095,12) C	3.600,58	3.600,58	(2.095,12) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(0,63) C	756,46	756,46	(0,63) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.417.922,06)	17.507,89	17.507,89	(3.417.922,06)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.330.869,56)	17.507,89	17.507,89	(3.330.869,56)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(7.262,37)	0,00	0,00	(7.262,37)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(79.790,13)	0,00	0,00	(79.790,13)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.363.241,40) C	0,00	17.507,89	(3.380.749,29) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	356.525,23 C	17.507,89	0,00	374.033,12 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.282.188,90) C	0,00	17.507,89	(3.299.696,79) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	362.525,23 C	17.507,89	0,00	380.033,12 C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(73.790,13) C	0,00	0,00	(73.790,13) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A						



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(201.824,13)	0,00	0,00	(201.824,13)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(198.134,00)	0,00	0,00	(198.134,00)
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.824,13)	0,00	0,00	(201.824,13)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.134,00)	0,00	0,00	(198.134,00)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(139.250,01)	0,00	0,00	(139.250,01)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(135.559,88)	0,00	0,00	(135.559,88)
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(141.144,69) C	0,00	0,00	(141.144,69) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(137.454,56) C	0,00	0,00	(137.454,56) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(3.690,13) C	0,00	0,00	(3.690,13) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310302	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P	P	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
211310302	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P	P	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12) C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(166.587,29)	203.820,81	198.820,81	(161.587,29)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(164.578,44)	36.341,56	31.341,56	(159.578,44)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	143.628,26	143.628,26	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.905,79	21.905,79	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.008,85)	0,00	0,00	(2.008,85)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(142.297,21)	10.000,00	5.000,00	(137.297,21)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(142.297,21)	10.000,00	5.000,00	(137.297,21)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(127.875,51)	10.000,00	5.000,00	(122.875,51)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(127.875,51)	10.000,00	5.000,00	(122.875,51)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			28.960,22			28.960,22
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(57.920,44)			(57.920,44)
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(98.915,29) C	5.000,00	0,00	(93.915,29) C
					20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			262.626,94			262.626,94
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			211.485,83			211.485,83
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(593.028,06)			(593.028,06)
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(98.915,29) C	5.000,00	0,00	(93.915,29) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66) C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			22.631,47			22.631,47
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(45.076,13)			(45.076,13)
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66) C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
					0,00			0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96 C
					8.022,96			8.022,96
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.290,08)	193.820,81	193.820,81	(24.290,08)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.281,23)	26.341,56	26.341,56	(22.281,23)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	143.628,26	143.628,26	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.905,79	21.905,79	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.008,85)	0,00	0,00	(2.008,85)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(24.290,08)	190.440,70	190.440,70	(24.290,08)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(22.281,23)	22.961,45	22.961,45	(22.281,23)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	143.628,26	143.628,26	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.905,79	21.905,79	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(2.008,85)	0,00	0,00	(2.008,85)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85) C	190.440,70	190.440,70	(2.008,85) C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	22.961,45	22.961,45	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	143.628,26	143.628,26	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	21.905,79	21.905,79	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85) C	0,00	0,00	(2.008,85) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)06	REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	3.380,11	3.380,11	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	3.380,11	3.380,11	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212300000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310100	01	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01)	C
					(19.413,01)			(19.413,01)	
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567			19.413,01			19.413,01	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(19.413,01)			(19.413,01)	
212310101	(3) 01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(759.060,00)	2.812.044,63	3.713.758,56	(1.660.773,93)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(443.411,51)	1.963.820,86	2.662.672,31	(1.142.262,96)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	30.711,68	(30.711,68)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(260.561,45)	673.116,20	846.328,28	(433.773,53)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.237,04)	63.629,75	62.568,47	(53.175,76)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(850,00)	111.477,82	111.477,82	(850,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(759.060,00)	2.812.044,63	3.713.758,56	(1.660.773,93)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(443.411,51)	1.963.820,86	2.662.672,31	(1.142.262,96)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	30.711,68	(30.711,68)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(260.561,45)	673.116,20	846.328,28	(433.773,53)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(54.237,04)	63.629,75	62.568,47	(53.175,76)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(850,00)	111.477,82	111.477,82	(850,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(759.060,00)	2.812.044,63	3.713.758,56	(1.660.773,93)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(443.411,51)	1.963.820,86	2.662.672,31	(1.142.262,96)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	30.711,68	(30.711,68)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(260.561,45)	673.116,20	846.328,28	(433.773,53)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.237,04)	63.629,75	62.568,47	(53.175,76)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(850,00)	111.477,82	111.477,82	(850,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(759.060,00)	2.812.044,63	3.713.758,56	(1.660.773,93)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(443.411,51)	1.963.820,86	2.662.672,31	(1.142.262,96)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	30.711,68	(30.711,68)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(260.561,45)	673.116,20	846.328,28	(433.773,53)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(54.237,04)	63.629,75	62.568,47	(53.175,76)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(850,00)	111.477,82	111.477,82	(850,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(121.435,32) C	464.761,97	390.669,14	(47.342,49)	C
		3A Distribuidora de Medicamentos LTDA COD:6549 TP:1 12973088000107			0,00	75.200,36	75.200,36	0,00	
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129			0,00			0,00	
		AÇOUGUE E FRIOS BOM PREÇO - LTDA COD:6696 TP:1 53931774000100			0,00			0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE COD:1839 TP:1 41279381000177		0,00	12.210,99	12.949,41	(738,42)
ADALBERTO LOBATO GAMA COD:2378 TP:2 00457779349		(1,00)			(1,00)
ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349		0,00			0,00
ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170		0,00			0,00
ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
ANTONIO AURICELIO DE JESUS FIRMINO COD:45 TP:2 00765258307			60.000,00	60.000,00	0,00
AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA COD:2172 TP:1 69605939000186		0,00	11.332,57	17.306,77	(5.974,20)
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		(39,24)	2.629,79	2.629,79	(39,24)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00	127,80	127,80	0,00
CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO COD:4843 TP:1 34803185000194		(54.422,29)	54.422,29	0,00	0,00
CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:7062 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387		0,00			0,00
CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DIEGO CAVALCANTE ROCHA COD:3632 TP:1 11473110000197		0,00			0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		(49.462,50)	49.462,50	12.888,75	(12.888,75)
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		0,00			0,00
FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA COD:6717 TP:1 58610582000108		0,00	0,00	2.290,97	(2.290,97)
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
FG FARDAMENTOS, CAMISARIA E MALHAS LTDA COD:7066 TP:1 29139519000137		0,00			0,00
FLAVI OLIVEIRA DA SILVA COD:6541 TP:1 46773459000129		0,00	2.932,54	2.932,54	0,00
G N C COMERCIO DE VEICULOS - LTDA COD:7089 TP:1 09564676001154			3.065,39	3.065,39	0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		(18,99)	36.812,15	37.049,21	(256,05)
GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:174 TP:1 41278193000124		0,00			0,00
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131		0,00			0,00
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151		0,00			0,00
GUEDES & VIEIRA LTDA - PAPIRUS COD:6192 TP:1 10826756000148		0,00			0,00
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:54 TP:1 13509428000106		0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175		0,00	40.125,77	41.501,87	(1.376,10)
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMÃOS ROSAS - LDTA COD:6183 TP:1 12194849000122		0,00			0,00
IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376		0,00			0,00
JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178		0,00			0,00
JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME COD:3008 TP:1 26979883000117		(17.486,68)	17.486,68	13.264,66	(13.264,66)
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:7082 TP:1 23050531000194		0,00			0,00
JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364		0,00			0,00
LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00			0,00
LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593		0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
M O TEIXEIRA NETO COD:3676 TP:1 31536354000189		0,00			0,00
M R LOBATO - LTDA COD:6699 TP:1 49984582000187		0,00	37.627,25	37.627,25	0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00
MARIA MONICA CAVALCANTE COD:5269 TP:1 20857604000166			0,00	750,00	(750,00)
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES-EPP COD:1498 TP:1 41516071000129		0,00	1.341,40	1.341,40	0,00
MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368		0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115			0,00	8.258,48	(8.258,48)
MAURICIO FERNANDES BARROS COD:115 TP:1 26913982000104		0,00	46.031,89	46.031,89	0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343		0,00			0,00
ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
OLIVER SOUSA E SILVA ME COD:5256 TP:1 01110433000162		0,00			0,00
POSTO RIO GURGUEIA COD:585 TP:1 05458867000109		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337		0,00			0,00
R M NOGUEIRA DA CUNHA COD:6540 TP:1 32898366000116		0,00	8.964,60	8.964,60	0,00
R S M MIRANDA LTDA NIVAS ERA GÁS COD:6215 TP:1 51983537000150		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00			0,00
RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP COD:4420 TP:1 08573595000186		(4,62)			(4,62)
S REGO DE CARVALHO COD:4453 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00
TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364			0,00			0,00
		VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304			0,00			0,00
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179			0,00			0,00
		VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:3687 TP:1 29975560000143			0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(90.497,82) C	309.598,18	256.451,85	(37.351,49) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	8.258,48	(8.258,48) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30.937,50) C	140.247,83	110.510,33	(1.200,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.018,82	3.551,34	(532,52) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.897,14	11.897,14	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			15.924,70			15.924,70
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(31.849,40)			(31.849,40)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			6.709,63			6.709,63
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(13.419,26)			(13.419,26)
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(614.990,35) C	2.347.282,66	3.323.089,42	(1.590.797,11) C
					(4.613,38)	7.320,20	7.320,20	(4.613,38)
		A G GAMA..... COD:4415 TP:1 27354947000157			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129			0,00			0,00
		ADAILMA RODRIGUES MACIEL COD:5765 TP:2 08175226382				380,00	380,00	0,00
		ADAILZA RIBEIRO DE FARIAS COD:440 TP:2 02451791357			0,00			0,00
		ADALBERTO ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 01360290354			0,00			0,00
		ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR COD:6578 TP:2 00551408316			0,00			0,00
		ADILSON DA SILVA TAVARES SOUSA COD:2414 TP:2 06597657306			0,00			0,00
		ADINÉLIO LOBATO DE SOUSA COD:2505 TP:2 04711219323			0,00	210,00	210,00	0,00
		Adoniel Almeida Maciel COD:7086 TP:2 07079438330			(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
		ADRIANE MOREIRA DOS SANTOS COD:139 TP:2 06758252370			0,00			0,00
		ADRIANO BARREIRA DA SILVA COD:5262 TP:2 07195608107			0,00			0,00
		AIRES & DANTAS LTDA COD:6695 TP:1 45819805000108			0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DES SOUSA COD:6661 TP:2 11936721805			0,00			0,00
		ALAN ALVES DA SILVA COD:6162 TP:2 63628549345			0,00			0,00
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349			0,00			0,00
		ALDENORA ALVES DE CARVALHO SILVA COD:6634 TP:2 37437372304			0,00			0,00
		ALEFFE LIMA SOUSA COD:4825 TP:2 09021407361			0,00			0,00
		ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA COD:6609 TP:2 09009885178			(2.491,00)	3.191,00	3.369,75	(2.669,75)
		ALESSANDRA GUERRA GAMA COD:3720 TP:2 98682091100			0,00			0,00
		ALEX MACIEL LOUZEIRO COD:4834 TP:2 07740745316			0,00			0,00
		ALEXANDRE DA SILVA BARRO COD:511 TP:2 00681110376			0,00			0,00
		ALIANE LOPES COIMBRA COD:3056 TP:2 06569023373			(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
		ALICE ELIAS DE SOUZA COD:68 TP:2 06687582364			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ALINE ELIAS DE SOUZA COD:5230 TP:2 06687544357			(2.669,00)	2.669,00	2.669,75	(2.669,75)
		ALINE SOUZA DE OLIVEIRA COD:4342 TP:2 04635625346			0,00			0,00
		ALLIANZ SEGURO S.A COD:7107 TP:1 61573796000166				1.828,62	1.828,62	0,00
		Alziro Maessias Corado COD:6697 TP:2 02369927321			0,00			0,00
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170			0,00			0,00
		AMANDA MARIA ALVES VENTURA COD:484 TP:2 06530279318			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		AMANDA VICENTE DOS SANTOS COD:522 TP:2 62231401347			0,00			0,00
		AMELIO ALVES RIBEIRO COD:4384 TP:2 03340409307			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ANA CARINA LIRA FREITAS COD:3067 TP:2 06452288342			0,00	600,00	600,00	0,00
		ANA CAROLINE CAROLINE CARVALHO LEITE COD:3336 TP:2 07695015326			0,00			0,00
		ANA CLARA GUIMARÃES DA SILVA COD:3279 TP:2 07831531394			0,00			0,00
		ANA LUIZA CARVALHO DA SILVA COD:6146 TP:2 04669910370			0,00			0,00
		ANA PAULA LOBATO DA CONCEICAO COD:1029 TP:2 97466743315			0,00			0,00
		ANA VITORIA PEREIRA XAVIER COD:6635 TP:2 08545756348			(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
		ANA VITÓRIA RODRIGUES NERES COD:5753 TP:2 07365215348			0,00			0,00
		ANAILDE PEREIRA DA SILVA COD:7057 TP:2 03185344367			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ANDERSON ALVES PEREIRA COD:3110 TP:2 06723253302			0,00			0,00
		ANDRÉ ALVES NOBRE COD:5757 TP:2 06765371389			0,00	170,00	170,00	0,00
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333			0,00			0,00
		ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172			0,00			0,00
		ANDRE NUNES BARROS COD:506 TP:1 35079010000149			0,00	0,00	2.800,00	(2.800,00)
		ANDREIA BARREIRA LIRA COD:2967 TP:2 95060006387			0,00			0,00
		ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:6725 TP:1 35609233000170			0,00			0,00
		ANDRESA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO COD:4871 TP:2 05579087365			0,00	170,00	170,00	0,00
		ANDRESSA BATISTA ALVES COD:383 TP:2 62231568390						

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	210,00	210,00	0,00
ANDRIELLE ALMEIDA SILVA FELIX COD:6072 TP:2 62275686355		0,00			0,00
ANGELICA RODRIGUES LOBATO COD:5749 TP:2 03043257324		0,00			0,00
ANISIA RIBEIRO DE SOUZA MACIEL COD:1079 TP:2 01980721394		0,00			0,00
ANISIO MACHADO LIMA COD:4327 TP:2 37477676304		0,00	1.350,00	2.842,11	(1.492,11)
ANNA CLARA LIRA GAMA COD:4917 TP:2 06791924330		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIA MACHADO LIMA COD:1995 TP:2 39414248315		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA COD:70 TP:2 35099470378		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO LUIZ LOBATO RODRIGUES COD:4925 TP:2 92683320353			120,00	120,00	0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:6069 TP:2 06477191342		0,00			0,00
ANTONIO OSORIO E LIRA COD:64 TP:2 27341941391		(1.720,00)	1.720,00	1.720,00	(1.720,00)
APARECIDA PEREIRA BARBOSA COD:2921 TP:2 02921283123		0,00			0,00
AQUILA BARREIRA ALVES COD:6067 TP:2 08846916328		0,00			0,00
ARENALDO COIMBRA DA SILVA COD:1994 TP:2 00762060336		0,00			0,00
ARGEMIRO SOARES LEITE COD:6561 TP:2 34089071453		0,00	850,00	850,00	0,00
ARIONEIDE VIANA DE ALMEIDA COD:5761 TP:2 06712186382		0,00			0,00
ARLETE LOPES COIMBRA COD:4442 TP:2 06526045367		0,00			0,00
ARLETE PEREIRA DE SENA COD:6623 TP:2 04154891308		0,00			0,00
ARNALDO COIMBRA DA SILVA COD:3361 TP:2 58952578104		0,00			0,00
ARONETE DE CARVALHO SILVA COD:4418 TP:1 10730268000132		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKSN DO GURGUEIA COD:5702 TP:1 18262742000150		0,00			0,00
AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:3073 TP:2 42081513315		0,00			0,00
AURENICE TIBURCIO DOS REIS COD:7049 TP:2 04996523395		0,00			0,00
AURENITA FERREIRA ALVES COD:6719 TP:2 00942661311		0,00			0,00
AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392		(2.669,75)	4.963,75	4.963,75	(2.669,75)
AURILIO BARBOSA MACEDO DA SILVA COD:1564 TP:2 01940009316		0,00			0,00
AURIZETE DE FREITAS FÉ COD:6598 TP:1 08037023000182		(534,58)	157.087,86	157.087,86	(534,58)
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		0,00	204,06	204,06	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA COD:6701 TP:1 38413732000186		0,00	19.132,00	19.132,00	0,00
BEATRIZ ALVES DORTA DA SILVA COD:3603 TP:2 04872189140		0,00			0,00
BENEDITA BARBOZA RICARDO COD:6527 TP:1 13654405000195		0,00			0,00
BERNARDINO NETO DE MACEDO COD:927 TP:2 48291277168		0,00			0,00
BERTO ALVES LIMA COD:2255 TP:2 01775279359		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
BJ NET TELECOM LTDA COD:6526 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA MARINA CIPRIANO LUSTOSA COD:3032 TP:2 03359401107		0,00			0,00
BRUMARTH ESPORTES COD:6073 TP:1 20154836000158		0,00			0,00
BRUNA ROCHA ALBUQUERQUE COD:6128 TP:2 02480809382		0,00			0,00
C ANDRE DE PASSOS - LTDA COD:7065 TP:1 55350494000126		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:6525 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C V DANTAS DE OLIVEIRA LTDA COD:6077 TP:1 51945550000114		0,00			0,00
CAITANA NETA CUSTODIA ANDRADE COD:342 TP:2 95475702187		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00			0,00
CAMILA DE SOUZA GAMA COD:503 TP:2 06833979316		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:6090 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CANDIDO FOLHA DO AMARAL COD:6524 TP:2 95133860315		0,00			0,00
CANTULINO VIEIRA DA SILVA FILHO COD:7081 TP:2 06679817307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARDIO SALUD LTDA COD:6159 TP:1 55312142000186		0,00	10.656,00	10.656,00	0,00
CARINA SOUSA DE OLIVEIRA COD:88 TP:2 89475763368		0,00			0,00
CARLOS A. DA ROCHA LTDA COD:7063 TP:1 21099836000165		0,00			0,00
CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO COD:868 TP:2 92528449372		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
CARLOS BENEDITO GUIMARÃES CIRQUEIRA COD:146 TP:2 55285716187		0,00	800,00	800,00	0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:6607 TP:1 59757787000183		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO COD:3668 TP:2 06604549399		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:3089 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CARLOS IURY MARQUES PINTO COD:5216 TP:2 71023716160		0,00			0,00
CARMEM DARLENE ALVES AGUIAR COD:2511 TP:2 26009323304		0,00			0,00
CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE COD:3295 TP:1 30058220000137		0,00	4.255,71	4.255,71	0,00
CATIEVIA PEREIRA DOS REIS COD:2393 TP:2 00182964167		0,00			0,00
CELIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3084 TP:2 66012597304		0,00			0,00
CELIO PEREIRA DA SILVA COD:2382 TP:2 02896716394			2.294,00	2.294,00	0,00
CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CENSUS INSTITUTO DE PESQUISA EIRELI COD:4857 TP:1 09471067000189		0,00			0,00
CENTRAL AUTO PEÇAS E GUINCHO LTDA COD:7067 TP:1 57486635000168		0,00			0,00
CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA COD:6671 TP:1 61600839000155		(1.568,00)	9.708,00	26.956,00	(18.816,00)
CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:5743 TP:2 00083630309	0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:5220 TP:1 44275979000186	0,00			0,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS COD:4358 TP:1 04740876000125	0,00			0,00
CIBELLE MACIEL BARREIRA COD:6164 TP:2 06668025307	(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387	0,00			0,00
CLAUDENICE DOS REIS COD:6641 TP:2 89677323334	0,00			0,00
CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA COD:5660 TP:2 69652376191	(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
CLAUDIA PEREIRA DA SILVA COD:6622 TP:2 11109053355		500,00	500,00	0,00
CLAUDIANA ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01614369194	0,00			0,00
CLÁUDIO ANTONIO MÁXIMO RÊGO COD:4434 TP:2 27202569434	0,00			0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334	0,00	210,00	210,00	0,00
CLEBSON SIRQUEIRA DA SILVA COD:4900 TP:2 89721160334	0,00			0,00
CLEDJA MORENO BENVINDO COD:4892 TP:1 41346287000193	0,00			0,00
CLEIDE NUNES CATUABA COD:5301 TP:2 89280814168	0,00			0,00
CLEOMAR CARVALHO MACIEL COD:4385 TP:2 37660047191	0,00	120,00	120,00	0,00
CLEONEIDE RODRIGUES CORDEIRO COD:1662 TP:2 01154873366	0,00			0,00
CLEUDIMA RODRIGUES SOUSA COD:4833 TP:2 05556437351	0,00			0,00
CLINICA CST LESTE - SANTA TERESINHA LTDA. COD:6608 TP:1 48981556000132	0,00	36.638,00	36.638,00	0,00
CLINICA NOVA SAÚDE DE PARNAGUÁ LTDA. COD:4870 TP:1 17921566000159	0,00			0,00
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAG,CIRURGICO LTDA COD:2084 TP:1 01761153000114	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE SOCIAL COD:2141 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:6514 TP:1 10682231000186	0,00	0,00	17.356,70	(17.356,70)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:428 TP:1 06687545000102	0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTANCIO RAULINO FEITOSA NETO COD:4875 TP:2 91075254353		3.157,90	3.157,90	0,00
