PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717
06.554.216/0001-85 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**	-	50.478.084,56	28.859.902,21	26.959.703,68	52.378.283,09	
100000000	01	**ATIVO**	-	30.888.255,20	12.225.355,95	11.955.011,04	31.158.600,11	
100000000	02	**ATIVO**	-	11.313.354,41	8.580.776,13	8.893.087,89	11.001.042,65	
100000000	03	**ATIVO**	-	6.901.757,81	7.059.203,52	5.138.034,31	8.822.927,02	
100000000	04	**ATIVO**	-	769.645,50	217.572,65	197.254,29	789.963,86	
100000000	05	**ATIVO**	-	127.940,83	0,00	0,00	127.940,83	
100000000	07	**ATIVO**	-	477.130,81	776.993,96	776.316,15	477.808,62	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.561.870,55	28.568.595,59	26.959.703,68	16.170.762,46	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.571.024,66	12.220.923,22	11.955.011,04	7.836.936,84	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.718.543,33	8.298.334,97	8.893.087,89	2.123.790,41	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.086.378,63	7.054.770,79	5.138.034,31	6.003.115,11	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	106.590,01	217.572,65	197.254,29	126.908,37	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	74.833,92	776.993,96	776.316,15	75.511,73	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.880.753,05	27.387.914,80	25.800.394,53	14.468.273,32	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.305.906,77	11.832.754,63	11.580.276,26	6.558.385,14	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.651.516,35	8.061.141,97	8.656.092,01	2.056.566,31	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.832.949,26	6.538.640,55	4.629.785,17	5.741.804,64	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	60.725,10	208.627,57	188.309,21	81.043,46	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.655,57	746.750,08	745.931,88	30.473,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.738.492,31	27.095.299,48	25.638.578,56	14.195.213,23	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.305.906,77	11.832.754,63	11.580.276,26	6.558.385,14	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.651.516,35	8.061.141,97	8.656.092,01	2.056.566,31	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.690.688,52	6.262.144,18	4.484.088,15	5.468.744,55	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	60.725,10	192.508,62	172.190,26	81.043,46	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29.655,57	746.750,08	745.931,88	30.473,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.738.492,31	27.095.299,48	25.638.578,56	14.195.213,23	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.305.906,77	11.832.754,63	11.580.276,26	6.558.385,14	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.651.516,35	8.061.141,97	8.656.092,01	2.056.566,31	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.690.688,52	6.262.144,18	4.484.088,15	5.468.744,55	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.725,10	192.508,62	172.190,26	81.043,46	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.655,57	746.750,08	745.931,88	30.473,77	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	31.884,59	31.884,59	0,00	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22588-6 (CRIANÇA FELIZ 22.588-6)				0,00	31.884,59	31.884,59	0,00	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	31.884,59	31.884,59	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.041,36 D	9.716.113,50	9.414.308,41	355.846,45	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11871-0 (IRRF...11.871-0)				0,00	759.829,46	759.829,46	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11955-5 (ISS...11.955-5)				0,00	242.756,63	242.756,63	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12008-1 (CIDE...12.008-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14358-8 (SNA...14.358-8)				0,00	17.699,02	17.699,02	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14747-8 (C. F. M...14.747-8)				0,00	100,16	100,16	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14957-8 (ICMS ESTADUAL...14.957-8)				0,00	1.913.794,42	1.913.794,42	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15003-7 (IPM IPI EXP ESTADUAL...15.003-7)				0,00	111,12	111,12	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15082-7 (SEMEC...15.082-7)				0,00	582.484,90	582.484,90	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19121-3 (COSIP...19.121-3)				0,00	32.944,49	32.944,49	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283142-2 (ICMS-EXPORT...283.142-2)				0,00	5.394,15	5.394,15	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34487-7 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE)					300.000,00	0,00	300.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.783-XA (ITR APLICAÇÃO ..... 4.783-XA)				22.143,11	1.809,89	4,80	23.948,20	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4779-1 (FPM...4.779-1)				0,00	2.030.320,98	2.030.320,98	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4782-1 (DIVERSOS...4.782-1)				0,00	2.438.480,38	2.438.480,38	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4783-X (ITR...4.783-X)				0,00	2.823,90	2.823,90	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5791-6 (FEP...5.791-6)				0,00	84.074,56	84.074,56	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7254-0 (CAMARA.....7.254-0)				29.195,17	507.045,27	507.045,27	29.195,17	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1 (FUS...7.956-1)				0,00	789.982,23	789.982,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:145-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1)				0,00	2.814,67	2.814,67	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:53-6 (IPVA CEF...2776/006/00000053-6)				2.703,08	3.647,27	3.647,27	2.703,08	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.846,19 D	8.119.086,00	8.117.280,91	26.651,28	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.089.982,23	789.982,23	300.000,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.195,17 D	507.045,27	507.045,27	29.195,17	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	311.603,11 D	12.562.811,73	9.609.570,64	3.264.844,20	D
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21667-4 (BL GBF/IGDBF FNAS.....21.667-4)				0,00	28.509,27	28.509,27	0,00	
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21678-X (BL PSB FNAS/SCFV...21.678-X)				0,00	37.707,20	37.707,20	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13508-9 (PNAT...13.508-9)				0,00	35.505,06	35.505,06	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15118-1 (MERENDA ESCOLAR...15.118-1)				0,00	165.183,48	165.183,48	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15762-7 (PAB-BLATB...15.762-7)				1.064,70			1.064,70	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18052-1 (PEJA...18.052-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19344-5 (PAC I/FNDE...19.344-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19391-7 (PAC I/FNDE...19.391-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19693-2 (MANUT. CRECHES...19.693-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23126-6 (PM GILBUES-EDUCAÇÃO 23.126-6)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23168-1 (FMS CUSTEIO SUS 23.168-1)				0,00	1.591.771,52	1.591.771,52	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23200-9 (FMS INVEST. SUS 23.200-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23725-6 (F. MUNIC. SAUDE 23.725-6)				0,00	34.125,00	34.125,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30052-7 (PROCAD-SUAS)				0,00	26.501,69	26.501,69	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30099-3A (APLICAÇÃO CUSTEIO ESTADO)				3.012,95			3.012,95	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30650-9 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	135.080,69	135.080,69	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30944-3 (EDUCAÇÃO INFANTIL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31460-9 (PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33368-9 (LEI ALDIR BLANC)				0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33709-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2204402)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33731-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)				297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33768-4 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33806-0 (EMENDA DE BANCADA)				0,00	139.020,45	139.020,45	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33833-8 (FUNDEB SME)				0,00	6.013.309,37	6.013.309,37	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33933-4 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	23.990,00	23.990,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33934-2 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	205.340,18	205.340,18	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33993-8 (EMENDA DE BANCADA OBRIGATORIA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33996-2 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	93.993,70	93.993,70	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34047-2 (EMENDA DE COMISSÃO)					93.115,66	93.115,66	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34390-0 (DEFESA CIVIL)				0,00	500.970,00	500.970,00	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34488-5 (EMENDA FNS JULIO CESAR)					400.000,00	0,00	400.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34492-3 (EMENDA FNS CIRO)					200.000,00	0,00	200.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34539-3 (TRANSFERENCIA ESPEICAL JULIO ARCOVERDE)					398.000,00	0,00	398.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34540-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO NOGUEIRA)					398.000,00	0,00	398.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34556-3 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)					298.500,00	0,00	298.500,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34620-9 (EMENDA FNS BANCADA 2026)					1.550.111,00	0,00	1.550.111,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5246-9 (PDDE...5.246-9)				0,00	5.324,80	5.324,80	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184087-2 (CONVENIO GB)				3.935,77	3.168,28	0,00	7.104,05	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184089-9 (MUNICIPIO GB)				2.522,97	2.461,81	0,00	4.984,78	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58045-7 (UNIDADE MISTA...58.045-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:11796-X (QSE...11.796-X)				0,00	117.322,57	117.322,57	0,00	
BANCO:104 AG:02004- CONTA:1018-5 (CEF...2004/006/1.018-5)				1.450,38			1.450,38	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574084082-1 (ESTRADAS VICINAIS)				40,00			40,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647076-3 (ESTRADAS VICINAIS....647.076-3)				0,48			0,48	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647083-6 (CONV. PAVIMENTAÇÃO...647.083-6)				0,11			0,11	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647110-7 (CONVENIO RODOVIARIA)				2.008,29			2.008,29	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647147-6 (CALÇAMENTO)				270,00			270,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672008-5 (TRANSFERECIA ESPECIAL CEF)				189,26			189,26	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672017-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)				108,16			108,16	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	307.525,46 D	1.987.236,00	1.184.105,91	1.110.655,55	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.013.309,37	6.013.309,37	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.077,65 D	4.466.548,20	2.316.437,20	2.154.188,65	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	95.718,16	95.718,16	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.372.847,84 D	4.784.489,66	6.582.814,92	10.574.522,58	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.973.535,12 D	1.726.432,63	2.278.889,44	5.421.078,31	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.651.516,35 D	2.047.832,60	2.642.782,64	2.056.566,31	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.686.610,87 D	705.613,75	1.377.668,72	3.014.555,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	60.725,10 D	64.905,87	44.587,51	81.043,46	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	460,40 D	239.704,81	238.886,61	1.278,60	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	142.260,74	292.615,32	161.815,97	273.060,09	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	142.260,74	276.496,37	145.697,02	273.060,09	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	16.118,95	16.118,95	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.260,74	292.615,32	161.815,97	273.060,09	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.260,74	276.496,37	145.697,02	273.060,09	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.118,95	16.118,95	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00 D	16.118,95	16.118,95	0,00	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23267-X (BL MAC FNAS 23.267-X)					0,00	16.118,95	16.118,95	0,00	
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	0,00 D	16.118,95	16.118,95	0,00	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	142.260,74 D	276.496,37	145.697,02	273.060,09	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1A (FUS SUPREMO...7.956-1)					142.260,74	276.496,37	145.697,02	273.060,09	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	142.260,74 D	276.496,37	145.697,02	273.060,09	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	127,12	127,12	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	127,12	127,12	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	127,12	127,12	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	127,12	127,12	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	127,12	127,12	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	127,12	127,12	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	127,12	127,12	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	127,12	127,12	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	127,12	127,12	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	127,12	127,12	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.548.739,09	197,12	938,01	1.547.998,20	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.215.438,05	0,00	0,00	1.215.438,05	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	58.144,18	197,12	0,00	58.341,30	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	189.495,77	0,00	797,62	188.698,15	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	35.982,74	0,00	0,00	35.982,74	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.178,35	0,00	140,39	45.037,96	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	155.001,29	0,00	0,00	155.001,29	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	48.594,57	0,00	0,00	48.594,57	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	14.805,13	0,00	0,00	14.805,13	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	41.359,50	0,00	0,00	41.359,50	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	50.242,09	0,00	0,00	50.242,09	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.001,29	0,00	0,00	155.001,29	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.594,57	0,00	0,00	48.594,57	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.805,13	0,00	0,00	14.805,13	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.359,50	0,00	0,00	41.359,50	
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.242,09	0,00	0,00	50.242,09	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	104.759,20	0,00	0,00	104.759,20	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	48.594,57	0,00	0,00	48.594,57	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	14.805,13	0,00	0,00	14.805,13	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	41.359,50	0,00	0,00	41.359,50	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	101.841,47 D	0,00	0,00	101.841,47	D
ABDENOR BARREIRA RODRIGUES E OUTROS COD:13 TP:3 13					11.930,58			11.930,58	
ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR E OUTROS COD:37 TP:3 37					12.332,50			12.332,50	
ALANA DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS COD:1452 TP:3 1452					1.292,50			1.292,50	
ALBERTO TAVARES LOPES E OUTROS COD:1255 TP:3 1255					3.570,36			3.570,36	
AMILTON LEMOS AGUIAR E OUTROS COD:3396 TP:3 3396					10.638,11			10.638,11	
ANA KAROLINA LUSTOSA SILVA E OUTROS COD:3362 TP:3 3362					1.370,63			1.370,63	
ANA MARIA TAVARES DUAILIBE E OUTROS COD:1305 TP:3 1305					14.047,00			14.047,00	
ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329					1.218,75			1.218,75	
CELENE RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS COD:30 TP:3 30					3.300,00			3.300,00	
DIEGO ALMEIDA ALVES COD:898 TP:2 06016468355					2.475,00			2.475,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EDILEIDE VIEIRA DOS REIS E OUTROS COD:3360 TP:3 3360			8.060,00			8.060,00	
		EDIVAN DE JESUS P. DA SILVA E OUTROS COD:1982 TP:3 1982			1.512,50			1.512,50	
		EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447			12.026,67			12.026,67	
		GARDENE MIRANDA TAVARES COD:1745 TP:2 36322660349			3.003,86			3.003,86	
		HELDER SILVEIRA MIRANDA COD:3397 TP:3 3397			2.279,25			2.279,25	
		HERLICERA MARQUES FOLHA COD:893 TP:2 00909453365			2.860,00			2.860,00	
		LUZINEIDE PAIVA ROCHA VIEIRA COD:392 TP:2 39628329391			550,00			550,00	
		LUZINETE BATISTA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS COD:3366 TP:3 3366			2.874,55			2.874,55	
		MARIA LUIZA MARTINS DOS REIS E OUTROS COD:3299 TP:3 3299			1.760,00			1.760,00	
		NABYLLA TAVARES DE A E QUADROS COD:3363 TP:3 3363			1.097,25			1.097,25	
		RAIMUNDA RIBEIRO N. CARVALHO COD:3364 TP:3 3364			701,96			701,96	
		RONIEL VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3119 TP:2 83573640397			1.932,50			1.932,50	
		WALKSON VILARINDO GOMES COD:1697 TP:2 92127061349			1.007,50			1.007,50	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	45.676,84 D	0,00	0,00	45.676,84	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	14.805,13 D	0,00	0,00	14.805,13	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	41.359,50 D	0,00	0,00	41.359,50	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.917,73 D	0,00	0,00	2.917,73	D
		DIOGO MARTINS MEDEIROS E OUTROS COD:364 TP:3 364			2.917,73			2.917,73	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.917,73 D	0,00	0,00	2.917,73	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	50.242,09 D	0,00	0,00	50.242,09	D
		ERIVAN MARTINS DA SILVA COD:5076 TP:2 69555850372			50.242,09			50.242,09	
113119900	(3) 07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	50.242,09 D	0,00	0,00	50.242,09	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	104.994,53	0,00	0,00	104.994,53	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	104.994,53 D	0,00	0,00	104.994,53	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	104.994,53 D	0,00	0,00	104.994,53	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.288.743,27	197,12	938,01	1.288.002,38	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.061.848,95	0,00	0,00	1.061.848,95	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.339,05	197,12	0,00	43.536,17	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	148.136,27	0,00	797,62	147.338,65	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	35.982,74	0,00	0,00	35.982,74	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(5.063,74)	0,00	140,39	(5.204,13)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.288.743,27	197,12	938,01	1.288.002,38	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.061.848,95	0,00	0,00	1.061.848,95	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.339,05	197,12	0,00	43.536,17	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.136,27	0,00	797,62	147.338,65	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.982,74	0,00	0,00	35.982,74	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.063,74)	0,00	140,39	(5.204,13)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	717.001,57 D	0,00	938,01	716.063,56	D
					62.592,89			62.592,89	
		ABDIAS BARREIRAS NETO COD:1167 TP:2 30691338353			924,00			924,00	
		ANA CAROLINE DE CASTRO BARBOSA COD:3381 TP:2 08916386365			1.539,95			1.539,95	
		ANDRÉ NUNES BARROS COD:2258 TP:1 35079010000149			20,00			20,00	
		ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329			2.121,00			2.121,00	
		ARAILDE SOUSA MOURA DA SILVA E OUTROS COD:1314 TP:3 1314			1.272,64			1.272,64	
		AUDILIA LIRA MACIEL NOGUEIRA E OUTROS COD:683 TP:3 683			(32.783,16)			(32.783,16)	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:546 TP:1 17431830000176			1.850,00			1.850,00	
		AURIZETE DE FREITAS FE COD:4498 TP:1 08037023000182			30.000,00			30.000,00	
		AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA COD:1056 TP:1 14728039000134			4.075,75			4.075,75	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO DO BRASIL SA COD:68 TP:1 00000000130567		169.311,90			169.311,90
CÂMARA MUNICIPAL DE GILBUÉS COD:1 TP:1 23624216000123		(5.090,06)	0,00	140,39	(5.230,45)
CARDIO SALUB COD:5712 TP:1 55312142000186		9,00			9,00
CARLEANE ALVES DE SOUZA - ME COD:761 TP:1 04227309000170		(513,18)			(513,18)
CARTORIOS UNICOS DE GILBUES-PI E MONTE ALEGRE-PI COD:1972 TP:1 30058220000137		(800,74)			(800,74)
CE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4645 TP:1 06073045000172		38.000,00			38.000,00
CENTRAL AUTO PECAS E GUINCHO LTDA COD:5778 TP:1 57486635000168		90,00			90,00
CLAUDIANE B RIBEIRO COD:3402 TP:2 06520554359		1.341,40			1.341,40
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO COD:756 TP:1 01761153000114		4.425,00			4.425,00
CONTREINA- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFWARE LT COD:1952 TP:1 12378206000139		1.100,00			1.100,00
DANIEL GUERRA DE CARVALHO COD:1910 TP:1 21542380000166		10,00			10,00
DAUTO ANTONIO RODRIGUES SILVA FILHO COD:1043 TP:2 06705123389		70,00			70,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:121 TP:1 07989781000138		4.701,00			4.701,00
DIMAS ROSA MEDEIROS e outros COD:196 TP:2 20469381353		119,77			119,77
DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME COD:786 TP:1 02956130000128		666,05			666,05
DIOGO MARTINS MEDEIROS COD:1645 TP:2 03671187344		(73.846,69)			(73.846,69)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2387 TP:1 08516958000141		(68.811,41)			(68.811,41)
E C NOGUEIRA COD:1522 TP:1 01748335000155		934,64			934,64
EDINEIDE NASCIMENTO SILVA COD:1212 TP:2 66561515315		303,60			303,60
ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:75 TP:2 01538059355		817,40			817,40
ELIMARIA VIEIRA DOS REIS COD:3193 TP:2 05970732362		1.045,00			1.045,00
EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:2052 TP:1 04696542000100		1.430,00			1.430,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:895 TP:1 14404249000177		8.000,00			8.000,00
EVONEIDE T MOREIRA COD:2212 TP:2 00915619300		1.442,10			1.442,10
FAILENE S. L. DE CARVALHO E OUTROS COD:1449 TP:3 1449		2.726,24			2.726,24
FRANCIMAYKON NERES DA SILVA COD:450 TP:2 06354477388		(145,83)			(145,83)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME COD:689 TP:1 15260400000103		45.537,76			45.537,76
GB PNEUS LTDA COD:271 TP:1 17852040000164		10.670,96			10.670,96
GILBERTO ALVES RODRIGUES COD:182 TP:2 53669290320		1.191,30			1.191,30
H+ INFORMATICA LTDA COD:165 TP:1 11270335000146		6,00			6,00
HERLICERA MARQUES FOLHA E OUTROS COD:479 TP:3 479		5.276,46			5.276,46
HYAGO PEREIRA SILVA COD:1897 TP:2 04825661327		(505,00)			(505,00)
IBELIA BATISTA MARQUES COD:176 TP:2 02793421367		(948,10)			(948,10)
IDELTA ALVES DOS SANTOS FIGUEREDO COD:3803 TP:1 25202972000190		28.312,79			28.312,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:17 TP:1 29979036000140		1.388,81			1.388,81
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3814 TP:1 39923090000128		8.125,00			8.125,00
JALBAS RODRIGUES DE SOUZA COD:166 TP:2 24533661300		1.874,00			1.874,00
JORDAN IRAJA DIAS FIGUEIREDO COD:2559 TP:1 33640789000102		14.665,27			14.665,27
JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:1733 TP:1 15527367000135		998,00			998,00
JOSINEIDE MOURA DO LAGO RIBEIRO COD:2469 TP:2 05614564373		1.425,00			1.425,00
KECIO TORRES DE SANTANA COD:1917 TP:1 17345020000105		0,96			0,96
KEILA RODRIGUES B COD:5923 TP:2 03861609371		1.000,00			1.000,00
LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA COD:310 TP:1 03351532000161		15.382,17			15.382,17
LEONIZIA SILVANA DE FRANÇA COD:74 TP:2 60604670168		121,81			121,81
M & M IMPORT/EXPORT LTDA - ME COD:1121 TP:1 05109469000187		(1.100,00)			(1.100,00)
M C LEMOS & CIA LTDA COD:1678 TP:1 07696891000101		7.493,91	0,00	739,91	6.754,00
M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:5824 TP:1 09614276000134		126,54			126,54
MARIA ALICE PIRES DA SILVA SOUZA E OUTROS COD:15 TP:3 15		864,96			864,96
MARIA DA CONCEIÇÃO REIS BRITO COD:717 TP:2 85027200153		1.675,58			1.675,58
MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO SANTOS COD:1139 TP:1 24237004000156		7.000,00			7.000,00
MARISSA RIBEIRO DA SILVA COD:1969 TP:2 06294516307		900,00			900,00
MARISTELA NOGUEIRA DOS REIS COD:71 TP:2 04370657318		(34.602,13)	0,00	57,71	(34.659,84)
MENDES COMERCIO E CONTRUÇÃO LTDA COD:3480 TP:1 37090906000154		15.518,10			15.518,10
MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA EIRELI COD:3453 TP:1 34771363000142		1.620,00			1.620,00
MM PECAS MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME COD:734 TP:1 01687168000180		8.514,22			8.514,22
NILDETE MARTINS MENDES DOS REIS COD:4103 TP:2 46333649368		8.358,63			8.358,63
NILVETE GUEDES DA SILVA ME COD:1246 TP:1 26856289000139		(0,13)			(0,13)
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:1922 TP:1 16750320000107		5.220,45			5.220,45
OLIVER SOUSA E SILVA- ME COD:5939 TP:1 01110433000405		600,00			600,00
PAULO DE SA CABEDO - ME COD:24 TP:1 04558465000113		23.316,50			23.316,50
PAULO VELEDA DE SOUZA COD:1164 TP:2 12807291805		3.926,57			3.926,57
PORTAL B1 LTDA COD:3340 TP:1 42740462000195		1.500,00			1.500,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:754 TP:1 22782906000148		4.000,00			4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		POSTO ATALAIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA COD:691 TP:1 05108515000123		1.809,75			1.809,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES COD:2 TP:1 06554216000185		288.647,58			288.647,58
		PRO-VIDA PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA LTDA - ME COD:774 TP:1 11923411000175		9,00			9,00
		R & R SERVIÇOS COD:1308 TP:1 12132428000177		29.550,00			29.550,00
		R. P. ELVAS MARTINS - ME COD:19 TP:1 07219651000205		180,00			180,00
		R10 COMUNICACAO LTDA COD:3165 TP:1 22675543000141		1.500,00			1.500,00
		RAIMUNDO NONATO F BRITO NETO COD:5696 TP:2 06439577310		2.277,00			2.277,00
		ROMULO RICARDO DA SILVA PAIVA COD:742 TP:2 60801662249		2.648,81			2.648,81
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GI COD:76 TP:1 22142685000143		5.570,64			5.570,64
		SOLANGE VELEDA DE SOUZA COD:73 TP:2 28743534856		415,60			415,60
		SUELEN BORGES FERNANDES COD:1758 TP:2 04625600316		835,00			835,00
		TIAGO TAVARES DUAILIBE COD:240 TP:3 240		55,88			55,88
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:492 TP:1 03458141000140		17.787,10			17.787,10
		UNIDADE MISTA DE SAUDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOS COD:6 TP:3 6		4.500,00			4.500,00
		V. M. BARREIRA FREITAS CORADO - ME COD:829 TP:1 08125969000109		2.170,00			2.170,00
		VENCESLAU BARREIRA MASCARENHAS COD:9 TP:1 21755884000164		3.468,56			3.468,56
		VIACAO FOLHA LTDA COD:5298 TP:1 17851934000130		8.170,00			8.170,00
		VOLMER GOMES DE MATOS NETO COD:1250 TP:2 55339620344		(998,00)			(998,00)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	661.034,79 D	0,00	0,00	661.034,79 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.477,22 D	0,00	0,00	23.477,22 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	13.409,88 D	0,00	797,62	12.612,26 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.669,74 D	0,00	0,00	19.669,74 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.090,06) D	0,00	140,39	(5.230,45) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.942,17 D	197,12	0,00	46.139,29 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.780,10 D	0,00	0,00	22.780,10 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.861,83 D	197,12	0,00	20.058,95 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.300,24 D	0,00	0,00	3.300,24 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.318,50 D	0,00	0,00	3.318,50 D
		EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447		1.358,50			1.358,50
		FERNANDO PACHECO COELHO COD:435 TP:2 00080214304		1.960,00			1.960,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	1.358,50 D	0,00	0,00	1.358,50 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	458.622,84 D	0,00	0,00	458.622,84 D
				536.960,83			536.960,83
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:307 TP:1 00394460040950		(78.337,99)			(78.337,99)
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	312.843,69 D	0,00	0,00	312.843,69 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	129.466,15 D	0,00	0,00	129.466,15 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	16.313,00 D	0,00	0,00	16.313,00 D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	63.831,87 D	0,00	0,00	63.831,87 D
				30,57			30,57
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:308 TP:1 06553556000191		63.801,30			63.801,30
113812900	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	63.831,87 D	0,00	0,00	63.831,87 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	26,32 D	0,00	0,00	26,32 D
				26,32			26,32
113819900	(3) 07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	26,32 D	0,00	0,00	26,32 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	132.378,41	1.180.356,55	1.158.244,02	154.490,94
115000000	01	**ESTOQUES**	-	49.679,84	388.041,47	374.607,66	63.113,65
115000000	02	**ESTOQUES**	-	8.882,80	236.995,88	236.995,88	8.882,80
115000000	03	**ESTOQUES**	-	63.933,60	516.130,24	507.451,52	72.612,32
115000000	04	**ESTOQUES**	-	9.882,17	8.945,08	8.945,08	9.882,17
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	30.243,88	30.243,88	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	132.378,41	1.180.356,55	1.158.244,02	154.490,94
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	49.679,84	388.041,47	374.607,66	63.113,65
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	8.882,80	236.995,88	236.995,88	8.882,80
		ALMOXARIFADO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	03			-	63.933,60	516.130,24	507.451,52	72.612,32	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	9.882,17	8.945,08	8.945,08	9.882,17	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	30.243,88	30.243,88	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.378,41	1.180.356,55	1.158.244,02	154.490,94	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.679,84	388.041,47	374.607,66	63.113,65	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.882,80	236.995,88	236.995,88	8.882,80	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.933,60	516.130,24	507.451,52	72.612,32	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.882,17	8.945,08	8.945,08	9.882,17	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.243,88	30.243,88	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	82.155,97 D	779.472,82	766.039,01	95.589,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	49.679,84 D	223.946,89	210.513,08	63.113,65	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.882,80 D	221.910,00	221.910,00	8.882,80	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.593,33 D	302.834,85	302.834,85	23.593,33	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.945,08	8.945,08	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.836,00	21.836,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	15.335,27 D	212.520,26	212.520,26	15.335,27	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	139.813,78	139.813,78	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	15.335,27 D	70.238,61	70.238,61	15.335,27	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.467,87	2.467,87	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	21.315,70	21.315,70	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	18.280,80	18.280,80	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.034,90	3.034,90	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.593,00	10.593,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.593,00	4.593,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	25.005,00 D	140.021,88	131.343,16	33.683,72	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	25.005,00 D	140.021,88	131.343,16	33.683,72	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.882,17 D	1.347,01	1.347,01	9.882,17	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.882,17 D	0,00	0,00	9.882,17	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.347,01	1.347,01	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	15.085,88	15.085,88	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	15.085,88	15.085,88	0,00	D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.916.214,01	291.306,62	0,00	36.207.520,63	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.317.230,54	4.432,73	0,00	23.321.663,27	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.594.811,08	282.441,16	0,00	8.877.252,24	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.815.379,18	4.432,73	0,00	2.819.811,91	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	663.055,49	0,00	0,00	663.055,49	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	123.440,83	0,00	0,00	123.440,83	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	402.296,89	0,00	0,00	402.296,89	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	35.916.214,01	291.306,62	0,00	36.207.520,63	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.317.230,54	4.432,73	0,00	23.321.663,27	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.594.811,08	282.441,16	0,00	8.877.252,24	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.815.379,18	4.432,73	0,00	2.819.811,91	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	663.055,49	0,00	0,00	663.055,49	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	123.440,83	0,00	0,00	123.440,83	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	402.296,89	0,00	0,00	402.296,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.347.713,26	20.101,96	0,00	7.367.815,22	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.395.738,54	4.432,73	0,00	2.400.171,27	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.049.567,27	11.236,50	0,00	2.060.803,77	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.605.548,46	4.432,73	0,00	2.609.981,19	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	189.782,29	0,00	0,00	189.782,29	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	103.255,70	0,00	0,00	103.255,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.347.713,26	20.101,96	0,00	7.367.815,22	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.395.738,54	4.432,73	0,00	2.400.171,27	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.049.567,27	11.236,50	0,00	2.060.803,77	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.605.548,46	4.432,73	0,00	2.609.981,19	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	189.782,29	0,00	0,00	189.782,29	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.255,70	0,00	0,00	103.255,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	1.110.630,50	0,00	0,00	1.110.630,50	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	337.663,98	0,00	0,00	337.663,98	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	148.704,32	0,00	0,00	148.704,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	555.254,09	0,00	0,00	555.254,09	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	46.363,11	0,00	0,00	46.363,11	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	22.445,00	0,00	0,00	22.445,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	433,95 D	0,00	0,00	433,95	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	433,95 D	0,00	0,00	433,95	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.196,45 D	0,00	0,00	25.196,45	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.446,45 D	0,00	0,00	1.446,45	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	23.550,00 D	0,00	0,00	23.550,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	328.850,08 D	0,00	0,00	328.850,08	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	4.333,53 D	0,00	0,00	4.333,53	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	324.516,55 D	0,00	0,00	324.516,55	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	34.595,73 D	0,00	0,00	34.595,73	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	23.498,12 D	0,00	0,00	23.498,12	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.556,61 D	0,00	0,00	5.556,61	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.872,00 D	0,00	0,00	1.872,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	56.305,50 D	0,00	0,00	56.305,50	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	56.305,50 D	0,00	0,00	56.305,50	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	174.143,31 D	0,00	0,00	174.143,31	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	129.837,99 D	0,00	0,00	129.837,99	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	44.305,32 D	0,00	0,00	44.305,32	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	479.585,48 D	0,00	0,00	479.585,48	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.488,44 D	0,00	0,00	118.488,44	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	104.399,00 D	0,00	0,00	104.399,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	199.818,54 D	0,00	0,00	199.818,54	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	40.806,50 D	0,00	0,00	40.806,50	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.073,00 D	0,00	0,00	16.073,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	517.322,06	20.101,96	0,00	537.424,02	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	194.469,87	4.432,73	0,00	198.902,60	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.856,40	11.236,50	0,00	25.092,90	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	253.030,49	4.432,73	0,00	257.463,22	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	43.863,60	0,00	0,00	43.863,60	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.101,70	0,00	0,00	12.101,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	517.322,06 D	20.101,96	0,00	537.424,02	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	194.469,87 D	4.432,73	0,00	198.902,60	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.856,40 D	11.236,50	0,00	25.092,90	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	253.030,49 D	4.432,73	0,00	257.463,22	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	43.863,60 D	0,00	0,00	43.863,60	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.101,70 D	0,00	0,00	12.101,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.497.592,58	0,00	0,00	1.497.592,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	585.461,36	0,00	0,00	585.461,36	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	391.894,06	0,00	0,00	391.894,06	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	354.093,58	0,00	0,00	354.093,58	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	95.411,58	0,00	0,00	95.411,58	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	68.709,00	0,00	0,00	68.709,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	166.727,79 D	0,00	0,00	166.727,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	71.609,00 D	0,00	0,00	71.609,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	24.840,79 D	0,00	0,00	24.840,79	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.994,00 D	0,00	0,00	11.994,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	57.209,00 D	0,00	0,00	57.209,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.814,25 D	0,00	0,00	61.814,25	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	16.701,30 D	0,00	0,00	16.701,30	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	43.576,95 D	0,00	0,00	43.576,95	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.536,00 D	0,00	0,00	1.536,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.255.348,54 D	0,00	0,00	1.255.348,54	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	483.449,06 D	0,00	0,00	483.449,06	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	367.053,27 D	0,00	0,00	367.053,27	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	298.522,63 D	0,00	0,00	298.522,63	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	93.875,58 D	0,00	0,00	93.875,58	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	948,00 D	0,00	0,00	948,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	13.702,00 D	0,00	0,00	13.702,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	13.702,00 D	0,00	0,00	13.702,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	71.297,20	0,00	0,00	71.297,20	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	45.965,90	0,00	0,00	45.965,90	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.629,30	0,00	0,00	12.629,30	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	41.964,00 D	0,00	0,00	41.964,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	38.400,00 D	0,00	0,00	38.400,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.564,00 D	0,00	0,00	3.564,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.333,20 D	0,00	0,00	29.333,20	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.565,90 D	0,00	0,00	7.565,90	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.629,30 D	0,00	0,00	12.629,30	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.025.593,49	0,00	0,00	3.025.593,49	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.488.152,49	0,00	0,00	1.488.152,49	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.430.541,00	0,00	0,00	1.430.541,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.754.190,00 D	0,00	0,00	1.754.190,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	991.000,00 D	0,00	0,00	991.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	763.190,00 D	0,00	0,00	763.190,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.271.403,49 D	0,00	0,00	1.271.403,49	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	106.900,00 D	0,00	0,00	106.900,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	497.152,49 D	0,00	0,00	497.152,49	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	667.351,00 D	0,00	0,00	667.351,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.125.277,43	0,00	0,00	1.125.277,43	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.125.277,43	0,00	0,00	1.125.277,43	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.125.277,43 D	0,00	0,00	1.125.277,43	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.125.277,43 D	0,00	0,00	1.125.277,43	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	28.705.500,75	271.204,66	0,00	28.976.705,41	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.058.492,00	0,00	0,00	21.058.492,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.545.243,81	271.204,66	0,00	6.816.448,47	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	209.830,72	0,00	0,00	209.830,72	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	473.273,20	0,00	0,00	473.273,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	119.619,83	0,00	0,00	119.619,83	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	299.041,19	0,00	0,00	299.041,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.705.500,75	271.204,66	0,00	28.976.705,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.058.492,00	0,00	0,00	21.058.492,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.545.243,81	271.204,66	0,00	6.816.448,47	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.830,72	0,00	0,00	209.830,72	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	473.273,20	0,00	0,00	473.273,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.619,83	0,00	0,00	119.619,83	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	299.041,19	0,00	0,00	299.041,19	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	949.399,26	0,00	0,00	949.399,26	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	813.168,78	0,00	0,00	813.168,78	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	16.610,65	0,00	0,00	16.610,65	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	119.619,83	0,00	0,00	119.619,83	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	67.559,12 D	0,00	0,00	67.559,12	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	67.559,12 D	0,00	0,00	67.559,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	274.253,43 D	0,00	0,00	274.253,43	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	274.253,43 D	0,00	0,00	274.253,43	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	93.550,00 D	0,00	0,00	93.550,00	D
123210114	(21)01	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	93.550,00 D	0,00	0,00	93.550,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	514.036,71 D	0,00	0,00	514.036,71	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	377.806,23 D	0,00	0,00	377.806,23	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	16.610,65 D	0,00	0,00	16.610,65	D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	119.619,83 D	0,00	0,00	119.619,83	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	605.170,89	0,00	0,00	605.170,89	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	195.170,89	0,00	0,00	195.170,89	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
123210400	07	**BENS DOMINICAIS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	151.170,89 D	0,00	0,00	151.170,89	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	151.170,89 D	0,00	0,00	151.170,89	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	454.000,00 D	0,00	0,00	454.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00	D