CONSTANTINO FERNANDES NETO COD:1943 TP:2 72463694300	(967,50)	967,00	967,00	(967,50)
CONSTRUTORA CONVITA LTDA-ME COD:4880 TP:1 19486408000143	0,00			0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174	0,00			0,00
CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155	0,00			0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TRATAMENTO EM SOFTWARE L COD:3294 TP:1 12378206000139	0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:508 TP:1 49413811000103	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CRISTIANE KESSE DO NASCIMENTO SOUZA COD:6160 TP:2 06062749361	(810,50)			(810,50)
CRISTIANO OLIVEIRA BARREIRA COD:3007 TP:2 34107023850	0,00			0,00
CRISTOVÃO DA SILVA LUSTOSA COD:6523 TP:2 60315464348		800,00	800,00	0,00
D LUSTOSA NOGUEIRA COD:7072 TP:1 42341662000175	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
DAIANE BORGES RODRIGUES COD:5701 TP:2 02112464175	0,00			0,00
DAICON RIBEIRO DE SOUSA COD:4786 TP:2 06635185399	0,00			0,00
Dalvan Inacio Maciel COD:6591 TP:2 62267069377		9.500,00	9.500,00	0,00
DALVINA NUNES CATUABA COD:531 TP:2 04746748357	0,00			0,00
DANASIO ALVES DE SOUSA COD:2601 TP:2 06707326309	0,00			0,00
DANIEL LUSTOSA CHARDES DE ALENCAR COD:3680 TP:2 02750723396	0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:6707 TP:1 43728060000138	0,00	12.885,00	12.885,00	0,00
DANIEL PUGAS ALEIXO COD:6550 TP:2 05982984523	(13.526,87)			(13.526,87)
DANIELA LOPES COIMBRA COD:6640 TP:2 07378668370	(3.469,75)	3.469,75	3.869,75	(3.869,75)
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:21 TP:2 07666827300	0,00			0,00
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA COD:6141 TP:2 07824328325	0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO-ME COD:3351 TP:1 26815346000131	0,00			0,00
DANILO LIRA RIBEIRO COD:4376 TP:2 04223078313	0,00			0,00
DANISON RAFAEL XAVIER LOUZEIRO COD:6559 TP:2 02658221304	0,00			0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:6519 TP:1 40725310000198	(24.000,00)	16.000,00	16.000,00	(24.000,00)
DARCIMARIA CARVALHO NUNES COD:6122 TP:2 06534680327	(1.052,63)	1.052,63	1.052,63	(1.052,63)
DAURIVAN BORGES NASCIMENTO COD:4812 TP:2 61022835386	0,00	6.315,80	6.315,80	0,00
DAVID NETO CARVALHO DE SOUZA COD:1898 TP:2 91262526353		884,21	884,21	0,00
DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS COD:6195 TP:2 09925142407	(13.526,87)	13.526,87	0,00	0,00
DEBORA RIBEIRO DE FARIAS COD:497 TP:2 04334798330	0,00	430,00	430,00	0,00
DELCIMAR DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR COD:6220 TP:1 41761147000181	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DELVA NERES MOREIRA MACIEL COD:5668 TP:2 57938628115	0,00			0,00
DENILCE PEREIRA DA SILVA COD:2972 TP:2 04746751307	0,00			0,00
DENILSON CARVALHO COSMO COD:6531 TP:2 08517572351	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI COD:711 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
DICELMA DA SILVA MAXIMO COD:6081 TP:2 91327245353	0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT COD:3660 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:5652 TP:2 73396966104		4.620,00	4.620,00	0,00
DIEGO PEREIRA AGUIAR COD:1817 TP:2 04677962383	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324		(2.580,76)	2.580,76	2.669,75	(2.669,75)
DIMAIZA ALVES PEREIRA COD:5308 TP:2 06625406384		0,00			0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:5289 TP:2 03519831392			1.368,42	1.368,42	0,00
DIONEIA ALVES DA SILVA COD:4459 TP:2 61100170197		0,00			0,00
DIOZEMARIO RIBEIRO NOGUEIRA COD:4329 TP:2 08016241859		0,00			0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:507 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DJALMA MOREIRA DE SOUSA COD:1970 TP:2 00325447152		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:4392 TP:2 49853570300		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:5281 TP:1 32209601000103		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:2454 TP:2 06809927310		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO ALVES COD:5708 TP:2 46332723300		(1.720,00)	1.720,00	1.621,00	(1.621,00)
DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO COD:705 TP:2 95451978387			0,00	15.000,00	(15.000,00)
DOUGLAS HALEY & PATRICIA VASCONCELOS ADVOGADOS ASS COD:6536 TP:1 48970179000136		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DOURA MARIA MOREIRA DE SOUZA COD:6181 TP:2 62275988360		0,00			0,00
DOURALICE FERREIRA LIMA SOARES COD:7074 TP:2 70283877120		0,00	800,00	800,00	0,00
E B P S SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO COD:6731 TP:1 35044813000168		0,00	65.940,00	65.940,00	0,00
E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI COD:5261 TP:1 40123006000170		0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:3710 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E M DE AMORIM COD:6517 TP:1 43466590000155		0,00			0,00
E P PAULINO DE ALBUQUERQUE COD:480 TP:1 13400599000100		0,00			0,00
ECOLIFE SAÚDE AMBIENTAL LTDA COD:6528 TP:1 30569581000148		0,00			0,00
EDEILSON PEREIRA COD:3276 TP:2 67019315372		0,00			0,00
EDILENE GONÇALVES NOBRE COD:2475 TP:2 00287381528		0,00	920,00	920,00	0,00
EDILMA RIBEIRO DA SILVA COD:6190 TP:2 06739651396		0,00			0,00
EDILSON FRANCISCO DA SILVA COD:6532 TP:2 03286864331		0,00			0,00
EDILTON SANTOS DA SILVA COD:213 TP:2 49074423353		0,00			0,00
EDILVA REIS RIBEIRO COD:1725 TP:2 01043673180		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
EDIMILA FERREIRA DA SILVA COD:6068 TP:2 05048328329		0,00			0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		(12.484,00)	14.984,00	5.500,00	(3.000,00)
EDINALDO ALVES DA SILVA COD:6196 TP:2 01171554389		0,00			0,00
EDINÁRIA PEREIRA LIRA COD:5630 TP:2 07287734303		0,00			0,00
EDINELIA BARREIRA DE SOUSA COD:7095 TP:2 05453565390			1.684,21	1.684,21	0,00
EDINUZIA MOREIRA DE SOUZA COD:2947 TP:2 01593893302		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:758 TP:1 41519406000162		0,00			0,00
EDNALDO DE CARVALHO ALVES COD:4402 TP:2 57385220100		0,00	100,00	100,00	0,00
EDSON BATISTA ROCHA COD:123 TP:2 03657674179		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO COD:4801 TP:2 06478300862		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO SEGUNDO COD:4913 TP:2 06747117344		0,00			0,00
EDUARDA CUSTODIO RIBEIRO TAVEIRA COD:6112 TP:2 09616099310		0,00			0,00
EDUARDO FERNANDES DE SOUSA COD:60 TP:2 07251125307		0,00	1.010,53	1.010,53	0,00
ELAINE CARVALHO CHAGAS SOARES COD:3055 TP:2 04475274362		0,00			0,00
ELCIONE FERREIRA DOS REIS COD:4364 TP:2 01590249356		0,00			0,00
ELEIDE LUSTOSA DAMASCENO COD:2335 TP:2 82368104372		0,00			0,00
ELIANE MACHADO DE LIMA COD:4810 TP:2 91998883353		0,00			0,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353		0,00			0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:432 TP:2 01499477392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIENE GONÇALVES NOBRE COD:117 TP:2 51488426104			1.221,05	1.221,05	0,00
ELIETE SILVA CUSTODIO COD:5231 TP:2 04544804310		0,00			0,00
ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO COD:5646 TP:2 03883794309		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
ELIVANIA BARBOSA GOMES COD:4802 TP:2 87574918104		0,00			0,00
ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6709 TP:2 92788556187		0,00			0,00
ELIZEU CHAGAS PEREIRA COD:5292 TP:2 10479544352		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00	13.260,50	21.868,00	(8.607,50)
EMANUEL MESSIAS SILVA COD:5655 TP:1 48222791000120		0,00			0,00
EMANUELLY RODRIGUES DE JESUS SILVEIRA COD:6727 TP:2 08445345109		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME COD:3092 TP:1 23202081000108		0,00			0,00
EMILIANO M. AMORIM-ME COD:2758 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
EMIVONE DE CASTRO SOUZA COD:2349 TP:2 80925480304		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2583 TP:1 34028316002238		0,00	62,47	62,47	0,00
ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES COD:2521 TP:2 92137660334		(1.621,00)	1.621,00	2.021,00	(2.021,00)
ENIVALDO MACIEL MOREIRA COD:3605 TP:2 03108164325		0,00			0,00
ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109		0,00			0,00
EPITÁCIO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO COD:6074 TP:2 57908974368		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		(43.659,28)	0,00	34.311,73	(77.971,01)
ERICA DA SILVA CANUTO COD:4839 TP:2 04677610355		0,00			0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR COD:6150 TP:2 09663928336		(1.621,00)	1.831,00	1.831,00	(1.621,00)
ERIKA SINARA FERREIRA LUSTOSA COD:2271 TP:2 04250983382		0,00			0,00
Erika Sinara Ferreira Lustosa COD:7083 TP:1 66380408000144		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA COD:5723 TP:2 02822167311		0,00			0,00
ERINALDO DA SILVA COSTA COD:5670 TP:2 93294301391		0,00			0,00
ERISVALDO BRANCO DE ARAUJO COD:2060 TP:2 05283685322		0,00			0,00
ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199			510,00	510,00	0,00
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
ERLANDINEI RIBEIRO DE FARIAS COD:5686 TP:2 06527444354		0,00			0,00
ERONILDES LOBATO DE SOUSA COD:125 TP:2 07077697363		0,00			0,00
ESMIDIO SOUSA DE OLIVEIRA COD:1921 TP:2 72974303587		0,00			0,00
ESTÉFANI BARROS MACIEL COD:4436 TP:2 06492352319		0,00			0,00
ESTEVES & MOREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5224 TP:1 41937149000189		0,00			0,00
EUDIVAN CIRQUEIRA DE MACEDO COD:7046 TP:2 08437471370		0,00			0,00
EUKER LUSTOSA DE SENA COD:2978 TP:2 01811883176		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
EULÍCIO ASSUNÇÃO TELES COD:528 TP:2 89804074320		0,00			0,00
EVA BARREIRA CHAGAS LUDOVICO COD:3018 TP:2 91527058387		0,00	789,47	15.789,47	(15.000,00)
EXPEDITO BASILIO DA SILVA NETO COD:6642 TP:2 06746847454		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO COD:2297 TP:1 04578286000148		0,00	6.686,48	6.686,48	0,00
F C P - Frente Capacitacao Publica - LTDA COD:7087 TP:1 63269149000190		0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA-ME COD:4886 TP:1 18568718000144		0,00			0,00
F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		(15.566,83)	61.500,00	61.500,00	(15.566,83)
F.C.FERREIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
FABIANA MIRANDA DO NASCIMENTO COD:69 TP:2 93367341304		0,00			0,00
FABIANA NERES MOREIRA COD:2390 TP:2 02482934354		0,00			0,00
FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:4356 TP:2 73106313900		(11.250,00)	11.250,00	11.250,00	(11.250,00)
FABRICIO BARREIRA DA SILVA COD:40 TP:2 06527879326		0,00			0,00
FABRINA ALVES DA SILVA COD:3345 TP:2 62231582384		0,00			0,00
FABRYNA DA SILVA LUSTOSA COD:6633 TP:2 09072468341		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:6113 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00
FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO COD:3334 TP:2 22253377805		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FELIPE SANTOS SANTANA COD:7058 TP:2 06659758305		0,00			0,00
FELIPE SIRINO BARROS COD:7075 TP:2 06068206394		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA COD:3665 TP:2 53670590315		0,00			0,00
FERNANDA RIBERIRO AGUIAR COD:2292 TP:2 01841482358		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES SOARES COD:3298 TP:2 04854033312		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA MIRANDA COD:530 TP:2 05502234363		0,00			0,00
FERNANDO PIRES LOBATO COD:1124 TP:2 01804497371		0,00			0,00
FERNANDO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6535 TP:1 58541882000182		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
FK AUTO PEÇAS LTDA COD:2618 TP:1 01190268000104		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:1656 TP:1 07184256000145		0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:5222 TP:2 22649905387		0,00			0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO COD:2388 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
FOCO SMART - LTDA COD:7070 TP:1 26807519000170		0,00	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
FRANCIELLY GONÇALVES PEREIRA COD:4912 TP:2 06212315337		0,00			0,00
FRANCISCA CARVALHO MACIEL COD:7098 TP:2 00817294309			526,32	526,32	0,00
FRANCISCO CRISTIANO SOUSA SANTOS COD:4473 TP:2 60503709310		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:6218 TP:1 22879147000136		(5.000,00)	13.500,00	13.500,00	(5.000,00)
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:3017 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325			120,00	120,00	0,00
FRANK VIANA RIBEIRO COD:347 TP:2 05264463310			100,00	100,00	0,00
FREDSON SOARES TAVARES COD:7055 TP:2 10572690185		0,00			0,00
FREURY LUSTOSA DE SENA COD:3099 TP:2 04525694351		0,00			0,00
G N C COMERCIO DE VEICULOS - LTDA COD:7089 TP:1 09564676001154			2.187,85	2.187,85	0,00
GABRIEL JUNIOR TAVARES BORGES COD:5719 TP:2 05432999374		0,00			0,00
GABRIEL LOPES CARVALHO COD:7047 TP:2 08216678312		0,00			0,00
GABRIEL MARQUES NUNES COD:6186 TP:2 12010412362		0,00			0,00
GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO COD:5641 TP:1 18294673000167		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GABRIELLA LIMA GUERRA COD:6173 TP:2 71525837141		0,00			0,00
GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO COD:3650 TP:2 06685077131		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		0,00			0,00
GEDILTON ARAUJO CORDEIRO COD:6147 TP:2 69740143768		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA COD:6738 TP:1 28971558000133	0,00			0,00
GEISA ALVES PEREIRA COD:6093 TP:2 08052163323	(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA COD:6700 TP:1 16923953000161	0,00	190,00	380,00	(190,00)
GERSON NETO SILVA CUSTODIO COD:3679 TP:2 04790423301	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
GEUDSON MAGNO SILVA CASTRO COD:2366 TP:2 06194264381	0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4454 TP:2 07590301388	0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS COD:2229 TP:2 04799932381	(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GILVANEIDE DA CUNHA CORDEIRO COD:6545 TP:2 05307182198	0,00			0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:4820 TP:1 27248243000108	(15.000,00)	30.000,00	15.000,00	0,00
GISELE PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:42 TP:2 03718428326	0,00			0,00
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151	0,00			0,00
GLEANE ALVES CORDEIRO COD:2536 TP:2 00871053306	0,00	800,00	800,00	0,00
GLEIDISON CAVALCANTE AGUIAR COD:5284 TP:2 02346617393	0,00			0,00
GLEIDSON BARROS TAVARES COD:6153 TP:2 76432882320	0,00			0,00
GLESON DA SILVA CUSTÓDIO COD:2359 TP:2 00346342317	0,00			0,00
H+INFORMATICA LTDA COD:3010 TP:1 11270335000146	(0,10)	0,00	4.666,00	(4.666,10)
HAITON GONÇALVES COD:5676 TP:2 01248722396	0,00			0,00
HANNA SANTOS SILVA COD:7076 TP:2 07362359306	(13.526,87)	13.526,87	13.526,87	(13.526,87)
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:6565 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
HELDER ALVES DE SOUSA COD:6594 TP:2 09775391300		500,00	500,00	0,00
HELIO CUSTÓDIO BORGES COD:5658 TP:2 92686745304	(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
HELOISA LUSTOSA BASTES COD:6575 TP:2 07378174378		170,00	170,00	0,00
HEMILY GABRIELY BASTOS DA SILVA COD:6605 TP:2 06550090350	0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:6537 TP:1 58635265000146	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
HERIK DE SOUSA GAMA COD:4469 TP:2 10684432358	(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
HIAGO MACIEL BARREIRA COD:3685 TP:2 06668035361	0,00			0,00
HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369	0,00			0,00
HILDA CAROLINA PARANAGUA CARAM SALVADEGO COD:4322 TP:2 03599021970	(5.313,00)	5.313,00	5.313,00	(5.313,00)
HILDA REJANE LUSTOSA ELOI VIEIRA COD:5246 TP:2 90741773104	0,00			0,00
HILDOMAR FONTES BEZERRA COD:2455 TP:2 39866963268	0,00			0,00
HISLAYNE KANANDA RIBEIRO TAVRES COD:6100 TP:2 62233131363	0,00			0,00
HOTEL OASIS LTDA COD:2761 TP:1 13478550000162	0,00	260,00	260,00	0,00
HYAGO PEREIRA SILVA COD:3693 TP:2 04825661327	0,00			0,00
IAGO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5266 TP:2 06762157343	0,00			0,00
IBANES LUSTOSA AGUIAR COD:7099 TP:2 19945833391		0,00	15.000,00	(15.000,00)
IDALIA FERREIRA DA SILVA COD:4361 TP:1 31866511000114	(128.701,78)	54.591,40	56.165,00	(130.275,38)
IGO DE FREITAS CUNHA COD:6066 TP:2 04262432343	0,00			0,00
IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA COD:482 TP:1 34982134000177	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
IGOR MIRANDA DE LIMA COD:3319 TP:2 07456032386	0,00			0,00
ILDA DOS SANTOS LIMA COD:5728 TP:2 96830212391	(462,00)	462,00	462,00	(462,00)
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175	0,00	89.842,50	103.682,70	(13.840,20)
INGRID BATISTA DOS SANTOS CARVALHO COD:3684 TP:2 03309374130	0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113	0,00			0,00
INSTITUTO CONSTRUIR COD:6677 TP:1 05461186000108	(40.532,50)	523.743,40	977.414,30	(494.203,40)
INSTITUTO MARTINS MEDICINA E SAÚDE COD:6210 TP:1 55159147000110	0,00			0,00
IR DA SILVA SOUZA NASCIMENTO COD:6586 TP:1 27653528000116	0,00			0,00
IRACILENE LOBATO RODRIGUES COD:6101 TP:2 02901837310	(1.612,00)	806,00	806,00	(1.612,00)
IRANEIDE AVELINO DA SILVA COD:321 TP:2 01776278321	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376	0,00			0,00
IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196	0,00			0,00
IRNA NAIANE ALVES DO NASCIMENTO COD:5717 TP:2 04079851154	0,00			0,00
ISA CARLA BATISTA LOPES FIQUEREDO COD:5247 TP:2 07264120317	0,00			0,00
ISABEL CIRQUEIRA DA SILVA CUSTODIO COD:6522 TP:2 43270930330		800,00	800,00	0,00
ISABEL LACERDA BASILIO COD:4378 TP:2 04796606386	0,00			0,00
ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387	0,00			0,00
ISRAEL FAUTOS LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3077 TP:2 70250510120	0,00			0,00
ITALO BARBOSA BARREIRA COD:6114 TP:2 09015154341	0,00	300,00	300,00	0,00
IVONILTON MARQUES VIANA COD:37 TP:2 05855630390	0,00			0,00
IZABEL DE SOUSA NETA CARVALHO COD:805 TP:2 00468376399	0,00			0,00
IZENILDE FRANCISCO DA SILVA COD:5238 TP:2 06041079359	0,00			0,00
J C FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COD:2964 TP:1 41525783000104	0,00			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3014 TP:1 13402404000153	0,00	37.584,00	37.584,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:6729 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUÇÕES E EVENTOS COD:6135 TP:1 32703485000176	(22.006,00)			(22.006,00)
JACSON NUNES DA SILVA COD:3622 TP:2 06646434344	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JACSON RIBEIRO ALVES COD:2075 TP:2 76560376320	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAIANA DO AMARAL VIANA COD:4853 TP:2 01459749367		0,00	230,00	230,00	0,00
JAIANNE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:6618 TP:2 06569798367			210,00	210,00	0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMÓVEIS LTDA COD:477 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
JAÍNE SIRQUEIRA DOS REIS COD:6615 TP:2 06687508393		0,00			0,00
JAKELINE PERIRA DOS REIS COD:5248 TP:2 07835640317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS COD:7052 TP:2 35207159100		0,00			0,00
JAMILLE FRANCISCA MAIA COD:6154 TP:2 70210414111		0,00			0,00
JAMILSON DE SOUSA REIS COD:6151 TP:2 92339379334		0,00			0,00
JANLEQUE RODRIGUES MIRANDA COD:2998 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
JAQUELINE SILVA NUNES COD:7106 TP:2 03978232316			3.800,00	3.800,00	0,00
Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JASMINE PEREIRA DE SENA COD:2930 TP:2 05875656328		0,00			0,00
JAVIER JESUS ARMENTEROS VILAU COD:6075 TP:2 06629639111		0,00			0,00
JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178		0,00			0,00
JEAN CARLOS FELIX COD:4432 TP:2 37513044368		(20.875,96)	20.875,96	20.875,96	(20.875,96)
JEANE LIMA BARREIRA COD:2508 TP:2 02747633381		0,00			0,00
JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372			330,00	330,00	0,00
JEFERSSON LIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 06569003348		0,00			0,00
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5287 TP:1 41908230000130		0,00			0,00
JESIEL PEREIRA LIMA COD:6099 TP:2 07586228302		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JESSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:7073 TP:2 00665790317		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
JESSICA DE SOUSA GAMA COD:4464 TP:2 05716131107		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEUDSON FERREIRA MACIEL COD:2565 TP:2 01940018307		0,00			0,00
JEYSA RAYANE HONORATO DA SILVA COD:6544 TP:2 04440260101		0,00			0,00
JHM CONTRUÇÕES LTDA COD:6070 TP:1 27317077000146		0,00			0,00
JOABES CIRQUEIRA BATISTA COD:5306 TP:2 05994646318		0,00			0,00
JOADSON SILVA MACIEL COD:7048 TP:2 09009415376		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO 66499437115 COD:4380 TP:1 17391117000146		0,00	480,00	480,00	0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO COD:39 TP:2 66499437115		0,00			0,00
JOÃO BATISTA RIBEIRO DE SOUZA COD:2013 TP:2 92340040353		0,00			0,00
JOÃO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA COD:7103 TP:2 62275983309			900,00	900,00	0,00
JOÃO LUIZ LEITE SOARES COD:7096 TP:2 53632974349			5.000,00	5.000,00	0,00
JOÃO PAULO MOREIRA DE SOUZA COD:4474 TP:2 08725008374		0,00			0,00
JOAO PEDRO LOBATO DE SOUSA COD:6722 TP:1 61512963000169			180,00	180,00	0,00
JOAO ROCHA MASCARENHAS COD:4894 TP:2 01001063317		0,00			0,00
JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR COD:86 TP:2 64342549387		0,00			0,00
JOÃO VICTOR TAVARES CUSTODIO COD:6529 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
JOHANNY RIBEIRO MACIEL DE MELO COD:5669 TP:2 07508615174		0,00			0,00
JONAS PEREIRA DE SOUZA SANTOS COD:5217 TP:2 10087200384		0,00			0,00
JORGE HENRIQUE LOBATO COD:4830 TP:2 71352066149		0,00			0,00
JORGE LUIZ VARGAS DA SILVA COD:2035 TP:2 44677960372		0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRE NETO COD:5239 TP:2 25961518809		0,00			0,00
JOSE ELVECIO BARBOSA MACÊDO SILVA COD:4353 TP:2 49787799104			1.560,00	1.560,00	0,00
jose francisco de França filho COD:4408 TP:2 94599513334		0,00			0,00
JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO COD:2015 TP:2 85149217387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE LUIZ FERREIRA LIMA COD:992 TP:2 59077930159		0,00			0,00
JOSE MARIA RODRIGUES LOBATO COD:1976 TP:2 42874726168		0,00			0,00
JOSE ORLANDO PAZ DE SOUSA COD:4788 TP:1 03872685000154		0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO COD:1132 TP:1 02850540000190		0,00			0,00
JOSÉ RICARDO ALVES GONÇALVES COD:4831 TP:2 04477623380			120,00	120,00	0,00
JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO COD:89 TP:2 09703730159		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSUE DE SOUZA SANTOS COD:1885 TP:2 02112991388		(860,00)	860,00	860,00	(860,00)
JOSUE RIBEIRO LEAL COD:6082 TP:2 49321862153		0,00			0,00
JOVANNA ALVES TAVARES COD:4893 TP:2 10121281302		0,00			0,00
JOYCE DA SILVA COD:5274 TP:2 07261782335		(1.512,93)	1.512,93	1.621,00	(1.621,00)
JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME COD:3034 TP:1 10713452000174		0,00	0,00	27.053,74	(27.053,74)
JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		400,00	1.621,00	1.621,00	400,00
JUCELIA BARREIRA DE CARVALHO COD:6182 TP:2 04312432392		0,00			0,00
JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
JULIANA SILVA AMORIM COD:5626 TP:1 36299072000129		0,00			0,00
JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364		0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:3652 TP:2 04979604358		0,00			0,00
JÚLIO CEZAR SOUSA COSTA COD:7050 TP:2 06327262376		0,00			0,00
JUNIOR ALVES DA SILVA COD:3644 TP:2 10482092378		0,00			0,00
JUNIOR MAIA FILHO COD:1738 TP:2 04126180362		0,00			0,00
JUZÉLIA TIBURCIO DOS REIS COD:4778 TP:2 04943765386		0,00			0,00
KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343		(2.669,75)	3.369,75	3.369,75	(2.669,75)
KALINE NERES MACIEL COD:7102 TP:2 09494849388			0,00	421,05	(421,05)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAROLINA PEREIRA DA SILVA COD:4407 TP:2 07659869302		0,00			0,00
KAROLINE BATISTA PEREIRA LTDA COD:5270 TP:1 36224726000155		0,00			0,00
KASSÂNDRO DE ARAÚJO LUSTOSA COD:5685 TP:2 07273182338		0,00			0,00
KASSIA BORGES BARREIRA DE MACEDO COD:5644 TP:2 09602281367		0,00			0,00
KATIA JULIANA DA SILVA COD:5229 TP:2 34946960805		0,00			0,00
KAUAN ALVES TAVARES COD:6174 TP:2 11386117358		0,00			0,00
KAUANE SOARES DA SILVA COD:6742 TP:2 62267059304			170,00	170,00	0,00
KAYLLANE RIBEIRO DE CARVALHO COD:7101 TP:2 07795473300			210,00	210,00	0,00
KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLIANE RIBEIRO CATUABA COD:206 TP:2 62275698361		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
KELLY PEREIRA ALVES COD:6092 TP:2 10338666362		0,00			0,00
KESLLEY LIMA GUERRA COD:6533 TP:2 06479077121		0,00			0,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:2997 TP:2 02370385367		0,00			0,00
L. SOARES DA SILVA LTDA COD:191 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
LAEDIA GUERRA DIONISIO COD:31 TP:2 04416379307		0,00			0,00
LAERTH LIMA BARREIRA COD:486 TP:2 08063444310		0,00			0,00
LAERTY GUERRA DIONISIO COD:1887 TP:2 03356829360		0,00			0,00
LAIS FERREIRA DA SILVA COD:523 TP:2 07233956162		0,00			0,00
LAISA RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA COD:6149 TP:2 09664127370		0,00			0,00
LARISSA CANUTO SOARES COD:4926 TP:2 04672676340		0,00			0,00
LARISSA RODRIGUES DE SOUSA COD:6721 TP:2 10295819324		(736,84)			(736,84)
LAUDIANE BARREIRA SOARES COD:6219 TP:1 32186482000102		0,00			0,00
LAURINDO FERREIRA MACIEL FILHO COD:1337 TP:2 05785118351		0,00			0,00
Leandro Marques Maximo COD:6579 TP:1 29743148000106		0,00			0,00
LEIA GONÇALVES LIMA COD:2099 TP:2 00265352541		0,00			0,00
LEIA SILVA CUSTODIO DOS REIS COD:5705 TP:2 01307710310		0,00			0,00
LEIDIANA HENRIQUE GAMA COD:4412 TP:2 01647790190		0,00			0,00
LEILIANE LOBATO DA SILVA COD:6606 TP:2 09024377390		0,00			0,00
LENICE DE SOUSA COD:2946 TP:2 05599412342		0,00			0,00
LEONARDA REIS RIBEIRO COD:6180 TP:2 01097384110		0,00			0,00
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA COD:4457 TP:2 06688153378		0,00			0,00
LEONDINA MACIEL PINHEIRO COD:6582 TP:2 01888262389		(760,00)	760,00	760,00	(760,00)
LEONILDO RIBEIRO CUSTODIO COD:2209 TP:2 04594090346			0,00	15.000,00	(15.000,00)
LEONIO FERREIRA DOS REIS COD:1967 TP:2 97753548115		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONY REIS DA SILVA COD:1064 TP:2 20056052391		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LETICIA CEZÁRIO DA SILVA COD:5647 TP:2 09742109354		0,00			0,00
LETICIA ROCHA DOS SANTOS COD:5692 TP:2 04819100343		0,00			0,00
LEUZIANE BARREIRA LUDUVICO COD:2217 TP:2 02297637314		0,00			0,00
LIDIANA ALVES LEAL COD:940 TP:2 83721649320		0,00			0,00
LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00	600,00	600,00	0,00
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:4824 TP:2 04670481347		(921,05)	1.052,63	684,21	(552,63)
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:7094 TP:1 66924459000190			2.125,00	2.125,00	0,00
LILIANE PEREIRA DA SILVA COD:6155 TP:2 07386380305		0,00			0,00
LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
LÍVIA PEREIRA SILVA COD:4927 TP:2 07636787164		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
LMC ENGENHARIA LTDA COD:6703 TP:1 53185920000198		0,00			0,00
LORENA ARAUJO COSTA COD:6603 TP:2 04677981337		0,00			0,00
LORENA BORGES DA SILVA COD:5279 TP:2 11488458367		0,00			0,00
LOURIVAL RODRIGUES CORDEIRO COD:2074 TP:2 00871056321		0,00			0,00
LUAN BORGES E SILVA COD:5675 TP:2 62266987305		0,00			0,00
LUAN CONCEIÇÃO NERES COD:4429 TP:2 06747807367		0,00			0,00
LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4800 TP:1 33767911000106		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUANNA MARINA DE ALMEIDA ELVAS COD:5260 TP:2 05720944346		0,00			0,00
LUARA BORGES RIBEIRO COD:6595 TP:2 04474091310			200,00	200,00	0,00
LUCAS BATISTA DOS REIS COD:5709 TP:2 11050339371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCAS CUSTÓDIO DA SILVA COD:4785 TP:2 07261891380		0,00			0,00
LUCAS FERREIRA DOS REIS COD:168 TP:2 06485108327		0,00			0,00
LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304		0,00			0,00
LUCAS PEREIRA SOARES DE SENA COD:3678 TP:2 06894188335		0,00	1.105,26	1.105,26	0,00
LUCIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO COD:4435 TP:2 00762063351		0,00			0,00
LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ COD:7056 TP:2 82399255100		(970,81)	2.132,63	2.132,63	(970,81)
LUCIANO CEZARIO LOPES COD:5313 TP:2 00942658361		(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3339 TP:1 26764244000134		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:3062 TP:2 92463800100		(918,00)	918,00	918,00	(918,00)
LUCIENE BATISTA DA SILVA COD:4368 TP:2 00677959354		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIENE DE SOUSA COD:91 TP:2 01103267337		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
LUCIMARIA ALVES PEREIRA COD:6638 TP:2 05972955300		0,00			0,00
LUIS DIONISIO FERNANDES COD:4428 TP:2 49853457334		0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593		0,00			0,00
LUIZ EVANGELISTA ALVES DO NASCIMETO COD:1965 TP:2 02314020154		0,00			0,00
LUIZ FILHO ALVES BARREIRA COD:2546 TP:2 05574179377		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS COD:3083 TP:2 15945030368		0,00			0,00
LUIZA ALVES RODRIGUES COD:25 TP:2 01980723338		0,00			0,00
LUIZMAR DE SOUSA ALVES COD:4798 TP:2 03778222309		0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
LUZENILDE GASPAR DA SILVA COD:3025 TP:2 01998294382		0,00			0,00
LUZIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:5291 TP:2 03648119354		0,00			0,00
LUZIA DE MELO LACERDA COD:5305 TP:2 06155562300		0,00			0,00
LUZIENE BARROS AGUIAR COD:412 TP:2 78373913300		0,00			0,00
LUZIENE MACIEL MOREIRA COD:1805 TP:2 88913465353		0,00			0,00
LUZILETE LOPES COIMBRA COD:6669 TP:2 07378672300		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES COD:5637 TP:1 45644198000184		0,00	1.200,00	6.300,00	(5.100,00)
MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA COD:90 TP:2 00012404128		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAGDONILTON ALVES ARAUJO COD:1112 TP:2 00719727308			170,00	170,00	0,00
MAGNOLIA VIEIRA MIRANDA COD:4783 TP:2 99921065300		0,00			0,00
MAIARA CARVALHO NUNES COD:5710 TP:2 04796602399		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAIARA HONORATO DA SILVA COD:5233 TP:2 06403120395		0,00			0,00
MAIKO RODRIGUES DA SILVA COD:4399 TP:2 07840413340		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAILSA VIEIRA MIRANDA COD:4911 TP:2 04095157364		0,00			0,00
MAÍRA DE SOUSA SILVA COD:4811 TP:2 62231483300		0,00			0,00
MANOEL COSTA DE ARAÚJO COD:3649 TP:2 00921129513		0,00			0,00
MANOEL LUIZ NERES SOARES COD:184 TP:2 04121965302		0,00			0,00
MANOEL NETO LACERDA COD:5617 TP:2 10443159386		0,00			0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN COD:6106 TP:1 03093776001244		0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:2988 TP:1 61074175000138		0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAUJO COD:5314 TP:2 05554082300		0,00			0,00
MARCELO VIEIRA MIRANDA COD:525 TP:1 47536896000191		0,00			0,00
MARCIA DE CARVALHO FRANÇA COD:5317 TP:2 05093728306		0,00			0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00
MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:1061 TP:2 77337395191		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
MARCIO PIAUILINO FALCÃO COD:118 TP:2 27907253810		0,00			0,00
MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
MARCOS PAULO OZORIO GUERRA COD:3068 TP:2 04345883342		0,00			0,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇOES LTDA COD:5265 TP:1 41858720000170		0,00			0,00
MARIA AMBROZIO DE SOUSA COD:6189 TP:2 91171490372		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE OLIVEIRA ALVES COD:2112 TP:2 90955315387		0,00			0,00
MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:6679 TP:1 33374420000197		0,00	53.310,59	53.310,59	0,00
MARIA ANGELICA RIBEIRO WORF COD:4815 TP:2 49821628320		0,00			0,00
MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA COD:99 TP:2 04486142357		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES COD:5691 TP:2 05196550364		(2.491,77)	2.491,77	2.669,75	(2.669,75)
MARIA BENEDITA PEREIRA DA SILVA COD:3602 TP:2 04032487103		0,00			0,00
MARIA BETÂNIA LIMA DE ARAÚJO COD:6665 TP:2 53597770363		0,00			0,00
MARIA CRISTINA DE SOUSA COSTA COD:494 TP:2 62266986325		0,00			0,00
MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5760 TP:2 89488334304		0,00			0,00
MARIA DAS MERCÊS BRANCO ARAUJO COD:5273 TP:2 03378189916		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES ALVES LIMA COD:6171 TP:2 01538533367		0,00			0,00
MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:6175 TP:1 49266004000105		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA COD:1533 TP:2 97363421315		(918,25)	1.718,00	1.718,00	(918,25)
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA COD:6546 TP:2 03499300311		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES COD:4836 TP:2 05352200302		0,00			0,00
MARIA LOPES MACIEL COD:2406 TP:2 89830385353			0,00	15.000,00	(15.000,00)
MARIA LUCIA MIRANDA SOUSA COD:5677 TP:2 04370662311		0,00			0,00
MARIA LUIZA MACIEL FIGUERÊDO COD:6138 TP:2 07559113346		0,00			0,00
MARIA MAIANE LOPES MACIEL COD:6670 TP:2 05669420381		0,00			0,00
MARIA ZENAIDE LIRA MACIEL COD:526 TP:2 33734690315		0,00			0,00
MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:100 TP:2 06393894300		(400,00)			(400,00)
MARILÉIA LOPES DA SILVA COD:3054 TP:2 08518251338		0,00			0,00
MARILENE OZORIO LIRA GUERRA COD:4806 TP:2 28710665315		0,00	900,00	900,00	0,00
MARINA BRITO DE CARVALHO COD:3627 TP:2 01759498327		0,00			0,00
MARINALVA CUSTODIO MACIEL COD:2109 TP:2 01062371364		0,00			0,00
MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARINALVO CÚTÓDIO BORGES COD:5671 TP:2 92691633349		0,00			0,00
MARIO PEREIRA DA SILVA COD:4866 TP:2 10048432750			210,00	210,00	0,00
MARIVALDO BATISTA DA SILVA COD:6105 TP:2 06687623303		0,00			0,00
MARLENICE LIRA VIANA COD:4431 TP:2 91483069320		0,00			0,00
MARLOS FERREIRA DOS REIS COD:2449 TP:2 04756900364		0,00			0,00
MARLOS RIBEIRO SOARES COD:23 TP:2 05489572310		0,00			0,00
MATHEUS AZEVEDO BEZERRA COD:513 TP:2 08358828373		0,00			0,00
MATHEUS DE SOUZA GAMA COD:5654 TP:2 10048001341		0,00	2.703,16	2.703,16	0,00
MATHEUS JONATHAS MARTINS BENVINDO COD:4849 TP:2 04891946300		0,00			0,00
MATHEUS LOUZEIRO DE MACEDO COD:3698 TP:2 06604702332		0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115		(2.412,72)	56.310,30	56.310,30	(2.412,72)
MAURICIO SILVA CASTRO COD:3719 TP:2 07844001305		0,00			0,00
MAURITANIA CUSTODIO MACIEL COD:6741 TP:1 10333036000140		0,00			0,00
MAURO JEANE MIRANDA DO NASCIMENTO COD:2322 TP:2 80764703315		0,00	600,00	600,00	0,00
MAURO LUCIO ARAUJO SIRQUEIRA COD:476 TP:1 12604338000131		0,00			0,00
MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA COD:4405 TP:2 06358872311		(1.326,27)	2.488,09	2.488,09	(1.326,27)
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA COD:6728 TP:1 08955702000130		0,00			0,00
MEIRE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:5227 TP:2 00851797105		0,00			0,00
MIGUEL CIRQUEIRA DA SILVA COD:372 TP:2 45168113320		0,00			0,00
MILHOMEM ENGENHARIA COD:5632 TP:1 24692297000161		0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA - DPTO COD:521 TP:1 00394494010441		0,00			0,00
Miqueias Neres Coimbra COD:183 TP:2 07365275324		0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTÓDIO COD:2634 TP:1 29703403000189		0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTODIO COD:4895 TP:2 04790419380		0,00			0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343		0,00			0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:7090 TP:1 11455066000192		0,00	3.638,90	3.638,90	0,00
MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399		(1.215,80)	2.377,53	2.377,53	(1.215,80)
MONIKA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5243 TP:2 84270039353		0,00			0,00
MONIKA POLLYANNA VIERA NOGUEIRA PARANAGUA COMERCIO COD:5648 TP:1 13724742000101		0,00			0,00
MSN SILVA - LTDA COD:6202 TP:1 51294522000184		0,00			0,00
MYLENY RODRIGUES DOS REIS COD:5718 TP:2 08026081323		0,00			0,00
NADIA PEREIRA DE SANTANA COD:6097 TP:2 85720690115		0,00			0,00
NAIRA NERES COIMBRA COD:181 TP:2 07365278340		0,00			0,00
NAKAELA ALVES DE SOUSA COD:2476 TP:2 04202273346		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
NALVO AGUIAR CONSTATINO COD:501 TP:1 17256040000100		0,00			0,00
NAPOLEAO CESAR LUSTOSA COD:748 TP:2 01593910320			0,00	15.000,00	(15.000,00)
NEILIAN DAMACENO MASCARENHAS COD:4476 TP:2 95441557320		0,00			0,00
NEILIVALDO SILVA DOS SANTOS COD:6564 TP:2 01863896120		0,00			0,00
NEIMA DA COSTA SOUZA COD:7080 TP:1 13495294000111		0,00			0,00
NEISSANDRO DE SOUZA BATISTA COD:4809 TP:2 03629451365		0,00			0,00
NEURACI NERES DA SILVA COIMBRA COD:5232 TP:2 92595430378		0,00			0,00
NEWLAND TERESINA - SUL COD:7061 TP:1 41597303001273		0,00			0,00
NICOLLE BARREIRA MACIEL COD:510 TP:2 07006749344		0,00			0,00
NILO PEREIRA DA SILVA FERREIRA COD:952 TP:2 53883977187			0,00	15.000,00	(15.000,00)
NIVALDO PERPÉTUO LUSTOSA MACEDO COD:3316 TP:2 05590546370		0,00			0,00
ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:4888 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ONARIA JESSICA DA SILVA COD:2605 TP:2 05115158124		0,00			0,00
ORLANDO MARQUES MACIEL COD:2259 TP:2 05621252306		0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VASQUEZ COD:138 TP:2 06613460133		0,00			0,00
OSIEL LOBATO FERNANDES COD:5693 TP:2 37479105304		0,00			0,00
OTAVIO DE SOUSA LIMA COD:6157 TP:1 38686587000107		0,00			0,00
OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA COD:5263 TP:2 06892670377		(2.580,76)	2.580,76	2.669,75	(2.669,75)
OZIEL FRANCISCO DE MATOS COD:3352 TP:2 04952321304			500,00	500,00	0,00
PALOMA BARREIRA ALVES COD:5294 TP:2 08846924347		0,00			0,00
PATRICIA FRANÇA DA SILVA COD:6137 TP:2 05861186324		0,00			0,00
PAULO E R PEREIRA COD:5280 TP:1 44130566000103		0,00	136.353,08	136.353,08	0,00
PAULO FELIX DA SILVA COD:6076 TP:2 44281510559		0,00			0,00
PAULO MACHADO LIMA COD:3699 TP:2 37477706300		0,00			0,00
PAULO MORENO FIGUEREDO CAVALCANTE COD:10 TP:2 78387949353		0,00			0,00
PEDRO EDUARDO BARREIRA FREITAS RIBEIRO COD:5225 TP:2 62275989331		0,00			0,00
PI TACOGRAFO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6611 TP:1 49251340000184		0,00			0,00
POLIANA ALMEIDA DE SOUZA COD:3356 TP:2 05442482366		0,00			0,00
POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA COD:6194 TP:1 56688981000166		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:5649 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS COD:3318 TP:1 61198164000160		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3682 TP:1 22782906000148	0,00			0,00
POWER ENGENHARIA BOM JESUS LTDA COD:4397 TP:1 26894092000194	0,00			0,00
Primavera Servicos de Locacao de Veiculos Ltda COD:7097 TP:1 08587481000195		0,00	22.453,20	(22.453,20)
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:6178 TP:1 42128438000108	0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337	0,00			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4854 TP:1 05340639000130	(21.488,60)			(21.488,60)
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6745 TP:1 42958375000109	(3.326,59)			(3.326,59)
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO GONÇALO DO GURGUEIA COD:6676 TP:1 26043403000101	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PRISCILA ALVES BARREIRA COD:3692 TP:2 06312334317	0,00			0,00
QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA COD:3078 TP:2 02673372300	0,00	2.933,13	4.554,13	(1.621,00)
R & R CONTAS CORRENTE LTDA COD:4804 TP:1 20777859000119	0,00			0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:6600 TP:1 06080114000175	0,00	6.000,00	14.000,00	(8.000,00)
R R LEMOS LIMA COD:5286 TP:1 27384186000186	0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:3324 TP:1 01743572000123	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:1481 TP:2 01819775160	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141	0,00	11.665,00	11.665,00	0,00
RAFAEL ALVES DA SILVA COD:5688 TP:2 01868984109	(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO COD:322 TP:2 62661604120	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
RAFAEL FERREIRA RIBEIRO COD:5258 TP:2 06153590357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA ALVES DA SILVA COD:487 TP:2 71170771157		800,00	800,00	0,00
RAIELSON DE SOUSA REIS COD:441 TP:2 91487846304	0,00			0,00
RAILENE CARVALHO BARREIRA COD:6158 TP:2 08186849335	0,00			0,00
RAILON LEONARDO GAMA SERAINE COD:2361 TP:2 80387730397	(1.875,00)	1.875,00	1.875,00	(1.875,00)
RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA REIS COD:4360 TP:2 77384261104	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS COD:4311 TP:2 00776597167	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:478 TP:2 21682739368	0,00			0,00
RAINILTON DE SOUSA REIS COD:6521 TP:2 60909414335	0,00			0,00
RAISSA VITORIA LUSTOSA MESSIAS COD:6136 TP:2 09366209351	0,00			0,00
RAIZA RAMIELLE DA CUNHA MACIEL COD:3714 TP:2 05803653365	0,00			0,00
RAQUEL DIAS DA SILVA COD:6539 TP:2 05388752321	0,00			0,00
RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS COD:5240 TP:2 03299191306	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
RAYANA MORGADO SABIÁ COD:6581 TP:2 06693852394	0,00			0,00
REGINA LUCIA SOUSA MACIEL COD:4367 TP:2 61164992104	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
REINALDO BARROS LIRA COD:2996 TP:2 78990424372	0,00			0,00
RENAN PEREIRA RODRIGUES COD:167 TP:2 10285899309	0,00	210,00	210,00	0,00
RENATO ALVES DA SILVA COD:500 TP:2 09167151329	0,00			0,00
RENATO BORGES LUSTOSA COD:1000 TP:2 87854007187	0,00			0,00
RENER BORGES LUSTOSA COD:3101 TP:2 93069863353		2.294,00	2.294,00	0,00
RENILDE PEREIRA GUERRA COD:4328 TP:2 01828211370	0,00			0,00
RICARDO & MANOEL CONTABILIDADE LTDA COD:5725 TP:1 23528063000110	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RICARDO CUSTODIO BARREIRA COD:6103 TP:2 11384063331	0,00			0,00
ROBERIO DA CUNHA AZEVEDO COD:4309 TP:1 21652277000179	0,00			0,00
RODRIGO ALVES DE MACEDO COD:102 TP:2 06315891390	0,00			0,00
RODRIGO NUNES DA SILVA COD:3283 TP:2 06960419360	0,00			0,00
ROMAYCON OSORIO GUERRA COD:4340 TP:2 06318941363	0,00			0,00
ROMILSON DE JESUS COD:6613 TP:2 33134346818	0,00			0,00
RONALDO ADRIANE PEREIRA VIANA COD:6687 TP:2 71640282149		1.222,63	1.222,63	0,00
RONIEL FERREIRA RIBEIRO COD:5689 TP:2 08431033371	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RONIELTON FIGUEIREDO SA COD:3612 TP:2 02981062131	0,00			0,00
RONIS F. DOS SANTOS ALMEIDA COD:1709 TP:2 53670850325		1.052,63	1.052,63	0,00
ROSIANA PEREIRA REIS COD:6085 TP:2 02122771380	0,00			0,00
Rosilene Moreira de Sousa COD:182 TP:2 03020844363	0,00			0,00
ROSINALDO SOARES DA SILVA COD:5720 TP:2 03233589344	0,00			0,00
ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA COD:2467 TP:2 03931686388	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
rt servicos de consultoria educacional ltda COD:7104 TP:1 26079548000162		440,00	440,00	0,00
RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:5619 TP:2 05306910351	0,00			0,00
SAMYLLA CARVALHO LUSTOSA COD:4443 TP:2 06685060166	0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:6520 TP:1 21999645000150	0,00			0,00
SARA FREITAS DARKI COD:4796 TP:2 98287508304	(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
SARAH RIBEIRO ARAUJO COD:5740 TP:2 94088691172	0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:5715 TP:2 23479939848	0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:6193 TP:1 35441888000182	0,00			0,00
SAYRA SAMARA BATISTA NOGUEIRA COD:7071 TP:2 04290920322	(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
SCARLAT BISPO FERNANDES COD:6730 TP:2 05958686305	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SD PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA COD:7088 TP:1 28214459000107			224.550,00	450.000,00	(225.450,00)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		0,00	17.694,80	17.694,80	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:7069 TP:1 82951310000156		0,00			0,00
SELVINA DE SOUSA MAGALHAES FILHA COD:5253 TP:2 04519985374		0,00			0,00
SERIGRAFIA MENDES- ME COD:5255 TP:1 41122741000122		0,00			0,00
SETH MOVEIS SOB MEDIDA COD:5293 TP:1 28914649000137		0,00			0,00
SILMARA ELIAS DE SOUZA COD:3663 TP:2 05347848367		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SILVANIO CUSTÓDIO DOS SANTOS COD:4456 TP:2 79689353349		0,00			0,00
SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00
SIMONE RODRIGES PERREIRA COD:2047 TP:2 01987558308		0,00			0,00
SIMPLESTEK CONSULTORIA E SISTEMAS - LTDA COD:6708 TP:1 60807375000190		0,00			0,00
SIRLENE FEREIRA CUNHA COD:6086 TP:2 06526122370		0,00			0,00
SOLANGE AGUIAR DE SOUZA COD:241 TP:2 47325546874		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		0,00			0,00
SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA COD:509 TP:2 07027959330		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:6735 TP:1 53643260000141		0,00			0,00
STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:6612 TP:1 37933858000119		0,00	0,00	6.300,00	(6.300,00)
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS COD:6680 TP:2 04385073554		0,00			0,00
STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO COD:6131 TP:2 04672675378		(1.334,87)	3.658,51	3.658,51	(1.334,87)
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:6548 TP:1 18092854000100		0,00			0,00
SUELY LOPES DE CARVALHO COD:4427 TP:2 00957039182		0,00			0,00
SUELY RIBEIRO DE JESUS COD:4819 TP:2 02157061371		0,00			0,00
SULLENY RIBEIRO DE SOUSA COD:7078 TP:2 62267031302		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107		(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
T F DE ARAUJO - ME COD:4359 TP:1 13224978000189		0,00	1.200,00	6.600,00	(5.400,00)
T M MONTEIRO COD:5213 TP:1 07380577000115		0,00			0,00
TAIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:4835 TP:2 05500267388		0,00			0,00
TAINARA FURTADO AMARAL COD:5645 TP:2 60899938329		0,00			0,00
TAIS DA CONCEIÇÃO MACIEL ALMEIDA COD:6639 TP:2 11907863389		0,00			0,00
TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305		0,00			0,00
TAMARA LOPES PEREIRA COD:6617 TP:2 06258799370		0,00			0,00
TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA COD:5736 TP:2 04282753382		(2.580,76)	2.580,76	2.669,75	(2.669,75)
TANIA MARIA PEREIRA DE SOLSA SILVA COD:524 TP:2 01775226310		0,00			0,00
TATIANE BARBOSA DE LIRA COD:6577 TP:2 41459668804		0,00			0,00
TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339		(2.669,75)	1.818,18	4.487,93	(5.339,50)
TAYLON DOS ANJOS LOBATO COD:4413 TP:2 05314391350		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
TAYNARA AIRES LEMES COD:6145 TP:2 10261913948		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:3065 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:3 TP:1 33000118000179		0,00			0,00
TERMOSIRA LUSTOSA MACIEL COD:4777 TP:2 94921750378		0,00			0,00
THAISILA KEYLLA MELO SOUSA COD:6071 TP:1 27306196000284		(5.034,00)	5.034,00	15.100,00	(15.100,00)
THAYLLA FREITAS CORADO COD:4389 TP:2 05882388309		0,00			0,00
THIAGO BARROS MACIEL COD:5264 TP:2 04223147307		0,00			0,00
THIAGO MASCARENHAS NOGUEIRA DA CUNHA COD:3282 TP:2 01001970357		0,00			0,00
THYELLE CRISTINA ALVES CARVALHO COD:6515 TP:2 10047312300		0,00			0,00
TIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA-PANIFICADORA CONQUISTA COD:4876 TP:1 30587209000164		0,00			0,00
TIALLES RIBEIRO DE SOUSA COD:6124 TP:2 06942606308		0,00			0,00
TOP GIGA TELECOM COD:5722 TP:1 43560898000165		0,00			0,00
TULIO ALVES DO NASCIMENTO COD:5750 TP:2 06855412319		0,00			0,00
UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA COD:2266 TP:2 04790415392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
UILLIAM RIBEIRO ALVES COD:144 TP:2 03921399360		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276		0,00			0,00
UNIÃO NASCI.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCAÇÃO COD:2067 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V.N. ENGENHARIALTDA COD:6672 TP:1 49452229000156		0,00			0,00
V.R. DOS SANTOS VESTUÁRIO-ME COD:4908 TP:1 23848647000173		0,00			0,00
VALBER RODRIGUES RIBEIRO COD:2226 TP:2 94022739134		(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304		(6.119,46)	6.119,46	6.119,46	(6.119,46)
VALERIA DE SOUZA LUDOVICO COD:6119 TP:2 07378673374		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
VALMIR RIBEIRO DA SILVA COD:3317 TP:2 73330140372		(2.463,11)	1.621,00	1.621,00	(2.463,11)
VALQUIRIA AMBRÓSIO DA SILVA COD:5629 TP:2 06909261380		0,00			0,00
VALTIANA RIBEIRO DE CARVALHO COD:3100 TP:2 02289097322		0,00			0,00
VANESSA PEREIRA DOS REIS MACIEL COD:4437 TP:2 04787601326		0,00			0,00
VANUZA MOREIRA DE SOUZA COD:6198 TP:2 02297638396		0,00			0,00
VERA LUCIA CUSTÓDIO DE AGUIAR COD:389 TP:2 28169564824			170,00	170,00	0,00
VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179		(2.700,26)			(2.700,26)
VERONICA ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6139 TP:2 04790418308		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
		VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA COD:1872 TP:2 03782556305		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
		VINICIOS DOS REIS SENA COD:7079 TP:2 62275957308		0,00			0,00
		VIRLENY DOS ANJOS RIBEIRO COD:234 TP:2 00603215394		0,00			0,00
		VISUARTES- COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5672 TP:1 49783534000120		0,00			0,00
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		0,00			0,00
		VIVO TELEFONICA S.A COD:3111 TP:1 02449992040620		0,00			0,00
		W B DO NASCIMENTO JUNIOR COD:7077 TP:1 52864651000123		0,00			0,00
		WAGNER CUSTÓDIO BRANCO COD:4898 TP:2 05152714388		0,00			0,00
		WALAS BARBOSA DA SILVA COD:4465 TP:2 06022921317		0,00			0,00
		WALYSON LUSTOSA DAMASCENO COD:5624 TP:2 03369841380		(336,84)	336,84	0,00	0,00
		WANDERLEIDE LOPES DE ARAUJO SILVA COD:309 TP:2 58521917104		0,00			0,00
		WEDEM PEREIRA AGUIAR COD:2504 TP:2 06737450318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELISSON RODRIGUES DA SILVA COD:5623 TP:2 62266997360		(2.669,75)	2.669,75	1.779,84	(1.779,84)
		WELLINGTON BONIFACIO DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6104 TP:2 60059898399		0,00			0,00
		WESLEY CARVALHO DA SILVA COD:6204 TP:2 10107683369		0,00			0,00
		Wesly Edson da Silva Corado COD:5744 TP:1 13157240000146		0,00			0,00
		WHASHIGTON LUIS L. FIGUEREDO COD:1972 TP:2 79586821153		0,00			0,00
		WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA COD:4891 TP:1 43186330000126		0,00	120.804,06	134.291,86	(13.487,80)
		WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA COD:192 TP:2 60875063306		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
		YALE SERVIÇOS - LTDA COD:7105 TP:1 53155223000194			3.100,00	3.100,00	0,00
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:6109 TP:1 26046915000121		0,00			0,00
		YONARA MARTINS BENVINDO COD:3343 TP:2 02713097339		0,00			0,00
		ZENICE DE SOUSA SILVA COD:2332 TP:2 00942647327		0,00			0,00
		ZENO RULKA JUNIOR-ME COD:4455 TP:1 22892490000110		0,00			0,00
		ZULNEIDE CIRQUEIRA DA SILVA COD:1909 TP:2 82855129320		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(330.279,36) C	1.654.222,68	2.406.220,46	(1.082.277,14) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	22.453,20	(22.453,20) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(229.623,95) C	532.868,37	735.817,95	(432.573,53) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(54.237,04) C	60.610,93	59.017,13	(52.643,24) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(850,00) C	99.580,68	99.580,68	(850,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	20.603,10	20.603,10	(2.932,94)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	20.603,10	20.603,10	(2.932,94)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	20.603,10	20.603,10	(2.932,94)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	20.603,10	20.603,10	(2.932,94)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.603,10	20.603,10	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.603,10	20.603,10	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.603,10	20.603,10	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.603,10	20.603,10	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.308.238,89)	259.761,19	441.575,02	(4.490.052,72)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.362.873,04)	41.450,44	68.884,64	(2.390.307,24)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(870.191,65)	114.032,98	227.233,69	(983.392,36)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(741.877,32)	40.551,42	70.371,36	(771.697,26)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.676,87)	4.989,90	4.827,23	(61.514,20)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(256.357,44)	57.261,35	68.703,90	(267.799,99)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.262,57)	1.475,10	1.554,20	(15.341,67)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.299.138,89)	182.395,04	370.108,87	(4.486.852,72)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.353.773,04)	17.684,29	51.218,49	(2.387.307,24)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(870.191,65)	114.032,98	227.233,69	(983.392,36)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(741.877,32)	30.551,42	60.171,36	(771.497,26)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.676,87)	4.989,90	4.827,23	(61.514,20)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(256.357,44)	13.661,35	25.103,90	(267.799,99)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.262,57)	1.475,10	1.554,20	(15.341,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(537.553,49)	137.112,88	163.580,67	(564.021,28)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.331,64)	2.641,30	19.807,19	(275.497,53)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.853,08)	98.030,21	105.061,05	(151.883,92)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.682,35)	20.912,02	23.011,50	(107.781,83)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.089,31)	1.462,75	1.605,15	(6.231,71)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.718,90)	13.661,35	13.661,35	(20.718,90)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.878,21)	405,25	434,43	(1.907,39)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(494.914,73)	137.112,88	163.580,67	(521.382,52)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(215.735,40)	2.641,30	19.807,19	(232.901,29)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(144.853,08)	98.030,21	105.061,05	(151.883,92)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(105.639,83)	20.912,02	23.011,50	(107.739,31)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(6.089,31)	1.462,75	1.605,15	(6.231,71)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(20.718,90)	13.661,35	13.661,35	(20.718,90)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.878,21)	405,25	434,43	(1.907,39)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(20.207,80) C	0,00	717,87	(20.925,67) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(20.207,80) C	0,00	717,87	(20.925,67) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(5.843,59) C	1.652,30	1.681,48	(5.872,77) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(5.535,63) C	1.652,30	1.652,30	(5.535,63) C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(307,96) C	0,00	29,18	(337,14) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(102.994,20) C	4.623,86	5.465,38	(103.835,72) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(28.316,99) C	1.085,00	1.085,00	(28.316,99) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.086,39) C	745,66	745,66	(4.086,39) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(67.847,87) C	2.387,95	3.229,47	(68.689,39) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(50,70) C	0,00	0,00	(50,70) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.122,00) C	0,00	0,00	(1.122,00) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.570,25) C	405,25	405,25	(1.570,25) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(105.362,95) C	0,00	6.479,78	(111.842,73) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(45.699,79) C	0,00	631,70	(46.331,49) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(54.286,41) C	0,00	5.274,21	(59.560,62) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.092,21) C	0,00	499,24	(3.591,45) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.956,33) C	0,00	74,63	(2.030,96) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(328,21) C	0,00	0,00	(328,21) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(182.386,98) C	130.836,72	149.236,16	(200.786,42) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.655,57 C	1.556,30	18.090,49	(14.878,62) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(85.063,88) C	97.284,55	99.041,18	(86.820,51) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(77.115,36) C	16.871,77	16.912,62	(77.156,21) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.082,28) C	1.462,75	1.530,52	(4.150,05) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.781,03) C	13.661,35	13.661,35	(17.781,03) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(78.119,21) C	0,00	0,00	(78.119,21) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(143.374,19) C	0,00	0,00	(143.374,19) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.416,40) C	0,00	0,00	(1.416,40) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	68.159,04 C	0,00	0,00	68.159,04 C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.487,66) C	0,00	0,00	(1.487,66) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42.638,76) C	0,00	0,00	(42.638,76) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(42.638,76)			(42.638,76)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42.596,24) C	0,00	0,00	(42.596,24) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42,52) C	0,00	0,00	(42,52) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.476.154,14)	0,00	115.030,59	(2.591.184,73)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.580.127,86)	0,00	18.231,75	(1.598.359,61)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(458.524,08)	0,00	64.148,25	(522.672,33)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(398.166,07)	0,00	26.050,06	(424.216,13)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(24.765,90)	0,00	1.964,50	(26.730,40)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.570,23)	0,00	4.636,03	(19.206,26)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.370.428,90)	0,00	115.030,59	(2.485.459,49)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.474.402,62)	0,00	18.231,75	(1.492.634,37)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(458.524,08)	0,00	64.148,25	(522.672,33)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(398.166,07)	0,00	26.050,06	(424.216,13)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.765,90)	0,00	1.964,50	(26.730,40)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.570,23)	0,00	4.636,03	(19.206,26)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.639.847,77) C	0,00	100.390,07	(1.740.237,84) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(985.022,18) C	0,00	11.349,72	(996.371,90) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(457.048,61) C	0,00	64.148,25	(521.196,86) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(175.959,63) C	0,00	19.073,92	(195.033,55) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.199,46) C	0,00	1.945,55	(12.145,01) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.617,89) C	0,00	3.872,63	(15.490,52) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(729.541,10) C	0,00	14.640,52	(744.181,62) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(489.380,44) C	0,00	6.882,03	(496.262,47) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.475,47) C	0,00	0,00	(1.475,47) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(222.206,44) C	0,00	6.976,14	(229.182,58) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(14.566,44) C	0,00	18,95	(14.585,39) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(1.912,31) C	0,00	763,40	(2.675,71) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820199	(20)05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	(105.725,24) C	0,00	0,00	(105.725,24) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(105.649,18)			(105.649,18)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:106 TP:1 03458141000140		(76,06)			(76,06)
218820300	(3) 01	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	(105.725,24) C	0,00	0,00	(105.725,24) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.095.129,52)	45.282,16	91.497,61	(1.141.344,97)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(515.313,54)	15.042,99	13.179,55	(513.450,10)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(266.814,49)	16.002,77	58.024,39	(308.836,11)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(238.028,90)	9.639,40	11.109,80	(239.499,30)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.821,66)	3.527,15	1.257,58	(28.552,09)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.766,57)	0,00	6.806,52	(37.573,09)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.384,36)	1.069,85	1.119,77	(13.434,28)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.095.129,52)	45.282,16	91.497,61	(1.141.344,97)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(515.313,54)	15.042,99	13.179,55	(513.450,10)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(266.814,49)	16.002,77	58.024,39	(308.836,11)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(238.028,90)	9.639,40	11.109,80	(239.499,30)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.821,66)	3.527,15	1.257,58	(28.552,09)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.766,57)	0,00	6.806,52	(37.573,09)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.384,36)	1.069,85	1.119,77	(13.434,28)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.095.129,52) C	45.282,16	91.497,61	(1.141.344,97) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(515.313,54) C	15.042,99	13.179,55	(513.450,10) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(266.814,49) C	16.002,77	58.024,39	(308.836,11) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(238.028,90) C	9.639,40	11.109,80	(239.499,30) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.821,66) C	3.527,15	1.257,58	(28.552,09) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.766,57) C	0,00	6.806,52	(37.573,09) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.384,36) C	1.069,85	1.119,77	(13.434,28) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(190.301,74) C	0,00	0,00	(190.301,74) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		(190.301,74)			(190.301,74)
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(190.301,74) C	0,00	0,00	(190.301,74) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.100,00)	77.366,15	71.466,15	(3.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.100,00)	23.766,15	17.666,15	(3.000,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.000,00	10.200,00	(200,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.100,00)	77.366,15	71.466,15	(3.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.100,00)	23.766,15	17.666,15	(3.000,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	10.200,00	(200,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(6.100,00)	6.100,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(6.100,00)	6.100,00	0,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(6.100,00) C	6.100,00	0,00	0,00 C
		ADRIANO FRANKLIN BASILIO COD:6663 TP:2 01475549180		0,00			0,00
		CLEDSON RIBEIRO DA SILVA COD:6096 TP:2 01513340131		(600,00)	600,00	0,00	0,00
		ERASMO DE SOUSA PINTO COD:5716 TP:2 01728100518		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		JARDEL DA SILVA ARAUJO COD:4449 TP:2 02700671325		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		JOSÉ CARLOS RIBEIRO LOPES COD:7060 TP:2 55361064300		0,00			0,00
		JOSÉ LAURINHO DA ROCHA FILHO COD:7068 TP:2 07509659329		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO COD:4852 TP:2 45176957353		(1.900,00)	1.900,00	0,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO BARROS MACÊDO COD:7085 TP:2 01653380322		(200,00)	200,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(6.100,00)	C 6.100,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.000,00)	C 68.250,00	68.450,00	(3.200,00)	C
				0,00			0,00	
		ACACIO PEREIRA DA SILVA COD:7091 TP:2 95600124368		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
		ACSON RIBEIRO ALVES COD:3629 TP:2 78493048100			1.000,00	1.000,00	0,00	
		ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		0,00			0,00	
		ÂNDINA DOS SANTOS FIGUEIRÊDO DE OLIVEIRA COD:28 TP:2 03406045650		0,00			0,00	
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333		0,00			0,00	
		AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392			1.000,00	1.000,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		0,00			0,00	
		CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00			0,00	
		DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:2976 TP:2 00743599322		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324		0,00			0,00	
		DIMACLEIA MIRANDA ROCHA COD:43 TP:2 65330382300		0,00	400,00	400,00	0,00	
		DOUGLAS HALEY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:85 TP:2 02515039332		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		EDIVAILTON ALVES DA SILVA COD:6555 TP:2 00434176397		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
		EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA COD:1986 TP:2 25015669801		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		EDSON LACERDA LIMA COD:991 TP:2 03521310396		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
		ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109			500,00	500,00	0,00	
		ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
		FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:2134 TP:2 44688296304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		0,00			0,00	
		GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368			400,00	400,00	0,00	
		GERALDO B. DE SOUSA NETO COD:158 TP:2 49071980197		0,00			0,00	
		GRACIMAR GUERRA FIGUEIREDO COD:5703 TP:2 64563260100		0,00			0,00	
		HERMINIO TAVARES GAMA COD:547 TP:2 56157347104		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369		0,00			0,00	
		ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387		(1.000,00)			(1.000,00)	
		IZABELLA DE ARAUJO S. OLIVEIRA COD:1765 TP:2 00683501399		0,00			0,00	
		JACÍ MIRANDA FÉ COD:78 TP:2 09519395806		0,00			0,00	
		JANAINA RIBEIRO DIAS COD:6554 TP:2 06523836371		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		0,00			0,00	
		JOADSON RIBEIRO DE JESUS COD:1746 TP:2 02165986303		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
		JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300		0,00	750,00	750,00	0,00	
		JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		0,00			0,00	
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		0,00			0,00	
		KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		KELIANE ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 03469707332		0,00			0,00	
		LAUDINEY VIEIRA DA SILVA COD:2135 TP:2 04597187383		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
		LEILDA GONÇALVES LIMA COD:63 TP:2 01131700333		(2.000,00)			(2.000,00)	
		LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA COD:483 TP:2 09600813485		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
		LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434			200,00	200,00	0,00	
		LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		Maicon Pereira da Silva COD:6078 TP:2 10453609376		0,00			0,00	
		MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		MARIA DE FATIMA BARBOSA LUSTOSA COD:30 TP:2 24688584334		0,00			0,00	
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387			200,00	200,00	0,00	
		MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		0,00			0,00	
		MARTO SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:2741 TP:2 91710979372		0,00			0,00	
		MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399		0,00	400,00	400,00	0,00	
		NEUTO NERES MOREIRA COD:2344 TP:2 90379756153		0,00			0,00	
		OSMAN LIRA FREITAS COD:4818 TP:2 06209640303		0,00			0,00	
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		POLIANA BATISTA DE SOUSA COD:2379 TP:2 35117421884		0,00			0,00	
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365		0,00	800,00	800,00	0,00	
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172		0,00			0,00	
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		SILVIO ENRIQUE BARREIRA MACEDO COD:48 TP:2 69119287100		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364		0,00	300,00	300,00	0,00	
		TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339		0,00	0,00	200,00	(200,00)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALMIRA MIRANDA FÉ DO NASCIMENTO COD:34 TP:2 26008688368			0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		WILLIAM DE LIMA MOREIRA COD:2045 TP:2 01427872139			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.000,00) C	14.650,00	14.650,00	(3.000,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.000,00	10.200,00	(200,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	43.600,00	43.600,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
		ASSOCIACAO P. DE MUNICIPIOS-APPM COD:131 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(21.937,16)			(21.937,16)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
223200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			21.937,16			21.937,16
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(43.874,32)			(43.874,32)
223210102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.541.032,96)	0,00	0,00	(31.541.032,96)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.688.497,76)	0,00	0,00	(26.688.497,76)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(450.674,34)	0,00	0,00	(450.674,34)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.711.904,80)	0,00	0,00	(2.711.904,80)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937.302,07)	0,00	0,00	(937.302,07)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.500,62)	0,00	0,00	(753.500,62)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	856,63	0,00	0,00	856,63