123210413	(21)07	TERRENOS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.022.619,24	0,00	0,00	2.022.619,24	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.022.619,24	0,00	0,00	2.022.619,24	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	408.861,16 D	0,00	0,00	408.861,16	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	408.861,16 D	0,00	0,00	408.861,16	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	105.357,88 D	0,00	0,00	105.357,88	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	105.357,88 D	0,00	0,00	105.357,88	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	278.166,08 D	0,00	0,00	278.166,08	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	278.166,08 D	0,00	0,00	278.166,08	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.060.914,11 D	0,00	0,00	1.060.914,11	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.060.914,11 D	0,00	0,00	1.060.914,11	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	169.320,01 D	0,00	0,00	169.320,01	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	169.320,01 D	0,00	0,00	169.320,01	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.463.779,12	271.204,66	0,00	22.734.983,78	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.363.000,85	0,00	0,00	15.363.000,85	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.255.243,81	271.204,66	0,00	6.526.448,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	193.220,07	0,00	0,00	193.220,07	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	473.273,20	0,00	0,00	473.273,20	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	179.041,19	0,00	0,00	179.041,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.382.709,12 D	271.204,66	0,00	22.653.913,78	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.281.930,85 D	0,00	0,00	15.281.930,85	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.255.243,81 D	271.204,66	0,00	6.526.448,47	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	193.220,07 D	0,00	0,00	193.220,07	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	473.273,20 D	0,00	0,00	473.273,20	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	179.041,19 D	0,00	0,00	179.041,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	81.070,00 D	0,00	0,00	81.070,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	81.070,00 D	0,00	0,00	81.070,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.635.032,24	0,00	0,00	2.635.032,24	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.635.032,24	0,00	0,00	2.635.032,24	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.635.032,24 D	0,00	0,00	2.635.032,24	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.635.032,24 D	0,00	0,00	2.635.032,24	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(137.000,00) C	0,00	0,00	(137.000,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(137.000,00) C	0,00	0,00	(137.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.578.370,47)	10.214.891,29	10.464.345,77	(45.827.824,95)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.211.760,86)	3.821.762,82	4.037.145,81	(27.427.143,85)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.524.286,81)	3.938.423,76	3.959.542,97	(9.545.406,02)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.375.247,54)	2.140.591,55	2.132.568,71	(7.367.224,70)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(841.075,38)	46.632,31	48.677,11	(843.120,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(127.946,60)	0,00	0,00	(127.946,60)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(498.053,28)	267.480,85	286.411,17	(516.983,60)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.833.028,02)	10.096.891,29	10.464.345,77	(11.200.482,50)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.306.817,59)	3.703.762,82	4.037.145,81	(2.640.200,58)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.702.439,88)	3.938.423,76	3.959.542,97	(3.723.559,09)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.755.776,99)	2.140.591,55	2.132.568,71	(3.747.754,15)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(217.573,15)	46.632,31	48.677,11	(219.617,95)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(590.343,45)	267.480,85	286.411,17	(609.273,77)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.193.617,86)	4.495.918,85	4.718.266,79	(2.415.965,80)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.186.913,48)	1.263.061,93	1.485.409,87	(2.409.261,42)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.703,26)	2.470.729,45	2.470.729,45	(6.703,26)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	665.771,06	665.771,06	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1,12)	90.520,81	90.520,81	(1,12)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.193.617,86)	3.575.413,62	3.791.307,67	(2.409.511,91)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.186.913,48)	974.374,88	1.190.268,93	(2.402.807,53)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.703,26)	1.985.066,45	1.985.066,45	(6.703,26)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	519.615,88	519.615,88	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1,12)	90.520,81	90.520,81	(1,12)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.193.617,86)	3.575.413,62	3.791.307,67	(2.409.511,91)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.186.913,48)	974.374,88	1.190.268,93	(2.402.807,53)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.703,26)	1.985.066,45	1.985.066,45	(6.703,26)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	519.615,88	519.615,88	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,12)	90.520,81	90.520,81	(1,12)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(746,30)	3.246.754,80	3.248.643,24	(2.634,74)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(745,18)	645.716,06	647.604,50	(2.633,62)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.985.066,45	1.985.066,45	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	519.615,88	519.615,88	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1,12)	90.520,81	90.520,81	(1,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(656,30) C	3.100.280,94	3.102.169,38	(2.544,74)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(655,18) C	630.921,70	632.810,14	(2.543,62)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.874.562,00	1.874.562,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	505.357,10	505.357,10	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	5.835,60	5.835,60	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1,12) C	83.604,54	83.604,54	(1,12)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(90,00) C	135.165,59	135.165,59	(90,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(90,00) C	10.402,36	10.402,36	(90,00)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	110.504,45	110.504,45	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	14.258,78	14.258,78	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.916,27	6.916,27	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.916,27	6.916,27	0,00 C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	4.392,00	4.392,00	0,00 C
211110104	(20)01	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	4.392,00	4.392,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.152.714,90)	0,00	0,00	(2.152.714,90)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.146.011,64)	0,00	0,00	(2.146.011,64)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.703,26)	0,00	0,00	(6.703,26)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.488,53) C	0,00	0,00	(64.488,53) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(7.064,89) C	0,00	0,00	(7.064,89) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.488,53) C	0,00	0,00	(64.488,53) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(361,63) C	0,00	0,00	(361,63) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.703,26) C	0,00	0,00	(6.703,26) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(506,00) C	0,00	0,00	(506,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.080.655,48) C	0,00	0,00	(2.080.655,48) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(506,00) C	0,00	0,00	(506,00) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.080.655,48) C	0,00	0,00	(2.080.655,48) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(40.156,66)	328.658,82	542.664,43	(254.162,27)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(40.156,66)	328.658,82	542.664,43	(254.162,27)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(40.000,00) C	96.828,92	96.828,92	(40.000,00) C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(156,66) C	96.828,92	310.834,53	(214.162,27) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(40.000,00) C	96.828,92	96.828,92	(40.000,00) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(156,66) C	96.828,92	310.834,53	(214.162,27) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	66.960,15	66.960,15	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	66.960,15	66.960,15	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	66.960,15	66.960,15	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	66.960,15	66.960,15	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	540,34	540,34	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	920.505,23	926.959,12	(6.453,89)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	288.687,05	295.140,94	(6.453,89)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	485.663,00	485.663,00	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	146.155,18	146.155,18	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	223.092,22	229.546,11	(6.453,89)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	223.092,22	229.546,11	(6.453,89)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	218.222,04	219.111,02	(888,98)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	218.222,04	219.111,02	(888,98)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	109.111,02	109.111,02	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	109.111,02	110.000,00	(888,98) C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	109.111,02	109.111,02	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	109.111,02	110.000,00	(888,98) C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	2.435,09	2.435,09	0,00 C
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	0,00 C	2.435,09	8.000,00	(5.564,91) C
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	2.435,09	2.435,09	0,00 C
211410500	(3) 01	FGTS	P	P	0,00 C	2.435,09	8.000,00	(5.564,91) C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	518.650,64	518.650,64	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	61.528,68	61.528,68	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	310.966,78	310.966,78	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	146.155,18	146.155,18	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	518.650,64	518.650,64	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	61.528,68	61.528,68	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	310.966,78	310.966,78	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	146.155,18	146.155,18	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	518.650,64	518.650,64	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	61.528,68	61.528,68	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	310.966,78	310.966,78	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	146.155,18	146.155,18	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	178.762,37	178.762,37	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.066,15	4.066,15	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	174.696,22	174.696,22	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	178.762,37	178.762,37	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.066,15	4.066,15	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	174.696,22	174.696,22	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.358,47)	4.456.482,41	4.578.277,82	(157.153,88)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	169.442,31	2.290.531,18	2.402.387,86	57.585,63	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(204.801,90)	726.257,80	734.575,53	(213.119,63)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.287.300,60	1.288.921,60	(1.621,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.796,71	40.796,71	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1,12	111.596,12	111.596,12	1,12	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(35.358,47)	4.456.482,41	4.578.277,82	(157.153,88)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	169.442,31	2.290.531,18	2.402.387,86	57.585,63	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(204.801,90)	726.257,80	734.575,53	(213.119,63)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.287.300,60	1.288.921,60	(1.621,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.796,71	40.796,71	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	1,12	111.596,12	111.596,12	1,12	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.358,47)	4.456.482,41	4.578.277,82	(157.153,88)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.442,31	2.290.531,18	2.402.387,86	57.585,63	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(204.801,90)	726.257,80	734.575,53	(213.119,63)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.287.300,60	1.288.921,60	(1.621,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.796,71	40.796,71	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1,12	111.596,12	111.596,12	1,12	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(35.358,47)	4.343.186,99	4.464.982,40	(157.153,88)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	169.442,31	2.191.185,76	2.303.042,44	57.585,63	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(204.801,90)	712.307,80	720.625,53	(213.119,63)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.287.300,60	1.288.921,60	(1.621,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	40.796,71	40.796,71	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	1,12	111.596,12	111.596,12	1,12	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(219.477,88) C	1.647.681,31	1.647.681,31	(219.477,88)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	126.533,78 C	0,00	111.856,68	14.677,10	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.677,10) C	507.020,23	507.020,23	(14.677,10)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	126.533,78 C	0,00	111.856,68	14.677,10	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(204.801,90) C	488.669,71	488.669,71	(204.801,90)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	531.450,17	531.450,17	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.945,08	8.945,08	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	1,12 C	111.596,12	111.596,12	1,12	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	65.892,40 C	0,00	0,00	65.892,40	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	65.892,40 C	0,00	0,00	65.892,40	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(8.306,77) C	2.695.505,68	2.705.444,41	(18.245,50)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(8.306,77) C	1.684.165,53	1.684.165,53	(8.306,77)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	223.638,09	231.955,82	(8.317,73)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	755.850,43	757.471,43	(1.621,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	31.851,63	31.851,63	0,00	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	113.295,42	113.295,42	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	99.345,42	99.345,42	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	113.295,42	113.295,42	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	99.345,42	99.345,42	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.950,00	13.950,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.636,61	31.636,61	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.636,61	31.636,61	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	31.636,61	31.636,61	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	31.636,61	31.636,61	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.636,61	31.636,61	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.636,61	31.636,61	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.636,61	31.636,61	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.636,61	31.636,61	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.604.051,69)	1.112.853,42	1.136.164,55	(8.627.362,82)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(289.346,42)	118.533,10	117.711,47	(288.524,79)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.490.934,72)	741.436,51	754.237,99	(3.503.736,20)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.755.776,99)	187.519,89	177.876,05	(3.746.133,15)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(217.573,15)	0,00	2.044,80	(219.617,95)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(590.343,45)	65.363,92	84.294,24	(609.273,77)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.603.727,49)	1.007.483,22	1.031.118,55	(8.627.362,82)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(289.346,42)	75.833,20	75.011,57	(288.524,79)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.490.934,72)	741.436,51	754.237,99	(3.503.736,20)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.755.452,79)	180.549,59	171.229,95	(3.746.133,15)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(217.573,15)	0,00	2.044,80	(219.617,95)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(590.343,45)	9.663,92	28.594,24	(609.273,77)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.773,96)	522.849,40	509.701,33	(69.625,89)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.137,40)	43.101,21	39.298,85	(235.335,04)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.344,76	385.890,88	378.890,88	207.344,76	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.271,96)	84.193,39	81.803,38	(33.881,95)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.664,46)	9.663,92	9.708,22	(7.708,76)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(47.819,39)	522.849,40	509.701,33	(34.671,32)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	1.970,13	43.101,21	39.298,85	5.772,49	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(5.653,80)	385.890,88	378.890,88	1.346,20	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(37.097,04)	84.193,39	81.803,38	(34.707,03)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(6.993,78)	9.663,92	9.708,22	(7.038,08)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.531,91) C	4.028,30	4.028,30	(11.531,91)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(280,07) C	1.864,15	1.864,15	(280,07)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.481,60) C	713,24	713,24	(5.481,60)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.933,26) C	1.450,91	1.450,91	(1.933,26)	C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.836,98) C	0,00	0,00	(3.836,98)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(101.275,25) C	20.908,73	20.983,39	(101.349,91)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(19.339,97) C	1.175,68	1.206,04	(19.370,33)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.761,53) C	15.562,44	15.562,44	(15.761,53)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(62.972,05) C	4.170,61	4.170,61	(62.972,05)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(44,90) C	0,00	0,00	(44,90)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.156,80) C	0,00	44,30	(3.201,10)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	66.774,74 C	472.585,92	459.363,19	79.997,47	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	23.377,14 C	39.472,40	35.639,68	27.209,86	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	15.589,33 C	348.208,84	341.208,84	22.589,33	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	27.808,27 C	75.240,76	72.850,75	30.198,28	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	9.663,92	9.663,92	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.786,97) C	25.326,45	25.326,45	(1.786,97)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.786,97) C	588,98	588,98	(1.786,97)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	21.406,36	21.406,36	0,00	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	3.331,11	3.331,11	0,00	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(34.954,57) C	0,00	0,00	(34.954,57)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(241.107,53) C	0,00	0,00	(241.107,53)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	205.998,56 C	0,00	0,00	205.998,56	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	825,08 C	0,00	0,00	825,08	C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(670,68) C	0,00	0,00	(670,68)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.213.805,37)	198.245,86	263.214,24	(4.278.773,75)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.404,86)	0,00	0,00	(2.404,86)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(20.415,12)	190.117,74	198.350,83	(28.648,21)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.479.479,36)	8.128,12	53.968,62	(3.525.319,86)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(207.652,05)	0,00	1.592,58	(209.244,63)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(257.996,35)	0,00	0,00	(257.996,35)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(245.857,63)	0,00	9.302,21	(255.159,84)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.213.805,37)	198.245,86	263.214,24	(4.278.773,75)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.404,86)	0,00	0,00	(2.404,86)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.415,12)	190.117,74	198.350,83	(28.648,21)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.479.479,36)	8.128,12	53.968,62	(3.525.319,86)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(207.652,05)	0,00	1.592,58	(209.244,63)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(257.996,35)	0,00	0,00	(257.996,35)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(245.857,63)	0,00	9.302,21	(255.159,84)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.760.075,96) C	185.414,95	221.356,23	(2.796.017,24)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(189,36) C	0,00	0,00	(189,36)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.405,40) C	178.211,60	180.130,86	(6.324,66)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.312.396,70) C	7.203,35	31.923,16	(2.337.116,51)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.684,76) C	0,00	0,00	(4.684,76)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(207.348,30) C	0,00	0,00	(207.348,30)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(231.051,44) C	0,00	9.302,21	(240.353,65)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.453.729,41) C	12.830,91	41.858,01	(1.482.756,51)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(2.215,50) C	0,00	0,00	(2.215,50)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(16.009,72) C	11.906,14	18.219,97	(22.323,55)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(1.167.082,66) C	924,77	22.045,46	(1.188.203,35)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(202.967,29) C	0,00	1.592,58	(204.559,87)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(50.648,05) C	0,00	0,00	(50.648,05)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(14.806,19) C	0,00	0,00	(14.806,19)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.307.148,16)	286.387,96	258.202,98	(4.278.963,18)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(47.804,16)	32.731,99	35.712,72	(50.784,89)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.670.864,36)	165.427,89	176.996,28	(3.682.432,75)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(239.701,47)	88.228,08	35.457,95	(186.931,34)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(9.921,10)	0,00	452,22	(10.373,32)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(2.035,71)	0,00	0,00	(2.035,71)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(336.821,36)	0,00	9.583,81	(346.405,17)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-		(4.307.148,16)	286.387,96	258.202,98	(4.278.963,18)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-		(47.804,16)	32.731,99	35.712,72	(50.784,89)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-		(3.670.864,36)	165.427,89	176.996,28	(3.682.432,75)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-		(239.701,47)	88.228,08	35.457,95	(186.931,34)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(9.921,10)	0,00	452,22	(10.373,32)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-		(2.035,71)	0,00	0,00	(2.035,71)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-		(336.821,36)	0,00	9.583,81	(346.405,17)	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.307.148,16) C	286.387,96	258.202,98	(4.278.963,18)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(47.804,16) C	32.731,99	35.712,72	(50.784,89)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.670.864,36) C	165.427,89	176.996,28	(3.682.432,75)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(239.701,47) C	88.228,08	35.457,95	(186.931,34)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.921,10) C	0,00	452,22	(10.373,32)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.035,71) C	0,00	0,00	(2.035,71)	C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(336.821,36) C	0,00	9.583,81	(346.405,17)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(324,20)	105.370,20	105.046,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	42.699,90	42.699,90	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(324,20)	6.970,30	6.646,10	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(324,20)	105.370,20	105.046,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	42.699,90	42.699,90	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(324,20)	6.970,30	6.646,10	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(324,20) C	98.170,20	97.846,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.499,90	35.499,90	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(324,20) C	6.970,30	6.646,10	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	55.700,00	55.700,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-		(18.846.290,88)	118.000,00	0,00	(18.728.290,88)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-		(18.846.290,88)	118.000,00	0,00	(18.728.290,88)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		(17.891.765,69)	118.000,00	0,00	(17.773.765,69)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		(17.891.765,69)	118.000,00	0,00	(17.773.765,69)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(17.891.765,69)	118.000,00	0,00	(17.773.765,69)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(17.891.765,69)	118.000,00	0,00	(17.773.765,69)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		(17.891.765,69)	118.000,00	0,00	(17.773.765,69)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		(17.891.765,69)	118.000,00	0,00	(17.773.765,69)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(17.775.896,43) C	110.000,00	0,00	(17.665.896,43)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(17.775.896,43) C	110.000,00	0,00	(17.665.896,43)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(115.869,26) C	8.000,00	0,00	(107.869,26)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(115.869,26) C	8.000,00	0,00	(107.869,26)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-		(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-		(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-		(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-		(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-		(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-		(954.525,19)	0,00	0,00	(954.525,19)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(954.525,19) C	0,00	0,00	(954.525,19)	C