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	28.369,84		0,00	0,00	28.369,84	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(221.094,04)		0,00	0,00	(221.094,04)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(41.908,28)		0,00	0,00	(41.908,28)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	8.709,58		0,00	0,00	8.709,58	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(592.277,11)		0,00	0,00	(592.277,11)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(366.354,21)		0,00	0,00	(366.354,21)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	28.369,84		0,00	0,00	28.369,84	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(221.094,04)		0,00	0,00	(221.094,04)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(41.908,28)		0,00	0,00	(41.908,28)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	8.709,58		0,00	0,00	8.709,58	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(592.277,11)	C	0,00	0,00	(592.277,11)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(366.354,21)	C	0,00	0,00	(366.354,21)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.369,84	C	0,00	0,00	28.369,84	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(221.094,04)	C	0,00	0,00	(221.094,04)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(41.908,28)	C	0,00	0,00	(41.908,28)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.709,58	C	0,00	0,00	8.709,58	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)		0,00	0,00	(30.948.755,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)		0,00	0,00	(26.322.143,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)		0,00	0,00	(479.044,18)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)		0,00	0,00	(2.490.810,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)		0,00	0,00	(895.393,79)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)		0,00	0,00	(762.210,20)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	856,63		0,00	0,00	856,63	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)		0,00	0,00	(30.948.755,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)		0,00	0,00	(26.322.143,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)		0,00	0,00	(479.044,18)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)		0,00	0,00	(2.490.810,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)		0,00	0,00	(895.393,79)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)		0,00	0,00	(762.210,20)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	856,63		0,00	0,00	856,63	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.058.009,05		0,00	0,00	111.058.009,05	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.930.552,46		0,00	0,00	45.930.552,46	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.687.443,63		0,00	0,00	17.687.443,63	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.063.518,34		0,00	0,00	34.063.518,34	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.466.755,31		0,00	0,00	4.466.755,31	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.378.976,70		0,00	0,00	8.378.976,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	530.762,61		0,00	0,00	530.762,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	111.058.009,05	X	0,00	0,00	111.058.009,05	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.930.552,46	X	0,00	0,00	45.930.552,46	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.687.443,63	X	0,00	0,00	17.687.443,63	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.063.518,34	X	0,00	0,00	34.063.518,34	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.466.755,31	X	0,00	0,00	4.466.755,31	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.378.976,70	X	0,00	0,00	8.378.976,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.762,61	X	0,00	0,00	530.762,61	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(67.989,55)		0,00	0,00	(67.989,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.658.120,52)	X	0,00	0,00	(41.658.120,52)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.445.711,75)	X	0,00	0,00	(34.445.711,75)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.720.234,25)	X	0,00	0,00	(6.720.234,25)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(424.184,97)	X	0,00	0,00	(424.184,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.989,55)	X	0,00	0,00	(67.989,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88		0,00	0,00	5.325,88	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88		0,00	0,00	5.325,88	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88	X	0,00	0,00	5.325,88	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88	X	0,00	0,00	5.325,88	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.101.125,18		6.278.674,29	90.226,00	27.289.573,47	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.257.953,86		4.266.912,67	81.400,58	17.443.465,95	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.927.160,93		743.284,78	0,00	3.670.445,71	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.426.002,15		936.212,43	8.825,42	4.353.389,16	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	519.935,33		91.548,51	0,00	611.483,84	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	919.752,18		228.590,82	0,00	1.148.343,00	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	50.320,73		12.125,08	0,00	62.445,81	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.476.198,68		1.141.138,29	2.368,80	5.614.968,17	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	817.340,28		177.794,80	2.368,80	992.766,28	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.648.995,44		712.573,10	0,00	3.361.568,54	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	560.963,31		150.143,45	0,00	711.106,76	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	62.894,77		14.988,86	0,00	77.883,63	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	335.684,15		73.513,00	0,00	409.197,15	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	50.320,73		12.125,08	0,00	62.445,81	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.833.710,46		947.317,48	2.368,80	4.778.659,14	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	622.947,65		151.453,24	2.368,80	772.032,09	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.336.547,87		568.944,84	0,00	2.905.492,71	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	485.626,14		128.237,66	0,00	613.863,80	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	52.066,60		14.988,86	0,00	67.055,46	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	294.052,00		73.513,00	0,00	367.565,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	42.470,20		10.179,88	0,00	52.650,08	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.833.710,46		947.317,48	2.368,80	4.778.659,14	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	622.947,65		151.453,24	2.368,80	772.032,09	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.336.547,87		568.944,84	0,00	2.905.492,71	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	485.626,14		128.237,66	0,00	613.863,80	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	52.066,60		14.988,86	0,00	67.055,46	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	294.052,00		73.513,00	0,00	367.565,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	42.470,20		10.179,88	0,00	52.650,08	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.833.710,46		947.317,48	2.368,80	4.778.659,14	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	622.947,65		151.453,24	2.368,80	772.032,09	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.336.547,87		568.944,84	0,00	2.905.492,71	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	485.626,14		128.237,66	0,00	613.863,80	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.066,60		14.988,86	0,00	67.055,46	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	294.052,00		73.513,00	0,00	367.565,00	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.470,20		10.179,88	0,00	52.650,08	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.832.364,46	947.317,48	2.368,80	4.777.313,14
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	621.601,65	151.453,24	2.368,80	770.686,09
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.336.547,87	568.944,84	0,00	2.905.492,71
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	485.626,14	128.237,66	0,00	613.863,80
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.066,60	14.988,86	0,00	67.055,46
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	294.052,00	73.513,00	0,00	367.565,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	42.470,20	10.179,88	0,00	52.650,08
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.507.649,91 D	856.381,43	0,00	4.364.031,34 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	594.521,28 D	141.826,48	0,00	736.347,76 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.277.360,78 D	565.523,24	0,00	2.842.884,02 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	433.972,65 D	113.154,83	0,00	547.127,48 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.066,60 D	14.232,40	0,00	66.299,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	109.852,00 D	12.113,00	0,00	121.965,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	39.876,60 D	9.531,48	0,00	49.408,08 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	76.746,22 D	8.606,73	0,00	85.352,95 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.204,24 D	3.601,29	0,00	15.805,53 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	58.060,97 D	0,00	0,00	58.060,97 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.832,61 D	3.600,58	0,00	9.433,19 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	756,46	0,00	756,46 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	648,40 D	648,40	0,00	1.296,80 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	184.200,00 D	61.400,00	0,00	245.600,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	184.200,00 D	61.400,00	0,00	245.600,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	63.768,33 D	19.179,32	2.368,80	80.578,85 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	14.876,13 D	4.275,47	2.368,80	16.782,80 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.126,12 D	3.421,60	0,00	4.547,72 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	45.820,88 D	11.482,25	0,00	57.303,13 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	642.488,22	193.820,81	0,00	836.309,03
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	194.392,63	26.341,56	0,00	220.734,19
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	312.447,57	143.628,26	0,00	456.075,83
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.337,17	21.905,79	0,00	97.242,96
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	10.828,17	0,00	0,00	10.828,17
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	41.632,15	0,00	0,00	41.632,15
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.850,53	1.945,20	0,00	9.795,73
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	629.486,55	190.440,70	0,00	819.927,25
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	181.390,96	22.961,45	0,00	204.352,41
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	312.447,57	143.628,26	0,00	456.075,83
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	75.337,17	21.905,79	0,00	97.242,96
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	10.828,17	0,00	0,00	10.828,17
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.632,15	0,00	0,00	41.632,15
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.850,53	1.945,20	0,00	9.795,73
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	629.486,55	190.440,70	0,00	819.927,25
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	181.390,96	22.961,45	0,00	204.352,41
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	312.447,57	143.628,26	0,00	456.075,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	75.337,17	21.905,79	0,00	97.242,96
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.828,17	0,00	0,00	10.828,17
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.632,15	0,00	0,00	41.632,15

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.850,53	1.945,20	0,00	9.795,73	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	629.486,55 D	190.440,70	0,00	819.927,25	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	181.390,96 D	22.961,45	0,00	204.352,41	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	312.447,57 D	143.628,26	0,00	456.075,83	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	75.337,17 D	21.905,79	0,00	97.242,96	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	10.828,17 D	0,00	0,00	10.828,17	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	41.632,15 D	0,00	0,00	41.632,15	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	7.850,53 D	1.945,20	0,00	9.795,73	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	13.001,67	3.380,11	0,00	16.381,78	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	13.001,67	3.380,11	0,00	16.381,78	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.001,67	3.380,11	0,00	16.381,78	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.001,67	3.380,11	0,00	16.381,78	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	13.001,67 D	3.380,11	0,00	16.381,78	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	13.001,67 D	3.380,11	0,00	16.381,78	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.931.122,66	3.419.988,64	87.857,20	14.263.254,10	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.804.329,35	2.385.561,69	79.031,78	9.110.859,26	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	278.165,49	30.711,68	0,00	308.877,17	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.859.038,84	786.068,98	8.825,42	3.636.282,40	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	405.520,95	62.568,47	0,00	468.089,42	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	584.068,03	155.077,82	0,00	739.145,85	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.879.427,29	311.989,47	7.663,60	2.183.753,16	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.141.589,80	194.354,36	0,00	1.335.944,16	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	571.479,41	102.340,90	7.663,60	666.156,71	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	25.551,84	3.397,07	0,00	28.948,91	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	98.356,24	11.897,14	0,00	110.253,38	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.879.427,29	311.989,47	7.663,60	2.183.753,16	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.141.589,80	194.354,36	0,00	1.335.944,16	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	571.479,41	102.340,90	7.663,60	666.156,71	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	25.551,84	3.397,07	0,00	28.948,91	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	98.356,24	11.897,14	0,00	110.253,38	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.879.427,29	311.989,47	7.663,60	2.183.753,16	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.141.589,80	194.354,36	0,00	1.335.944,16	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	571.479,41	102.340,90	7.663,60	666.156,71	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.551,84	3.397,07	0,00	28.948,91	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.356,24	11.897,14	0,00	110.253,38	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	130.842,69 D	26.271,37	0,00	157.114,06	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.314,60 D	5.974,20	0,00	26.288,80	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	54.121,14 D	11.332,57	0,00	65.453,71	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	56.406,95 D	8.964,60	0,00	65.371,55	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.668,00 D	6.488,00	0,00	24.156,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.668,00 D	6.188,00	0,00	23.856,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	276.087,43 D	99.541,09	0,00	375.628,52	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	249.855,70 D	92.509,69	0,00	342.365,39	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.804,65 D	2.685,51	0,00	12.490,16	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.989,45 D	1.413,35	0,00	11.402,80	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.437,63 D	2.932,54	0,00	9.370,17	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	192.060,31 D	65.412,74	0,00	257.473,05	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	192.060,31 D	65.412,74	0,00	257.473,05	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	51.125,58 D	0,00	0,00	51.125,58	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.675,58 D	0,00	0,00	8.675,58	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	42.450,00 D	0,00	0,00	42.450,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00	D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	80.006,15 D	13.775,85	0,00	93.782,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	65.974,00 D	13.775,85	0,00	79.749,85	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.381,29 D	0,00	0,00	2.381,29	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.930,86 D	0,00	0,00	2.930,86	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.720,00 D	0,00	0,00	8.720,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	48.742,55 D	20.062,42	7.663,60	61.141,37 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	28.128,10 D	16.083,55	0,00	44.211,65 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.780,05 D	3.365,07	7.663,60	8.481,52 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	554,40 D	613,80	0,00	1.168,20 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.280,00 D	0,00	0,00	7.280,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	716,00 D	0,00	0,00	716,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	716,00 D	0,00	0,00	716,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.182,58 D	0,00	0,00	10.182,58 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.505,58 D	0,00	0,00	3.505,58 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	60.376,48 D	2.290,97	0,00	62.667,45 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	36.138,69 D	1.758,45	0,00	37.897,14 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.862,80 D	0,00	0,00	21.862,80 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	868,65 D	532,52	0,00	1.401,17 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.506,34 D	0,00	0,00	1.506,34 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	837,40	0,00	837,40 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	837,40	0,00	837,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	355.185,44 D	33.019,66	0,00	388.205,10 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	332.641,10 D	33.019,66	0,00	365.660,76 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.799,86 D	0,00	0,00	4.799,86 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.208,48 D	0,00	0,00	11.208,48 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.536,00 D	0,00	0,00	6.536,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.131,74 D	0,00	0,00	4.131,74 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.131,74 D	0,00	0,00	4.131,74 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	258.303,36 D	17.294,21	0,00	275.597,57 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	258.303,36 D	17.294,21	0,00	275.597,57 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	57.854,85 D	10.291,62	0,00	68.146,47 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	57.854,85 D	10.291,62	0,00	68.146,47 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	324.769,32 D	15.954,14	0,00	340.723,46 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	137.673,67 D	12.888,75	0,00	150.562,42 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	185.550,65 D	3.065,39	0,00	188.616,04 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.545,00 D	0,00	0,00	1.545,00 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.287,00 D	0,00	0,00	2.287,00 D
331115000	(21)05	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.287,00 D	0,00	0,00	2.287,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.785.006,90	3.065.614,29	80.193,60	10.770.427,59
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.396.051,08	2.148.822,45	79.031,78	6.465.841,75
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	235.715,49	30.711,68	0,00	266.427,17
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.287.559,43	683.728,08	1.161,82	2.970.125,69
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	379.969,11	59.171,40	0,00	439.140,51
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	485.711,79	143.180,68	0,00	628.892,47
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	192.825,00	68.450,00	0,00	261.275,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	52.750,00	14.650,00	0,00	67.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	28.875,00	10.200,00	0,00	39.075,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	108.150,00	43.600,00	0,00	151.750,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.825,00	68.450,00	0,00	261.275,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.750,00	14.650,00	0,00	67.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.875,00	10.200,00	0,00	39.075,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.150,00	43.600,00	0,00	151.750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	178.575,00 D	63.450,00	0,00	242.025,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.750,00 D	14.650,00	0,00	67.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.875,00 D	10.200,00	0,00	39.075,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	93.900,00 D	38.600,00	0,00	132.500,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	14.250,00 D	5.000,00	0,00	19.250,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	14.250,00 D	5.000,00	0,00	19.250,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.183.028,90	353.614,08	4.056,56	1.532.586,42

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	633.983,58	219.745,99	2.894,74	850.834,83	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	488.246,41	108.701,14	1.161,82	595.785,73	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	17.952,59	1.478,95	0,00	19.431,54	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	42.846,32	23.688,00	0,00	66.534,32	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.183.028,90	353.614,08	4.056,56	1.532.586,42	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	633.983,58	219.745,99	2.894,74	850.834,83	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	488.246,41	108.701,14	1.161,82	595.785,73	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.952,59	1.478,95	0,00	19.431,54	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.846,32	23.688,00	0,00	66.534,32	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	114.983,67 D	40.522,29	0,00	155.505,96	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	114.983,67 D	40.522,29	0,00	155.505,96	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.328,53 D	3.789,48	2.526,32	11.591,69	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	8.118,00 D	3.789,48	2.526,32	9.381,16	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.210,53 D	0,00	0,00	2.210,53	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	9.157,89 D	0,00	0,00	9.157,89	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	9.157,89 D	0,00	0,00	9.157,89	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	680.754,71 D	214.285,63	1.161,82	893.878,52	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	267.374,41 D	123.660,83	0,00	391.035,24	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	371.052,21 D	68.178,85	1.161,82	438.069,24	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.965,77 D	378,95	0,00	6.344,72	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.362,32 D	22.067,00	0,00	58.429,32	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	57.900,00 D	20.995,00	0,00	78.895,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	53.500,00 D	19.895,00	0,00	73.395,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	307.051,47 D	74.021,68	368,42	380.704,73	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	295.096,44 D	72.400,68	368,42	367.128,70	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.471,03 D	0,00	0,00	5.471,03	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	736,84 D	0,00	0,00	736,84	D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	736,84 D	0,00	0,00	736,84	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.409.153,00	2.643.550,21	76.137,04	8.976.566,17	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.709.317,50	1.914.426,46	76.137,04	5.547.606,92	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	235.715,49	30.711,68	0,00	266.427,17	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.770.438,02	564.826,94	0,00	2.335.264,96	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	358.966,52	57.692,45	0,00	416.658,97	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	334.715,47	75.892,68	0,00	410.608,15	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.409.153,00	2.643.550,21	76.137,04	8.976.566,17	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.709.317,50	1.914.426,46	76.137,04	5.547.606,92	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	235.715,49	30.711,68	0,00	266.427,17	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.770.438,02	564.826,94	0,00	2.335.264,96	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	358.966,52	57.692,45	0,00	416.658,97	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.715,47	75.892,68	0,00	410.608,15	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	49.854,00 D	12.251,00	0,00	62.105,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	18.804,00 D	4.701,00	0,00	23.505,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	31.050,00 D	7.550,00	0,00	38.600,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	269.878,48 D	141.646,10	0,00	411.524,58	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	139.326,00 D	135.578,25	0,00	274.904,25	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	111.541,00 D	5.587,85	0,00	117.128,85	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.812,72 D	0,00	0,00	2.812,72	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.198,76 D	480,00	0,00	16.678,76	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	81.152,53 D	53.915,16	0,00	135.067,69	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	17.152,53 D	37.015,16	0,00	54.167,69	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	64.000,00 D	16.000,00	0,00	80.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	279.680,07 D	34.311,73	0,00	313.991,80	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	279.680,07 D	34.311,73	0,00	313.991,80	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.021,70 D	2.030,00	6.442,50	8.609,20	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.021,70 D	2.030,00	6.442,50	8.609,20	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	466.691,35 D	127.205,06	0,00	593.896,41	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	330.407,22 D	92.728,36	0,00	423.135,58	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	93.184,13 D	24.826,70	0,00	118.010,83	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	43.100,00 D	9.650,00	0,00	52.750,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	243,44 D	0,00	0,00	243,44	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	243,44 D	0,00	0,00	243,44	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	22.286,30 D	0,00	0,00	22.286,30	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	11.630,30 D	0,00	0,00	11.630,30	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	10.656,00 D	0,00	0,00	10.656,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	110.830,00 D	37.584,00	0,00	148.414,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	110.830,00 D	37.584,00	0,00	148.414,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	1.828,62	0,00	1.828,62	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	1.828,62	0,00	1.828,62	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	189.915,64 D	51.445,00	0,00	241.360,64	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	189.915,64 D	51.445,00	0,00	241.360,64	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.762,76 D	2.961,65	0,00	9.724,41	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.457,15 D	2.097,49	0,00	6.554,64	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.147,33 D	505,83	0,00	1.653,16	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	373,56 D	154,27	0,00	527,83	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	784,72 D	204,06	0,00	988,78	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	15.569,27 D	0,00	0,00	15.569,27	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	12.569,27 D	0,00	0,00	12.569,27	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	40.808,00 D	21.786,48	0,00	62.594,48	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	40.808,00 D	21.786,48	0,00	62.594,48	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	11.877,00 D	21.868,00	0,00	33.745,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.073,00 D	10.854,50	0,00	16.927,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.804,00 D	8.607,50	0,00	14.411,50	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	2.406,00	0,00	2.406,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	44.400,00 D	21.500,00	0,00	65.900,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	18.400,00 D	15.000,00	0,00	33.400,00	D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.728.685,46 D	1.510.364,33	1.518,00	6.237.531,79	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.855.392,26 D	993.756,89	1.518,00	3.847.631,15	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	235.715,49 D	30.711,68	0,00	266.427,17	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.247.359,92 D	436.270,06	0,00	1.683.629,98	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	313.294,24 D	32.445,70	0,00	345.739,94	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	76.923,55 D	17.180,00	0,00	94.103,55	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	136.353,08	68.176,54	68.176,54	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	136.353,08	68.176,54	68.176,54	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.082,00 D	0,00	0,00	3.082,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.404,00 D	0,00	0,00	2.404,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	678,00 D	0,00	0,00	678,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.266.688,47	42.384,88	0,00	1.309.073,35	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.266.688,47	42.384,88	0,00	1.309.073,35	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.266.688,47	42.384,88	0,00	1.309.073,35	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.266.688,47	42.384,88	0,00	1.309.073,35	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.266.688,47	42.384,88	0,00	1.309.073,35	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.266.688,47	42.384,88	0,00	1.309.073,35	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.266.688,47	42.384,88	0,00	1.309.073,35	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.266.688,47	42.384,88	0,00	1.309.073,35	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.188.838,47 D	22.922,38	0,00	1.211.760,85	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.188.838,47 D	22.922,38	0,00	1.211.760,85	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	77.850,00 D	19.462,50	0,00	97.312,50	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	77.850,00 D	19.462,50	0,00	97.312,50	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
344000000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
344100000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
344110000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.575.589,72	1.531.628,26	0,00	7.107.217,98	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.524.070,11	1.517.637,08	0,00	7.041.707,19	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	51.519,61	13.991,18	0,00	65.510,79	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.322.620,73	953.326,97	0,00	4.275.947,70	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.271.101,12	939.335,79	0,00	4.210.436,91	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	51.519,61	13.991,18	0,00	65.510,79	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.322.620,73	953.326,97	0,00	4.275.947,70	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.271.101,12	939.335,79	0,00	4.210.436,91	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	51.519,61	13.991,18	0,00	65.510,79	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.322.620,73	953.326,97	0,00	4.275.947,70	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.271.101,12	939.335,79	0,00	4.210.436,91	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	51.519,61	13.991,18	0,00	65.510,79	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.322.620,73 D	953.326,97	0,00	4.275.947,70	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.271.101,12 D	939.335,79	0,00	4.210.436,91	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	51.519,61 D	13.991,18	0,00	65.510,79	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.240.904,39	575.285,14	0,00	2.816.189,53	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.240.904,39	575.285,14	0,00	2.816.189,53	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.240.904,39	575.285,14	0,00	2.816.189,53	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.240.904,39	575.285,14	0,00	2.816.189,53	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.240.904,39 D	575.285,14	0,00	2.816.189,53	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.240.904,39 D	575.285,14	0,00	2.816.189,53	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
353119900	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	72.476,67	20.603,10	0,00	93.079,77	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	72.476,67	20.603,10	0,00	93.079,77	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	72.476,67	20.603,10	0,00	93.079,77	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	72.476,67	20.603,10	0,00	93.079,77	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	72.476,67	20.603,10	0,00	93.079,77	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	72.476,67	20.603,10	0,00	93.079,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.476,67	20.603,10	0,00	93.079,77	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.476,67	20.603,10	0,00	93.079,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	72.476,67 D	20.603,10	0,00	93.079,77	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	72.476,67 D	20.603,10	0,00	93.079,77	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	37.737,45	165.316,00	0,00	203.053,45	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.737,45	165.316,00	0,00	197.053,45	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	6.960,00	30.540,00	0,00	37.500,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	6.960,00	30.540,00	0,00	37.500,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.960,00	30.540,00	0,00	37.500,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	6.960,00	30.540,00	0,00	37.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.960,00 D	30.540,00	0,00	37.500,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.960,00 D	30.540,00	0,00	37.500,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	134.776,00	0,00	134.776,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	134.776,00	0,00	134.776,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	134.776,00	0,00	134.776,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	134.776,00	0,00	134.776,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	134.776,00	0,00	134.776,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	134.776,00	0,00	134.776,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30.777,45	0,00	0,00	30.777,45	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.777,45	0,00	0,00	24.777,45	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	30.777,45	0,00	0,00	30.777,45	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	24.777,45	0,00	0,00	24.777,45	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.777,45 D	0,00	0,00	30.777,45	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.777,45 D	0,00	0,00	24.777,45	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.360.305,70)	0,09	6.484.140,58	(26.844.446,19)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.893.226,19)	0,09	4.437.463,80	(17.330.689,90)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.823.477,82)	0,00	695.137,89	(3.518.615,71)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.237.317,26)	0,00	984.463,36	(4.221.780,62)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(377.665,99)	0,00	108.836,29	(486.502,28)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(976.992,24)	0,00	244.248,06	(1.221.240,30)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(51.626,20)	0,00	13.991,18	(65.617,38)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.047.829,43)	0,00	528.101,90	(1.575.931,33)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.047.829,43)	0,00	528.101,90	(1.575.931,33)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.047.829,43)	0,00	266.548,93	(1.314.378,36)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.047.829,43)	0,00	266.548,93	(1.314.378,36)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(145.173,54)	0,00	42.049,95	(187.223,49)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(145.173,54)	0,00	42.049,95	(187.223,49)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.173,54)	0,00	42.049,95	(187.223,49)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.173,54)	0,00	42.049,95	(187.223,49)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(86.584,34)	0,00	42.049,95	(128.634,29)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(86.584,34)	0,00	42.049,95	(128.634,29)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(64.252,13) C	0,00	10.566,13	(74.818,26)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(64.252,13) C	0,00	10.566,13	(74.818,26)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(22.332,21) C	0,00	31.483,82	(53.816,03)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(22.332,21) C	0,00	31.483,82	(53.816,03)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(58.589,20) C	0,00	0,00	(58.589,20)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(58.589,20) C	0,00	0,00	(58.589,20)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(902.655,89)	0,00	224.498,98	(1.127.154,87)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(902.655,89)	0,00	224.498,98	(1.127.154,87)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(902.655,89)	0,00	224.498,98	(1.127.154,87)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(902.655,89)	0,00	224.498,98	(1.127.154,87)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(902.655,89) C	0,00	224.498,98	(1.127.154,87)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(902.655,89) C	0,00	224.498,98	(1.127.154,87)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	261.552,97	(261.552,97)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	261.552,97	(261.552,97)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	261.552,97	(261.552,97)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	261.552,97	(261.552,97)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	261.552,97	(261.552,97)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	261.552,97	(261.552,97)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	261.552,97	(261.552,97)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	261.552,97	(261.552,97)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(32.777,06)	0,00	7.247,43	(40.024,49)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(32.777,06)	0,00	7.247,43	(40.024,49)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.777,06)	0,00	7.247,43	(40.024,49)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.777,06)	0,00	7.247,43	(40.024,49)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.777,06)	0,00	7.247,43	(40.024,49)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.777,06)	0,00	7.247,43	(40.024,49)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.777,06)	0,00	7.247,43	(40.024,49)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.777,06)	0,00	7.247,43	(40.024,49)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(32.777,06) C	0,00	7.247,43	(40.024,49)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(32.777,06) C	0,00	7.247,43	(40.024,49)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(449.090,55)	0,09	26.722,15	(475.812,61)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(114.830,02)	0,09	23.997,65	(138.827,58)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.553,44)	0,00	729,58	(6.283,02)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(310.291,14)	0,00	1.083,27	(311.374,41)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(18.309,36)	0,00	911,65	(19.221,01)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(106,59)	0,00	0,00	(106,59)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(449.090,55)	0,09	26.722,15	(475.812,61)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(114.830,02)	0,09	23.997,65	(138.827,58)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.553,44)	0,00	729,58	(6.283,02)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(310.291,14)	0,00	1.083,27	(311.374,41)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(18.309,36)	0,00	911,65	(19.221,01)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(106,59)	0,00	0,00	(106,59)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(449.090,55)	0,09	26.722,15	(475.812,61)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(114.830,02)	0,09	23.997,65	(138.827,58)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.553,44)	0,00	729,58	(6.283,02)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(310.291,14)	0,00	1.083,27	(311.374,41)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(18.309,36)	0,00	911,65	(19.221,01)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(106,59)	0,00	0,00	(106,59)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(449.090,55) C	0,09	26.722,15	(475.812,61)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(114.830,02) C	0,09	23.997,65	(138.827,58)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.553,44) C	0,00	729,58	(6.283,02)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(310.291,14) C	0,00	1.083,27	(311.374,41)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(18.309,36) C	0,00	911,65	(19.221,01)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(106,59) C	0,00	0,00	(106,59)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(18.830.608,66)	0,00	5.922.069,10	(24.752.677,76)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.697.789,68)	0,00	3.878.116,82	(15.575.906,50)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.817.924,38)	0,00	694.408,31	(3.512.332,69)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.927.026,12)	0,00	983.380,09	(3.910.406,21)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(359.356,63)	0,00	107.924,64	(467.281,27)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(976.992,24)	0,00	244.248,06	(1.221.240,30)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(51.519,61)	0,00	13.991,18	(65.510,79)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.322.620,73)	0,00	953.326,97	(4.275.947,70)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.029.408,88)	0,00	621.087,73	(2.650.496,61)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(264.700,00)	0,00	74.000,00	(338.700,00)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(976.992,24)	0,00	244.248,06	(1.221.240,30)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(51.519,61)	0,00	13.991,18	(65.510,79)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.322.620,73)	0,00	953.326,97	(4.275.947,70)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.029.408,88)	0,00	621.087,73	(2.650.496,61)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(264.700,00)	0,00	74.000,00	(338.700,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(976.992,24)	0,00	244.248,06	(1.221.240,30)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(51.519,61)	0,00	13.991,18	(65.510,79)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.322.620,73)	0,00	953.326,97	(4.275.947,70)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.029.408,88)	0,00	621.087,73	(2.650.496,61)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(264.700,00)	0,00	74.000,00	(338.700,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(976.992,24)	0,00	244.248,06	(1.221.240,30)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(51.519,61)	0,00	13.991,18	(65.510,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.322.620,73) C	0,00	953.326,97	(4.275.947,70) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.029.408,88) C	0,00	621.087,73	(2.650.496,61) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(264.700,00) C	0,00	74.000,00	(338.700,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(976.992,24) C	0,00	244.248,06	(1.221.240,30) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(51.519,61) C	0,00	13.991,18	(65.510,79) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.507.987,93)	0,00	4.968.742,13	(20.476.730,06)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.697.789,68)	0,00	3.878.116,82	(15.575.906,50)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.817.924,38)	0,00	694.408,31	(3.512.332,69)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(897.617,24)	0,00	362.292,36	(1.259.909,60)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(94.656,63)	0,00	33.924,64	(128.581,27)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.667.242,87)	0,00	3.373.128,65	(16.040.371,52)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.674.969,00)	0,00	2.976.911,65	(14.651.880,65)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(897.617,24)	0,00	362.292,36	(1.259.909,60)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(94.656,63)	0,00	33.924,64	(128.581,27)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.800.958,25)	0,00	2.011.423,47	(8.812.381,72)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.830.684,38)	0,00	1.618.206,47	(7.448.890,85)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(897.617,24)	0,00	362.292,36	(1.259.909,60)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(72.656,63)	0,00	30.924,64	(103.581,27)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.600,59) C	0,00	54,81	(2.655,40) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(2.600,59) C	0,00	54,81	(2.655,40) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(897.617,24) C	0,00	362.292,36	(1.259.909,60) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(897.617,24) C	0,00	362.292,36	(1.259.909,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(72.656,63) C	0,00	30.924,64	(103.581,27) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(72.656,63) C	0,00	30.924,64	(103.581,27) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(251.119,33) C	0,00	59.185,07	(310.304,40) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(251.119,33) C	0,00	59.185,07	(310.304,40) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.866.284,62)	0,00	1.361.705,18	(7.227.989,80)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.844.284,62)	0,00	1.358.705,18	(7.202.989,80)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(22.000,00)	0,00	3.000,00	(25.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.715.302,01) C	0,00	1.355.888,13	(7.071.190,14) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.715.302,01) C	0,00	1.355.888,13	(7.071.190,14) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(122.616,59) C	0,00	2.779,01	(125.395,60) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(122.616,59) C	0,00	2.779,01	(125.395,60) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(138,62) C	0,00	38,04	(176,66) C
		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(138,62) C	0,00	38,04	(176,66) C

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)01						
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.227,40) C	0,00	0,00	(6.227,40) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.227,40) C	0,00	0,00	(6.227,40) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(22.000,00) C	0,00	3.000,00	(25.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(22.000,00) C	0,00	3.000,00	(25.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.817.924,38)	0,00	694.408,31	(3.512.332,69)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.817.924,38)	0,00	694.408,31	(3.512.332,69)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.817.924,38) C	0,00	694.408,31	(3.512.332,69) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.817.924,38) C	0,00	694.408,31	(3.512.332,69) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.820,68)	0,00	901.205,17	(924.025,85)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.820,68)	0,00	901.205,17	(924.025,85)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	895.500,00	(895.500,00) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	895.500,00	(895.500,00) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(22.820,68) C	0,00	5.705,17	(28.525,85) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(22.820,68) C	0,00	5.705,17	(28.525,85) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	121.040.288,48	15.000.186,41	6.487.305,73	129.553.169,16
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	72.397.881,22	11.499.294,37	5.958.203,86	77.938.971,73
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.692.517,12	829.866,68	85.000,00	17.437.383,80
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.257.964,16	2.219.856,99	373.074,24	26.104.746,91
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.085.584,32	270.468,77	51.027,63	3.305.025,46
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.393.295,73	146.629,32	0,00	4.539.925,05
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	213.045,93	34.070,28	20.000,00	227.116,21
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	120.775.193,70	15.000.186,41	6.487.305,73	129.288.074,38
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	72.252.584,79	11.499.294,37	5.958.203,86	77.793.675,30
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.692.517,12	829.866,68	85.000,00	17.437.383,80
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.146.287,81	2.219.856,99	373.074,24	25.993.070,56
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.077.462,32	270.468,77	51.027,63	3.296.903,46
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.393.295,73	146.629,32	0,00	4.539.925,05
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	213.045,93	34.070,28	20.000,00	227.116,21
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.984.686,06 D	0,00	0,00	50.984.686,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.693.046,06 D	0,00	0,00	34.693.046,06 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.418.714,00 D	0,00	0,00	6.418.714,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	635.622,00 D	0,00	0,00	635.622,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	74.313.668,70	15.000.186,41	6.487.305,73	82.826.549,38
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.082.699,79	11.499.294,37	5.958.203,86	47.623.790,30
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.273.803,12	829.866,68	85.000,00	11.018.669,80
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.908.983,81	2.219.856,99	373.074,24	16.755.766,56
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.441.840,32	270.468,77	51.027,63	2.661.281,46
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.393.295,73	146.629,32	0,00	4.539.925,05
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	213.045,93	34.070,28	20.000,00	227.116,21