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(954.525,19) C	0,00	0,00	(954.525,19)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(15.899.051,57)	0,00	0,00	(15.899.051,57)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(6.058.652,39)	0,00	0,00	(6.058.652,39)	
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-		(5.821.846,93)	0,00	0,00	(5.821.846,93)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	02								
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.619.470,55)	0,00	0,00	(3.619.470,55)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(623.502,23)	0,00	0,00	(623.502,23)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	132.130,36	0,00	0,00	132.130,36	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	92.290,17	0,00	0,00	92.290,17	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.899.051,57)	0,00	0,00	(15.899.051,57)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.058.652,39)	0,00	0,00	(6.058.652,39)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.821.846,93)	0,00	0,00	(5.821.846,93)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.619.470,55)	0,00	0,00	(3.619.470,55)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(623.502,23)	0,00	0,00	(623.502,23)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	132.130,36	0,00	0,00	132.130,36	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	92.290,17	0,00	0,00	92.290,17	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.899.051,57)	0,00	0,00	(15.899.051,57)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.058.652,39)	0,00	0,00	(6.058.652,39)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.821.846,93)	0,00	0,00	(5.821.846,93)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.619.470,55)	0,00	0,00	(3.619.470,55)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(623.502,23)	0,00	0,00	(623.502,23)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	132.130,36	0,00	0,00	132.130,36	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	92.290,17	0,00	0,00	92.290,17	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.362.230,11	0,00	0,00	290.362.230,11	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.280.611,17	0,00	0,00	95.280.611,17	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.434.688,72	0,00	0,00	99.434.688,72	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.671.922,85	0,00	0,00	78.671.922,85	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.746.689,08	0,00	0,00	4.746.689,08	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.253.716,09	0,00	0,00	1.253.716,09	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.974.602,20	0,00	0,00	10.974.602,20	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	290.362.230,11 X	0,00	0,00	290.362.230,11	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.280.611,17 X	0,00	0,00	95.280.611,17	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	99.434.688,72 X	0,00	0,00	99.434.688,72	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	78.671.922,85 X	0,00	0,00	78.671.922,85	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.746.689,08 X	0,00	0,00	4.746.689,08	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.253.716,09 X	0,00	0,00	1.253.716,09	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.974.602,20 X	0,00	0,00	10.974.602,20	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	82.437,48	0,00	0,00	82.437,48	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.590.724,29	0,00	0,00	39.590.724,29	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(27.888.696,86)	0,00	0,00	(27.888.696,86)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(85.029,31)	0,00	0,00	(85.029,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(485.210,73)	0,00	0,00	(485.210,73)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.049.349,91)	0,00	0,00	(11.049.349,91)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	82.437,48 X	0,00	0,00	82.437,48	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.590.724,29 X	0,00	0,00	39.590.724,29	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.888.696,86)	X	0,00	0,00	(27.888.696,86)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.029,31)	X	0,00	0,00	(85.029,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(485.210,73)	X	0,00	0,00	(485.210,73)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.049.349,91)	X	0,00	0,00	(11.049.349,91)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(232.405.635,50)		0,00	0,00	(232.405.635,50)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(103.747.817,63)		0,00	0,00	(103.747.817,63)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.915.625,87)		0,00	0,00	(73.915.625,87)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.673.067,88)		0,00	0,00	(49.673.067,88)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.236.162,00)		0,00	0,00	(5.236.162,00)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	167.037,88		0,00	0,00	167.037,88	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(232.405.635,50)	X	0,00	0,00	(232.405.635,50)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(103.747.817,63)	X	0,00	0,00	(103.747.817,63)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.915.625,87)	X	0,00	0,00	(73.915.625,87)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.673.067,88)	X	0,00	0,00	(49.673.067,88)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.236.162,00)	X	0,00	0,00	(5.236.162,00)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	167.037,88	X	0,00	0,00	167.037,88	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(74.296.859,77)		0,00	0,00	(74.296.859,77)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.185.597,16)		0,00	0,00	(37.185.597,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.696.258,95)		0,00	0,00	(31.696.258,95)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.729.628,66)		0,00	0,00	(4.729.628,66)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.000,00)		0,00	0,00	(49.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(636.375,00)		0,00	0,00	(636.375,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.296.859,77)	X	0,00	0,00	(74.296.859,77)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.185.597,16)	X	0,00	0,00	(37.185.597,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.696.258,95)	X	0,00	0,00	(31.696.258,95)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.729.628,66)	X	0,00	0,00	(4.729.628,66)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.000,00)	X	0,00	0,00	(49.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636.375,00)	X	0,00	0,00	(636.375,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	358.776,11		0,00	0,00	358.776,11	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.426,94		0,00	0,00	3.426,94	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	355.349,17		0,00	0,00	355.349,17	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	358.776,11	X	0,00	0,00	358.776,11	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	3.426,94	X	0,00	0,00	3.426,94	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150200	(21)02	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	355.349,17 X	0,00	0,00	355.349,17 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	32.915.693,50	10.218.137,31	324,20	43.133.506,61
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	14.969.918,96	5.042.596,94	0,00	20.012.515,90
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.827.867,77	2.922.863,82	0,00	12.750.731,59
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.867.999,70	1.948.227,31	324,20	8.815.902,81
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	272.574,55	46.632,31	0,00	319.206,86
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	977.326,73	257.816,93	0,00	1.235.143,66
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	14.108.825,30	4.152.828,90	0,00	18.261.654,20
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.820.696,46	1.094.668,20	0,00	3.915.364,66
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.562.641,85	2.296.033,23	0,00	10.858.675,08
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.345.985,00	665.771,06	0,00	3.011.756,06
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	31.567,51	5.835,60	0,00	37.403,11
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	347.934,48	90.520,81	0,00	438.455,29
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	12.733.386,15	3.255.843,24	0,00	15.989.229,39
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.267.721,84	654.804,50	0,00	2.922.526,34
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.959.410,80	1.985.066,45	0,00	9.944.477,25
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.126.751,52	519.615,88	0,00	2.646.367,40
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	31.567,51	5.835,60	0,00	37.403,11
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	347.934,48	90.520,81	0,00	438.455,29
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	124.648,02	12.711,40	0,00	137.359,42
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	119.820,69	12.711,40	0,00	132.532,09
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.827,33	0,00	0,00	4.827,33
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.648,02	12.711,40	0,00	137.359,42
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.820,69	12.711,40	0,00	132.532,09
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.827,33	0,00	0,00	4.827,33
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.908,01	5.511,40	0,00	11.419,41
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.080,68	5.511,40	0,00	6.592,08
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.827,33	0,00	0,00	4.827,33
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.080,68 D	0,00	0,00	1.080,68 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.080,68 D	0,00	0,00	1.080,68 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	4.827,33 D	5.511,40	0,00	10.338,73 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	5.511,40	0,00	5.511,40 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	4.827,33 D	0,00	0,00	4.827,33 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	118.740,01	7.200,00	0,00	125.940,01
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	118.740,01	7.200,00	0,00	125.940,01
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	28.800,00 D	7.200,00	0,00	36.000,00 D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	28.800,00 D	7.200,00	0,00	36.000,00 D
311110299	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	89.940,01 D	0,00	0,00	89.940,01 D
311110299	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	89.940,01 D	0,00	0,00	89.940,01 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.608.738,13	3.243.131,84	0,00	15.851.869,97
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.147.901,15	642.093,10	0,00	2.789.994,25
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.954.583,47	1.985.066,45	0,00	9.939.649,92
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.126.751,52	519.615,88	0,00	2.646.367,40
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	31.567,51	5.835,60	0,00	37.403,11
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	347.934,48	90.520,81	0,00	438.455,29
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.608.738,13	3.243.131,84	0,00	15.851.869,97
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.147.901,15	642.093,10	0,00	2.789.994,25
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.954.583,47	1.985.066,45	0,00	9.939.649,92
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-		519.615,88	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	03	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		2.126.751,52			2.646.367,40
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.567,51	5.835,60	0,00	37.403,11
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	347.934,48	90.520,81	0,00	438.455,29
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.982.757,15	2.966.770,02	0,00	14.949.527,17
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.661.650,10	416.496,92	0,00	2.078.147,02
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.954.583,47	1.985.066,45	0,00	9.939.649,92
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.992.977,30	468.850,24	0,00	2.461.827,54
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	25.611,80	5.835,60	0,00	31.447,40
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	347.934,48	90.520,81	0,00	438.455,29
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.077.992,67 D	2.825.807,56	0,00	13.903.800,23 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.581.598,98 D	407.213,96	0,00	1.988.812,94 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.255.199,96 D	1.874.562,00	0,00	9.129.761,96 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.876.432,92 D	454.591,46	0,00	2.331.024,38 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	25.611,80 D	5.835,60	0,00	31.447,40 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	339.149,01 D	83.604,54	0,00	422.753,55 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	6.916,27	0,00	6.916,27 D
311210121	(21)07	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	6.916,27	0,00	6.916,27 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	889.510,33 D	129.654,19	0,00	1.019.164,52 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	73.582,44 D	4.890,96	0,00	78.473,40 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	699.383,51 D	110.504,45	0,00	809.887,96 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	116.544,38 D	14.258,78	0,00	130.803,16 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.254,15 D	0,00	0,00	15.254,15 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.468,68 D	0,00	0,00	6.468,68 D
311210124	(21)07	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.785,47 D	0,00	0,00	8.785,47 D
311210125	(21)00	LICENCA-PREMIO	P -	0,00 D	4.392,00	0,00	4.392,00 D
311210125	(21)01	LICENCA-PREMIO	P -	0,00 D	4.392,00	0,00	4.392,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	625.980,98	276.361,82	0,00	902.342,80
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	486.251,05	225.596,18	0,00	711.847,23
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	133.774,22	50.765,64	0,00	184.539,86
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.955,71	0,00	0,00	5.955,71
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	625.980,98 D	276.361,82	0,00	902.342,80 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	486.251,05 D	225.596,18	0,00	711.847,23 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	133.774,22 D	50.765,64	0,00	184.539,86 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	5.955,71 D	0,00	0,00	5.955,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.064.604,62	518.650,64	0,00	1.583.255,26
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	242.140,09	61.528,68	0,00	303.668,77
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	603.231,05	310.966,78	0,00	914.197,83
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	219.233,48	146.155,18	0,00	365.388,66
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.064.604,62	518.650,64	0,00	1.583.255,26
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	242.140,09	61.528,68	0,00	303.668,77
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	603.231,05	310.966,78	0,00	914.197,83
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	219.233,48	146.155,18	0,00	365.388,66
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.064.604,62	518.650,64	0,00	1.583.255,26
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	242.140,09	61.528,68	0,00	303.668,77
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	603.231,05	310.966,78	0,00	914.197,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	219.233,48	146.155,18	0,00	365.388,66
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	932.708,04 D	518.650,64	0,00	1.451.358,68 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	110.243,51 D	61.528,68	0,00	171.772,19 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	603.231,05 D	310.966,78	0,00	914.197,83 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	219.233,48 D	146.155,18	0,00	365.388,66 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	131.896,58 D	0,00	0,00	131.896,58 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	131.896,58 D	0,00	0,00	131.896,58 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	310.834,53	378.335,02	0,00	689.169,55
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	310.834,53	378.335,02	0,00	689.169,55
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	310.834,53	378.335,02	0,00	689.169,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319100000	01	**TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	310.834,53	378.335,02	0,00	689.169,55	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	310.834,53 D	378.335,02	0,00	689.169,55	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	310.834,53 D	378.335,02	0,00	689.169,55	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	22.923,63	0,00	22.923,63	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	10.744,21	0,00	10.744,21	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	12.179,42	0,00	12.179,42	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	22.923,63	0,00	22.923,63	
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	10.744,21	0,00	10.744,21	
321000000	02	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	12.179,42	0,00	12.179,42	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	22.923,63	0,00	22.923,63	
321900000	01	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	10.744,21	0,00	10.744,21	
321900000	02	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	12.179,42	0,00	12.179,42	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	22.923,63	0,00	22.923,63	D
321910000	(21)01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	10.744,21	0,00	10.744,21	D
321910000	(21)02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	12.179,42	0,00	12.179,42	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.300.025,02	4.123.311,42	324,20	16.423.012,24	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.186.655,61	2.216.081,59	0,00	8.402.737,20	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	757.349,63	426.004,95	0,00	1.183.354,58	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.485.614,70	1.273.132,05	324,20	5.758.422,55	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	241.007,04	40.796,71	0,00	281.803,75	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5,79	0,00	0,00	5,79	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	629.392,25	167.296,12	0,00	796.688,37	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.397.547,92	1.659.214,02	0,00	6.056.761,94	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.959.559,06	875.577,66	0,00	2.835.136,72	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	410.953,46	236.995,88	0,00	647.949,34	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.863.281,27	507.451,52	0,00	2.370.732,79	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	53.911,48	8.945,08	0,00	62.856,56	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	109.842,65	30.243,88	0,00	140.086,53	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.397.547,92	1.158.244,02	0,00	5.555.791,94	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.959.559,06	374.607,66	0,00	2.334.166,72	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	410.953,46	236.995,88	0,00	647.949,34	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.863.281,27	507.451,52	0,00	2.370.732,79	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	53.911,48	8.945,08	0,00	62.856,56	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	109.842,65	30.243,88	0,00	140.086,53	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.397.547,92	1.158.244,02	0,00	5.555.791,94	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.959.559,06	374.607,66	0,00	2.334.166,72	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	410.953,46	236.995,88	0,00	647.949,34	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.863.281,27	507.451,52	0,00	2.370.732,79	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.911,48	8.945,08	0,00	62.856,56	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.842,65	30.243,88	0,00	140.086,53	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	607.231,12 D	205.015,95	0,00	812.247,07	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	249.335,13 D	93.464,24	0,00	342.799,37	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	84.845,00 D	0,00	0,00	84.845,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	188.753,82 D	92.892,72	0,00	281.646,54	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	84.297,17 D	18.658,99	0,00	102.956,16	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	45.650,88 D	12.542,80	0,00	58.193,68	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.220,30 D	5.222,34	0,00	13.442,64	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.895,33 D	0,00	0,00	11.895,33	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	25.535,25 D	7.320,46	0,00	32.855,71	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	4.507,26 D	0,00	0,00	4.507,26	D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	4.507,26 D	0,00	0,00	4.507,26	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.106.700,94 D	207.666,20	0,00	1.314.367,14	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	850.264,83 D	134.959,72	0,00	985.224,55	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	251.808,19 D	70.238,61	0,00	322.046,80	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.627,92 D	2.467,87	0,00	7.095,79	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	431.875,22 D	151.417,52	0,00	583.292,74	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	431.875,22 D	151.417,52	0,00	583.292,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	132.489,95 D	29.871,46	0,00	162.361,41 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	132.489,95 D	29.871,46	0,00	162.361,41 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.766,55 D	24.517,40	0,00	33.283,95 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.766,55 D	24.517,40	0,00	33.283,95 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	350.524,04 D	1.347,01	0,00	351.871,05 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	193.967,18 D	0,00	0,00	193.967,18 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	51.520,33 D	0,00	0,00	51.520,33 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	56.446,83 D	0,00	0,00	56.446,83 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	45.882,98 D	0,00	0,00	45.882,98 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.706,72 D	1.347,01	0,00	4.053,73 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	51.866,60 D	44.045,24	0,00	95.911,84 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	28.636,50 D	8.001,30	0,00	36.637,80 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	15.085,88	0,00	15.085,88 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	15.201,60 D	12.012,98	0,00	27.214,58 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.028,50 D	8.945,08	0,00	16.973,58 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	13.693,89	0,00	13.693,89 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.240,10	0,00	8.240,10 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.453,79	0,00	5.453,79 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	285.978,46 D	82.544,07	0,00	368.522,53 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	167.434,93 D	43.472,61	0,00	210.907,54 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	107.997,69 D	35.894,45	0,00	143.892,14 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.545,84 D	3.177,01	0,00	13.722,85 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	459.828,66 D	50.240,45	0,00	510.069,11 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	217.781,63 D	47.205,55	0,00	264.987,18 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	171.405,55 D	0,00	0,00	171.405,55 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	70.641,48 D	3.034,90	0,00	73.676,38 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	8.382,00 D	0,00	0,00	8.382,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	8.382,00 D	0,00	0,00	8.382,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	334.175,49 D	51.332,92	0,00	385.508,41 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	334.175,49 D	51.332,92	0,00	385.508,41 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	508.316,65 D	58.574,71	0,00	566.891,36 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	173.319,06 D	6.000,00	0,00	179.319,06 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	91.287,25 D	0,00	0,00	91.287,25 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	236.045,34 D	47.981,71	0,00	284.027,05 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.665,00 D	4.593,00	0,00	12.258,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	5.016,86 D	0,00	0,00	5.016,86 D