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.461.525,00	6.064.000,00	6.064.000,00	46.461.525,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.282.945,00	5.542.000,00	5.566.000,00	26.258.945,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.672.714,00	0,00	85.000,00	6.587.714,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.812.304,00	400.000,00	342.000,00	8.870.304,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.586.062,00	102.000,00	51.000,00	1.637.062,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	160.780,00	20.000,00	20.000,00	160.780,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.451.945,00	0,00	0,00	26.451.945,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.393.714,00	0,00	0,00	6.393.714,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.271.062,00	0,00	0,00	1.271.062,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.461.525,00 D	0,00	0,00	46.461.525,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	26.451.945,00 D	0,00	0,00	26.451.945,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.393.714,00 D	0,00	0,00	6.393.714,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.271.062,00 D	0,00	0,00	1.271.062,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.884.602,18	3.032.000,00	0,00	8.916.602,18
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.707.203,86	2.771.000,00	0,00	6.478.203,86
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.337.725,32	0,00	0,00	1.337.725,32
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	339.673,00	51.000,00	0,00	390.673,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.884.602,18 D	3.032.000,00	0,00	8.916.602,18 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.707.203,86 D	2.771.000,00	0,00	6.478.203,86 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.337.725,32 D	0,00	0,00	1.337.725,32 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	500.000,00 D	200.000,00	0,00	700.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	339.673,00 D	51.000,00	0,00	390.673,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.032.000,00	3.032.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.771.000,00	2.771.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.884.602,18 D	3.032.000,00	0,00	8.916.602,18 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.707.203,86 D	2.771.000,00	0,00	6.478.203,86 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.337.725,32 D	0,00	0,00	1.337.725,32 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	500.000,00 D	200.000,00	0,00	700.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	339.673,00 D	51.000,00	0,00	390.673,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.884.602,18) X	0,00	3.032.000,00	(8.916.602,18) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.707.203,86) X	0,00	2.771.000,00	(6.478.203,86) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.337.725,32) X	0,00	0,00	(1.337.725,32) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500.000,00) X	0,00	200.000,00	(700.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(339.673,00) X	0,00	51.000,00	(390.673,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.884.602,18)	0,00	3.032.000,00	(8.916.602,18)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.876.203,86)	0,00	2.795.000,00	(6.671.203,86)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.058.725,32)	0,00	85.000,00	(1.143.725,32)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(925.000,00)	0,00	142.000,00	(1.067.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(24.673,00)	0,00	0,00	(24.673,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.884.602,18) C	0,00	3.032.000,00	(8.916.602,18) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.876.203,86) C	0,00	2.795.000,00	(6.671.203,86) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.058.725,32) C	0,00	85.000,00	(1.143.725,32) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(925.000,00) C	0,00	142.000,00	(1.067.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.673,00) C	0,00	0,00	(24.673,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.852.143,70	8.936.186,41	423.305,73	36.365.024,38



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.799.754,79	5.957.294,37	392.203,86	21.364.845,30
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.601.089,12	829.866,68	0,00	4.430.955,80
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.096.679,81	1.819.856,99	31.074,24	7.885.462,56
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	855.778,32	168.468,77	27,63	1.024.219,46
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.446.575,73	146.629,32	0,00	1.593.205,05
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	52.265,93	14.070,28	0,00	66.336,21
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	10.110.834,12	3.303.584,80	193.510,73	13.220.908,19
522910000	01	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	6.674.177,03	2.427.547,95	192.321,28	8.909.403,70
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	314.500,43	30.711,68	0,00	345.212,11
522910000	03	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	2.577.540,47	760.027,31	1.161,82	3.336.405,96
522910000	04	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	372.616,19	85.297,86	27,63	457.886,42
522910000	05	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	10.381.361,82 D	3.303.584,80	0,00	13.684.946,62 D
522910100	(21)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	6.895.603,58 D	2.427.547,95	0,00	9.323.151,53 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	316.320,43 D	30.711,68	0,00	347.032,11 D
522910100	(21)03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.624.821,62 D	760.027,31	0,00	3.384.848,93 D
522910100	(21)04	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	372.616,19 D	85.297,86	0,00	457.914,05 D
522910100	(21)05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(270.527,70) C	0,00	193.510,73	(464.038,43) C
522910300	(21)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(221.426,55) C	0,00	192.321,28	(413.747,83) C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.820,00) C	0,00	0,00	(1.820,00) C
522910300	(21)03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(47.281,15) C	0,00	1.161,82	(48.442,97) C
522910300	(21)04	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	27,63	(27,63) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.741.309,58	5.632.601,61	229.795,00	23.144.116,19
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.125.577,76	3.529.746,42	199.882,58	12.455.441,60
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.286.588,69	799.155,00	0,00	4.085.743,69
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.519.139,34	1.059.829,68	29.912,42	4.549.056,60
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	483.162,13	83.170,91	0,00	566.333,04
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.274.575,73	146.629,32	0,00	1.421.205,05
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	52.265,93	14.070,28	0,00	66.336,21
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.741.309,58	5.632.601,61	229.795,00	23.144.116,19
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.125.577,76	3.529.746,42	199.882,58	12.455.441,60
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.286.588,69	799.155,00	0,00	4.085.743,69
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.519.139,34	1.059.829,68	29.912,42	4.549.056,60
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	483.162,13	83.170,91	0,00	566.333,04
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.274.575,73	146.629,32	0,00	1.421.205,05
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	52.265,93	14.070,28	0,00	66.336,21
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.151.863,87 D	5.632.601,61	0,00	23.784.465,48 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.347.663,93 D	3.529.746,42	0,00	12.877.410,35 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.416.911,35 D	799.155,00	0,00	4.216.066,35 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.572.790,20 D	1.059.829,68	0,00	4.632.619,88 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	485.835,13 D	83.170,91	0,00	569.006,04 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.274.575,73 D	146.629,32	0,00	1.421.205,05 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	54.087,53 D	14.070,28	0,00	68.157,81 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(410.554,29) C	0,00	229.795,00	(640.349,29) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(222.086,17) C	0,00	199.882,58	(421.968,75) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(130.322,66) C	0,00	0,00	(130.322,66) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(53.650,86) C	0,00	29.912,42	(83.563,28) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.673,00) C	0,00	0,00	(2.673,00) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.821,60) C	0,00	0,00	(1.821,60) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	265.094,78	0,00	0,00	265.094,78
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	111.676,35	0,00	0,00	111.676,35
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	375,91 D	0,00	0,00	375,91 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	375,91 D	0,00	0,00	375,91 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	264.718,87	0,00	0,00	264.718,87
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	111.300,44	0,00	0,00	111.300,44
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	264.718,87 D	0,00	0,00	264.718,87 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	145.296,43 D	0,00	0,00	145.296,43 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	111.300,44 D	0,00	0,00	111.300,44 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.122,00 D	0,00	0,00	8.122,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(121.040.288,48)	42.218.941,36	50.731.822,04	(129.553.169,16)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(72.397.881,22)	28.636.550,54	34.177.641,05	(77.938.971,73)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.692.517,12)	4.765.548,81	5.510.415,49	(17.437.383,80)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.257.964,16)	7.060.391,29	8.907.174,04	(26.104.746,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.085.584,32)	595.080,72	814.521,86	(3.305.025,46)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.393.295,73)	1.081.018,60	1.227.647,92	(4.539.925,05)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(213.045,93)	80.351,40	94.421,68	(227.116,21)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(120.775.193,70)	42.218.941,36	50.731.822,04	(129.288.074,38)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(72.252.584,79)	28.636.550,54	34.177.641,05	(77.793.675,30)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.692.517,12)	4.765.548,81	5.510.415,49	(17.437.383,80)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.146.287,81)	7.060.391,29	8.907.174,04	(25.993.070,56)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.077.462,32)	595.080,72	814.521,86	(3.296.903,46)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.393.295,73)	1.081.018,60	1.227.647,92	(4.539.925,05)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(213.045,93)	80.351,40	94.421,68	(227.116,21)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.461.525,00)	6.106.098,84	6.106.098,84	(46.461.525,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.169.885,00)	5.012.749,03	5.012.749,03	(30.169.885,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.418.714,00)	695.137,89	695.137,89	(6.418.714,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.237.304,00)	363.375,63	363.375,63	(9.237.304,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(635.622,00)	34.836,29	34.836,29	(635.622,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.660.201,81) X	5.530.813,61	575.285,23	(26.704.673,43) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.513.020,59) X	4.437.463,80	575.285,23	(15.650.842,02) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.595.236,18) X	695.137,89	0,00	(2.900.098,29) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.029.395,62) X	363.375,63	0,00	(7.666.019,99) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(522.656,01) X	34.836,29	0,00	(487.819,72) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	106,59 X	0,00	0,00	106,59 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.042.227,58) C	0,09	5.530.813,61	(22.573.041,10) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.897.768,80) C	0,09	4.437.463,80	(17.335.232,51) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.823.477,82) C	0,00	695.137,89	(3.518.615,71) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.207.908,38) C	0,00	363.375,63	(1.571.284,01) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(112.965,99) C	0,00	34.836,29	(147.802,28) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(106,59) C	0,00	0,00	(106,59) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.240.904,39	575.285,14	0,00	2.816.189,53
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.240.904,39	575.285,14	0,00	2.816.189,53
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.240.904,39	575.285,14	0,00	2.816.189,53
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.240.904,39	575.285,14	0,00	2.816.189,53
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.240.904,39 D	575.285,14	0,00	2.816.189,53 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.240.904,39 D	575.285,14	0,00	2.816.189,53 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.313.668,70)	36.112.842,52	44.625.723,20	(82.826.549,38)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.082.699,79)	23.623.801,51	29.164.892,02	(47.623.790,30)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.273.803,12)	4.070.410,92	4.815.277,60	(11.018.669,80)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.908.983,81)	6.697.015,66	8.543.798,41	(16.755.766,56)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.441.840,32)	560.244,43	779.685,57	(2.661.281,46)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.393.295,73)	1.081.018,60	1.227.647,92	(4.539.925,05)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(213.045,93)	80.351,40	94.421,68	(227.116,21)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.461.525,00)	22.258.691,71	22.258.691,71	(46.461.525,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.282.945,00)	14.838.278,75	14.814.278,75	(26.258.945,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.672.714,00)	2.481.412,20	2.396.412,20	(6.587.714,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.812.304,00)	3.934.466,46	3.992.466,46	(8.870.304,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.586.062,00)	338.499,50	389.499,50	(1.637.062,00)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.946.720,00)	613.823,96	613.823,96	(2.946.720,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(160.780,00)	52.210,84	52.210,84	(160.780,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.008.531,32)	C 8.631.967,10	3.227.879,53	(22.604.443,75)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.605.817,53)	C 6.250.269,77	2.965.690,08	(13.321.237,84)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.295.149,02)	C 892.413,48	0,00	(2.402.735,54)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.246.184,77)	C 1.201.829,68	201.161,82	(4.245.516,91)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.080.721,66)	C 116.754,57	51.027,63	(1.014.994,72)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.672.144,27)	C 146.629,32	0,00	(1.525.514,95)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(108.514,07)	C 24.070,28	10.000,00	(94.443,79)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	(711.684,10)	3.529.730,04	3.531.011,00	(712.965,06)	
622120000	01	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	(551.549,71)	2.694.345,88	2.625.061,73	(482.265,56)	
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	(90.976,29)	22.453,20	30.711,68	(99.234,77)	
622120000	03	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	(46.979,89)	761.189,13	789.939,73	(75.730,49)	
622120000	04	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	(22.178,21)	51.741,83	85.297,86	(55.734,24)	
622120000	05	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(711.684,10)	C 3.529.730,04	3.531.011,00	(712.965,06)	C
622120200	(7) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(551.549,71)	C 2.694.345,88	2.625.061,73	(482.265,56)	C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(90.976,29)	C 22.453,20	30.711,68	(99.234,77)	C
622120200	(7) 03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(46.979,89)	C 761.189,13	789.939,73	(75.730,49)	C
622120200	(7) 04	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(22.178,21)	C 51.741,83	85.297,86	(55.734,24)	C
622120200	(7) 05	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(17.741.309,58)	10.096.994,57	15.499.801,18	(23.144.116,19)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.125.577,76)	5.893.663,10	9.223.526,94	(12.455.441,60)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.286.588,69)	1.566.545,52	2.365.700,52	(4.085.743,69)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.519.139,34)	1.971.447,65	3.001.364,91	(4.549.056,60)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(483.162,13)	170.003,10	253.174,01	(566.333,04)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.274.575,73)	467.194,64	613.823,96	(1.421.205,05)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(52.265,93)	28.140,56	42.210,84	(66.336,21)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(938.634,10)	C 5.565.829,73	5.743.914,61	(1.116.718,98)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(554.749,60)	C 3.374.794,12	3.611.147,00	(791.102,48)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 799.155,00	799.155,00	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(16.987,54)	C 1.059.742,10	1.089.742,10	(46.987,54)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(12.073,41)	C 84.470,91	83.170,91	(10.773,41)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(354.823,55)	C 233.597,32	146.629,32	(267.855,55)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 14.070,28	14.070,28	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 22.507,89	22.507,89	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 22.507,89	22.507,89	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(741.628,02)	C 4.473.463,85	5.371.227,83	(1.639.392,00)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(440.965,55)	C 2.489.918,59	3.181.354,04	(1.132.401,00)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C 767.390,52	799.155,00	(31.764,48)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(243.566,58)	C 882.954,95	1.058.580,28	(419.191,91)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(56.245,89)	C 85.532,19	84.470,91	(55.184,61)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(850,00)	C 233.597,32	233.597,32	(850,00)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C 14.070,28	14.070,28	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(16.061.047,46)	C 35.193,10	4.362.150,85	(20.388.005,21)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.129.862,61)	C 6.442,50	2.408.518,01	(10.531.938,12)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.286.588,69)	C 0,00	767.390,52	(4.053.979,21)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.258.585,22)	C 28.750,60	853.042,53	(4.082.877,15)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(414.842,83)	C 0,00	85.532,19	(500.375,02)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(918.902,18)	C 0,00	233.597,32	(1.152.499,50)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(52.265,93)	C 0,00	14.070,28	(66.336,21)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(27.852.143,70)	13.854.150,81	22.367.031,49	(36.365.024,38)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.799.754,79)	8.785.522,76	14.350.613,27	(21.364.845,30)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.601.089,12)	1.588.998,72	2.418.865,40	(4.430.955,80)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.096.679,81)	2.762.549,20	4.551.331,95	(7.885.462,56)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(855.778,32)	221.744,93	390.186,07	(1.024.219,46)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.446.575,73)	467.194,64	613.823,96	(1.593.205,05)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(52.265,93)	28.140,56	42.210,84	(66.336,21)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(10.110.834,12)	3.757.156,24	6.867.230,31	(13.220.908,19)	
622910000	01	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(6.674.177,03)	2.891.859,66	5.127.086,33	(8.909.403,70)	
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(314.500,43)	22.453,20	53.164,88	(345.212,11)	
622910000	03	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(2.577.540,47)	791.101,55	1.549.967,04	(3.336.405,96)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622910000	04	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(372.616,19)	51.741,83	137.012,06	(457.886,42)	
622910000	05	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(172.000,00)	0,00	0,00	(172.000,00)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(711.684,10) C	3.529.730,04	3.531.011,00	(712.965,06)	C
622910100	(21)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(551.549,71) C	2.694.345,88	2.625.061,73	(482.265,56)	C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(90.976,29) C	22.453,20	30.711,68	(99.234,77)	C
622910100	(21)03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(46.979,89) C	761.189,13	789.939,73	(75.730,49)	C
622910100	(21)04	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(22.178,21) C	51.741,83	85.297,86	(55.734,24)	C
622910100	(21)05	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(9.399.150,02) C	227.426,20	3.336.219,31	(12.507.943,13)	C
622910200	(21)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(6.122.627,32) C	197.513,78	2.502.024,60	(8.427.138,14)	C
622910200	(21)02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(223.524,14) C	0,00	22.453,20	(245.977,34)	C
622910200	(21)03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(2.530.560,58) C	29.912,42	760.027,31	(3.260.675,47)	C
622910200	(21)04	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(350.437,98) C	0,00	51.714,20	(402.152,18)	C
622910200	(21)05	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(172.000,00) C	0,00	0,00	(172.000,00)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(17.741.309,58)	10.096.994,57	15.499.801,18	(23.144.116,19)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.125.577,76)	5.893.663,10	9.223.526,94	(12.455.441,60)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.286.588,69)	1.566.545,52	2.365.700,52	(4.085.743,69)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.519.139,34)	1.971.447,65	3.001.364,91	(4.549.056,60)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(483.162,13)	170.003,10	253.174,01	(566.333,04)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.274.575,73)	467.194,64	613.823,96	(1.421.205,05)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(52.265,93)	28.140,56	42.210,84	(66.336,21)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(17.741.309,58)	10.096.994,57	15.499.801,18	(23.144.116,19)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.125.577,76)	5.893.663,10	9.223.526,94	(12.455.441,60)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.286.588,69)	1.566.545,52	2.365.700,52	(4.085.743,69)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.519.139,34)	1.971.447,65	3.001.364,91	(4.549.056,60)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(483.162,13)	170.003,10	253.174,01	(566.333,04)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.274.575,73)	467.194,64	613.823,96	(1.421.205,05)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(52.265,93)	28.140,56	42.210,84	(66.336,21)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(938.634,10) C	5.565.829,73	5.743.914,61	(1.116.718,98)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(554.749,60) C	3.374.794,12	3.611.147,00	(791.102,48)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	799.155,00	799.155,00	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(16.987,54) C	1.059.742,10	1.089.742,10	(46.987,54)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(12.073,41) C	84.470,91	83.170,91	(10.773,41)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(354.823,55) C	233.597,32	146.629,32	(267.855,55)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	14.070,28	14.070,28	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	22.507,89	22.507,89	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	22.507,89	22.507,89	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(741.628,02) C	4.473.463,85	5.371.227,83	(1.639.392,00)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(440.965,55) C	2.489.918,59	3.181.354,04	(1.132.401,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	767.390,52	799.155,00	(31.764,48)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(243.566,58) C	882.954,95	1.058.580,28	(419.191,91)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(56.245,89) C	85.532,19	84.470,91	(55.184,61)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(850,00) C	233.597,32	233.597,32	(850,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	14.070,28	14.070,28	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.061.047,46) C	35.193,10	4.362.150,85	(20.388.005,21)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.129.862,61) C	6.442,50	2.408.518,01	(10.531.938,12)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.286.588,69) C	0,00	767.390,52	(4.053.979,21)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.258.585,22) C	28.750,60	853.042,53	(4.082.877,15)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(414.842,83) C	0,00	85.532,19	(500.375,02)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(918.902,18) C	0,00	233.597,32	(1.152.499,50)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(52.265,93) C	0,00	14.070,28	(66.336,21)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(265.094,78)	0,00	0,00	(265.094,78)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(111.676,35)	0,00	0,00	(111.676,35)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(264.718,87)	0,00	0,00	(264.718,87)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(111.300,44)	0,00	0,00	(111.300,44)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(41.658,51) C	0,00	0,00	(41.658,51)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.701,01) C	0,00	0,00	(2.701,01)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(38.957,50) C	0,00	0,00	(38.957,50)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(223.060,36) C	0,00	0,00	(223.060,36)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(142.595,42) C	0,00	0,00	(142.595,42)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(72.342,94) C	0,00	0,00	(72.342,94)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.122,00) C	0,00	0,00	(8.122,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	41.613.186,34	12.434.373,33	6.137.901,22	47.909.658,45	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.664.808,76	8.887.837,63	4.956.932,68	29.595.713,71	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.431.343,89	1.333.129,00	410.757,42	5.353.715,47	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.287.322,26	1.743.421,73	698.787,01	6.331.956,98	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.733.226,51	180.510,00	66.846,48	1.846.890,03	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.266.593,92	273.929,59	4.577,63	4.535.945,88	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	229.881,00	15.545,38	0,00	245.426,38	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.092.551,61	0,00	0,00	4.092.551,61	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.909.468,11	0,00	0,00	2.909.468,11	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.183.083,50	0,00	0,00	1.183.083,50	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.784.760,27 D	0,00	0,00	2.784.760,27	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.461.679,77 D	0,00	0,00	2.461.679,77	D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	323.080,50 D	0,00	0,00	323.080,50	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	941.343,15 D	0,00	0,00	941.343,15	D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	81.340,15 D	0,00	0,00	81.340,15	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	860.003,00 D	0,00	0,00	860.003,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	37.520.424,19	12.434.373,33	6.137.901,22	43.816.896,30	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	22.755.130,11	8.887.837,63	4.956.932,68	26.686.035,06	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.431.343,89	1.333.129,00	410.757,42	5.353.715,47	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.104.238,76	1.743.421,73	698.787,01	5.148.873,48	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.733.226,51	180.510,00	66.846,48	1.846.890,03	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.266.593,92	273.929,59	4.577,63	4.535.945,88	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	229.881,00	15.545,38	0,00	245.426,38	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	30.034.544,19	12.434.373,33	6.137.901,22	36.331.016,30	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	19.012.190,11	8.887.837,63	4.956.932,68	22.943.095,06	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.431.343,89	1.333.129,00	410.757,42	5.353.715,47
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.104.238,76	1.743.421,73	698.787,01	5.148.873,48
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.097.786,51	180.510,00	66.846,48	1.211.450,03
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.319.873,92	273.929,59	4.577,63	1.589.225,88
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	69.101,00	15.545,38	0,00	84.646,38
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.034.544,19	12.434.373,33	6.137.901,22	36.331.016,30
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.012.190,11	8.887.837,63	4.956.932,68	22.943.095,06
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.431.343,89	1.333.129,00	410.757,42	5.353.715,47
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.104.238,76	1.743.421,73	698.787,01	5.148.873,48
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.097.786,51	180.510,00	66.846,48	1.211.450,03
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.319.873,92	273.929,59	4.577,63	1.589.225,88
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	69.101,00	15.545,38	0,00	84.646,38
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(27.330.386,25) D	7.901.434,30	4.035.861,14	(23.464.813,09) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(22.666.950,91) D	6.796.199,72	3.884.407,33	(19.755.158,52) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	556.142,36 D	0,00	0,00	556.142,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.384.520,58) D	765.991,70	144.827,99	(3.763.356,87) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(450.825,43) D	81.003,64	6.625,82	(376.447,61) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(302.817,10) D	244.248,06	0,00	(58.569,04) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(81.414,59) D	13.991,18	0,00	(67.423,41) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.755.240,69 D	4.100.699,00	2.039.908,92	52.816.030,77 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	38.646.373,09 D	1.989.407,97	1.021.513,90	39.614.267,16 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.931.019,35 D	1.103.459,76	408.321,87	2.626.157,24 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.162.261,71 D	913.287,22	549.987,57	7.525.561,36 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.429.851,66 D	94.544,05	60.085,58	1.464.310,13 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.464.179,80 D	0,00	0,00	1.464.179,80 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	121.545,08 D	0,00	0,00	121.545,08 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.609.689,75 D	432.240,03	62.131,16	6.979.798,62 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.032.767,93 D	102.229,94	51.011,45	3.083.986,42 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.944.182,18 D	229.669,24	2.435,55	2.171.415,87 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.326.497,63 D	64.142,81	3.971,45	1.386.668,99 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	118.760,28 D	4.962,31	135,08	123.587,51 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	158.511,22 D	29.681,53	4.577,63	183.615,12 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.970,51 D	1.554,20	0,00	30.524,71 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.485.880,00 D	0,00	0,00	7.485.880,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.742.940,00 D	0,00	0,00	3.742.940,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	635.440,00 D	0,00	0,00	635.440,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732120000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
732120000	(21) 01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.613.186,34)	29.310.233,45	35.606.705,56	(47.909.658,45)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.664.808,76)	18.694.674,73	22.625.579,68	(29.595.713,71)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.431.343,89)	3.657.881,44	4.580.253,02	(5.353.715,47)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.287.322,26)	5.263.496,62	6.308.131,34	(6.331.956,98)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.733.226,51)	512.524,94	626.188,46	(1.846.890,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.266.593,92)	1.109.908,32	1.379.260,28	(4.535.945,88)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(229.881,00)	71.747,40	87.292,78	(245.426,38)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.092.551,61)	3.016,15	3.016,15	(4.092.551,61)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.909.468,11)	3.016,15	3.016,15	(2.909.468,11)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.183.083,50)	0,00	0,00	(1.183.083,50)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.784.760,27) C	0,00	0,00	(2.784.760,27) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.461.679,77) C	0,00	0,00	(2.461.679,77) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(323.080,50) C	0,00	0,00	(323.080,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.307.791,34)	3.016,15	3.016,15	(1.307.791,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(447.788,34)	3.016,15	3.016,15	(447.788,34)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	12.064,60 C	3.016,15	0,00	15.080,75 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	12.064,60 C	3.016,15	0,00	15.080,75 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(958.558,48)		0,00	0,00	(958.558,48)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(98.555,48)		0,00	0,00	(98.555,48)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(860.003,00)		0,00	0,00	(860.003,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(958.558,48)	C	0,00	0,00	(958.558,48)	C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(98.555,48)	C	0,00	0,00	(98.555,48)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(860.003,00)	C	0,00	0,00	(860.003,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(138.439,36)		0,00	0,00	(138.439,36)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(138.439,36)		0,00	0,00	(138.439,36)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(138.439,36)	C	0,00	0,00	(138.439,36)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(138.439,36)	C	0,00	0,00	(138.439,36)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(210.793,50)		0,00	0,00	(210.793,50)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(210.793,50)		0,00	0,00	(210.793,50)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(210.793,50)	C	0,00	0,00	(210.793,50)	C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(210.793,50)	C	0,00	0,00	(210.793,50)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(37.520.424,19)		29.307.217,30	35.603.689,41	(43.816.896,30)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.755.130,11)		18.691.658,58	22.622.563,53	(26.686.035,06)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.431.343,89)		3.657.881,44	4.580.253,02	(5.353.715,47)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.104.238,76)		5.263.496,62	6.308.131,34	(5.148.873,48)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.733.226,51)		512.524,94	626.188,46	(1.846.890,03)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.266.593,92)		1.109.908,32	1.379.260,28	(4.535.945,88)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(229.881,00)		71.747,40	87.292,78	(245.426,38)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(30.034.544,19)		27.400.563,36	33.697.035,47	(36.331.016,30)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(19.012.190,11)		17.752.322,79	21.683.227,74	(22.943.095,06)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.431.343,89)		3.657.881,44	4.580.253,02	(5.353.715,47)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.104.238,76)		4.642.408,89	5.687.043,61	(5.148.873,48)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.097.786,51)		424.533,76	538.197,28	(1.211.450,03)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.319.873,92)		865.660,26	1.135.012,22	(1.589.225,88)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(69.101,00)		57.756,22	73.301,60	(84.646,38)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(30.034.544,19)		27.400.563,36	33.697.035,47	(36.331.016,30)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(19.012.190,11)		17.752.322,79	21.683.227,74	(22.943.095,06)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.431.343,89)		3.657.881,44	4.580.253,02	(5.353.715,47)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.104.238,76)		4.642.408,89	5.687.043,61	(5.148.873,48)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.097.786,51)		424.533,76	538.197,28	(1.211.450,03)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.319.873,92)		865.660,26	1.135.012,22	(1.589.225,88)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(69.101,00)		57.756,22	73.301,60	(84.646,38)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	445.618,81		17.121.173,75	16.673.895,52	892.897,04	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(110.049,77)		11.840.975,40	11.433.954,34	296.971,29	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	245.118,85		1.977.302,94	1.873.285,83	349.135,96	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	478.043,04		2.640.409,82	2.594.955,92	523.496,94	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(484.076,78)		249.540,76	261.214,96	(495.750,98)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	312.673,11		384.804,27	482.423,01	215.054,37	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	3.920,36		28.140,56	28.061,46	3.999,46	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	445.618,81	X	17.121.173,75	16.673.895,52	892.897,04	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(110.049,77)	X	11.840.975,40	11.433.954,34	296.971,29	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	245.118,85	X	1.977.302,94	1.873.285,83	349.135,96	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	478.043,04	X	2.640.409,82	2.594.955,92	523.496,94	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(484.076,78)	X	249.540,76	261.214,96	(495.750,98)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	312.673,11	X	384.804,27	482.423,01	215.054,37	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.920,36	X	28.140,56	28.061,46	3.999,46	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(10,00)	X	0,00	0,00	(10,00)	X

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(939.010,01)	5.588.337,62	5.766.422,50	(1.117.094,89)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(554.749,60)	3.397.302,01	3.633.654,89	(791.102,48)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	799.155,00	799.155,00	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.363,45)	1.059.742,10	1.089.742,10	(47.363,45)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.073,41)	84.470,91	83.170,91	(10.773,41)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(354.823,55)	233.597,32	146.629,32	(267.855,55)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	14.070,28	14.070,28	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(939.010,01) C	5.565.829,73	5.743.914,61	(1.117.094,89) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(554.749,60) C	3.374.794,12	3.611.147,00	(791.102,48) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	799.155,00	799.155,00	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.363,45) C	1.059.742,10	1.089.742,10	(47.363,45) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.073,41) C	84.470,91	83.170,91	(10.773,41) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(354.823,55) C	233.597,32	146.629,32	(267.855,55) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	14.070,28	14.070,28	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.507,89	22.507,89	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.507,89	22.507,89	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.947.081,95)	4.655.858,89	5.758.844,59	(10.050.067,65)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.577.353,50)	2.507.602,88	3.250.080,42	(7.319.831,04)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(877.454,02)	881.423,50	1.026.388,69	(1.022.419,21)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.101.881,66)	913.506,37	1.118.751,64	(1.307.126,93)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(117.922,76)	90.522,09	89.298,14	(116.698,81)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(257.207,44)	247.258,67	258.701,22	(268.649,99)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.262,57)	15.545,38	15.624,48	(15.341,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(673.485,54) C	4.473.463,85	5.371.227,83	(1.571.249,52) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333.865,57) C	2.489.918,59	3.181.354,04	(1.025.301,02) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	767.390,52	799.155,00	(31.764,48) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(282.524,08) C	882.954,95	1.058.580,28	(458.149,41) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.245,89) C	85.532,19	84.470,91	(55.184,61) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(850,00) C	233.597,32	233.597,32	(850,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.070,28	14.070,28	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.299.138,89) C	182.395,04	370.108,87	(4.486.852,72) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.353.773,04) C	17.684,29	51.218,49	(2.387.307,24) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(870.191,65) C	114.032,98	227.233,69	(983.392,36) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(741.877,32) C	30.551,42	60.171,36	(771.497,26) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.676,87) C	4.989,90	4.827,23	(61.514,20) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(256.357,44) C	13.661,35	25.103,90	(267.799,99) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.262,57) C	1.475,10	1.554,20	(15.341,67) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.974.457,52) C	0,00	17.507,89	(3.991.965,41) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.889.714,89) C	0,00	17.507,89	(3.907.222,78) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(77.480,26) C	0,00	0,00	(77.480,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.594.071,04)	35.193,10	5.497.872,86	(26.056.750,80)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.770.037,24)	6.442,50	3.365.538,09	(15.129.132,83)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.799.008,72)	0,00	881.423,50	(4.680.432,22)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.463.036,69)	28.750,60	883.593,95	(4.317.880,04)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(483.713,56)	0,00	104.513,27	(588.226,83)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.020.516,04)	0,00	247.258,67	(1.267.774,71)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(57.758,79)	0,00	15.545,38	(73.304,17)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.606.728,55) C	35.193,10	5.315.477,82	(24.887.013,27) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.543.559,15) C	6.442,50	3.347.853,80	(14.884.970,45) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.286.588,69) C	0,00	767.390,52	(4.053.979,21) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.330.928,16) C	28.750,60	853.042,53	(4.155.220,09) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(474.484,44) C	0,00	99.523,37	(574.007,81) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(918.902,18) C	0,00	233.597,32	(1.152.499,50) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(52.265,93) C	0,00	14.070,28	(66.336,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(987.342,49) C	0,00	182.395,04	(1.169.737,53) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(226.478,09) C	0,00	17.684,29	(244.162,38) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(512.420,03) C	0,00	114.032,98	(626.453,01) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.108,53) C	0,00	30.551,42	(162.659,95) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.229,12) C	0,00	4.989,90	(14.219,02) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.613,86) C	0,00	13.661,35	(115.275,21) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.492,86) C	0,00	1.475,10	(6.967,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.485.880,00)	1.906.653,94	1.906.653,94	(7.485.880,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.742.940,00)	939.335,79	939.335,79	(3.742.940,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	621.087,73	621.087,73	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(635.440,00)	87.991,18	87.991,18	(635.440,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(160.780,00)	13.991,18	13.991,18	(160.780,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.485.880,00)	1.906.653,94	1.906.653,94	(7.485.880,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.742.940,00)	939.335,79	939.335,79	(3.742.940,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	621.087,73	621.087,73	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(635.440,00)	87.991,18	87.991,18	(635.440,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(160.780,00)	13.991,18	13.991,18	(160.780,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.485.880,00)	1.906.653,94	1.906.653,94	(7.485.880,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.742.940,00)	939.335,79	939.335,79	(3.742.940,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	621.087,73	621.087,73	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(635.440,00)	87.991,18	87.991,18	(635.440,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(160.780,00)	13.991,18	13.991,18	(160.780,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.485.880,00)	1.906.653,94	1.906.653,94	(7.485.880,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.742.940,00)	939.335,79	939.335,79	(3.742.940,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	621.087,73	621.087,73	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(635.440,00)	87.991,18	87.991,18	(635.440,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(160.780,00)	13.991,18	13.991,18	(160.780,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(420.319,27) C	953.326,97	0,00	533.007,70 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	2.029.408,88 C	621.087,73	0,00	2.650.496,61 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(370.740,00) C	74.000,00	0,00	(296.740,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.969.727,76) C	244.248,06	0,00	(1.725.479,70) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(109.260,39) C	13.991,18	0,00	(95.269,21) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.322.620,73) C	0,00	953.326,97	(4.275.947,70) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.029.408,88) C	0,00	621.087,73	(2.650.496,61) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(264.700,00) C	0,00	74.000,00	(338.700,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(976.992,24) C	0,00	244.248,06	(1.221.240,30) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(51.519,61) C	0,00	13.991,18	(65.510,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(420.319,27) C	953.326,97	0,00	533.007,70 C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(471.838,88) C	939.335,79	0,00	467.496,91 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	51.519,61 C	13.991,18	0,00	65.510,79 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.322.620,73) C	0,00	953.326,97	(4.275.947,70) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.271.101,12) C	0,00	939.335,79	(4.210.436,91) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(51.519,61) C	0,00	13.991,18	(65.510,79) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832320100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
				0,00	123.298.336,86	123.298.336,86	0,00

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

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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 62**

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

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2026.06.25 13:45:54 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.06.25 13:44:42 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 25/06/2026 13:56:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 25/06/2026 13:56:20**