331114400	(21)03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	5.016,86 D	0,00	0,00	5.016,86 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	55.437,24 D	225.434,40	0,00	280.871,64 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	48.143,69 D	3.524,40	0,00	51.668,09 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	221.910,00	0,00	221.910,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.293,55 D	0,00	0,00	7.293,55 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	500.970,00	0,00	500.970,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	500.970,00	0,00	500.970,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500.970,00	0,00	500.970,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500.970,00	0,00	500.970,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	500.970,00	0,00	500.970,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	500.970,00	0,00	500.970,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.902.477,10	2.464.097,40	324,20	10.366.250,30
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.227.096,55	1.340.503,93	0,00	5.567.600,48
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	346.396,17	189.009,07	0,00	535.405,24
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.622.333,43	765.680,53	324,20	3.387.689,76
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	187.095,56	31.851,63	0,00	218.947,19
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	519.549,60	137.052,24	0,00	656.601,84
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	434.760,40	97.846,00	324,20	532.282,20
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	195.575,45	35.499,90	0,00	231.075,35
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	25.692,85	6.646,10	324,20	32.014,75
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	213.492,10	55.700,00	0,00	269.192,10
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	434.760,40	97.846,00	324,20	532.282,20
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.575,45	35.499,90	0,00	231.075,35
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.692,85	6.646,10	324,20	32.014,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.492,10	55.700,00	0,00	269.192,10
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	374.718,30 D	82.846,00	324,20	457.240,10 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	195.575,45 D	35.499,90	0,00	231.075,35 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.692,85 D	6.646,10	324,20	32.014,75 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	153.450,00 D	40.700,00	0,00	194.150,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	60.042,10 D	15.000,00	0,00	75.042,10 D
332110300	(21)07	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	60.042,10 D	15.000,00	0,00	75.042,10 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.436.518,13	629.275,63	0,00	3.065.793,76
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	801.362,38	266.768,57	0,00	1.068.130,95
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.332.989,19	297.255,43	0,00	1.630.244,62
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	157.231,56	31.851,63	0,00	189.083,19
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	144.935,00	33.400,00	0,00	178.335,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.436.518,13	629.275,63	0,00	3.065.793,76
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	801.362,38	266.768,57	0,00	1.068.130,95
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.332.989,19	297.255,43	0,00	1.630.244,62
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.231,56	31.851,63	0,00	189.083,19
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.935,00	33.400,00	0,00	178.335,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.150,00 D	7.000,00	0,00	47.150,00 D
332210300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.150,00 D	7.000,00	0,00	47.150,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	413.540,26 D	69.776,89	0,00	483.317,15 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	413.540,26 D	69.776,89	0,00	483.317,15 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.107,30 D	0,00	0,00	2.107,30 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.107,30 D	0,00	0,00	2.107,30 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	273.041,00 D	66.479,97	0,00	339.520,97 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	117.047,98 D	28.632,57	0,00	145.680,55 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	122.358,16 D	26.584,40	0,00	148.942,56 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	25.384,86 D	4.863,00	0,00	30.247,86 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.250,00 D	6.400,00	0,00	14.650,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	25.306,81 D	9.800,48	0,00	35.107,29 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.425,86 D	9.800,48	0,00	17.226,34 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.880,95 D	0,00	0,00	1.880,95 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	5.540,00 D	1.621,00	0,00	7.161,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211200	(21)07	CONDOMINIOS	P -	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00 D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332211300	(21)07	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	166.215,04 D	87.717,67	0,00	253.932,71 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.284,05 D	16.091,10	0,00	21.375,15 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	130.734,23 D	71.626,57	0,00	202.360,80 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.196,76 D	0,00	0,00	30.196,76 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211600	(21)04	ESTAGIARIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	72.727,16 D	24.813,00	0,00	97.540,16 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	62.227,16 D	21.313,00	0,00	83.540,16 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	117.069,65 D	60.089,79	0,00	177.159,44 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	85.243,33 D	51.039,79	0,00	136.283,12 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	31.826,32 D	9.050,00	0,00	40.876,32 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.302.357,79 D	298.286,31	0,00	1.600.644,10 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	506.625,05 D	137.032,74	0,00	643.657,79 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	622.149,27 D	116.717,57	0,00	738.866,84 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	98.838,47 D	25.936,00	0,00	124.774,47 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	74.745,00 D	18.600,00	0,00	93.345,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.789,47 D	0,00	0,00	3.789,47 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.789,47 D	0,00	0,00	3.789,47 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	773,81 D	0,00	0,00	773,81 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	773,81 D	0,00	0,00	773,81 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.747,89 D	1.237,89	0,00	3.985,78 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.497,89 D	1.237,89	0,00	3.735,78 D
332213400	(21)07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.730,95 D	1.052,63	0,00	7.783,58 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.540,48 D	0,00	0,00	5.540,48 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.190,47 D	1.052,63	0,00	2.243,10 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.031.198,57	1.736.975,77	0,00	6.768.174,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.230.158,72	1.038.235,46	0,00	4.268.394,18	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	346.396,17	189.009,07	0,00	535.405,24	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.263.651,39	461.779,00	0,00	1.725.430,39	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	29.864,00	0,00	0,00	29.864,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5,79	0,00	0,00	5,79	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	161.122,50	47.952,24	0,00	209.074,74	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.031.198,57	1.736.975,77	0,00	6.768.174,34	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.230.158,72	1.038.235,46	0,00	4.268.394,18	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	346.396,17	189.009,07	0,00	535.405,24	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.263.651,39	461.779,00	0,00	1.725.430,39	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.864,00	0,00	0,00	29.864,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5,79	0,00	0,00	5,79	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.122,50	47.952,24	0,00	209.074,74	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	227.888,00	D 76.314,00	0,00	304.202,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	223.888,00	D 76.314,00	0,00	300.202,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	4.000,00	D 0,00	0,00	4.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	94.125,00	D 22.125,00	0,00	116.250,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	86.125,00	D 22.125,00	0,00	108.250,00	D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P	-	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	34.131,04	D 4.309,50	0,00	38.440,54	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	18.247,44	D 0,00	0,00	18.247,44	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	15.883,60	D 3.859,80	0,00	19.743,40	D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00	D 449,70	0,00	449,70	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	76.220,88	D 19.252,52	0,00	95.473,40	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	68.120,88	D 15.552,52	0,00	83.673,40	D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P	-	8.100,00	D 3.700,00	0,00	11.800,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	712.943,12	D 133.653,18	0,00	846.596,30	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	397.511,96	D 46.737,94	0,00	444.249,90	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	144.443,81	D 49.634,00	0,00	194.077,81	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	156.363,35	D 35.261,24	0,00	191.624,59	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.624,00	D 2.020,00	0,00	16.644,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.000,00	D 300,00	0,00	1.300,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00	D 300,00	0,00	300,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	351.490,75	D 116.538,18	0,00	468.028,93	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	309.541,08	D 104.862,65	0,00	414.403,73	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	41.949,67	D 11.675,53	0,00	53.625,20	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00	D 4.631,58	0,00	4.631,58	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00	D 4.631,58	0,00	4.631,58	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	515.766,20	D 300.926,62	0,00	816.692,82	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	407.275,20	D 271.335,62	0,00	678.610,82	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	39.992,00	D 19.996,00	0,00	59.988,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	54.635,00	D 9.595,00	0,00	64.230,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	13.864,00	D 0,00	0,00	13.864,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	38.639,10	D 13.166,60	0,00	51.805,70	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	38.639,10	D 13.166,60	0,00	51.805,70	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	379.643,76	D 197.808,19	0,00	577.451,95	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	180.069,40	D 0,00	0,00	180.069,40	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	103.224,36	D 114.437,19	0,00	217.661,55	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	96.350,00	D 83.371,00	0,00	179.721,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	22.804,00	D 5.501,00	0,00	28.305,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	18.804,00	D 4.701,00	0,00	23.505,00	D
332311400	(21)07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.000,00	D 800,00	0,00	4.800,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00	D 4.083,00	0,00	4.083,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00	D 4.083,00	0,00	4.083,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	358.092,59	D 46.777,00	0,00	404.869,59	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	358.091,33	D 46.777,00	0,00	404.868,33	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P	-	1,26	D 0,00	0,00	1,26	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	47.823,55	D 0,00	0,00	47.823,55	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	24.060,83	D 0,00	0,00	24.060,83	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	23.762,72	D 0,00	0,00	23.762,72	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P	-	743.862,41	D 417.427,71	0,00	1.161.290,12	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LABORATORIAIS						
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	111.856,68	0,00	111.856,68	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	743.862,41 D	305.571,03	0,00	1.049.433,44	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.470,65 D	4.355,10	0,00	16.825,75	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.605,24 D	2.998,88	0,00	12.604,12	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	858,88	0,00	858,88	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.070,78 D	314,80	0,00	2.385,58	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5,79 D	0,00	0,00	5,79	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	788,84 D	182,54	0,00	971,38	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.009,70 D	22.736,00	0,00	30.745,70	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.600,00 D	14.235,00	0,00	16.835,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.409,70 D	8.501,00	0,00	13.910,70	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	56.603,54 D	30.239,67	0,00	86.843,21	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	56.603,54 D	30.239,67	0,00	86.843,21	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	112.264,66 D	24.927,35	0,00	137.192,01	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	64.462,50 D	21.597,75	0,00	86.060,25	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.744,00 D	0,00	0,00	18.744,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.058,16 D	3.329,60	0,00	32.387,76	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.308,02 D	0,00	0,00	2.308,02	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.308,02 D	0,00	0,00	2.308,02	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	137.422,74 D	25.908,39	0,00	163.331,13	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.022,74 D	108,39	0,00	39.131,13	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.200,00 D	25.800,00	0,00	112.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	884.531,08 D	241.082,39	0,00	1.125.613,47	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	866.239,08 D	241.082,39	0,00	1.107.321,47	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.292,00 D	0,00	0,00	18.292,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	60.851,67 D	15.000,00	0,00	75.851,67	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	13.451,67 D	0,00	0,00	13.451,67	D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	47.400,00 D	15.000,00	0,00	62.400,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	152.306,11 D	9.912,79	0,00	162.218,90	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.491,71 D	9.912,79	0,00	54.404,50	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.992,00 D	0,00	0,00	39.992,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	67.814,00 D	0,00	0,00	67.814,00	D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8,40 D	0,00	0,00	8,40	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	17.220,07	0,00	0,00	17.220,07	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	17.220,07 D	0,00	0,00	17.220,07	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	17.220,07 D	0,00	0,00	17.220,07	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.033.559,63	1.670.967,13	0,00	7.704.526,76	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.534.583,34	1.496.270,91	0,00	7.030.854,25	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	498.976,29	174.696,22	0,00	673.672,51	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.966.263,02	830.014,38	0,00	3.796.277,40	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.966.263,02	830.014,38	0,00	3.796.277,40	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.966.263,02	830.014,38	0,00	3.796.277,40	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.966.263,02	830.014,38	0,00	3.796.277,40	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.966.263,02	830.014,38	0,00	3.796.277,40	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.966.263,02	830.014,38	0,00	3.796.277,40	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.966.263,02 D	830.014,38	0,00	3.796.277,40	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.966.263,02 D	830.014,38	0,00	3.796.277,40 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.067.296,61	839.902,75	0,00	3.907.199,36
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.568.320,32	665.206,53	0,00	3.233.526,85
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	498.976,29	174.696,22	0,00	673.672,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.556.255,72	662.190,38	0,00	3.218.446,10
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.556.255,72	662.190,38	0,00	3.218.446,10
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.556.255,72 D	662.190,38	0,00	3.218.446,10 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.556.255,72 D	662.190,38	0,00	3.218.446,10 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	511.040,89	177.712,37	0,00	688.753,26
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	498.976,29	174.696,22	0,00	673.672,51
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	325.001,40	177.712,37	0,00	502.713,77
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	312.936,80	174.696,22	0,00	487.633,02
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	325.001,40 D	177.712,37	0,00	502.713,77 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	312.936,80 D	174.696,22	0,00	487.633,02 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	186.039,49	0,00	0,00	186.039,49
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	186.039,49	0,00	0,00	186.039,49
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	186.039,49 D	0,00	0,00	186.039,49 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	186.039,49 D	0,00	0,00	186.039,49 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	292.777,61	130.982,03	0,00	423.759,64
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	292.777,61	130.982,03	0,00	423.759,64
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	292.777,61	130.982,03	0,00	423.759,64
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	292.777,61	130.982,03	0,00	423.759,64
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	121.151,04	31.636,61	0,00	152.787,65
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	121.151,04	31.636,61	0,00	152.787,65
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.151,04	31.636,61	0,00	152.787,65
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.151,04	31.636,61	0,00	152.787,65
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	121.151,04 D	31.636,61	0,00	152.787,65 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	121.151,04 D	31.636,61	0,00	152.787,65 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	171.626,57	99.345,42	0,00	270.971,99
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	171.626,57	99.345,42	0,00	270.971,99
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.626,57	99.345,42	0,00	270.971,99
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.626,57	99.345,42	0,00	270.971,99
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	171.626,57 D	99.345,42	0,00	270.971,99 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	171.626,57 D	99.345,42	0,00	270.971,99 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	163.285,87	117.124,20	0,00	280.410,07
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	117.985,87	93.850,00	0,00	211.835,87
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.900,00	13.950,00	0,00	22.850,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	36.400,00	9.324,20	0,00	45.724,20
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	39.000,00	68.800,00	0,00	107.800,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	39.000,00	68.800,00	0,00	107.800,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	39.000,00	68.800,00	0,00	107.800,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	39.000,00	68.800,00	0,00	107.800,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.000,00 D	68.800,00	0,00	107.800,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.000,00 D	68.800,00	0,00	107.800,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	124.270,20	48.324,20	0,00	172.594,40
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	78.970,20	25.050,00	0,00	104.020,20



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	8.900,00		13.950,00	0,00	22.850,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	36.400,00		9.324,20	0,00	45.724,20	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	8.900,00		13.950,00	0,00	22.850,00	
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	8.900,00		13.950,00	0,00	22.850,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00		13.950,00	0,00	22.850,00	
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00		13.950,00	0,00	22.850,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	8.900,00	D	13.950,00	0,00	22.850,00	D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	8.900,00	D	13.950,00	0,00	22.850,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	115.370,20		34.374,20	0,00	149.744,40	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	78.970,20		25.050,00	0,00	104.020,20	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	36.400,00		9.324,20	0,00	45.724,20	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	115.370,20	D	34.374,20	0,00	149.744,40	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	78.970,20	D	25.050,00	0,00	104.020,20	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.400,00	D	9.324,20	0,00	45.724,20	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15,67		0,00	0,00	15,67	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15,67		0,00	0,00	15,67	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15,67		0,00	0,00	15,67	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15,67		0,00	0,00	15,67	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15,67	D	0,00	0,00	15,67	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15,67	D	0,00	0,00	15,67	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.815.407,59)		48.554,02	11.917.111,18	(49.683.964,75)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.646.413,30)		0,00	5.097.558,86	(23.743.972,16)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.616.935,37)		48.554,02	2.637.986,87	(14.206.368,22)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.394.509,97)		0,00	3.877.095,16	(10.271.605,13)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(201.144,67)		0,00	64.905,87	(266.050,54)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(0,02)		0,00	0,00	(0,02)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(956.404,26)		0,00	239.564,42	(1.195.968,68)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.024.842,17)		0,00	325.111,87	(3.349.954,04)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.024.842,17)		0,00	325.111,87	(3.349.954,04)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(3.024.717,17)		0,00	325.111,87	(3.349.829,04)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(3.024.717,17)		0,00	325.111,87	(3.349.829,04)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.192.347,29)		0,00	208.465,56	(1.400.812,85)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.192.347,29)		0,00	208.465,56	(1.400.812,85)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.192.347,29)		0,00	208.465,56	(1.400.812,85)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.192.347,29)		0,00	208.465,56	(1.400.812,85)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(21.143,63)	C	0,00	127,12	(21.270,75)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(21.143,63)	C	0,00	127,12	(21.270,75)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(996.034,64)		0,00	208.138,44	(1.204.173,08)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(996.034,64)		0,00	208.138,44	(1.204.173,08)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(921.741,34)	C	0,00	190.584,21	(1.112.325,55)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(921.741,34)	C	0,00	190.584,21	(1.112.325,55)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(74.293,30)	C	0,00	17.554,23	(91.847,53)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(74.293,30)	C	0,00	17.554,23	(91.847,53)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(175.169,02)	C	0,00	200,00	(175.369,02)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(175.169,02)	C	0,00	200,00	(175.369,02)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.832.369,88)		0,00	116.646,31	(1.949.016,19)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.832.369,88)		0,00	116.646,31	(1.949.016,19)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.832.369,88)		0,00	116.646,31	(1.949.016,19)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.832.369,88)		0,00	116.646,31	(1.949.016,19)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.832.369,88)	C	0,00	116.646,31	(1.949.016,19)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.832.369,88)	C	0,00	116.646,31	(1.949.016,19)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(125,00)		0,00	0,00	(125,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(125,00)		0,00	0,00	(125,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(125,00)		0,00	0,00	(125,00)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(125,00)		0,00	0,00	(125,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125,00)	0,00	0,00	(125,00)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125,00)	0,00	0,00	(125,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(125,00) C	0,00	0,00	(125,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(125,00) C	0,00	0,00	(125,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(42.721,47)	0,00	16.350,09	(59.071,56)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(42.721,47)	0,00	16.350,09	(59.071,56)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(42.721,47)	0,00	16.350,09	(59.071,56)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(42.721,47)	0,00	16.350,09	(59.071,56)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(42.721,47)	0,00	16.350,09	(59.071,56)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(42.721,47)	0,00	16.350,09	(59.071,56)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.721,47)	0,00	16.350,09	(59.071,56)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.721,47)	0,00	16.350,09	(59.071,56)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(42.721,47) C	0,00	16.350,09	(59.071,56)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(42.721,47) C	0,00	16.350,09	(59.071,56)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(336.555,22)	0,00	106.796,18	(443.351,40)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(110.645,49)	0,00	68.594,30	(179.239,79)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(103.401,59)	0,00	21.698,13	(125.099,72)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(118.611,87)	0,00	15.958,04	(134.569,91)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.896,25)	0,00	545,71	(4.441,96)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(336.555,22)	0,00	106.796,18	(443.351,40)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(110.645,49)	0,00	68.594,30	(179.239,79)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(103.401,59)	0,00	21.698,13	(125.099,72)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(118.611,87)	0,00	15.958,04	(134.569,91)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.896,25)	0,00	545,71	(4.441,96)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(336.555,22)	0,00	106.796,18	(443.351,40)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(110.645,49)	0,00	68.594,30	(179.239,79)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(103.401,59)	0,00	21.698,13	(125.099,72)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(118.611,87)	0,00	15.958,04	(134.569,91)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.896,25)	0,00	545,71	(4.441,96)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(336.555,22) C	0,00	106.796,18	(443.351,40)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(110.645,49) C	0,00	68.594,30	(179.239,79)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(103.401,59) C	0,00	21.698,13	(125.099,72)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(118.611,87) C	0,00	15.958,04	(134.569,91)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.896,25) C	0,00	545,71	(4.441,96)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(34.180.525,08)	48.554,02	11.468.853,04	(45.600.824,10)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.237.440,52)	0,00	4.687.502,60	(19.924.943,12)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.513.533,78)	48.554,02	2.616.288,74	(14.081.268,50)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.275.898,10)	0,00	3.861.137,12	(10.137.035,22)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(197.248,42)	0,00	64.360,16	(261.608,58)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(956.404,26)	0,00	239.564,42	(1.195.968,68)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.966.263,02)	0,00	830.014,38	(3.796.277,40)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.009.858,76)	0,00	590.449,96	(2.600.308,72)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(956.404,26)	0,00	239.564,42	(1.195.968,68)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.966.263,02)	0,00	830.014,38	(3.796.277,40)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.009.858,76)	0,00	590.449,96	(2.600.308,72)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	(956.404,26)	0,00	239.564,42	(1.195.968,68)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.966.263,02)	0,00	830.014,38	(3.796.277,40)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.009.858,76)	0,00	590.449,96	(2.600.308,72)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(956.404,26)	0,00	239.564,42	(1.195.968,68)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.966.263,02) C	0,00	830.014,38	(3.796.277,40)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.009.858,76) C	0,00	590.449,96	(2.600.308,72)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(956.404,26) C	0,00	239.564,42	(1.195.968,68)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(31.214.262,06)	48.554,02	10.638.838,66	(41.804.546,70)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.237.440,52)	0,00	4.687.502,60	(19.924.943,12)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.513.533,78)	48.554,02	2.616.288,74	(14.081.268,50)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.266.039,34)	0,00	3.270.687,16	(7.536.726,50)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(197.248,42)	0,00	64.360,16	(261.608,58)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.664.674,16)	0,00	8.017.160,57	(26.681.834,73)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.201.386,40)	0,00	4.682.113,25	(18.883.499,65)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.266.039,34)	0,00	3.270.687,16	(7.536.726,50)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(197.248,42)	0,00	64.360,16	(261.608,58)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.129.141,61)	0,00	6.661.402,81	(19.790.544,42)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.774.228,85)	0,00	3.397.605,49	(12.171.834,34)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.163.664,34)	0,00	3.202.437,16	(7.366.101,50)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(191.248,42)	0,00	61.360,16	(252.608,58)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.315.493,60) C	0,00	2.027.310,56	(9.342.804,16)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.315.493,60) C	0,00	2.027.310,56	(9.342.804,16)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(70.956,01) C	0,00	2.819,10	(73.775,11)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(70.956,01) C	0,00	2.819,10	(73.775,11)	C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P	-	(108.287,16) C	0,00	316.199,02	(424.486,18)	C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P	-	(108.287,16) C	0,00	316.199,02	(424.486,18)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(138.000,38) C	0,00	51.411,74	(189.412,12)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(138.000,38) C	0,00	51.411,74	(189.412,12)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.163.664,34) C	0,00	3.202.437,16	(7.366.101,50)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.163.664,34) C	0,00	3.202.437,16	(7.366.101,50)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(191.248,42) C	0,00	61.360,16	(252.608,58)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(191.248,42) C	0,00	61.360,16	(252.608,58)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(817.135,10) C	0,00	203.865,07	(1.021.000,17)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(817.135,10) C	0,00	203.865,07	(1.021.000,17)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(324.356,60) C	0,00	796.000,00	(1.120.356,60)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(324.356,60) C	0,00	796.000,00	(1.120.356,60)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.535.532,55)	0,00	1.355.757,76	(6.891.290,31)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.427.157,55)	0,00	1.284.507,76	(6.711.665,31)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(102.375,00)	0,00	68.250,00	(170.625,00)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.394.829,75) C	0,00	1.280.822,37	(6.675.652,12)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.394.829,75) C	0,00	1.280.822,37	(6.675.652,12)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(20.162,75) C	0,00	3.574,27	(23.737,02)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(20.162,75) C	0,00	3.574,27	(23.737,02)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(404,94) C	0,00	111,12	(516,06)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(404,94) C	0,00	111,12	(516,06)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.760,11) C	0,00	0,00	(11.760,11)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(11.760,11) C	0,00	0,00	(11.760,11)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(102.375,00) C	0,00	68.250,00	(170.625,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(102.375,00) C	0,00	68.250,00	(170.625,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.513.533,78)	48.554,02	2.616.288,74	(14.081.268,50)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.513.533,78)	48.554,02	2.616.288,74	(14.081.268,50)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.462.666,74) C	48.352,85	2.174.053,00	(11.588.366,89) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.462.666,74) C	48.352,85	2.174.053,00	(11.588.366,89) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.050.867,04) C	201,17	442.235,74	(2.492.901,61) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.050.867,04) C	201,17	442.235,74	(2.492.901,61) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.019.886,07)	0,00	0,00	(1.019.886,07)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.019.886,07)	0,00	0,00	(1.019.886,07)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.019.886,07)	0,00	0,00	(1.019.886,07)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.019.886,07)	0,00	0,00	(1.019.886,07)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.019.886,07) C	0,00	0,00	(1.019.886,07) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.019.886,07) C	0,00	0,00	(1.019.886,07) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.168,05)	0,00	5.389,35	(21.557,40)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.168,05)	0,00	5.389,35	(21.557,40)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.168,05) C	0,00	5.389,35	(21.557,40) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.168,05) C	0,00	5.389,35	(21.557,40) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(230.763,65) C	0,00	0,00	(230.763,65) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(230.763,65) C	0,00	0,00	(230.763,65) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	251.352.591,47	18.588.140,94	9.138.326,20	260.802.406,21
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	119.036.719,61	8.109.561,83	4.135.002,00	123.011.279,44
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.828.765,69	6.121.165,08	3.510.000,00	80.439.930,77
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.879.837,64	3.744.964,79	1.185.324,20	47.439.478,23
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.296.069,98	46.632,31	0,00	3.342.702,29
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	975.992,27	0,00	0,00	975.992,27
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.198.426,73	565.816,93	308.000,00	5.456.243,66
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	250.717.871,79	18.588.140,94	9.138.326,20	260.167.686,53
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	118.983.904,88	8.109.561,83	4.135.002,00	122.958.464,71
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	77.337.668,57	6.121.165,08	3.510.000,00	79.948.833,65
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.789.029,81	3.744.964,79	1.185.324,20	47.348.670,40
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.296.069,98	46.632,31	0,00	3.342.702,29
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	975.992,27	0,00	0,00	975.992,27
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.198.426,73	565.816,93	308.000,00	5.456.243,66
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.436.421,03	0,00	0,00	59.436.421,03
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.394.052,08	0,00	0,00	13.394.052,08
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.368.951,89	0,00	0,00	1.368.951,89
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.575,00	0,00	0,00	300.575,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	59.436.421,03		0,00	0,00	59.436.421,03	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	35.500.000,00		0,00	0,00	35.500.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	13.394.052,08		0,00	0,00	13.394.052,08	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.368.951,89		0,00	0,00	1.368.951,89	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	300.575,00		0,00	0,00	300.575,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	119.280.292,22	D	0,00	0,00	119.280.292,22	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	68.716.713,25	D	0,00	0,00	68.716.713,25	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	35.500.000,00	D	0,00	0,00	35.500.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	13.394.052,08	D	0,00	0,00	13.394.052,08	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.368.951,89	D	0,00	0,00	1.368.951,89	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	300.575,00	D	0,00	0,00	300.575,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.280.292,22)		0,00	0,00	(9.280.292,22)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.280.292,22)		0,00	0,00	(9.280.292,22)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.280.292,22)		0,00	0,00	(9.280.292,22)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.280.292,22)		0,00	0,00	(9.280.292,22)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(9.280.292,22)	C	0,00	0,00	(9.280.292,22)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(9.280.292,22)	C	0,00	0,00	(9.280.292,22)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	140.717.871,79		18.588.140,94	9.138.326,20	150.167.686,53	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	59.547.483,85		8.109.561,83	4.135.002,00	63.522.043,68	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	41.837.668,57		6.121.165,08	3.510.000,00	44.448.833,65	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	31.394.977,73		3.744.964,79	1.185.324,20	33.954.618,32	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.927.118,09		46.632,31	0,00	1.973.750,40	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	675.417,27		0,00	0,00	675.417,27	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	136.779,55		0,00	0,00	136.779,55	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.198.426,73		565.816,93	308.000,00	5.456.243,66	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	110.000.000,00		9.138.002,00	9.138.002,00	110.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	47.335.800,19		4.240.002,00	4.135.002,00	47.440.800,19	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	31.707.758,45		2.820.000,00	3.510.000,00	31.017.758,45	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	24.305.145,57		1.770.000,00	1.185.000,00	24.890.145,57	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.639.104,76		0,00	0,00	1.639.104,76	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	675.411,48		0,00	0,00	675.411,48	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	136.779,55		0,00	0,00	136.779,55	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	4.200.000,00		308.000,00	308.000,00	4.200.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	110.000.000,00		0,00	0,00	110.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	45.712.992,39		0,00	0,00	45.712.992,39	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	35.500.000,00		0,00	0,00	35.500.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	22.320.311,82		0,00	0,00	22.320.311,82	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.454.504,76		0,00	0,00	1.454.504,76	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	675.411,48		0,00	0,00	675.411,48	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	136.779,55		0,00	0,00	136.779,55	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	4.200.000,00		0,00	0,00	4.200.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	110.000.000,00	D	0,00	0,00	110.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	45.712.992,39	D	0,00	0,00	45.712.992,39	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	35.500.000,00	D	0,00	0,00	35.500.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	22.320.311,82	D	0,00	0,00	22.320.311,82	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.454.504,76	D	0,00	0,00	1.454.504,76	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	675.411,48	D	0,00	0,00	675.411,48	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	136.779,55	D	0,00	0,00	136.779,55	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	4.200.000,00	D	0,00	0,00	4.200.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.357.899,97		4.569.001,00	0,00	14.926.900,97	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.274.748,99		2.120.001,00	0,00	6.394.749,99	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.189.550,98		1.410.000,00	0,00	3.599.550,98	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.499.000,00		885.000,00	0,00	4.384.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	184.600,00		0,00	0,00	184.600,00	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	210.000,00		154.000,00	0,00	364.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.354.282,38	D	4.569.001,00	0,00	14.923.283,38	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.271.131,40	D	2.120.001,00	0,00	6.391.132,40	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.189.550,98	D	1.410.000,00	0,00	3.599.550,98	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.499.000,00	D	885.000,00	0,00	4.384.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	184.600,00	D	0,00	0,00	184.600,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	210.000,00	D	154.000,00	0,00	364.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	3.617,59		0,00	0,00	3.617,59	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	3.617,59		0,00	0,00	3.617,59	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	3.617,59	D	0,00	0,00	3.617,59	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	3.617,59	D	0,00	0,00	3.617,59	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.569.001,00	4.569.001,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.120.001,00	2.120.001,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	885.000,00	885.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.357.899,97 D	4.569.001,00	0,00	14.926.900,97 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.274.748,99 D	2.120.001,00	0,00	6.394.749,99 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.189.550,98 D	1.410.000,00	0,00	3.599.550,98 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.499.000,00 D	885.000,00	0,00	4.384.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	184.600,00 D	0,00	0,00	184.600,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	210.000,00 D	154.000,00	0,00	364.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.357.899,97) X	0,00	4.569.001,00	(14.926.900,97) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.274.748,99) X	0,00	2.120.001,00	(6.394.749,99) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.189.550,98) X	0,00	1.410.000,00	(3.599.550,98) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.499.000,00) X	0,00	885.000,00	(4.384.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(184.600,00) X	0,00	0,00	(184.600,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(210.000,00) X	0,00	154.000,00	(364.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.357.899,97)	0,00	4.569.001,00	(14.926.900,97)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.651.941,19)	0,00	2.015.001,00	(4.666.942,19)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.981.792,53)	0,00	2.100.000,00	(8.081.792,53)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.514.166,25)	0,00	300.000,00	(1.814.166,25)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(210.000,00)	0,00	154.000,00	(364.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.357.899,97) C	0,00	4.569.001,00	(14.926.900,97) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.651.941,19) C	0,00	2.015.001,00	(4.666.942,19) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.981.792,53) C	0,00	2.100.000,00	(8.081.792,53) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.514.166,25) C	0,00	300.000,00	(1.814.166,25) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(210.000,00) C	0,00	154.000,00	(364.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.717.871,79	9.450.138,94	324,20	40.167.686,53
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.211.683,66	3.869.559,83	0,00	16.081.243,49
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.129.910,12	3.301.165,08	0,00	13.431.075,20
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.089.832,16	1.974.964,79	324,20	9.064.472,75
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	288.013,33	46.632,31	0,00	334.645,64
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	998.426,73	257.816,93	0,00	1.256.243,66
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.717.871,79	9.450.138,94	324,20	40.167.686,53
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.211.683,66	3.869.559,83	0,00	16.081.243,49
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.129.910,12	3.301.165,08	0,00	13.431.075,20
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.089.832,16	1.974.964,79	324,20	9.064.472,75
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	288.013,33	46.632,31	0,00	334.645,64
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	998.426,73	257.816,93	0,00	1.256.243,66
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.717.871,79	9.450.138,94	324,20	40.167.686,53
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.211.683,66	3.869.559,83	0,00	16.081.243,49
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.129.910,12	3.301.165,08	0,00	13.431.075,20
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.089.832,16	1.974.964,79	324,20	9.064.472,75
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	288.013,33	46.632,31	0,00	334.645,64
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	998.426,73	257.816,93	0,00	1.256.243,66
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.717.894,63 D	9.450.138,94	0,00	40.168.033,57 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.211.683,66 D	3.869.559,83	0,00	16.081.243,49 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.129.910,12 D	3.301.165,08	0,00	13.431.075,20 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.089.832,16 D	1.974.964,79	0,00	9.064.796,95 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	288.013,33 D	46.632,31	0,00	334.645,64 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5,79 D	0,00	0,00	5,79	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	998.449,57 D	257.816,93	0,00	1.256.266,50	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(22,84) C	0,00	324,20	(347,04)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	324,20	(324,20)	C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(22,84) C	0,00	0,00	(22,84)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	634.719,68	0,00	0,00	634.719,68	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	52.814,73	0,00	0,00	52.814,73	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	491.097,12	0,00	0,00	491.097,12	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	90.807,83	0,00	0,00	90.807,83	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	143.404,69	0,00	0,00	143.404,69	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	52.596,86	0,00	0,00	52.596,86	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	90.807,83	0,00	0,00	90.807,83	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	143.404,69 D	0,00	0,00	143.404,69	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	52.596,86 D	0,00	0,00	52.596,86	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	90.807,83 D	0,00	0,00	90.807,83	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	491.314,99	0,00	0,00	491.314,99	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	217,87	0,00	0,00	217,87	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	491.097,12	0,00	0,00	491.097,12	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	491.314,99 D	0,00	0,00	491.314,99	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	217,87 D	0,00	0,00	217,87	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	491.097,12 D	0,00	0,00	491.097,12	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(251.352.591,47)	61.646.516,72	71.096.331,46	(260.802.406,21)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(119.036.719,61)	25.608.054,39	29.582.614,22	(123.011.279,44)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(77.828.765,69)	20.892.290,43	23.503.455,51	(80.439.930,77)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(44.879.837,64)	13.405.019,83	15.964.660,42	(47.439.478,23)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.296.069,98)	298.067,42	344.699,73	(3.342.702,29)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(975.992,27)	0,00	0,00	(975.992,27)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.198.426,73)	1.443.084,65	1.700.901,58	(5.456.243,66)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(250.717.871,79)	61.646.516,72	71.096.331,46	(260.167.686,53)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(118.983.904,88)	25.608.054,39	29.582.614,22	(122.958.464,71)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(77.337.668,57)	20.892.290,43	23.503.455,51	(79.948.833,65)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(44.789.029,81)	13.405.019,83	15.964.660,42	(47.348.670,40)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.296.069,98)	298.067,42	344.699,73	(3.342.702,29)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(975.992,27)	0,00	0,00	(975.992,27)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.198.426,73)	1.443.084,65	1.700.901,58	(5.456.243,66)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(110.000.000,00)	11.797.841,20	11.797.841,20	(110.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(59.436.421,03)	5.759.749,24	5.759.749,24	(59.436.421,03)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(35.500.000,00)	2.686.540,89	2.686.540,89	(35.500.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(13.394.052,08)	3.286.645,20	3.286.645,20	(13.394.052,08)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.368.951,89)	64.905,87	64.905,87	(1.368.951,89)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(300.575,00)	0,00	0,00	(300.575,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(77.707.111,15) X	11.087.096,80	710.744,40	(67.330.758,75)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(43.346.263,45) X	5.097.558,86	662.190,38	(38.910.894,97)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.883.064,63) X	2.637.986,87	48.554,02	(21.293.631,78)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.009.400,87) X	3.286.645,20	0,00	(5.722.755,67)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.167.807,22) X	64.905,87	0,00	(1.102.901,35)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(300.574,98) X	0,00	0,00	(300.574,98)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(34.849.144,57) C	48.554,02	11.087.096,80	(45.887.687,35)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(18.646.413,30) C	0,00	5.097.558,86	(23.743.972,16)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.616.935,37) C	48.554,02	2.637.986,87	(14.206.368,22)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.384.651,21) C	0,00	3.286.645,20	(7.671.296,41)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(201.144,67) C	0,00	64.905,87	(266.050,54)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.556.255,72	662.190,38	0,00	3.218.446,10
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.556.255,72	662.190,38	0,00	3.218.446,10
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.556.255,72	662.190,38	0,00	3.218.446,10
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.556.255,72	662.190,38	0,00	3.218.446,10
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.556.255,72 D	662.190,38	0,00	3.218.446,10 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.556.255,72 D	662.190,38	0,00	3.218.446,10 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(140.717.871,79)	49.848.675,52	59.298.490,26	(150.167.686,53)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.547.483,85)	19.848.305,15	23.822.864,98	(63.522.043,68)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.837.668,57)	18.205.749,54	20.816.914,62	(44.448.833,65)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.394.977,73)	10.118.374,63	12.678.015,22	(33.954.618,32)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.927.118,09)	233.161,55	279.793,86	(1.973.750,40)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(675.417,27)	0,00	0,00	(675.417,27)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.198.426,73)	1.443.084,65	1.700.901,58	(5.456.243,66)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.000.000,00)	31.933.907,73	31.933.907,73	(110.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.335.800,19)	12.866.432,99	12.971.432,99	(47.440.800,19)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.707.758,45)	11.803.457,31	11.113.457,31	(31.017.758,45)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.305.145,57)	6.196.669,71	6.781.669,71	(24.890.145,57)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.639.104,76)	139.896,93	139.896,93	(1.639.104,76)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(675.411,48)	0,00	0,00	(675.411,48)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.200.000,00)	927.450,79	927.450,79	(4.200.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(79.282.128,21) C	14.019.139,94	4.569.325,20	(69.832.313,47) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.124.116,53) C	5.884.560,83	2.120.001,00	(31.359.556,70) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.577.848,33) C	5.401.165,08	1.410.000,00	(17.586.683,25) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.215.313,41) C	2.274.964,79	885.324,20	(15.825.672,82) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.351.091,43) C	46.632,31	0,00	(1.304.459,12) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(675.405,69) C	0,00	0,00	(675.405,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(136.779,55) C	0,00	0,00	(136.779,55) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.201.573,27) C	411.816,93	154.000,00	(2.943.756,34) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.717.871,79)	17.914.767,79	27.364.582,53	(40.167.686,53)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.211.683,66)	6.981.872,16	10.851.431,99	(16.081.243,49)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.129.910,12)	6.402.292,23	9.703.457,31	(13.431.075,20)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.089.832,16)	3.921.704,92	5.896.345,51	(9.064.472,75)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(288.013,33)	93.264,62	139.896,93	(334.645,64)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(998.426,73)	515.633,86	773.450,79	(1.256.243,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(844.819,92) C	8.825.359,72	9.450.463,14	(1.469.923,34) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(583.021,23) C	3.353.942,54	3.869.559,83	(1.098.638,52) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.236,50) C	3.205.304,98	3.301.165,08	(107.096,60) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(250.562,19) C	1.961.662,96	1.975.288,99	(264.188,22) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.632,31	46.632,31	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	257.816,93	257.816,93	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	275.875,52	275.875,52	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	275.875,52	275.875,52	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.835,38) C	8.813.532,55	8.825.035,52	(35.338,35) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.511,18) C	3.352.054,10	3.353.942,54	(25.399,62) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.196.987,25	3.205.304,98	(8.317,73) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(324,20) C	1.960.041,96	1.961.338,76	(1.621,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	46.632,31	46.632,31	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	257.816,93	257.816,93	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.849.216,49) C	0,00	8.813.208,35	(38.662.424,84) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.605.151,25) C	0,00	3.352.054,10	(14.957.205,35) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.118.673,62) C	0,00	3.196.987,25	(13.315.660,87) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.838.945,77) C	0,00	1.959.717,76	(8.798.663,53) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(288.013,33) C	0,00	46.632,31	(334.645,64) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5,79) C	0,00	0,00	(5,79) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(998.426,73) C	0,00	257.816,93	(1.256.243,66) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.717.871,79)	17.914.767,79	27.364.582,53	(40.167.686,53)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.211.683,66)	6.981.872,16	10.851.431,99	(16.081.243,49)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.129.910,12)	6.402.292,23	9.703.457,31	(13.431.075,20)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.089.832,16)	3.921.704,92	5.896.345,51	(9.064.472,75)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(288.013,33)	93.264,62	139.896,93	(334.645,64)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(998.426,73)	515.633,86	773.450,79	(1.256.243,66)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.717.871,79)	17.914.767,79	27.364.582,53	(40.167.686,53)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.211.683,66)	6.981.872,16	10.851.431,99	(16.081.243,49)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.129.910,12)	6.402.292,23	9.703.457,31	(13.431.075,20)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.089.832,16)	3.921.704,92	5.896.345,51	(9.064.472,75)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(288.013,33)	93.264,62	139.896,93	(334.645,64)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(998.426,73)	515.633,86	773.450,79	(1.256.243,66)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.717.871,79)	17.914.767,79	27.364.582,53	(40.167.686,53)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.211.683,66)	6.981.872,16	10.851.431,99	(16.081.243,49)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.129.910,12)	6.402.292,23	9.703.457,31	(13.431.075,20)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.089.832,16)	3.921.704,92	5.896.345,51	(9.064.472,75)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(288.013,33)	93.264,62	139.896,93	(334.645,64)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(998.426,73)	515.633,86	773.450,79	(1.256.243,66)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(844.819,92) C	8.825.359,72	9.450.463,14	(1.469.923,34)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(583.021,23) C	3.353.942,54	3.869.559,83	(1.098.638,52)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.236,50) C	3.205.304,98	3.301.165,08	(107.096,60)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(250.562,19) C	1.961.662,96	1.975.288,99	(264.188,22)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.632,31	46.632,31	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	257.816,93	257.816,93	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	275.875,52	275.875,52	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	275.875,52	275.875,52	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.835,38) C	8.813.532,55	8.825.035,52	(35.338,35)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.511,18) C	3.352.054,10	3.353.942,54	(25.399,62)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.196.987,25	3.205.304,98	(8.317,73)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(324,20) C	1.960.041,96	1.961.338,76	(1.621,00)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	46.632,31	46.632,31	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	257.816,93	257.816,93	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.849.216,49) C	0,00	8.813.208,35	(38.662.424,84)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.605.151,25) C	0,00	3.352.054,10	(14.957.205,35)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.118.673,62) C	0,00	3.196.987,25	(13.315.660,87)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.838.945,77) C	0,00	1.959.717,76	(8.798.663,53)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(288.013,33) C	0,00	46.632,31	(334.645,64)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5,79) C	0,00	0,00	(5,79)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(998.426,73) C	0,00	257.816,93	(1.256.243,66)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(634.719,68)	0,00	0,00	(634.719,68)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(52.814,73)	0,00	0,00	(52.814,73)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(491.097,12)	0,00	0,00	(491.097,12)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(90.807,83)	0,00	0,00	(90.807,83)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(143.404,69)	0,00	0,00	(143.404,69)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(52.596,86)	0,00	0,00	(52.596,86)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(90.807,83)	0,00	0,00	(90.807,83)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.859,97) C	0,00	0,00	(1.859,97)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.859,97) C	0,00	0,00	(1.859,97)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(141.544,72) C	0,00	0,00	(141.544,72)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.736,89) C	0,00	0,00	(50.736,89)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(90.807,83) C	0,00	0,00	(90.807,83)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(491.314,99)	0,00	0,00	(491.314,99)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(217,87)	0,00	0,00	(217,87)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(491.097,12)	0,00	0,00	(491.097,12)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(205.019,77) C	0,00	0,00	(205.019,77) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,87) C	0,00	0,00	(217,87) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(204.801,90) C	0,00	0,00	(204.801,90) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(286.295,22) C	0,00	0,00	(286.295,22) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(286.295,22) C	0,00	0,00	(286.295,22) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	132.970.863,95	27.491.523,49	15.150.626,59	145.311.760,85
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	89.022.323,42	11.936.166,20	7.322.374,58	93.636.115,04
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.991.420,23	8.061.339,09	4.717.668,25	20.335.091,07
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.663.270,68	6.538.640,55	2.490.315,44	24.711.595,79
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	461.743,47	208.627,57	141.676,90	528.694,14
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	379.342,27	0,00	0,00	379.342,27
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.315.984,33	746.750,08	478.591,42	5.584.142,99
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	51.963.701,99	103.411,57	0,00	52.067.113,56
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	51.136.202,92	103.411,57	0,00	51.239.614,49
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	823.559,07	0,00	0,00	823.559,07
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.247.770,25 D	0,00	0,00	1.247.770,25 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.247.770,25 D	0,00	0,00	1.247.770,25 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	50.715.931,74	103.411,57	0,00	50.819.343,31
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	49.888.432,67	103.411,57	0,00	49.991.844,24
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	823.559,07	0,00	0,00	823.559,07
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.009.055,09	103.411,57	0,00	1.112.466,66
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	185.496,02	103.411,57	0,00	288.907,59
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	823.559,07	0,00	0,00	823.559,07
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.009.055,09	103.411,57	0,00	1.112.466,66
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.496,02	103.411,57	0,00	288.907,59
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	823.559,07	0,00	0,00	823.559,07
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.009.055,09 D	103.411,57	0,00	1.112.466,66 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	185.496,02 D	103.411,57	0,00	288.907,59 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	823.559,07 D	0,00	0,00	823.559,07 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.706.876,65	0,00	0,00	49.706.876,65
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.702.936,65	0,00	0,00	49.702.936,65
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.706.876,65	0,00	0,00	49.706.876,65
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.702.936,65	0,00	0,00	49.702.936,65
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	100.402,24 D	0,00	0,00	100.402,24 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	100.402,24 D	0,00	0,00	100.402,24 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.071.875,76 D	0,00	0,00	1.071.875,76 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.071.875,76 D	0,00	0,00	1.071.875,76 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	46.495.622,38 D	0,00	0,00	46.495.622,38 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	46.495.622,38 D	0,00	0,00	46.495.622,38 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	2.038.976,27 D	0,00	0,00	2.038.976,27 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	2.035.036,27 D	0,00	0,00	2.035.036,27 D
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	3.940,00 D	0,00	0,00	3.940,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	81.007.161,96	27.388.111,92	15.150.626,59	93.244.647,29
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.886.120,50	11.832.754,63	7.322.374,58	42.396.500,55
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.167.861,16	8.061.339,09	4.717.668,25	19.511.532,00
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.663.270,68	6.538.640,55	2.490.315,44	24.711.595,79
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	457.803,47	208.627,57	141.676,90	524.754,14
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	379.342,27	0,00	0,00	379.342,27
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.315.984,33	746.750,08	478.591,42	5.584.142,99
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.560.304,68	27.388.111,92	15.150.626,59	65.797.790,01
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.162.691,86	11.832.754,63	7.322.374,58	28.673.071,91
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.167.861,16	8.061.339,09	4.717.668,25	19.511.532,00
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.737.010,94	6.538.640,55	2.490.315,44	15.785.336,05
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	372.250,60	208.627,57	141.676,90	439.201,27
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.505,79	0,00	0,00	4.505,79
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.115.984,33	746.750,08	478.591,42	1.384.142,99
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.560.304,68	27.388.111,92	15.150.626,59	65.797.790,01
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.162.691,86	11.832.754,63	7.322.374,58	28.673.071,91
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.167.861,16	8.061.339,09	4.717.668,25	19.511.532,00
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.737.010,94	6.538.640,55	2.490.315,44	15.785.336,05
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	372.250,60	208.627,57	141.676,90	439.201,27
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.505,79	0,00	0,00	4.505,79
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.115.984,33	746.750,08	478.591,42	1.384.142,99
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.464.930,01 D	10.115.255,76	6.445.124,53	23.135.061,24 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.214.248,26 D	8.883.111,74	6.022.931,14	19.074.428,86 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	56.312,80 D	0,00	0,00	56.312,80 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.332.330,38 D	992.579,60	422.193,39	2.902.716,59 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.853,64 D	0,00	0,00	4.853,64 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.926,31 D	0,00	0,00	3.926,31 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	853.258,62 D	239.564,42	0,00	1.092.823,04 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.328.090,55 D	14.656.034,59	7.560.201,25	31.423.923,89 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.830.834,56 D	2.647.620,90	1.294.124,78	7.184.330,68 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.918.169,00 D	7.306.903,98	4.717.471,13	14.507.601,85 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.324.072,82 D	4.496.922,33	1.476.544,57	9.344.450,58 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	254.348,29 D	204.587,38	72.060,77	386.874,90 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	408,74 D	0,00	0,00	408,74 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	257,14 D	0,00	0,00	257,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.767.284,12 D	2.616.821,57	1.145.300,81	11.238.804,88 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.117.609,04 D	302.021,99	5.318,66	2.414.312,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.193.379,36 D	754.435,11	197,12	4.947.617,35 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.080.607,74 D	1.049.138,62	591.577,48	3.538.168,88 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.048,67 D	4.040,19	69.616,13	47.472,73 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	170,74 D	0,00	0,00	170,74 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	262.468,57 D	507.185,66	478.591,42	291.062,81 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.446.857,28	0,00	0,00	27.446.857,28
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.723.428,64	0,00	0,00	13.723.428,64
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.926.259,74	0,00	0,00	8.926.259,74
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	85.552,87	0,00	0,00	85.552,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	374.836,48	0,00	0,00	374.836,48
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	27.446.857,28	0,00	0,00	27.446.857,28
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.723.428,64	0,00	0,00	13.723.428,64
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.926.259,74	0,00	0,00	8.926.259,74
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	85.552,87	0,00	0,00	85.552,87
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	374.836,48	0,00	0,00	374.836,48
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	27.446.857,28	0,00	0,00	27.446.857,28
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.723.428,64	0,00	0,00	13.723.428,64
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.926.259,74	0,00	0,00	8.926.259,74
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	85.552,87	0,00	0,00	85.552,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	374.836,48	0,00	0,00	374.836,48
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	27.446.857,28 D	0,00	0,00	27.446.857,28 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.723.428,64 D	0,00	0,00	13.723.428,64 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.926.259,74 D	0,00	0,00	8.926.259,74 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	85.552,87 D	0,00	0,00	85.552,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	374.836,48 D	0,00	0,00	374.836,48 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	136.779,55 D	0,00	0,00	136.779,55 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.200.000,00 D	0,00	0,00	4.200.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(132.970.863,95)	55.104.375,82	67.445.272,72	(145.311.760,85)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(89.022.323,42)	23.365.134,20	27.978.925,82	(93.636.115,04)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.991.420,23)	18.534.245,54	21.877.916,38	(20.335.091,07)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.663.270,68)	11.117.702,46	15.166.027,57	(24.711.595,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(461.743,47)	328.206,14	395.156,81	(528.694,14)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(379.342,27)	0,00	0,00	(379.342,27)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.315.984,33)	1.759.087,48	2.027.246,14	(5.584.142,99)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(51.963.701,99)	278.107,79	381.519,36	(52.067.113,56)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(51.136.202,92)	103.411,57	206.823,14	(51.239.614,49)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(823.559,07)	174.696,22	174.696,22	(823.559,07)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.247.770,25)	0,00	0,00	(1.247.770,25)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.247.770,25)	0,00	0,00	(1.247.770,25)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.247.770,25)	0,00	0,00	(1.247.770,25)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.247.770,25)	0,00	0,00	(1.247.770,25)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.247.770,25)	0,00	0,00	(1.247.770,25)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.247.770,25)	0,00	0,00	(1.247.770,25)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.247.770,25)	0,00	0,00	(1.247.770,25)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.247.770,25)	0,00	0,00	(1.247.770,25)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.247.770,25) C	0,00	0,00	(1.247.770,25) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.247.770,25) C	0,00	0,00	(1.247.770,25) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(50.715.931,74)	278.107,79	381.519,36	(50.819.343,31)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.888.432,67)	103.411,57	206.823,14	(49.991.844,24)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(823.559,07)	174.696,22	174.696,22	(823.559,07)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.009.055,09)	278.107,79	381.519,36	(1.112.466,66)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(185.496,02)	103.411,57	206.823,14	(288.907,59)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(823.559,07)	174.696,22	174.696,22	(823.559,07)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.009.055,09)	278.107,79	381.519,36	(1.112.466,66)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.496,02)	103.411,57	206.823,14	(288.907,59)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(823.559,07)	174.696,22	174.696,22	(823.559,07)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.009.055,09)	278.107,79	381.519,36	(1.112.466,66)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(185.496,02)	103.411,57	206.823,14	(288.907,59)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(823.559,07)	174.696,22	174.696,22	(823.559,07)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(324.582,78) C	278.107,79	103.411,57	(149.886,56) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	103.411,57	103.411,57	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(324.582,78) C	174.696,22	0,00	(149.886,56) C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.804,85) C	0,00	0,00	(1.804,85) C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.804,85) C	0,00	0,00	(1.804,85) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(682.667,46) C	0,00	278.107,79	(960.775,25) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(183.691,17) C	0,00	103.411,57	(287.102,74) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(498.976,29) C	0,00	174.696,22	(673.672,51) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.706.876,65)	0,00	0,00	(49.706.876,65)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.702.936,65)	0,00	0,00	(49.702.936,65)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.706.876,65)	0,00	0,00	(49.706.876,65)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.702.936,65)	0,00	0,00	(49.702.936,65)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(100.402,24)	0,00	0,00	(100.402,24)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(100.402,24)	0,00	0,00	(100.402,24)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(100.402,24) C	0,00	0,00	(100.402,24) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(100.402,24) C	0,00	0,00	(100.402,24) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.075.815,76)	0,00	0,00	(1.075.815,76)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.071.875,76)	0,00	0,00	(1.071.875,76)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.075.815,76) C	0,00	0,00	(1.075.815,76) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.071.875,76) C	0,00	0,00	(1.071.875,76) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.940,00) C	0,00	0,00	(3.940,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(46.495.622,38)	0,00	0,00	(46.495.622,38)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(46.495.622,38)	0,00	0,00	(46.495.622,38)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.495.622,38) C	0,00	0,00	(46.495.622,38) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.495.622,38) C	0,00	0,00	(46.495.622,38) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(2.035.036,27)	0,00	0,00	(2.035.036,27)
812310600	01	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(2.035.036,27)	0,00	0,00	(2.035.036,27)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.035.036,27) C	0,00	0,00	(2.035.036,27) C
812310601	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.035.036,27) C	0,00	0,00	(2.035.036,27) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(81.007.161,96)	54.826.268,03	67.063.753,36	(93.244.647,29)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.886.120,50)	23.261.722,63	27.772.102,68	(42.396.500,55)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.167.861,16)	18.359.549,32	21.703.220,16	(19.511.532,00)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.663.270,68)	11.117.702,46	15.166.027,57	(24.711.595,79)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(457.803,47)	328.206,14	395.156,81	(524.754,14)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(379.342,27)	0,00	0,00	(379.342,27)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.315.984,33)	1.759.087,48	2.027.246,14	(5.584.142,99)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.560.304,68)	53.166.239,27	65.403.724,60	(65.797.790,01)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.162.691,86)	22.431.708,25	26.942.088,30	(28.673.071,91)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.167.861,16)	18.359.549,32	21.703.220,16	(19.511.532,00)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.737.010,94)	10.527.252,50	14.575.577,61	(15.785.336,05)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(372.250,60)	328.206,14	395.156,81	(439.201,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.505,79)	0,00	0,00	(4.505,79)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.115.984,33)	1.519.523,06	1.787.681,72	(1.384.142,99)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.560.304,68)	53.166.239,27	65.403.724,60	(65.797.790,01)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.162.691,86)	22.431.708,25	26.942.088,30	(28.673.071,91)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.167.861,16)	18.359.549,32	21.703.220,16	(19.511.532,00)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.737.010,94)	10.527.252,50	14.575.577,61	(15.785.336,05)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(372.250,60)	328.206,14	395.156,81	(439.201,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.505,79)	0,00	0,00	(4.505,79)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.115.984,33)	1.519.523,06	1.787.681,72	(1.384.142,99)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.014.676,35)	34.243.988,26	35.170.525,92	(4.941.214,01)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(6.091.764,99)	15.374.002,89	15.109.797,16	(5.827.559,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**RECURSOS**					
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.012.117,72	11.215.820,58	10.504.088,35	1.723.849,95
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	156.679,80	6.424.997,99	8.327.452,56	(1.745.774,77)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	137.178,31	234.941,52	253.215,08	118.904,75
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	255.576,96	0,00	0,00	255.576,96
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	515.535,85	994.225,28	975.972,77	533.788,36
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.873.819,78) X	34.243.988,26	35.170.525,92	(4.800.357,44) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.950.908,42) X	15.374.002,89	15.109.797,16	(5.686.702,69) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.012.117,72 X	11.215.820,58	10.504.088,35	1.723.849,95 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	156.679,80 X	6.424.997,99	8.327.452,56	(1.745.774,77) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	137.178,31 X	234.941,52	253.215,08	118.904,75 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	255.576,96 X	0,00	0,00	255.576,96 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	515.535,85 X	994.225,28	975.972,77	533.788,36 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(140.856,57) C	0,00	0,00	(140.856,57) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(140.856,57) C	0,00	0,00	(140.856,57) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(970.321,34)	9.101.235,24	9.726.338,66	(1.595.424,76)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(708.341,55)	3.629.818,06	4.145.435,35	(1.223.958,84)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.416,50)	3.205.304,98	3.301.165,08	(107.276,60)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(250.563,29)	1.961.662,96	1.975.288,99	(264.189,32)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	46.632,31	46.632,31	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	257.816,93	257.816,93	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(970.321,34) C	8.825.359,72	9.450.463,14	(1.595.424,76) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(708.341,55) C	3.353.942,54	3.869.559,83	(1.223.958,84) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.416,50) C	3.205.304,98	3.301.165,08	(107.276,60) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(250.563,29) C	1.961.662,96	1.975.288,99	(264.189,32) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	46.632,31	46.632,31	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	257.816,93	257.816,93	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	275.875,52	275.875,52	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	275.875,52	275.875,52	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.482.393,70)	9.821.015,77	9.856.154,07	(11.517.532,00)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.437.978,74)	3.427.887,30	3.428.954,11	(2.439.045,55)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.858.471,18)	3.938.423,76	3.959.542,97	(3.879.590,39)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.114.173,35)	2.140.591,55	2.132.568,71	(4.106.150,51)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(221.348,90)	46.632,31	48.677,11	(223.393,70)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(590.344,57)	267.480,85	286.411,17	(609.274,89)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.836.264,57) C	8.813.532,55	8.825.035,52	(2.847.767,54) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.043.637,79) C	3.352.054,10	3.353.942,54	(2.045.526,23) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(367.536,46) C	3.196.987,25	3.205.304,98	(375.854,19) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(421.313,45) C	1.960.041,96	1.961.338,76	(422.610,25) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.775,75) C	46.632,31	46.632,31	(3.775,75) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1,12) C	257.816,93	257.816,93	(1,12)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(8.541.134,60) C	1.007.483,22	1.031.118,55	(8.564.769,93)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(289.346,42) C	75.833,20	75.011,57	(288.524,79)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.490.934,72) C	741.436,51	754.237,99	(3.503.736,20)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.692.859,90) C	180.549,59	171.229,95	(3.683.540,26)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(217.573,15) C	0,00	2.044,80	(219.617,95)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(260.076,96) C	0,00	0,00	(260.076,96)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(590.343,45) C	9.663,92	28.594,24	(609.273,77)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(104.994,53) C	0,00	0,00	(104.994,53)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(104.994,53) C	0,00	0,00	(104.994,53)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(37.092.913,29)	0,00	10.650.705,95	(47.743.619,24)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(14.924.606,58)	0,00	4.257.901,68	(19.182.508,26)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(13.310.091,20)	0,00	3.938.423,76	(17.248.514,96)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(7.528.954,10)	0,00	2.140.267,35	(9.669.221,45)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(288.080,01)	0,00	46.632,31	(334.712,32)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(1.041.175,61)	0,00	267.480,85	(1.308.656,46)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(33.243.319,45) C	0,00	9.643.222,73	(42.886.542,18)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(14.622.151,16) C	0,00	4.182.068,48	(18.804.219,64)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(10.404.968,84) C	0,00	3.196.987,25	(13.601.956,09)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(6.929.753,60) C	0,00	1.959.717,76	(8.889.471,36)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(288.013,33) C	0,00	46.632,31	(334.645,64)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(5,79) C	0,00	0,00	(5,79)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(998.426,73) C	0,00	257.816,93	(1.256.243,66)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.849.593,84) C	0,00	1.007.483,22	(4.857.077,06)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(302.455,42) C	0,00	75.833,20	(378.288,62)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.905.122,36) C	0,00	741.436,51	(3.646.558,87)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(599.200,50) C	0,00	180.549,59	(779.750,09)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(66,68) C	0,00	0,00	(66,68)	C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(42.748,88) C	0,00	9.663,92	(52.412,80)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.446.857,28)	1.660.028,76	1.660.028,76	(27.446.857,28)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.723.428,64)	830.014,38	830.014,38	(13.723.428,64)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.926.259,74)	590.449,96	590.449,96	(8.926.259,74)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)	
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.200.000,00)	239.564,42	239.564,42	(4.200.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(27.446.857,28)	1.660.028,76	1.660.028,76	(27.446.857,28)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.723.428,64)	830.014,38	830.014,38	(13.723.428,64)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(8.926.259,74)	590.449,96	590.449,96	(8.926.259,74)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)	
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)	
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(4.200.000,00)	239.564,42	239.564,42	(4.200.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(27.446.857,28)	1.660.028,76	1.660.028,76	(27.446.857,28)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.723.428,64)	830.014,38	830.014,38	(13.723.428,64)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(8.926.259,74)	590.449,96	590.449,96	(8.926.259,74)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)	
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)	
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)	
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(4.200.000,00)	239.564,42	239.564,42	(4.200.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**		-	(27.446.857,28)	1.660.028,76	1.660.028,76	(27.446.857,28)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.723.428,64)	830.014,38	830.014,38	(13.723.428,64)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.926.259,74)	590.449,96	590.449,96	(8.926.259,74)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(85.552,87)	0,00	0,00	(85.552,87)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(374.836,48)	0,00	0,00	(374.836,48)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(136.779,55)	0,00	0,00	(136.779,55)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.200.000,00)	239.564,42	239.564,42	(4.200.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.757.165,62) C	830.014,38	0,00	(9.927.151,24) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.916.400,98) C	590.449,96	0,00	(6.325.951,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(85.552,87) C	0,00	0,00	(85.552,87) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(374.836,48) C	0,00	0,00	(374.836,48) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(136.779,55) C	0,00	0,00	(136.779,55) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.243.595,74) C	239.564,42	0,00	(3.004.031,32) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.966.263,02) C	0,00	830.014,38	(3.796.277,40) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.009.858,76) C	0,00	590.449,96	(2.600.308,72) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(956.404,26) C	0,00	239.564,42	(1.195.968,68) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.757.165,62) C	830.014,38	0,00	(9.927.151,24) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.757.165,62) C	830.014,38	0,00	(9.927.151,24) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.966.263,02) C	0,00	830.014,38	(3.796.277,40) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.966.263,02) C	0,00	830.014,38	(3.796.277,40) C
				0,00	212.172.041,80	212.172.041,80	0,00

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

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

AMILTON LUSTOSA FIGUERÊDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
002.119.923-05

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 30/06/2026 19:45:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 30/06/2026 19:45:19**